บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

รายงานเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม (แบบ 56-1)

ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทัพย์ ประจำปี 2560

Nonthavej Hospital Public Company Limited

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม

(แบบ 56-1)

ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

สารบัญ

		หน้าที่
ส่วนที่ 1	**การประกอบธุรกิจ**	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	2
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	6
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	12
	4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	13
	5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	14
	6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	15
ส่วนที่ 2	**การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ**	
	7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	17
	8. โครงสร้างการจัดการ	19
	9. การกำกับดูแลกิจการ	28
	10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	57
	11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	63
	12. รายการระหว่างกัน	64
ส่วนที่ 3	**ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน**	
	13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	65
	14. การวิเครา ะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	67

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินรายการทรัพย์สิน

ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2524 ดำเนินกิจการเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยะภูมิ (Tertiary Care) ขนาด 208 เตียง ด้วยทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2537 ให้บริการรักษาพยาบาลด้วยศูนย์เฉพาะทางกว่า 20 สาขา พร้อมทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ทันสมัยด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ความพร้อมของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Center) ด้วยรถเอกซเรย์ระบบดิจิตอลแบบเคลื่อนที่ ให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ รถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ดังนี้

- ระบบคุณภาพมาตรฐานอาหารสำหรับผู้ป่วย GMP/HACCP ตั้งแต่ปี 2550
- ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA&HPH : Hospital Accreditation ตั้งแต่ปี 2550
- มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189 ตั้งแต่ปี 2550
- ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล Joint Commission International(JCI) ตั้งแต่ปี 2554
- ระบบคุณภาพโรงพยาบาลที่มีการออกแบบระบบงานเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพ โดยอาศัยพื้นฐานทางวิชาการ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับ Good Practice of Endometriosis ของการดูแลผู้ป่วยโรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่(Endometriosis) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี 2554
- มาตรฐานคุณภาพการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 : 2011 ตั้งแต่ปี 2556
- มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จากคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลนนทเวช

1. รางวัลเกียรติยศโรงพยาบาลคุณภาพ Hospital Quality Award 2009, 2011, 2014 (Reward and Recognition for Highest Quality Hospital) โรงพยาบาลได้รับรางวัล Platinum Award ด้านการรักษาพยาบาลทางการแพทย์และระบบบริการบริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวร์รัน จำกัด (เอไอเอ)
2. รางวัลเกียรติยศการบริการ การประสานงาน และการให้บริการตรวจสุขภาพยอดเยี่ยม(AACP Best Customer Service Award 2008-2009, 2011 , AACP Most Admired Award 2013, Allianz Ayudhya Excellent Check Up Award 2013 , Allianz Ayudhya Most Admired Award) ในโครงการ “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2015”) , Allianz Ayudhya Most Admired Award, Group A) และ Allianz Ayudhya Excellent Check Up Award, Group A) ในโครงการ Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2016 จาก บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

3. รางวัลเกียรติยศโรงพยาบาลดีเยี่ยมด้านมาตรฐานการรักษาพยาบาลและการบริการ Good Provider Award 2005-2007 3 ปีซ้อนจากบริษัทบูพาประกันสุขภาพ จำกัด (BUPA)
4. รางวัลยอดเยี่ยมด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร (The Best of Network Co-Operation Award) ในโครงการ Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015 จาก บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
5. รางวัลดีเด่นอันดับที่ 1 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการลูกค้า (The Best of Customer Satisfaction Award) ในโครงการ “Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2016”

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

วิสัยทัศน์(Vision)

โรงพยาบาลนนทเวชเป็นโรงพยาบาลชั้นนำประจำครอบครัว ที่มุ่งเน้นการรักษาพยาบาลเฉพาะทางตติยภูมิ ตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ และ ได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการ

พันธกิจ(Mission)

ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน โดยยึดคุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีผู้ป่วย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยมองค์กร(Core Values) : “ CARES ”

C : Customer Centric	มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ
A : Accountability & Integrity	มุ่งเน้นรับผิดชอบในหน้าที่และปฏิบัติตามจริยธรรม
R : Result-oriented	มุ่งเน้นบรรลุเป้าหมายในการทำงาน
E : Excellent Teamwork	มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและเคารพให้เกียรติผู้อื่น
S : Safety	มุ่งเน้นการยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย

เป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งองค์กร โดยมี 6 กลยุทธ์ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ดำเนินธุรกิจด้วยการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและวิชาการอย่างต่อเนื่องโดยเทียบเคียงผลการรักษากับมาตรฐานสากล
3. ดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจ ใส่ใจ ให้ใจ เข้าใจ ด้วยจิตวิญญาณแห่งวิชาชีพ
4. ดำเนินธุรกิจด้วยความสำคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าโดยดูแลและส่งเสริมให้ทำงานอย่างมีความสุข มีสุขภาพดี มีการเติบโตในหน้าที่อย่างภาคภูมิใจ
5. ดำเนินธุรกิจโดยใช้คุณธรรม และจิตวิญญาณเพื่อการดูแลผู้ป่วย โดยการฝึกสมาธิและเจริญสติรักษาจิต
6. ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในทุกกระบวนการทำงาน

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

- ปี 2556 : เมื่อเดือนมีนาคม บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินที่ติดกับโรงพยาบาลโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อทำการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่ เพื่อรองรับการขยายบริการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ ในส่วนของการให้บริการจัดตั้งศูนย์ ศูนย์สมองและระบบประสาท stroke fast track (Neurology Clinic) ให้การดูแลผู้ป่วยทางสมอง ซึ่งแนวโน้มจะมีผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น

  บริษัทฯ ร่วมรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) เป็นโรงพยาบาลและสถานประกอบการแห่งแรกในประเทศไทย ที่สามารถดำเนินการพัฒนาการจัดการพลังงานจนประสบผลสำเร็จ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001)

- ปี2557 : ได้รับการรับรอง JCI Re-Accreditation ในเดือนพฤษภาคม และมีการพัฒนาการแพทย์ในสาขาต่างๆ เช่น ผ่าตัดหลอดเลือดสมองหรือโรคหัวใจ พัฒนาการรักษาโรคเรื้อรังเฉพาะทางแบบตติยภูมิด้วยมาตรฐานการรักษาสากล (Tertiary Care) โดยเน้นการรักษาแบบองค์รวม และมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การคัดกรอง การรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วยให้กลับคืนเป็นปกติ ในส่วนที่ดินที่ติดกับโรงพยาบาล ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล

- ปี2558 : ได้นำนวัตกรรมเพื่อการผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง 3 มิติ "3D Full High Definition Laparoscopic Surgery" ยกระดับการบริการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อเสริมศักยภาพการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพอย่างครบวงจรภายใต้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล

- ปี2559 : ได้รับการรับรอง HA Re-Accreditation ครั้งที่ 3 เมื่อเดือน สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อร่วมมือทางวิชาการและการทำวิจัยทางการแพทย์ การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้กระบวนการรักษาพยาบาลมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ป่วยและผู้รับบริการในอนาคต

  สำหรับโครงการขยายการลงทุนในที่ดินที่ติดกับโรงพยาบาล ขณะนี้บริษัทฯ ได้ผ่านการขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล(EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขแบบคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2560

- ปี2560 : ได้รับการรับรอง Re-Accreditation JCI 5th Edition Standards ในเดือนมิถุนายน และมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และการตรวจวินิจฉัยในสาขาต่างๆ เช่น พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้อง อาทิเช่น ศูนย์กระดูกและข้อผ่าตัดซ่อมเอ็นหัวเข่าผ่านกล้อง , ศูนย์สุขภาพสตรี ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง ผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง

ผ่านกล้อง เน้นการรักษาแบบองค์รวม โดยส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค การคัดกรอง การรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วยให้กลับคืนเป็นปกติ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯครบรอบ 36 ปี ได้จัดโครงการ “36 ดวงตา คืนชีวา ให้ชีวิต” ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี โดยให้การรักษาผู้ป่วยต้อกระจกด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยตั้งแต่การผ่าตัดไปจนถึงการติดตามผลผู้ป่วย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

- ไม่มี -

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี –

2. **ลักษณะการประกอบธุรกิจ**

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของจังหวัดนนทบุรี ได้เปิดดำเนินการเมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2524 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2596-7888 โทรสาร 0-2589-8753 www.nonthavej.co.th เป็นโรงพยาบาลระดับตติยะภูมิ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล โดยเปิดบริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน (In Patient) และ ผู้ป่วยนอก (Out Patient) ตลอดถึงผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมด้วยบริการรถพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในทุกสาขาและทีมงานที่มีความชำนาญพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาพยาบาลที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูง ปัจจุบันมีเตียงสำหรับผู้ป่วยใน 208 เตียง ห้องตรวจผู้ป่วยนอก 90 ห้อง สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้ประมาณ 2,200 รายต่อวัน ได้ขยายเวลาให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอก จนถึงเวลา 24.00 น.

โครงสร้างรายได้จำแนกตามประเภทผู้ป่วย

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทผู้ป่วย	2560		2559		2558	
	มูลค่า	**%**	**มูลค่า**	**%**	**มูลค่า**	**%**
ผู้ป่วยนอก	1,118.90	54.48	1,065.39	53.82	1,005.63	52.88
ผู้ป่วยใน	934.91	45.52	914.00	46.18	896.22	47.12
รวม	2,053.81	100.00	1,979.39	100.00	1,901.85	100.00
อัตราเพิ่ม(ลด)ของมูลค่าการให้บริการรักษาพยาบาล	74.42	3.76	77.54	4.08	18.80	1.00

โครงสร้างรายได้จำแนกตามประเภทการให้บริการ

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทการให้บริการ	2560		2559		2558	
	รายได้	**%**	**รายได้**	**%**	**รายได้**	**%**
ค่ายา	615.57	29.97	587.20	29.67	550.94	28.97
ค่าธรรมเนียมแพทย์	462.25	22.51	442.55	22.36	426.18	22.41
ค่าห้องและบริการ	253.34	12.34	248.79	12.57	246.65	12.97
ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์แพทย์	240.68	11.72	220.32	11.13	219.89	11.56
ค่าตรวจวินิจฉัย	343.45	16.72	338.26	17.09	325.19	17.34
อื่น ๆ	138.52	6.74	142.59	7.18	133.00	6.99
รวมทั้งสิ้น	2,053.81	100.00	1,979.39	100.00	1,901.85	100.00

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

โรงพยาบาลนนทเวช เป็นโรงพยาบาลระดับตติยะภูมิ ขนาด 208 เตียง ให้บริการรักษาพยาบาลแบบสหสาขาวิชาชีพ ครบทุกสาขา โดยคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบวงจร เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการจัดตั้งศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและคลินิกรักษาโรคเฉพาะทางระบบ ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค และบริการหลักต่างๆดังต่อไปนี้

1.1 ผู้ป่วยนอก มีห้องตรวจ จำนวน 90 ห้อง ประกอบด้วย ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง จำนวน 20 ศูนย์ คลินิกเฉพาะทาง 6 คลินิก ดังนี้

20 ศูนย์การแพทย์ และ 6 คลินิกเฉพาะทาง	
● ศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัดแผลเล็ก (MIS)	● ศูนย์กระดูกและข้อ
● ศูนย์สูตินรีเวช	● ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
● ศูนย์ผู้มีบุตรยาก	● ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ
● ศูนย์รักษ์เต้านม	● ศูนย์หัวใจ
● ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช	● ศูนย์เบาหวาน
● ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช	● ศูนย์สมองและระบบประสาท
● ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม	● ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
● ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ	● คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
● ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ	● คลินิกสุขภาพใจ
● ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ	● คลินิกลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
● ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ	● คลินิกอายุรกรรม
● ศูนย์ฉุกเฉินหลอดเลือดสมองและหัวใจ	● คลินิกโรคไต
● ศูนย์ศัลยกรรม	● คลินิกนมแม่

1.2 ผู้ป่วยใน ประกอบด้วยห้องพักประเภทต่างๆ ดังนี้

● ห้องคลอด	● ห้องผ่าตัด
● ห้อง ไอซียู , ซีซียู และ เอ็นไอซียู	● ห้องทารกแรกเกิด
● ห้องเดี่ยว	● ห้องคู่
● ห้อง Deluxe	● ห้อง VIP

1.3 บริการสนับสนุนต่างๆ ดังนี้

● แผนกฉุกเฉิน	● แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
● แผนกไตเทียม	● แผนกกายภาพบำบัด
● แผนกโภชนาการ/โภชนบำบัด	● นนทเวชสหคลินิก
● บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่	● บริการรถพยาบาล รับ – ส่ง ผู้ป่วยตลอด 24ชม.

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(1) กลยุทธ์ทางการตลาด

1.1 นโยบายการตลาด

เน้นการตลาดเชิงรุกไปพร้อมๆกับการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไปและลูกค้าที่เป็นบริษัทฯ การรักษาลูกค้าเก่าโดยการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เฉพาะกลุ่มและรายบุคคลเพิ่มมากขึ้น โดยผ่านการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมการตลาดทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อเป็นการสื่อสารและให้ข้อมูลรวมทั้งการใช้สื่อดิจิตอล (Digital) นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Promotion) เป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้บริษัทมีการพัฒนาคุณภาพการบริการทั้งด้านเทคโนโลยี และการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องให้เทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ในการเข้าสู่มาตรฐานการให้บริการระดับสากล เพื่อขยายตลาดให้ครอบคลุมทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

1.2 นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพการรักษา

ยึดถือจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง (Excellent Center) เน้นการสรรหาและพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญการรักษาเฉพาะทางในแต่ละสาขา นำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงมาให้บริการ โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์

1.3 นโยบายพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และปรับปรุงกระบวนการให้บริการผู้ป่วย สนับสนุนการให้บริการตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุดด้วยบริการที่สะดวกและรวดเร็ว โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเสริมการให้บริการ

(2) การจัดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

ด้วยประสบการณ์กว่า 36 ปีทำให้โรงพยาบาลมีความเชื่อมั่นในกลุ่มพันธมิตรธุรกิจกว่า 1,000 แห่ง โดยได้รับการยอมรับจากบริษัทต่างๆ เช่น บริษัทประกันชั้นนำ รวมทั้งบริษัทคู่สัญญาลูกค้าชั้นนำระดับประเทศและต่างประเทศที่ดำเนินงานในประเทศไทย จากอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เป็นต้น

โรงพยาบาลได้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการยอมรับกลุ่มลูกค้าให้หลากหลายมากขึ้น

โรงพยาบาลมีสัดส่วนของการให้บริการ ดังนี้

สัดส่วนการให้บริการแก่ลูกค้าแต่ละประเภท

(หน่วย : ล้านบาท)

	2560	%	2559	%	2558	%
รายได้จากบริษัทที่ทำสัญญากับทางโรงพยาบาล	772.80	37.63	739.05	37.34	659.03	34.65
รายได้จากลูกค้าทั่วไป	1,281.01	62.37	1,240.34	62.66	1,242.82	65.35
รายได้รวม	2,053.81	100.00	1,979.39	100.00	1,901.85	100.00

(3) ลักษณะลูกค้า

จำแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.ลูกค้าทั่วไป	คือ กลุ่มลูกค้าที่เข้ามารับบริการรักษาพยาบาล หรือตรวจสุขภาพโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.ลูกค้าที่มีสัญญาให้บริการ 2.1 ลูกค้าบริษัทคู่สัญญา	คือ กลุ่มลูกค้าที่มีสัญญาตรวจสุขภาพพนักงานหรือสัญญารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล
2.2 ลูกค้าบริษัทประกัน	คือ กลุ่มลูกค้าซึ่งทำสัญญาในรูปแบบประกันสุขภาพหรือประกันชีวิต กับบริษัทประกันชีวิตโดยค่าใช้จ่ายบริษัทประกันฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบให้ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาซึ่งผู้เอาประกันได้ทำไว้กับบริษัทประกัน

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

1.โครงสร้างอุตสาหกรรม

ปัจจุบันประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพและการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ความสำคัญในเชิงป้องกันดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มขึ้น นอกจากการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น

2.สถานภาพในการแข่งขัน

ธุรกิจโรงพยาบาลมีการแข่งขันสูง ประสบการณ์ในการให้บริการมีผลกับความน่าเชื่อถือของโรงพยาบาล ในปัจจุบันการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐมีการพัฒนาบริการเทียบเท่ากับบริการของโรงพยาบาลเอกชน ทำให้โรงพยาบาลต้องเผชิญกับคู่แข่งทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและโรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลนนทเวชมีแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างข้อได้เปรียบและรองรับสภาวะการแข่งขันสูงของอุตสาหกรรมและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าดังนี้

1. มุ่งส่งเสริมการเป็นโรงพยาบาลครอบครัวชั้นนำทั้งด้านภาพลักษณ์ และบริการ เนื่องจากบริษัทเปิดให้บริการมากว่า 30 ปี เป็นที่รู้จักกลุ่มลูกค้า มีฐานลูกค้าครอบคลุมทุกช่วงอายุ

2. มุ่งพัฒนาการรักษาในโรคที่มีลักษณะเฉพาะทางและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และต่อยอดการรับรองคุณภาพรายโรค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น มาตรฐาน JCI และ HA รายโรค รวมทั้งนำเทคโนโลยีทางการรักษาพยาบาลที่ทันสมัยมาเพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาล

3. มุ่งพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานสากล (JCI) รวมทั้งมาตรฐานระดับประเทศ (HA)และ มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO 15189 :2007) และมาตรฐานระบบคุณภาพอาหารสำหรับผู้ป่วย GMP/HACCP

4. ขยายพื้นที่การให้บริการเนื่องจากทำเลที่ตั้งของบริษัท ตั้งอยู่บนถนนงามวงศ์วาน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชน มีอัตราการเติบโตของชุมชนและที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้สูง ติดห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ใกล้กับสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่

5. มีการบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ทำให้สามารถวางแผนทรัพยากรเพื่อรองรับการเติบโต และการโยกย้ายบุคลากรทางสายวิชาชีพ ทำให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ และมีปริมาณเพียงพอต่อการขยายตัวและให้บริการ

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่าย ประกอบด้วยปัจจัยที่สำคัญ 2 ประการ คือ

(1) การจัดหาทีมแพทย์และพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของโรค เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง แพทย์และพยาบาลทุกท่านล้วนมีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านการคัดเลือกจากองค์กรแพทย์

กำลังการให้บริการและปริมาณการให้บริการที่เกิดขึ้น

	2560	2559	2558
กำลังการให้บริการ			
ผู้ป่วยใน (200 เตียง) ในปี2560	73,000	65,700	65,700
ผู้ป่วยนอก (2,200 คนต่อวัน)	803,000	730,000	730,000

	2560	2559	2558
ปริมาณการให้บริการที่เกิดขึ้น			
ผู้ป่วยใน (เตียง)	46,148	46,378	46,090
ผู้ป่วยนอก (คน)	608,289	596,588	588,682

	2560	2559	2558
การใช้กำลังการให้บริการผู้ป่วยใน			
ผู้ป่วยใน (%)	63.22	70.59	70.15
ผู้ป่วยนอก (%)	75.75	81.72	80.64

(2) การจัดหาวัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ(Suppliers)

(ก) วัตถุดิบได้แก่ ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล

(หน่วย : ล้านบาท)

	2560	2559	2558
การสั่งซื้อภายในประเทศ	455.06	435.05	412.75
การสั่งซื้อภายนอกประเทศ	-	-	-
รวม	**455.06**	**435.05**	**412.75**

การสั่งซื้อวัตถุดิบ จำพวก ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล เป็นการสั่งซื้อจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศทั้งสิ้น โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาการนำเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล

(ข) การกำจัดวัตถุดิบที่ใช้แล้ว

บริษัทฯ มีการคัดแยกวัตถุดิบที่ใช้แล้ว เป็นประเภทขยะrecycle ขยะทั่วไป และขยะอันตราย ซึ่งขยะอันตรายจะจำแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ ขยะติดเชื้อ ขยะสารเคมี ขยะมีคม โดยสำนักงานเทศบาลนนทบุรีเข้ามารับขยะทั่วไปและขยะอันตรายทุกวัน เพื่อนำไปกำจัดทำลาย ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการวัตถุดิบที่ใช้แล้วมีความปลอดภัยต่อชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อม

สถิติจำนวนน้ำหนักขยะในแต่ละปี ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปี 60	ปี 59	ปี 58
1	ขยะทั่วไป (กก.)	278,455	242,244	255,011
2	ขยะอันตราย (กก.)	124,659	123,149	143,677
จำนวนน้ำหนักรวม (กก.)		**403,114**	**365,393**	**398,688**
จำนวนผู้ป่วยนอก (คน)		**608,289**	**596,588**	**588,682**
สัดส่วนจำนวนน้ำหนักขยะต่อจำนวนผู้ป่วย(กก./คน)		**0.66**	**0.61**	**0.68**

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงจากการเกิดข้อพิพาททางกฎหมาย

การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลมีความเสี่ยงที่สำคัญคือการถูกฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการรักษาพยาบาล โดยนำระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ต่างๆอาทิ ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI จากสถาบัน Joint Commission International Accreditation (USA) ,ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA : Hospital Accreditation และมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 15189 มาบังคับใช้และถือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมีคุณภาพ ความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน จะช่วยให้บริษัทฯบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

ปัจจัยความเสี่ยงในการแข่งขันการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์มีการแข่งขันสูงทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนทุกแห่งต่างพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแข่งขันนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายคงไว้ซึ่งความเป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่มีคุณภาพการให้บริการดีเยี่ยม โดยเข้มงวดกับระบบการรักษาพยาบาล นำระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล Hospital Accreditation (HA), ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI(USA), มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 15189, ระบบคุณภาพอาหาร ระดับสากล GMP/HACCP และมาตรฐานวิชาชีพต่างๆ ทางการแพทย์มาใช้อย่างต่อเนื่อง จัดหาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ ความสามารถและพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellent Services) เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้ผู้รับบริการ

ปัจจัยความเสี่ยงด้านบุคลากรทางการแพทย์

ความรู้ความสามารถและความเพียงพอ ของบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาวิชาชีพต่างๆ มีความสำคัญต่อคุณภาพของการให้บริการรักษาพยาบาลอย่างยิ่ง

บริษัทฯจึงให้ความสำคัญในการสรรหา พัฒนาและธำรงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีผลการปฏิบัติงานดี จึงมีการปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย

1. พัฒนากระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ ให้เพียงพอกับความต้องการในแต่ละตำแหน่งงาน
2. พัฒนาการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
3. พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพต่างๆ
4. พัฒนาด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความผูกพันและความผาสุกให้กับพนักงานขององค์กร

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีสินทรัพย์รวมสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 2,133.03 ล้านบาท ถือเป็นสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งสิ้นจำนวน 1,384.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.92 ของสินทรัพย์รวม โดยมีรายละเอียด สินทรัพย์ถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

(1) ที่ดิน มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 575.21 ล้านบาท ประกอบด้วย

ประเภท/ ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่า (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1.ที่ดิน 6 แปลง รวมเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา ที่ตั้ง 30/8 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	บริษัทเป็นเจ้าของ	7.87 ลบ.	ค้ำประกันเงินกู้ระยะยาว วงเงิน 400 ล้านบาท กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง (ปัจจุบัน ไม่มีเงินกู้)
2.ที่ดิน 2 แปลง รวมเนื้อที่ 2 งาน 38 ตารางวา ที่ตั้ง ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	บริษัทเป็นเจ้าของ	12.96 ลบ.	ไม่มีภาระผูกพัน
3.ที่ดิน 5 แปลง รวมเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา ที่ตั้ง 68/888 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	บริษัทเป็นเจ้าของ	197.47 ลบ.	ไม่มีภาระผูกพัน
4.ที่ดิน 4 แปลง รวมเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 33.7 ตารางวา ที่ตั้ง ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	บริษัทเป็นเจ้าของ	356.91 ลบ.	ไม่มีภาระผูกพัน

(2) อาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาล ประกอบด้วย อาคาร 6 ชั้นและอาคาร 16 ชั้น มีมูลค่าสุทธิหลังหัก ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 374.44 ล้านบาท

(3) เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีมูลค่าสุทธิหลังหัก ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 308.91 ล้านบาท

(4) สินทรัพย์ถาวรอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุ มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท มูลค่าสินทรัพย์ถาวรอื่นๆสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 126.24 ล้านบาท

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ปัจจุบันบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายกับบุคคลภายนอกที่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ และการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

1.1 **บริษัท**

ชื่อบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
ชื่อสถานที่ทำการ	โรงพยาบาลนนทเวช
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ให้บริการการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตลอด 24 ชั่วโมง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ที่ตั้งสาขา	530 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เลขทะเบียนบริษัท	0107536001087
Home Page	www.nonthavej.co.th
E-Mail	nonthavej@nonthavej.co.th
โทรศัพท์	0-2596-7888 (อัตโนมัติ 200 หมายเลข)
โทรสาร	0-2589-8753
จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่าย	หุ้นสามัญจำนวน 160 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาทและเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า

1.2 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

- ไม่มี –

1.3 บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อสำนักงาน	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง	: เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	: 0 2009-9000
โทรสาร	: 0 2009-9991
SET Contact center	: 0 2009-9999
Website	: http://www.set.or.th/tsd
E-mail	: SETContactCenter@set.or.th

ฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน

ชื่อสำนักงาน	: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ตั้ง	: เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	: 0-2009-9000
โทรสาร	: 0-2009-9991
Set Contact Center	: 0-2009-9999
E-mail	: SETContactCenter@set.or.th
Website	: http://www.set.or.th

ผู้สอบบัญชี

ชื่อสำนักงาน	: บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
ที่ตั้ง	: 518/3 อาคารภาณุนี ชั้น 7
	ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ / โทรสาร	: 0-2252-2860 , 0-2255-2518 , 0-2254-8386-7

ที่ปรึกษากฎหมาย

ชื่อสำนักงาน	: สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง	: 121/74-75 อาคารอาร์.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 24
	ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์	: 0-2641-3181-88 , 0-2248-6711
โทรสาร	: 0-2641-3189 , 0-2248-6719

ชื่อสำนักงาน	: สำนักงานกฎหมายธรรมโชติ
ที่ตั้ง	: 6 ซ.นนทบุรี 24/2 ถนนสนามบินน้ำ
	ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์	: 0-81815-5160
โทรสาร	: 0-2526-6697

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท เรียกรับชำระแล้วครบทั้งจำนวน 160 ล้านบาท เป็น หุ้นสามัญ 160 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล		จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. นางสาวประพิชญา	พรมมาส	73,486,800	45.929
2. นายภาโณตม์	พรมมาส	11,430,000	7.144
3. นพ.พรมพันธ์	พรมมาส	9,670,000	6.044
4. นางปัทมา	พรมมาส	6,040,000	3.775
5. นายลพชัย	แก่นรัตนะ	1,500,000	0.938
6. นพ.สราวุฒิ	สนธิแก้ว	1,332,000	0.833
7. นายปราเสริฐ	ปราสาททองโอสถ	1,258,000	0.786
8. นายอนุชิต	ศิริพัฒน์	1,100,000	0.688
9. นางสาวฐิติยา	สนธิแก้ว	1,000,000	0.625
10. นายคติมันต์	สนธิแก้ว	1,000,000	0.625
รวมทั้งสิ้น		107,816,800	67.386

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.นางปัทมา	พรมมาส	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	6,040,000	3.775
2.นายลพชัย	แก่นรัตนะ	กรรมการ	1,500,000	0.938
3.นพ.สราวุฒิ	สนธิแก้ว	กรรมการและ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	1,332,000	0.833
รวม			8,872,000	5.546

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของปีนั้น ๆ ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

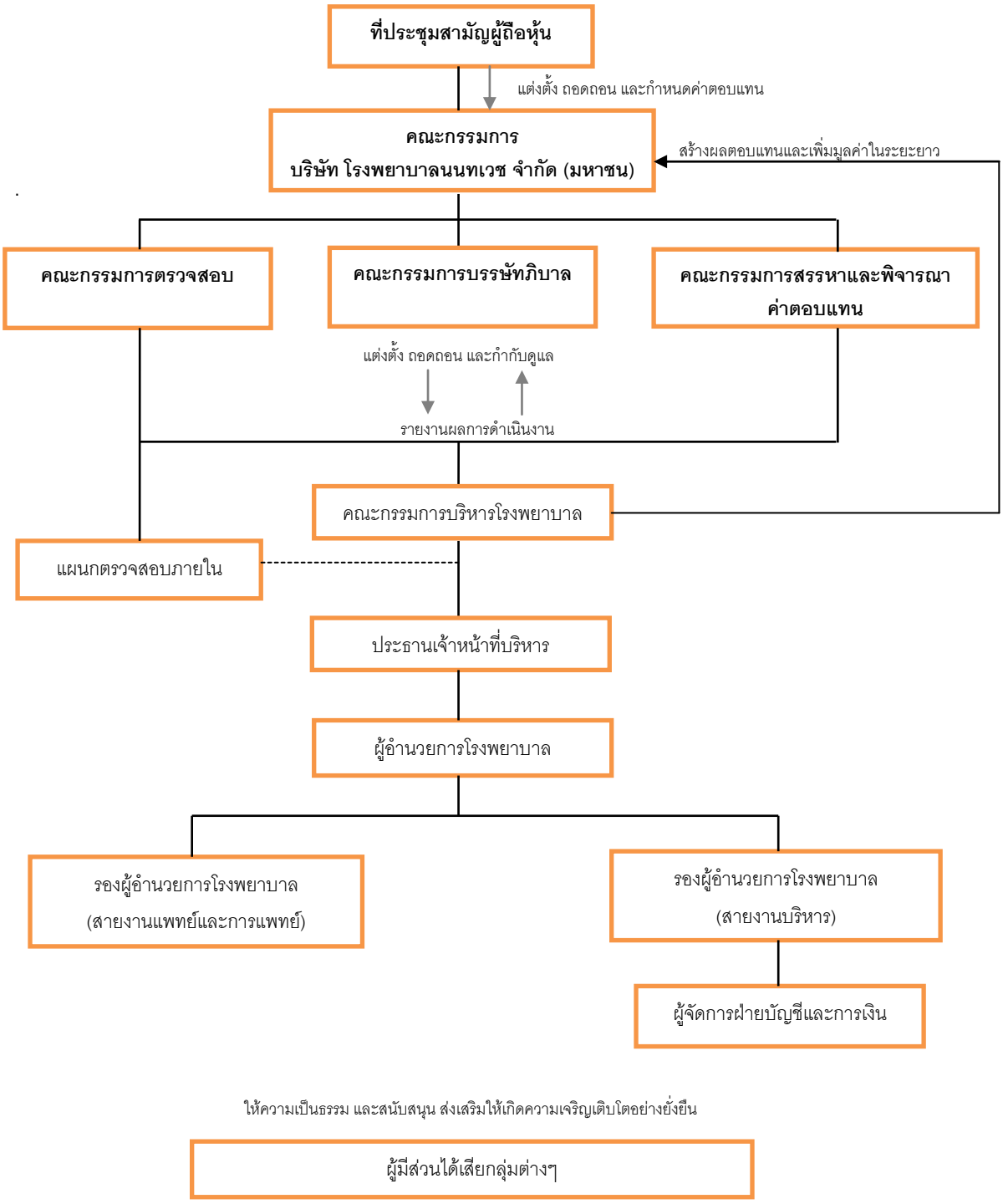
ปี	จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน	กำไรสุทธิ/หุ้น (บาท/หุ้น)	ร้อยละของกำไรสุทธิที่จ่าย	จ่ายเงินปันผล/หุ้น (บาท/หุ้น)	วันที่จ่ายเงินปันผล
2560	เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2559	1.98	60.00	1.19	23 พฤษภาคม 2560
2559	เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2558	1.86	60.08	1.12	27 พฤษภาคม 2559
2558	เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2557	1.66	60.29	1.00	25 พฤษภาคม 2558

หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีแผนผังองค์กรของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

โครงสร้างบรรษัทภิบาลของบริษัท



8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน

ทั้งนี้ ปัจจุบันคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 มีจำนวน 8 คน แบ่งเป็น

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน

กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร 4 คน โดยมีกรรมการอิสระ 4 คน

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันจดทะเบียนแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
1. นางปัทมา พรมมาส	ประธานกรรมการ / กรรมการ	6 มีนาคม 2558 29 กันยายน 2536
2. นายลพชัย แก่นรัตนะ	กรรมการ	29 กันยายน 2536
3. นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	29 กันยายน 2536
4. นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว	กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	29 กันยายน 2536
5. ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหาร	29 กันยายน 2536
6. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	29 เมษายน 2552
7. นพ.จรูญ ไชยโรจน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	29 กันยายน 2536
8. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	29 กันยายน 2536

ในปี 25560 มีกรรมการลาออก จำนวน 2 คน คือ นายพรมพันธ์ พรมมาส และ นางสาวประพิชญา พรมมาส บริษัทดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและออกหนังสือรับรองบริษัท ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางปัทมา พรมมาส นายลพชัย แก่นรัตนะ นายสราวุฒิ สนธิแก้ว นายกมเลศน์ สันติเวชชกุล โดยกรรมการสองในสี่นี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอโดย

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)

- การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
- การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)

2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี กำกับดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา และรับรู้ถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

4. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย

5. รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท และข้อมูลทั่วไป ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส

6. กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ

7. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จริยธรรมธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

8. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา

9. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง

10. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี และมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

11. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) รวมทั้ง ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท

12. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม

13. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน

2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน

3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท

5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารตามนโยบายของบริษัท

6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม

8. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

9. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล ประธานกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและองค์ประกอบ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

1. บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 2.1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่ออกตามวาระนั้นมีสิทธิได้รับเลือกให้เข้าเป็นกรรมการใหม่ได้

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

บริษัทมีข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 8 คน อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

นโยบายการดำรงตำแหน่งในสถาบันภายนอกบริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสาหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีแนวปฏิบัติในกรณีประธานเจ้าหน้าบริหารและผู้บริหารระดับสูงจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยจะมีการเสนอเรื่องการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

นโยบายและแนวปฏิบัติการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกบริษัทของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้ประธานเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของบริษัททำงานในสถาบันภายนอกได้ใน 3 กรณีดังนี้

(1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่ได้ตั้งขึ้น เพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมืองและเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

(2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ

(3)การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท และไม่ใช้เวลาอันจะเป็นผลเสียแก่บริษัท

ทั้งนี้ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ ผู้บริหารระดับสูงเสนอขออนุมัติการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหรือสถาบันภายนอกจากคณะกรรมการบริษัท และในกรณีของผู้บริหารระดับสูงให้เสนอขออนุมัติตามอำนาจดำเนินการของบริษัท โดยให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจทำงานตลอดจนอุทิศเวลาการทำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท อนึ่งการพิจารณาอนุมัติให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททางานให้กับสถาบัน/บริษัทภายนอก เป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆไป ซึ่งบริษัทได้สื่อสารให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วถึงกันด้วยแล้ว

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 5 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางปัทมา พรมมาส	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล สายงานบริหาร
2. นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
3. ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล	กรรมการบริหาร
4. นพ.มัยธัช สามเสน	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายงานแพทย์และการแพทย์
5. นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช	ผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีการเงิน เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ช่วยให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาว สุรีย์ ศังกรพานิช ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญต่อกรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
3. บันทึกรายงานการประชุมรวมทั้งติดตามให้มีปฏิบัติตามมติที่ประชุมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลของบริษัท
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

8.4.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ จากขนาดธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และผลการดำเนินงานในแต่ละปีเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

(1) ค่าตอบแทนประจำ

รายการ	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท			
- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (บาท)	3,174,000	2,983,000	2,654,000
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000	10,000
- สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ(บาท)	300,000	300,000	300,000
- กรรมการตรวจสอบ(บาท/คน)	120,000	120,000	120,000
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
- สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาล			
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000	-ไม่มี-

รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2560 เป็นดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ			
		ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม	สิทธิประโยชน์อื่น	รวม
1. นางปัทมา พรมมาส	ประธานกรรมการ	317,400	80,000	-ไม่มี-	397,400
2. นายลพชัย แก่นรัตนะ	กรรมการ	317,400	80,000	-ไม่มี-	397,400
3. นพ.พรมพันธ์ พรมมาส (ลาออกวันที่ 26 ธ.ค.60)	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	317,400	40,000	-ไม่มี-	357,400
4. นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	317,400	90,000	-ไม่มี-	407,400
5. นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว	กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	317,400	110,000	-ไม่มี-	427,400
6. ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล /กรรมการบริหาร	317,400	100,000	-ไม่มี-	417,400
7. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	617,400	80,000	-ไม่มี-	697,400
8. นพ.จรูญ ชัยโรจน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	437,400	80,000	-ไม่มี-	517,400
9. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	437,400	80,000	-ไม่มี-	517,400
10.นางสาวประพิชญา พรมมาส (ลาออกวันที่ 9 พ.ย.60)	กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาล	317,400	40,000	-ไม่มี-	357,400
รวม		**3,714,000**	**780,000**	-ไม่มี-	**4,494,000**

8.4.1.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ ผลสำเร็จทางธุรกิจ ตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประธานกรรมการมอบหมายให้ประธานและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลจากผลการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้การปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสประจำปี ซึ่งจะสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

8.4.2.1 **ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน**

(1) **ค่าตอบแทนของผู้บริหาร**

ในปี 2560 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส รวมทั้งสิ้น 11.05 ล้านบาท

(2) **ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร**

- ไม่มี –

8.4.2.2 **ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ**

-ไม่มี-

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานระดับบริหาร จำนวน 94 คน และพนักงานที่ปฏิบัติงาน จำนวน 1,411 คน รวมทั้งสิ้น 1,505 คน โดยในปี 2560 บริษัทฯได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่บุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 420.74 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือนและค่าตอบแทน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ

ปี 2560	**จำนวน**
พนักงานระดับบริหาร	94
พนักงานที่ปฏิบัติงาน	1,411
รวม (คน)	1,505
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	420.74

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดทำคู่มือบรรษัทภิบาล เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) และแนวปฏิบัติ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท ทั้งการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาล บริษัท รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัทภิบาลในระดับประเทศ เป็นประจำทุกปี โดยให้เรื่องบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลักวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล สรุปได้ดังนี้

1. **สิทธิของผู้ถือหุ้น**

บริษัทให้ความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ ผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ซักถาม พิจารณาลงคะแนนเสียงชี้ขาด และคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาและรับทราบผลการประชุม

ในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมนนทเวช โรงพยาบาลนนทเวช ในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

1.2 การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

ในปี 2560 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติ ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยบริษัท ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ/ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมเอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยระบุวิธีการใช้ไว้ชัดเจนตามที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 8 เมษายน 2560 และได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนวันประชุม (วันที่ 10-12 เมษายน 2560) เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของ บริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560)

1.3 การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแนะนำคณะกรรมการบริษัท ประธานและคณะกรรมการย่อย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางให้ที่ประชุมรับทราบ รวมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้นประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถามแล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมอย่างใด

อนึ่ง ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนและสรุปด้วยการลงมติพร้อมกับนับคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง ทั้งนี้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้กำหนดการประชุมเวลา 10.00 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 08.00 น. ณ ตอนเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 71 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 107,936,710 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 160,000,000 หุ้น คิดเป็น 67.46 % เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

1.4 การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทฯ จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (วันที่ 24 เมษายน 2560) และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียง รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ภายในกำหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย

2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมจัดทำบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ เพื่อให้ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยเมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

3. ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแนะนำคณะกรรมการบริษัท ประธานและคณะกรรมการย่อย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางให้ที่ประชุมรับทราบ รวมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน และระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ ซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้ทุกวาระ โดยประธานและผู้บริหารจะให้ความสำคัญกับทุกคำถาม และตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น

4. เลขานุการบริษัทได้บันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ทันเวลา เท่าเทียมกัน และโปร่งใส เพียงพอสำหรับการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

จากการพัฒนาปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting – AGM) ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมฯ และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัท และการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่านเดียวหรือหลายท่านที่มีหุ้นรวมกันและต้องถือหุ้นบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทฯได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมฯ และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

2.2 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

การดำเนินการที่ผ่านมา ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการรับลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

2.3 การมอบฉันทะ

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุม ประจำปี 2560 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ ได้ระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทฯ ให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบ พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล์ เป็นต้น

2.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ดังนี้

• ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)

• ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

การติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ให้เลขานุการบริษัทรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ที่มีการประชุม และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปี

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียในคู่มือพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงาน ,เจ้าหน้าที่และผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้มีส่วนได้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ โดยบริษัทฯ มีนโยบายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ยึดถือนโยบายดังกล่าวและปฏิบัติมาโดยตลอด (ดูข้อ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น)
ลูกค้า	บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มุ่งตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยทำการสำรวจความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อปรับปรุงกระบวนการการให้บริการและจัดให้มีแผนกบริการลูกค้าที่ทำหน้าที่รับและติดตามเรื่องร้องเรียนข้อเสนอแนะ มาดำเนินการให้ลูกค้า
พนักงาน	บริษัทฯ ให้การดูแล ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงาน อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างวัฒนธรรมและจริยธรรม ในการทำงาน โดยจัดอบรมในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น กับพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมให้มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและนโยบายการจัดการด้านพลังงาน โดยคณะกรรมการจัดการพลังงาน เพื่อให้พนักงาน

ทุกคนเข้าใจและร่วมกันอนุรักษ์การใช้พลังงาน และดูแลสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ในระยะสั้นโดยอิงตามระดับผลการประเมิน การปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯเทียบเคียงกับตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกันได้ ส่วนในระยะยาวบริษัทฯมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงาน โดยจัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ (Carrer Path) อันสอดคล้องกับแผนทดแทนตำแหน่งงาน ของบริษัท (Succession Plan) นอกจากนี้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงาน โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานและสวัสดิการที่เหมาะสม ดังนี้

- ให้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแก่พนักงาน และมีส่วนลดพิเศษสำหรับครอบครัวพนักงาน
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยทำการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์พร้อมจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละกลุ่ม และให้ความรู้กับกลุ่มที่มีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ เข้าพบแพทย์และรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องในปี 2560 กำหนดให้พนักงานทุกระดับตรวจสุขภาพในเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2560
- ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพและร่างกายที่แข็งแรงโดยนำข้อมูลจากผลการตรวจสุขภาพของพนักงานมาพิจารณาเพื่อให้ความรู้ในเรื่องโรคที่พนักงานเป็นจำนวนมากในปีที่ผ่านมาได้จัดบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง โรคเบาหวาน ความดันและภาวะการมีไขมันในเลือดสูง และโรคที่สาเหตุมาจากพฤติกรรมในระหว่างทำงาน (Office Syndrome) รวมทั้งรณรงค์ให้พนักงานออกกำลังกายมากขึ้น ทำให้มีสถิติการใช้ห้อง Fitness เพิ่มมากขึ้น
- จัดให้มีการช่วยเหลือบุตรในด้านการศึกษาโดยมีการมอบทุนให้กับบุตรของพนักงาน

คู่แข่งขัน บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุน นโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

คู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ บริษัทฯ สร้างความเชื่อมั่น ให้แก่คู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ของบริษัท ด้วยการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาและข้อตกลงที่ทำไว้กับคู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด บริษัทฯได้มีการชำระเงินให้กับคู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ ทุกรายอย่างถูกต้อง ตรงต่อเวลา

และครบถ้วนมาโดยตลอด นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทำให้เกิดความเสียหายแก่คู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ ของบริษัท ในปีที่ผ่านบริษัทได้เชิญคู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ มาร่วมรับทราบ จริยธรรมทางธุรกิจ(Code of Conduct) และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ยังเผยแพร่จริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อให้บริษัทและคู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ต่างๆที่มาจะเข้ามาทำธุรกิจกับบริษัทฯ เกิดความมั่นใจ

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ Health Promotion และเน้นให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่พนักงานบริษัท ทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ กับสังคมหมู่บ้านในจังหวัดนนทบุรี และในรัศมีโรงพยาบาล และการเข้าร่วมซ้อมแผนรองรับการเกิดอุบัติภัยหมู่ และซ้อมแผนป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัยร่วมกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล จังหวัดนนทบุรี และชุมชนใกล้เคียง ซึ่งบริษัทฯได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี

ในปี 2560 บริษัทฯครบรอบ 36 ปี ได้จัดโครงการ “36 ดวงตา คืนชีวา ให้ชีวิต” ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี โดยให้การรักษาผู้ป่วยต้อกระจกด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยตั้งแต่การผ่าตัดไปจนถึงการติดตามผลผู้ป่วย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล มอบแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และจัดโครงการ “ ทำดีเพื่อพ่อ แค่ให้ก็สุขใจ” ให้พนักงานร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยการให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับพนักงานเพื่อให้พนักงานทุกคนช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม มีการควบคุมการปล่อยน้ำเสียออกสู่ชุมชนให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้

- **นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ**

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ โดยให้ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร แพทย์ และพนักงานทุกระดับ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้บริษัทฯมีการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่บริษัทฯให้ความสำคัญ ดังนี้

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย และยึดหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และจริยธรรมกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัท เคารพต่อวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในการดำเนินธุรกิจ

2. การใช้สิทธิทางการเมือง

บริษัทฯ เป็นองค์กรที่เป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นไปตามระบอบการปกครองของประเทศ และสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย เพื่อให้บริษัทฯดำเนินธุรกิจโดยจากปราศจากความกดดันทางการเมือง

3. การมีส่วนได้ส่วนเสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดๆ โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ .

4. การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯจะรักษาข้อมูลที่เป็นความลับมิให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

บริษัทฯกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยง หรือการรับเลี้ยง กระทำได้ในวิสัยที่สมควรแต่ต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ

6. ทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม

บริษัทฯมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ และดูแลมิให้สูญหายหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น

บริษัทฯจัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องใช้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ มีความระมัดระวังในการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยต้องเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

7.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานโดยยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม สร้างความเจริญเติบโต เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

8. การปฏิบัติตนของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณค่าของพนักงาน ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพัฒนาความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม

บริษัทฯ จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาค

บริษัทฯ จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน มีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

บริษัทฯ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้นั้น เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบของบริษัทฯ หรือตามกฎหมาย

9. การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าและมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ ปลอดภัยและเคารพสิทธิของผู้ป่วย

10. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริงรายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

11. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า อย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้า

12. การรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

บริษัทฯถือเป็นสมาชิกหนึ่งในสังคม ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม นำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

13. **ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ ด้วยความปลอดภัยและคำนึงถึงผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และกำหนดให้มีระบบการจัดการในระดับสากล ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของ ในแต่ละพื้นที่ของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด

14. **การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน**

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และตามที่คณะกรรมการการตรวจสอบกำหนด โดยยึดหลักการดำเนินงานและติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงิน บัญชี และผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง

15. **การต่อต้านการคอร์รัปชั่น**

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ

- **การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน** (Whistleblower Policy)

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการกำกับกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียนขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนในกรณีที่เกิดความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจ การฝ่าฝืน หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปทางทุจริต คอร์รัปชั่น โดยผ่านช่องทางพิเศษและกำหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้รายงานหรือผู้ร้องเรียน รวมถึงข้อมูลและเรื่องที่แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ และได้รับความเสียหาย จึงมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

<u>ผู้มีสิทธิ์แจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียน</u>

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือนโยบายต่างๆที่บริษัทกำหนด

<u>ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน</u>

เพื่อเป็นการกลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดประเภทของเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือรับข้อร้องเรียน ดังนี้

ประเภทของเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือ ร้องเรียน	ผู้รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือรับข้อร้องเรียน	ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียน
เรื่องการกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบบริษัทและจรรยาบรรณของพนักงาน	ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ / หรือ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์	(1) ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 (2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888 (3) ทางอีเมล์:hr@nonthavej.co.th
เรื่องการกระทำผิดจรรยาบรรณของกรรมการ	ประธานกรรมการบริษัท/หรือประธานกรรมการตรวจสอบ/หรือเลขานุการบริษัท	(1) ทางไปรษณีย์ : ประธานกรรมการบริษัท /หรือประธานกรรมการตรวจสอบ/หรือเลขานุการบริษัท เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 (2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888 (3) ทางอีเมล์ sb@nonthavej.co.th
เรื่องการกระทำผิดจรรยาบรรณทางการแพทย์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือรองผู้อำนวยการสายงานแพทย์และการแพทย์	(1) ทางไปรษณีย์ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 (2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888 (3) ทางอีเมล์: md@nonthavej.co.th
เรื่องการทุจริต คอร์รัปชั่นหรือความผิดปกติของรายงานทางการเงิน	ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	(1) ทางไปรษณีย์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ /หรือ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 (2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888 (3) ทางอีเมล์ : ia@nonthavej.co.th

เรื่องที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือภาพพจน์ของบริษัท	ประธานกรรมการบริษัท หรือ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือ/ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	(1) ทางไปรษณีย์ : ประธานกรรมการบริษัท/หรือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 (2) ทางโทรศัพท์ : 02-596-7888 (3) ทางอีเมล์:cg@nonthavej.co.th เว็บไซด์ : www.nonthavej.co.th

<u>วิธีการร้องเรียน</u>

แจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียนต่อผู้รับข้อร้องเรียนคนใดคนหนึ่งได้โดยตรงผ่านช่องทางที่กำหนดดังนี้

1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร
2. ผ่านทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร ของผู้รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน
3. ผ่านทาง E-mail Address ของผู้รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน
4. ทำเป็นจดหมายถึงผู้รับเรื่องแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามประเภทเรื่อง
   ส่งที่ : บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
   เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
5. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น ทั้งนี้การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุดและผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

<u>ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรายงาน</u>

1. ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

2. ผู้รับข้อร้องเรียนนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใดมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง

3. หากเรื่องที่ถูกแจ้งถูกพิจารณาแล้วมีความเป็นจริงที่จะเกิดการทุจริต หรือเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสืบสวนและรายงานต่อประธานกรรมการตรวจสอบและประธานบรรษัทภิบาล โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้คำแนะนำในวิธีการจัดการต่อคณะกรรมการบริษัท ถ้าเรื่องดังกล่าวถูกสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัท รายงานการสืบสวนดังกล่าวจะต้องส่งตรงให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา

หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริงบริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- รวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน การละเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนั้น โดยผู้ที่ดูแลข้อมูลที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดแก่ผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน
- ประมวลผลและวิเคราะห์ผลข้อมูลเพื่อทำการพิจารณาหาต้นเหตุว่ามีการกระทำใดที่ฝ่าฝืน ละเว้นหรือไม่ปฏิบัติ ตามหลักจรรยาบรรณนั้นหรือไม่ และรายงานการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล แก่ผู้ที่มีอำนาจสั่งการในเรื่องนั้นๆ ต่อไป
- รายงานข้อเท็จจริงแจ้งต่อประธานกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อสรุปรายงานข้อเท็จจริงแจ้งประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริง และกำหนดการมาตรการดำเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของบริษัท ฯ
- แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตน

4. ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่บริษัทกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณของบริษัทจะเสนอเรื่องพร้อมความเห็น และกำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อผู้มีอำนาจดำเนินการในบริษัทพิจารณาดำเนินการ และในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัท ขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณา และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบในที่ประชุมกรรมบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

5. ในกรณีที่ข้อร้องเรียนให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย

6. ในกรณีที่ข้อกล่าวหานั้นไม่เป็นที่น่าสงสัยเพียงพอที่จะเกิดการทุจริต และไม่มีความจำเป็นต้องสืบสวน ฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องแจ้งไปยังเบาะแสให้ทราบว่าเหตุใด จึงไม่มีการสืบสวน

7. ถ้าเหตุสงสัยว่าทุจริตเรื่องปลีกย่อยไม่สำคัญ และปราศจากความเป็นจริงหรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท หัวหน้าของพนักงานที่แจ้งเรื่องปลีกย่อยนั้นจะเป็นผู้รับรายงานเรื่องดังกล่าวต่อไป

<u>การคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน</u>

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทำให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามหากเลือกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะทำให้ผู้รับข้อร้องเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริษัทถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับรู้ชั้นความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่าฝืนถือเป็นการกระทำความผิดวินัย

3. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

4. พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมูลร้องเรียนหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับกรทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้น ฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐถือเป็นการกระทำความผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ ทั้งนี้อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้หากการกระทำความผิดตามกฎหมาย

5. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

<u>บทลงโทษ</u>

ผู้ใดกระทำการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่กลั่นแกล้งข่มขู่ลงโทษทางวินัย หรือเลือกปฏิบัติ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบเนื่องมาจากการร้องเรียนต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนกับระเบียบนี้ ถือว่าผู้นั้น กระทำผิดวินัย และต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว ตลอดจนรับผิดในทางแพ่งและทางอาญาหรือตามกฎหมายต่อไปด้วย

4. การเปิดเผยข้อมูลและโปร่งใส

4.1 ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป และสารสนเทศที่สำคัญให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง จึงได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์(Investor Relations) เป็นตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทผ่านทางต่างๆ ดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็วบริษัทได้นำเสนอข้อมูลที่สำคัญของบริษัทซึ่งมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ บนเว็บไซต์ ของบริษัทฯที่ www.nonthavej.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว บริษัทได้นำเสนอข้อมูลที่สำคัญของบริษัทบนเว็บไซต์ โดยมอบหมายให้ คุณสุรีย์ ศังกรพานิช ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ โทร 0-2596-7888 ต่อ 2515 หรือที่ e-mail: suree.s@nonthavej.co.th หรือ ir@nonthavej.co.th

2. การให้ข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร

3. การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

4. เผยแพร่หนังสือข้อบังคับของบริษัทฯ นอกเหนือจากนโยบายบรรษัทภิบาลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

5. มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอื่นที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ฐานะของบริษัทฯและธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ

6. เผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางตลท. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

7. มีนโยบายและมาตรการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง รวมถึงมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดยเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4.2 การจัดทำรายงานทางการเงิน

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และรักษาทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหายหรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ ป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความเชื่อมั่นในรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน การใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอและสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสอบทานความถูกต้องและความเพียงพอของรายงานทางการเงิน ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง นอกจากคณะกรรมการยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อสอบถามและขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี โดยในปี 2560 บริษัทฯให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานดร.วิรัชแอนด์แอสโซซิเอสท์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพ ไม่มีความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลาง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่กรรมการและผู้ถือหุ้นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการของบริษัทที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ในทุกแง่มุมตามความเป็นจริงทุกประการ

บริษัทฯไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดย ก.ล.ต. และได้เปิดเผยงบการเงินประจำปีและรายไตรมาสต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนก่อนระยะเวลาครบกำหนด

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในหลายๆด้าน ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทและความมั่นคงสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีการประชุมทุกไตรมาสเพื่อพิจารณาการรายงานผลการดำเนินกิจการของฝ่ายบริหาร โดยรายละเอียดของอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สามารถดูได้จากข้อ 8.1 โครงสร้างการจัดการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของ บริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ(ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏอยู่ในภาคผนวก) ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดแผนการประชุมประจำปีและกำหนดวาระการประชุมหลักในแผนการประชุม ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ ของบริษัทเป็นหัวข้อหลักที่กำหนดไว้ในแผนการประชุมประจำปีของบริษัท พร้อมทั้งร่วมกำหนดตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมายของบริษัท การติดตามผลงานมอบหมายให้ประธานและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนกำหนดวิธีการในการดำเนินการสำหรับตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด เพื่อสอบทานให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง กรณีที่มีเรื่องสำคัญและเร่งด่วนประธานและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถหารือและขอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ต้องรอให้ถึงกำหนดการประชุมที่จะมีขึ้นในครั้งต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอดส่อง ดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมีแผนกตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม รวมถึงการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอผลการ

ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ กรณีที่เป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนคณะกรรมการตรวจสอบจะนัดหารือนอกแผนการประชุมประจำปีเพื่อรายงานผลทันที

การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้ทุกหน่วยงานดำเนินการบริหารคุณภาพและจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้านทั่วทั้งองค์กร โดยกำหนดให้นำเสนอรายงานคุณภาพตามตัวชี้วัดและความเสี่ยงทุกไตรมาส นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและประเมินความเสี่ยงขององค์กร และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยขั้นตอนการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากฝ่ายบริหารและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ทำหน้าที่ในการสอดส่อง ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทได้มีนโยบายกำหนดห้ามมิให้กรรมการผู้บริหารหรือพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น (หุ้น)		จำนวนหุ้น (หุ้น)	หมายเหตุ
		ณ 31ธ.ค.2559	ณ 31ธ.ค.2560	เพิ่มขึ้น(ลดลง) ระหว่างปี	
1.	นางปัทมา พรมมาส	6,000,000	6,040,000	40,000	
2.	นายลพชัย แก่นรัตนะ	1,500,000	1,500,000	-	
3.	นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์	90,000	90,000	-	
4.	นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว	1,332,000	1,332,000	-	
5.	ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล	275,000	275,000	-	
6.	ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล	NA	NA	-	
7.	นพ.จรูญ ไชยโรจน์	700,000	700,000	-	
8.	นพ.วิรุณพร พรหมพงศา	230,000	230,000	-	

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ โดยให้ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้บริษัทฯมีการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่บริษัทฯให้ความสำคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน หรือบุคคลภายนอก ได้รับทราบ

ในปี 2560 บริษัทฯ ทบทวน จัดอบรมและทดสอบจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจได้ ในการอบรมได้จัดทำคำอธิบายสำหรับปัญหาที่มักถามบ่อยให้พนักงานและผู้บริหารทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเมื่อพบผู้กระทำผิด ในการอบรมได้ให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนลงนามรับทราบ และเก็บไว้ในประวัติพนักงาน เพื่อให้จริยธรรมทางธุรกิจคงอยู่ต่อไป คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้บรรจุจริยธรรมทางธุรกิจอยู่ในแผนฝึกอบรมประจำปีของพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมี จำนวน	8	คน ประกอบด้วย
คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	คน
คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	คน

บริษัทฯมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ

การรวมหรือการแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของหุ้นทั้งหมด

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้ง 2 ท่านเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน อย่างไรก็ตามโครงสร้างของกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมและทำหน้าที่ในการเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดแผนประชุมประจำปี ไว้อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง มีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น มีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้า มีการออกหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 5-7 วัน เพื่อให้กรรมการได้ศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในปี 2560 คณะกรรมการได้จัดประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง มีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการคิดเป็นร้อยละ 100

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ	อัตราการเข้าร่วมประชุม
1. นางปัทมา พรมมาส	ประธานกรรมการ	8/8	100%
2. นายลพชัย แก่นรัตนะ	กรรมการ	8/8	100%
3. นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์	กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	8/8	100%
4. นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว	กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	8/8	100%
5. ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล	กรรมการ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	8/8	100%
6. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	8/8	100%
7. นพ.จรูญ ไชยโรจน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	8/8	100%
8. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	8/8	100%

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อย ขึ้น 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อย และขอบเขตหน้าที่ตามที่ปรากฏในข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อเกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม มีการควบคุมภายในทางด้านการเงิน มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการสอดส่องการดำเนินงานของบริษัท และแผนกตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท(Compliance Control) เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจึงกำหนดให้รายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ค้นหา ประเมิน และหามาตรการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินกิจการ ตลอดจนมีการติดตามกำกับดูแลและรายงานผลให้ประธาน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และให้นำเสนอรายงานเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนงาน และวิธีการบริหารจัดการ

บริษัทได้กำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ดังนี้

- จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารของแต่ละฝ่าย ร่วมกันกำหนดนโยบายและติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างใกล้ชิด ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดนโยบายและดูแลการบริหารความเสี่ยง
- จัดให้งานบริหารความเสี่ยงอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย และจัดทำบัญชีความเสี่ยงในงานให้เชื่อมโยงบัญชีความเสี่ยงองค์กร
- ส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่า การทุจริตเป็นความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร จึงได้กำหนดมาตรการในการควบคุมการทุจริต ดังนี้

- มาตรการป้องกัน มีการจัดผังองค์กรให้เหมาะสมกับการควบคุมและการบริหารธุรกิจ มีคณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับให้ทุกหน่วยงานมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม กำหนดให้มีจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ

ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำหนดให้มีระบบการแจ้งเบาะแสเมื่อพบปัญหา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแก้ไขและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

- การดำเนินการตรวจสอบ มีคณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระจากผู้บริหารระดับสูง ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทานและประเมินความเสี่ยงขององค์กร และการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต
- การให้ความเป็นธรรม ได้กำหนดวิธีการแจ้งเบาะแสและการดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา และการคุ้มครองอย่างเหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแส

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองทั้งรายบุคคลและรายคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทราบผลงานและปัญหาในช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแบบประเมินตนเองนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ แบบประเมินรายคณะกรรมการและรายบุคคล ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยหากคะแนนมากกว่าร้อยละ 90 = ดีเยี่ยม คะแนนซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างมากกว่าร้อยละ 85 = ดีมาก มากกว่าร้อยละ 75 = ดี มากกว่าร้อยละ 55= พอใช้ และต่ำกว่าร้อยละ 55 = ควรปรับปรุง ซึ่งสรุปผลได้ ดังนี้

การประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

แบบประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมแบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อได้แก่

(1) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยการจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน หน้าที่ทางกฎหมายและจริยธรรม และการติดตามผลการดำเนินงาน

(2) โครงสร้าง องค์ประกอบ และความเป็นอิสระของกรรมการ

(3) การกำหนดวาระการประชุม และการมีส่วนร่วมของกรรมการ

(4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร

(5) การประเมินผลและค่าตอบแทนคณะกรรมการ

(6) การประเมินผลและค่าตอบแทน รวมถึงแผนสืบทอดตำแหน่งของฝ่ายบริหาร ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท มีส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการมีความเหมาะสม การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ควรกำหนดแผนงานเพื่อปรับปรุงการรายงานเหตุการณ์สำคัญ ปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทไม่เป็นตามเป้าหมายให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างทันท่วงที รวมทั้งปรับปรุงแผนการพัฒนากรรมการ และการพัฒนาและสืบทอดงานผู้บริหารให้มีความครอบคลุมและสมบูรณ์มากขึ้น

การประเมินกรรมการรายบุคคล

แบบประเมินตนเองรายบุคคลของกรรมการแบ่งการประเมินเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่

(1) ความคิดเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการ

(2) ความรู้ความสามารถในธุรกิจและความสามารถส่วนบุคคล

(3) ความเป็นอิสระ

(4) การเตรียมความพร้อมในฐานะกรรมการ

(5) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ

ผลการประเมินรายบุคคลพบว่าคะแนนส่วนใหญ่สูงกว่าร้อยละ 95 จึงสรุปผล การประเมินได้ว่า กรรมการมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างดีเยี่ยมและเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ

การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2560 คณะกรรมการริเริ่มให้มีการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน การประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นการประเมินโดยตนเอง โดยแบบประเมินผลที่จัดทำขึ้นสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งครอบคลุม 4 หัวข้อ ได้แก่

(1) โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย

(2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

(3) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

(4) การทำหน้าที่กรรมการ

ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีองค์ประกอบที่เหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนตามกฎบัตรที่บริษัทกำหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ย ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ	ร้อยละ 100
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ร้อยละ 96
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	ร้อยละ 96

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้จัดทำเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบใช้วิธีการประเมินตนเองทั้งคณะ โดยใช้แบบประเมินตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบของ ก.ล.ต. ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ1) การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ และ

2) การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากผลการประเมินในปี 2560 ไม่มีคำถามในแบบประเมินในข้อใดที่มีคำตอบว่า “ไม่ใช่” หรือ “ไม่ได้ทำ” และได้รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560 นี้ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ที่สอดคล้องกับ

แนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ แนวทางปฏิบัติที่ดีของสากล และครบถ้วนสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินผลงานกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเป็นการประเมินโดยเปรียบเทียบกับความสำเร็จของเป้าหมายในระดับบริษัท และความสามารถในระดับบุคคล โดยมีปัจจัยในการพิจารณาประกอบด้วย

- ตัวชี้วัดคุณภาพได้แก่ ความเป็นผู้นำ ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- ความสำเร็จขององค์กรพิจารณาจากดัชนีวัดความสำเร็จขององค์กร
- ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความสำเร็จเทียบกับเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารแต่ละคน

การปฐมนิเทศกรรมการ (Director Orientation)

สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น โครงสร้างการจัดการองค์กร ผลการดำเนินงาน ข้อมูลระบบต่างๆ ที่ใช้งานภายใน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และนโยบายต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการ ให้กับกรรมการ ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทไม่มีกรรมการใหม่

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการส่วนใหญ่มีประวัติได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว โดยให้การสนับสนุนและดำเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

แผนพัฒนาและสืบทอดงานตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยมีโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะให้เหมาะสมกับหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program(DCP) และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็นผู้บริหารของบริษัท โดยการแต่งตั้งผู้บริหารเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัท ส่วนกรรมการบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และเสนออนุมัติผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารนั้น คณะกรรมการได้มีการวางแผนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทันทีที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงตำแหน่งนั้นๆเกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

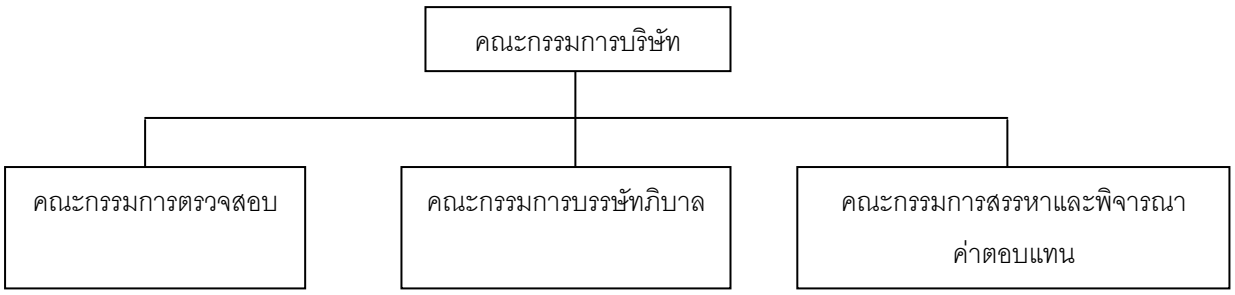
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท

9.2 โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย



คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ	การเข้าร่วมการเข้าประชุมคณะกรรมการ
1. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	5	5
2. นพ.จรูญ ไชยโรจน์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	5	5
3. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	5	5

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกให้ นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ได้เสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ยังช่วยให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะเลือกผู้ดำรงตำแหน่งแทนโดยเร็ว และผู้ดำรงตำแหน่งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุปมีรายละเอียดดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และให้ความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะและ ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ในปี 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีกรรมการ จำนวน 2 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ	การเข้าร่วมการเข้าประชุมคณะกรรมการ
1. ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)	2	2
2. นายแพทย์สราวุฒิ สนธิแก้ว	กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการ)	2	2

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1. กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
3. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
5. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นประจำทุกปี โดยประเมินการ

ปฏิบัติงานโดยรวมทั้งคณะและประเมินตนเองเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีกรรมการ 2 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ	การเข้าร่วมการเข้าประชุมคณะกรรมการ
1. นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	1	1
2. นายแพทย์สราวุฒิ สนธิแก้ว	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)	1	1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณารายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอื่นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณากลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธาน/รองประธานและกรรมการอื่น ในกรณีที่มีตำแหน่งว่าง
3. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนพนักงานระดับบริหารของบริษัท
4. เสนอแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
6. พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมทั้งคณะและประเมินตนเองเป็นรายบุคคล

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) การสรรหากรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่

มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพ มีความหลากหลาย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจและแผนในอนาคตจึงได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องธุรกิจ และมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวอย่างน้อย 5 ปี และเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี้ยังพิจารณากรรมการที่จะเสนอชื่อเพิ่มเติมจากทำเนียบกรรมการของบริษัท

(2) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูงสุด (เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจได้ และนำเสนอต่อต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ไม่มี-

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งต้องลงนามรับทราบตั้งแต่แรกเข้าทำงาน โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบ เพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 2 สัปดาห์ ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธรณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) **ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี** (Audit Fee)

ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอสท์ จำกัด โดยแยกเป็น

รายการ	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
ค่าสอบบัญชี	435,000	415,000	370,000
ค่าสอบทานงบการเงิน (3 ไตรมาส)	460,000	420,000	390,000
รวม	**895,000**	**835,000**	**760,000**

(2) **ค่าบริการอื่น** (non-audit fee)

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัท ฯ มีนโยบายให้ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย(Stakeholders) ตามหลัก 8 ข้อ และถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักขององค์กร ทั้งนี้ได้ระบุไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) และแนวทางปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน :

(1) กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติและตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและชุมชนจนถือเสมือนเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชนส่วนรวม

<u>แนวทางปฏิบัติ</u>

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงมีส่วนร่วม รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและบริการสังคมและชุมชน
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
3. ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับที่อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
4. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(2) การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ ตามแนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อ ดังนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการในการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าประเภทต่าง ๆ รวมถึง อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ไว้อย่างชัดเจน และมีการกำหนดมาตรฐานของหนังสือสัญญาให้เกิดความเป็นธรรมในการเจรจาต่อรอง และการร่างหนังสือสัญญาอย่างถูกต้อง โดยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแล ควบคุมและจัดเก็บสัญญาเป็นการเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีนโยบายการประเมินผลและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจสำหรับผลิตภันฑ์ทั่วไปและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ ในปีที่ผ่านบริษัทได้เชิญคู่ค้า พันธมิตรและเจ้าหนี้ มาร่วมรับทราบ จริยธรรมทางธุรกิจ

(Code of Conduct) และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นรวมทั้งได้เผยแพร่จริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อให้คู่ค้าพันธมิตร และเจ้าหนี้ต่างๆที่เข้ามาทำธุรกิจกับบริษัทฯ เกิดความเข้าใจและมั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรม

(2) การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงแนวทางปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และนำสู่การปฏิบัติโดยการอบรมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับ และทดสอบความรู้ความเข้าใจ สำหรับพนักงานและผู้บริหารที่เข้าใหม่ ถือเป็นหนึ่งในหัวข้อหลักในการปฐมนิเทศ นอกจากนี้เพื่อให้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นคงอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ กำหนดให้อยู่ในแผนการฝึกอบรมประจำปีของพนักงานและผู้บริหาร รวมถึงการจัดทำเป็นสื่อการสอนไว้ในองค์ความรู้รวมของบริษัท เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าไปศึกษาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทางเว็บไซด์ของบริษัท

ในปี 2557 ที่บริษัทได้สดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตโดยได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทำให้ได้รับผลการประเมินอยู่ระดับที่ 1

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้พัฒนาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติตามแนวทางที่บริษัทกำหนด และดำเนินการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจว่าการดำเนินงานของบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่น มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานทุกระดับเพื่อให้ความรู้เกี่ยวนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งการดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายและมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายโดยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาปรับปรุงเพิ่มระดับ Anti-Corruption อย่างต่อเนื่อง จากการเข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ทางสถาบันไทยพัฒน์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)เป็นผู้ดำเนินการโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2558 ส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทได้รับผลประเมิน อยู่ระดับที่ 3 (Established)

ในปี 2559 บริษัทได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เพื่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย ขณะนี้สถาบัน IOD อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ในปี 2560 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต พิจารณาว่าบริษัทยังไม่ผ่านการรับรอง อย่างไรก็ดีในปี 2561 ทางบริษัทจะประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ต่อไป

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้นำปฏิญญาสากลกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรมธุรกิจ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และจริยธรรมกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัท เคารพต่อวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในการดำเนินธุรกิจ

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- บริษัทฯ ปฏิบัติต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณค่าของพนักงาน ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พัฒนาความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม
- บริษัทฯ จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาค
- บริษัทฯ จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน มีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- บริษัทฯ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานผู้นั้น เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบของบริษัทฯหรือตามกฎหมาย
- มีการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร รวมทั้งมีการกำหนดเส้นทางการเติบโต (Career Path) และแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ในตำแหน่งงานที่สำคัญ สร้างเสริมบรรยากาศที่ดีในการทำงานเพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงาน

(5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพ และความปลอดภัย ควบคู่กับการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล โดยยึดค่านิยมองค์กรลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) อาทิเช่น ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI , ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA , มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ISO 15189 : 2007) และมาตรฐานระบบคุณภาพอาหารสำหรับผู้ป่วย GMP/HACCP โดยนำระบบคุณภาพดังกล่าวข้างต้นมาพัฒนากระบวนการให้บริการ นอกจากนี้บริษัทฯ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพและบริการ พร้อมตอบสนองและดำเนินการอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาเพื่อวางแผน พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ ด้วยความปลอดภัยและคำนึงถึงผลกระทบด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และกำหนดให้มีระบบการจัดการในระดับสากล ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ของบริษัท

การอนุรักษ์การใช้พลังงานโดยกำหนดเป็นนโยบายด้านการจัดการพลังงาน สื่อสารให้พนักงานทุกระดับทราบ และปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่โรงพยาบาลกำหนด นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล(ISO 50001) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลและสถานประกอบการแห่งแรกในประเทศไทย ที่สามารถดำเนินการพัฒนาการจัดการพลังงานจนประสบผลสำเร็จ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001)

การควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ส่วนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข, ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544 จากราชกิจจานุเบกษา 11 มีนาคม 2545, พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535, ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภทอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการตรวจวิเคราะห์ค่าน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย โดยห้องปฏิบัติการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท ALS Laboratory Group. Co., Ltd. ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่กำหนด

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ถือเป็นสมาชิกหนึ่งในสังคม ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม นำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและบริการสังคมและชุมชนกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ และตอบสนองอย่างรวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ดูรายละเอียดข้อ 10.4)

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

- ไม่มี –

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม(ถ้ามี)

-ไม่มี-

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมสุขภาพ

1. โครงการ Health Promotion

- โครงการคุณแม่คุณภาพ เป็นการบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์และเตรียมความพร้อมในการดูแลลูกน้อยในครรภ์อย่างมีคุณภาพ ซึ่งโรงพยาบาลจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกเดือน
- บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และป้องกัน ตัวเอง และคนในครอบครัวให้ห่างไกลจากไข้เลือดออก ทั้งในโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และชุมชนใกล้เคียง
- ให้ความรู้เรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
- ให้ความรู้เรื่องวัคซีนมะเร็งปากมดลูก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากมดลูกในสตรี
- ให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีวิต กับบริษัทคู่สัญญา และประชาชนทั่วไป
- ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่ชุมชน โดยการออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น และให้ความรู้วิธีการดูแลสุขภาพรวมถึงโภชนาการ กับหมู่บ้าน ชุมชนใกล้เคียง และบริษัทคู่สัญญา อาทิเช่น ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี , ตรวจมะเร็งเต้านม,ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น,ตรวจคัดกรองมวลกระดูกเบื้องต้น และตรวจวัดสายตา เป็นต้น
- บรรยายให้ความรู้เรื่องการล้างมือให้ถูกวิธี กับประชาชนทั่วไป และสถานศึกษา เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
- บรรยายให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในโรงพยาบาล บริษัทคู่สัญญา และชุมชน
- บรรยายให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร โรคอ้วนและกระดูกพรุน โรคหลอดเลือดสมองและไมเกรน และการดูแลสุขภาพดวงตา เพื่อป้องกันและเฝ้าตรวจดูอาการด้วยตนเอง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในโรงพยาบาล บริษัทคู่สัญญา และชุมชน
- บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การปฏิบัติ การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอันเป็นสาเหตุให้เกิดการปวดต้นคอ ปวดไหล่ และหลัง (Office Syndrome) ทั้งพนักงานและลูกค้าทั่วไป

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและสังคม

1. โครงการอนุรักษ์พลังงาน
   - ร่วมรณรงค์การอนุรักษ์การใช้พลังงาน ในโรงพยาบาล
   - บรรยายให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์การใช้พลังงาน แก่บริษัทคู่สัญญาและชุมชน
   - พัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลและสถานประกอบการแห่งแรกในประเทศไทย ที่สามารถดำเนินการพัฒนาการจัดการพลังงานจนประสบผลสำเร็จ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001)
   - เป็นแบบอย่างและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้สถานประกอบการที่สนใจด้านการจัดการพลังงานมาศึกษาดูงาน

2. โครงการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
   - ซ้อมแผนรองรับการเกิดอุบัติภัยหมู่ ร่วมกับสถานประกอบการใกล้เคียง ชุมชนและภาครัฐ
   - ซ้อมแผนป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัย ในโรงพยาบาล ร่วมกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนนทบุรี
   - ซ้อมแผนป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัย ร่วมกับสถานประกอบการ และชุมชนใกล้เคียง
   - บรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันและการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย
   - บรรยายและสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ร่วมกับสถานประกอบการ และชุมชนใกล้เคียง
   - จัดกิจกรรม Safety & Quality Month บรรยายให้ความรู้และสาธิตวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ“ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญ ต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อเกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม มีการควบคุมภายในทางด้านการเงิน มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการสอดส่องการดำเนินงานของบริษัทและแผนกตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท(Compliance Control) เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจึงกำหนดให้รายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมากได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคุณภาพและความเสี่ยงองค์กร ทำหน้าที่ค้นหา ประเมิน และหามาตรการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินกิจการ ตลอดจนมีการติดตามกำกับดูแลและรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทต่อไป

บริษัทฯได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพและความเสี่ยงองค์กร เพื่อทำหน้าที่ในการจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

11.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมด้วยนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่ใช้ในการบริหารงานและควบคุมภายใน ในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามสภาพปัจจุบันของกิจการ การดำเนินงานโดยรวมมีความโปร่งใสและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถตรวจสอบได้

11.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ที่ได้ให้ความเห็นว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

11.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีประวัติการศึกษาของผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน จบปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,จบปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจโรงพยาบาลมาเป็นระยะเวลา 20 ปีมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นว่า ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

- ไม่มี -

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

	2560	2559	2558
สินทรัพย์หมุนเวียน	708,628	516,378	416,794
สินทรัพย์รวม	2,133,034	1,947,400	1,806,529
หนี้สินหมุนเวียน	229,296	212,279	219,584
หนี้สินรวม	286,448	263,433	263,886
ทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว	160,000	160,000	160,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,846,586	1,683,968	1,542,643

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : พันบาท)

	2560	2559	2558
รายได้จากการรักษาพยาบาล	2,053,887	1,979,391	1,901,847
รายได้รวม	2,068,513	1,991,790	1,911,806
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล	1,374,930	1,333,572	1,289,728
ค่าใช้จ่ายในการขาย	6,367	3,843	6,403
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	253,511	263,350	239,929
ค่าตอบแทนกรรมการ	3,937	3,823	3,203
ค่าใช้จ่ายรวม	1,638,745	1,604,588	1,539,263
กำไรก่อนภาษีเงินได้	429,768	387,202	372,543
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	75,669	69,816	74,287
กำไรสำหรับปี	354,099	317,386	298,256
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)			
กำไรสุทธิต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	2.21	1.98	1.86
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	11.54	10.52	9.64
อัตราการเจริญเติบโต			
สินทรัพย์รวม (%)	9.53	7.80	8.54
ส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	9.66	9.16	10.16
รายได้ค่ารักษาพยาบาล (%)	3.76	4.08	1.00
รายได้รวม (%)	3.85	4.18	0.89
กำไรสุทธิ (%)	11.57	6.41	12.38

อัตราส่วนทางการเงิน

	2560	2559	2558
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)	3.09	2.43	1.90
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	2.85	2.18	1.65
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	1.30	1.68	1.03
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	20.35	20.13	19.86
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	17.69	17.88	18.12
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	39.14	39.68	32.37
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	9.20	9.07	11.12
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	7.52	7.33	6.53
ระยะเวลาชำระหนี้	47.89	49.11	55.13
Cash Cycle	-21.00	-22.16	-25.89

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)

	2560	2559	2558
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	33.06	32.63	32.19
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	20.92	19.56	19.59
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	67.27	93.71	60.90
อัตรากำไรสุทธิ (%)	17.24	16.03	15.68
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	20.06	19.67	20.27

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)

	2560	2559	2558
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%)	17.36	16.91	17.19
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	35.23	33.09	31.18
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.01	1.06	1.10

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

	2560	2559	2558
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.16	0.16	0.17
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	-	-	-
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า)	0.92	1.02	1.17
อัตราการจ่ายปันผล (%)	60.00	60.08	60.29

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

บทสรุป

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 37 ล้านบาท คิดเป็น 11.57% เนื่องจากบริษัทมีรายได้รวม 2,069 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77 ล้านบาท คิดเป็น 3.85 % ในขณะที่ต้นทุนในการรักษาพยาบาล 1,375 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41 ล้านบาท คิดเป็น 3.10 % ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 260 ล้านบาท ลดลง 7 ล้านบาท คิดเป็น 2.74 % ค่าตอบแทนกรรมการ 3.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.11 ล้านบาท คิดเป็น 2.98 % และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท คิดเป็น 8.38% ทั้งนี้รายละเอียดและคำอธิบายของผลการดำเนินงานมีดังต่อไปนี้

14.1 ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

1. **ผลการดำเนินงาน**

1.1 **รายได้** ในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 2,069 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 มีจำนวน 1,992 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77 ล้านบาท คิดเป็น 3.85%

- รายได้จากการรักษาพยาบาล ปี 2560 จำนวน 2,054 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 มีจำนวน 1,979 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75 ล้านบาท คิดเป็น 3.76% ประกอบด้วย
  - รายได้ผู้ป่วยนอก ปี 2560 มีจำนวน 1,119 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 54 ล้านบาท คิดเป็น 5.03%
  - รายได้ผู้ป่วยใน ปี 2560 มีจำนวน 935 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 21 ล้านบาท คิดเป็น 2.29%
  - รายได้อื่น ปี 2560 จำนวน 15 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 มีจำนวน 12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 3 ล้านบาท คิดเป็น 17.96%

1.2 **ต้นทุนในการรักษาพยาบาล** ในปี 2560 บริษัทมีต้นทุนในการรักษาพยาบาลรวม จำนวน 1,375 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 มีจำนวน 1,334 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41 ล้านบาท คิดเป็น 3.10%

สัดส่วนต้นทุนในการรักษาพยาบาลต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาลปี 2560 เท่ากับ 66.94% เปรียบเทียบกับปี 2559 เท่ากับ 67.37% จะเห็นว่าสัดส่วนของปี 2560 ลดลงจาก ปี 2559 เท่ากับ 0.43 %

1.3 **ค่าใช้จ่ายในการขาย** ในปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 6.37 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 มีจำนวน 3.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.52 ล้านบาท คิดเป็น 65.69%

1.4 **ค่าใช้จ่ายในการบริหาร** ในปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม จำนวน 253 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 มีจำนวน 263 ล้านบาท ลดลง 10 ล้านบาท คิดเป็น 3.74%

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาลปี 2560 เท่ากับ 12.65% เปรียบเทียบกับปี 2559 เท่ากับ 13.49% จะเห็นว่าสัดส่วนของปี 2560 ลดลงจาก ปี 2559 เท่ากับ 0.84%

1.5 **ค่าตอบแทนกรรมการ** ในปี 2560 บริษัทมีค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 3.93 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 มีจำนวน 3.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.11 ล้านบาท คิดเป็น 2.98%

1.6 **ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้** ในปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 76 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 มีจำนวน 70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท คิดเป็น 8.38% เนื่องจาก มาตรการของภาครัฐ เรื่องประโยชน์ทางภาษีจากรายจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์มาช่วยทำให้ภาษีเงินได้ จากเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในปี2560 มีการขยายเวลาเพิ่มจากปี2559 แต่สามารถนำรายจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์มาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ 0.5 เท่าของเงินลงทุนในสินทรัพย์ ซึ่งน้อยกว่าปี 2559 ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของบริษัท ปี 2560 จำนวน 121 ล้านบาท ประหยัดภาษีได้ปีละ 2.42 ล้านบาท (ปี60-64) ซึ่งน้อยกว่าปี 2559 เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจำนวน 171 ล้านบาท ประหยัดภาษีได้ปีละ 6.84 ล้านบาท (ปี60-63) จึงทำให้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปี2560 เพิ่มขึ้นกว่าปี 2559

2. **ความสามารถในการทำกำไร**

	2560	2559	2558
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	33.06	32.63	32.19
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	20.92	19.56	19.59
อัตรากำไรสุทธิ (%)	17.24	16.03	15.68
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	20.06	19.67	20.27

จากข้างต้นจะเห็นว่า ในปี 2560 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 17.24% เปรียบเทียบกับปี 2559 เท่ากับ 16.03% เพิ่มขึ้น 1.21% เป็นเพราะมาตรการภาษีในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อสินทรัพย์ถาวร

3. **ประสิทธิภาพในการดำเนินการ**

	2560	2559	2558
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	17.36	16.91	17.19
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	35.23	33.09	31.18
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	1.01	1.06	1.10

ประสิทธิภาพในการดำเนินการของบริษัทในปี 2560 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิ่มขึ้น จากปี 2559 เท่ากับ 0.45 % และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น จาก ปี 2559 เท่ากับ 2.14 % เนื่องจากมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรสุทธิเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ส่วนอัตราการหมุนของสินทรัพย์ลดลง จาก ปี 2559 เท่ากับ 0.05%

14.2 ฐานะทางการเงิน

1. โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีสัดส่วนดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน	33	หนี้สินหมุนเวียน	11
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	67	หนี้สินไม่หมุนเวียน	3
		ส่วนของผู้ถือหุ้น	86
รวมสินทรัพย์	100	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	100

โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีส่วนประกอบ กล่าวคือมีอัตราส่วนสินทรัพย์ : หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสัดส่วนเป็น 100 : 14 + 86 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนที่ต้องชำระอยู่ ร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัท สำหรับสินทรัพย์ที่บริษัทมีกรรมสิทธิ์นั้นแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ในอัตราร้อยละ 33 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอัตราร้อยละ 67

2. สินทรัพย์

ส่วนประกอบของสินทรัพย์

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 2,133 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2559 มีจำนวน 1,947 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 186 ล้านบาท คิดเป็น 9.53% โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

2.1 **สินทรัพย์หมุนเวียน** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 709 ล้านบาท คิดเป็น 33.22 % ของสินทรัพย์รวมเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2559 มี จำนวน 516 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 193 ล้านบาท คิดเป็น 37.23% มีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร มีจำนวน 15 ล้านบาท คิดเป็น 0.71% ของสินทรัพย์รวม

2.1.2 เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย เงินลงทุนในกองทุนเปิด และหลักทรัพย์เพื่อค้า จำนวน 489 ล้านบาท คิดเป็น 22.92% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2559 มีจำนวน 308 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 181 ล้านบาท คิดเป็น 58.57%

2.1.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 149 ล้านบาท คิดเป็น 6.96% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2559 มีจำนวน 122 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27 ล้านบาท คิดเป็น 22.23% ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าและบัตรเครดิตรอการนำฝาก

2.1.4 สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 39 ล้านบาท คิดเป็น 1.83% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2559 มีจำนวน 31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท คิดเป็น 24.89% ประกอบด้วย ยา เวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์

2.1.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 17 ล้านบาท คิดเป็น 0.81% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2559 มีจำนวน 15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท คิดเป็น 15.07%

2.2 **สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 1,424 ล้านบาท คิดเป็น 66.78% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2559 มีจำนวน 1,431 ล้านบาท ลดลง 7 ล้านบาท คิดเป็น 0.46% มีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 เงินลงทุนระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 8.40 ล้านบาท ประกอบด้วย

หลักทรัพย์เผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 8.40 ล้านบาท คิดเป็น 0.39 %ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2559 มีจำนวน 9.75 ล้านบาท ลดลง 1.35 ล้านบาท คิดเป็น 13.86%เป็นผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนหลักทรัพย์เผื่อขายที่ลดลง

2.2.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 1,385 ล้านบาท คิดเป็น 64.92% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2559 มีจำนวน 1,387 ล้านบาท ลดลง 2 ล้านบาท คิดเป็น 0.14%

2.2.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 13 ล้านบาท คิดเป็น 0.61 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2559 มีจำนวน 19 ล้านบาท ลดลง 6 ล้านบาท คิดเป็น 30.75%

2.2.4 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 9.53 ล้านบาท คิดเป็น 0.45 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2559 มีจำนวน 8.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.84 ล้านบาท คิดเป็น 9.65%

2.2.5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 8.65 ล้านบาท คิดเป็น 0.41 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2559 มีจำนวน 7.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.59 ล้านบาท คิดเป็น 22.54%

3. **หนี้สิน**

ส่วนประกอบของหนี้สิน

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 286.45 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2559 มีจำนวน 263.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.02 ล้านบาท คิดเป็น 8.74% โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

3.1 **หนี้สินหมุนเวียน** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 229.30 ล้านบาท คิดเป็น 10.75% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2559 มีจำนวน 212.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.02 ล้านบาท คิดเป็น 8.02% มีรายละเอียดดังนี้

3.1.1 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 179 ล้านบาท คิดเป็น 8.38% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2559 มีจำนวน 173 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท คิดเป็น 3.25%

3.1.2 เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 4 ล้านบาท คิดเป็น 0.17% ของสินทรัพย์รวมเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2559 มีจำนวน 6 ล้านบาท ลดลง 2 ล้านบาท คิดเป็น 38.46%

3.1.3 ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 41 ล้านบาท คิดเป็น 1.90% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2559 มี จำนวน 28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท คิดเป็น 46.80%

3.1.4 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 6.37 ล้านบาท คิดเป็น 0.30% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2559 มี จำนวน 5.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.74 ล้านบาท คิดเป็น 13.32%

3.2 **หนี้สินไม่หมุนเวียน** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 57 ล้านบาท คิดเป็น 2.68% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2559 มีจำนวน 51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท คิดเป็น 11.72%

14.3 คุณภาพของสินทรัพย์

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 149 ล้านบาท คิดเป็น 6.96 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2559 มีจำนวน 122 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27 ล้านบาท คิดเป็น 22.23 % ทั้งนี้บริษัทตั้งสำรอง ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหนี้การค้าที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ โดยพิจารณาจากอายุลูกหนี้เป็นเกณฑ์ ในปี 2560 บริษัท บันทึกตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 2.95 ล้านบาท

สินค้าคงเหลือประกอบด้วย ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ บริษัทแสดงมูลค่าในราคาทุน หรือราคาตลาดที่ต่ำกว่า และได้มีการคัดแยกสินค้าล้าสมัย และเสื่อมสภาพออกแล้ว

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

(หน่วย:ล้านบาท)

	มูลค่าที่ได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	สุทธิ
ที่ดิน	575	0	575
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,039	665	374
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	712	403	309
ยานพาหนะ	16	13	3
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	78	69	9
เครื่องใช้สำนักงาน	65	48	17
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	116	82	34
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้	30	21	9
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	55	0	55
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,686	1,301	1,385

บริษัทบันทึกที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในราคาทุน โดยไม่ได้มีการปรับมูลค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แต่อย่างใด ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัทได้วิเคราะห์ในเรื่องของการด้อยค่าแล้ว เห็นว่ามูลค่าที่บันทึกเป็นมูลค่าที่เหมาะสม

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 35.23%เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2559 เท่ากับ 33.09% เพิ่มขึ้น 2.14% เนื่องจากมีการลงทุนในอาคารและสิ่งก่อสร้าง เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

14.4 สภาพคล่อง

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 15.08 ล้านบาท คิดเป็น 0.71%ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2559 มีจำนวน 40.42 ล้านบาท ลดลง 25.34 ล้านบาท คิดเป็น 62.70% โดยมีรายละเอียดการได้มาและใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ที่สำคัญดังนี้

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 289 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2559 มีจำนวน 363 ล้านบาท ลดลง 74 ล้านบาท สาเหตุจาก

ในปี 2560 บริษัท มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ จำนวน 430 ล้านบาท

- ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับจากการดำเนินงาน จำนวน 142 ล้านบาท เนื่องจากมีปรับรายการ ค่าเสื่อมราคา , ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจำหน่าย , ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย , หนี้สงสัยจะสูญ และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

- ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน จำนวน 4 ล้านบาท เนื่องจากมีปรับรายการ กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด , กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า, กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ , เงินปันผลรับ และดอกเบี้ยรับ

- กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์และ หนี้สินดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 568 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2559 มีจำนวน 536 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32 ล้านบาท หักการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 218 ล้านบาท และบวกการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น จำนวน 2 ล้านบาท ทำให้เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน มีจำนวน 352 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 63 ล้านบาท และรับดอกเบี้ย 0.14 ล้านบาท

บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปสุทธิในกิจกรรมลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ จำนวน 124 ล้านบาท เนื่องจากลงทุนอาคาร สถานที่ เครื่องมือทางการแพทย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 190 ล้านบาท เป็นการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินในแต่ละปีดังนี้

- อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 3.09 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 2.43 เท่า

- อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 20.35 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2559 เท่ากับ 20.13 เท่า

- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อยู่ที่ 17.69 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2559 อยู่ที่ 17.88 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการบริหารจัดการเรียกเก็บหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 39.14 เท่า ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้น ปี 2559 เท่ากับ 39.68 เท่า

- ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อยู่ที่ 9.20 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2559 อยู่ที่ 9.07 วัน แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการบริหารสินค้าคงเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 7.52 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้น ปี 2559 เท่ากับ 7.33 เท่า

- ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อยู่ที่ 47.89 วัน ลดลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2559 อยู่ที่ 49.11 วัน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้มีการพิจารณานโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลสอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

นางปัทมา พรมมาส

(ประธานกรรมการ)

518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอธ ชั้น 7
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร./โทรสาร 0-2252-2860, 0-2255-2518
0-2254-1210, 0-2250-0634
0-2254-8386-7
โทรสาร อัตโนมัติ 0-2253-8730
อีเมล์ virach5183@yahoo.com
เว็บไซต์ http://www.vaaudit.com

V & A

บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
DR.VIRACH & ASSOCIATES OFFICE CO.,LTD.
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556000751

518/3 Maneeya Center North Building
7th Floor, Ploenchit Road, Lumpinee District
Khet Patumwan, Bangkok 10330
Tel./Fax 66 (0) 2252-2860, 2255-2518
2254-1210, 2250-0634
2254-8386-7
Auto Fax 66 (0) 2253-8730
Email virach5183@yahoo.com
Website http://www.vaaudit.com

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

1. การประเมินการด้อยค่าสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินของบริษัทมีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างที่คงค้างมาตั้งแต่ปี 2549 จำนวน 34.47 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่าออกแบบอาคารและค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเบื้องต้นในการดำเนินการก่อสร้างอาคาร ได้รวมแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างทั้งสิ้นจำนวน 55.30 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ปัจจุบันสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างดังกล่าวยังไม่มีการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งอาจจะส่งผลให้สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเกิดการด้อยค่าได้ โดยผู้บริหารต้องทำการพิจารณาเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง และหากเกิดการด้อยค่า จะต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจำนวนค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้บริหารเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

จากผลการทดสอบข้างต้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และข้าพเจ้าเห็นว่าสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างแสดงมูลค่าเหมาะสมแล้ว

2. ความครบถ้วนของการรับรู้รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

การรับรู้รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยในที่รับการรักษาอยู่ ณ วันสิ้นปี โดยบริษัทจะนำข้อมูลการใช้ทรัพยากรจากฐานระบบของบริษัท มาเป็นข้อมูลในการบันทึกรายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ซึ่งมีผลต่อความถูกต้องและครบถ้วนในการบันทึกรายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

ข้าพเจ้าได้เข้าทำการประเมินและทดสอบเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบรายได้ ลูกหนี้ และการรับชำระรวมถึงการทดสอบการรับชำระเงินหลังวันสิ้นงวดสำหรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในที่รับการรักษาอยู่ ณ วันสิ้นปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยในที่รับการรักษาอยู่ ณ วันสิ้นปีบันทึกครบถ้วน

จากผลการทดสอบข้างต้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และข้าพเจ้าเห็นว่ารายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในมีการบันทึกครบถ้วนและเหมาะสมแล้ว

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซึ่งข้าพเจ้าได้รับข้อมูลอื่นฉบับเตรียมเผยแพร่ก่อนวันที่ในรายงานผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่พบว่าเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงานหรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นฉบับเตรียมเผยแพร่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและ จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน และกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(ดร.ปรีชา สวน)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718

22 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

<u>สินทรัพย์</u>

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	2560	2559
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	*3.2 และ 4*	15,077,423	40,418,942
เงินลงทุนชั่วคราว			
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	*3.3 และ 5.1*	486,869,274	306,486,156
หลักทรัพย์เพื่อค้า	*3.3 และ 5.2*	1,917,744	1,751,516
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	*3.4 และ 6*	148,535,725	121,523,134
สินค้าคงเหลือ	*3.5 และ 7*	39,018,463	31,243,299
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		15,682,481	13,723,212
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ		1,526,481	1,232,002
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		17,208,962	14,955,214
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		708,627,591	516,378,261
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
หลักทรัพย์เผื่อขาย	*3.3 และ 5.3*	8,396,023	9,746,800
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	*3.6 และ 8*	1,384,797,315	1,386,705,510
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	*3.7 และ 9*	13,031,130	18,817,583
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	*3.8 และ 16*	9,533,750	8,694,774
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	*3.9 และ 10*	8,647,843	7,057,201
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,424,406,061	1,431,021,868
รวมสินทรัพย์		2,133,033,652	1,947,400,129

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

<u>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</u>

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	2560	2559
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	*11*	178,778,120	173,151,216
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์		3,636,381	5,908,641
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		40,507,373	27,593,981
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		6,374,597	5,625,073
รวมหนี้สินหมุนเวียน		229,296,471	212,278,911
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	*3.12 และ12*	57,151,196	51,153,634
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		57,151,196	51,153,634
รวมหนี้สิน		286,447,667	263,432,545
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 160,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		160,000,000	160,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 160,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		160,000,000	160,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น			
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		172,000,000	172,000,000
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	*13*	16,000,000	16,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		1,492,047,004	1,328,347,981
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		6,538,981	7,619,603
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,846,585,985	1,683,967,584
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,133,033,652	1,947,400,129

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	2560	2559
รายได้			
รายได้จากการรักษาพยาบาล		2,053,887,253	1,979,390,987
รายได้อื่น		14,625,661	12,399,071
รวมรายได้		2,068,512,914	1,991,790,058
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล		1,374,930,025	1,333,572,098
ค่าใช้จ่ายในการขาย		6,367,432	3,843,003
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		253,510,463	263,349,880
ค่าตอบแทนกรรมการ	*14*	3,937,000	3,823,000
รวมค่าใช้จ่าย	*15*	1,638,744,920	1,604,587,981
กำไรก่อนภาษีเงินได้		429,767,994	387,202,077
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	*3.10 และ 16*	75,668,971	69,816,495
กำไรสำหรับปี		**354,099,023**	**317,385,582**
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :-			
ส่วนเกิน(ต่ำ)ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย		(1,350,777)	3,923,700
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย		270,155	(784,740)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี		(1,080,622)	3,138,960
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		353,018,401	320,524,542
กำไรต่อหุ้น	*3.11*		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		**2.21**	**1.98**
จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น 160,000,000 หุ้น			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
				ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น เงินลงทุนเผื่อขาย	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559		160,000,000	172,000,000	16,000,000	1,190,162,399	4,480,643	1,542,643,042
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2559		-	-	-	317,385,582	3,138,960	320,524,542
เงินปันผลจ่าย	14	-	-	-	(179,200,000)	-	(179,200,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		160,000,000	172,000,000	16,000,000	1,328,347,981	7,619,603	1,683,967,584
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2560		-	-	-	354,099,023	(1,080,622)	353,018,401
เงินปันผลจ่าย	14	-	-	-	(190,400,000)	-	(190,400,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		160,000,000	172,000,000	16,000,000	1,492,047,004	6,538,981	1,846,585,985

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	หน่วย : บาท	
	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษีเงินได้	429,767,994	387,202,077
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา	125,258,702	122,321,842
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจำหน่าย	2,048,662	2,798,589
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย	6,772,240	10,370,058
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(3,302,425)	(330,165)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า	(166,228)	(172,006)
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	(198,225)	6,885,576
หนี้สูญ	-	1,025,442
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)	315,195	(287,479)
เงินปันผลรับ	(133,302)	(134,635)
ดอกเบี้ยรับ	(141,552)	(143,259)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	8,080,512	6,851,829
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	568,301,573	536,387,869
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง		
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	(177,080,693)	(92,646,826)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(27,327,786)	(7,543,445)
สินค้าคงเหลือ	(7,775,164)	4,722,287
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(2,253,748)	4,580,119
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(3,639,304)	(4,245,661)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	5,626,904	(903,949)
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	(2,272,260)	(2,193,702)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	749,524	331,629
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(2,082,950)	-
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน	352,246,096	438,488,321
รับดอกเบี้ย	141,552	143,259
จ่ายภาษีเงินได้	(63,324,400)	(75,770,097)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	289,063,248	362,861,483

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	หน่วย : บาท	
	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(123,458,282)	(172,271,326)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	306,000	460,286
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(985,787)	(3,053,251)
เงินสดรับจากเงินปันผล	133,302	134,635
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(124,004,767)	(174,729,656)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
จ่ายเงินปันผล	(190,400,000)	(179,200,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(190,400,000)	(179,200,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(25,341,519)	8,931,827
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	40,418,942	31,487,115
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	15,077,423	40,418,942
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด		
รายการที่มิใช่เงินสด ประกอบด้วย		
ผลกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เผื่อขาย	(1,350,777)	3,923,700
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	-	202,379
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการโอนบัญชีเงินมัดจำ	-	139,100

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 สถานะของบริษัท	เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.2 สถานที่ตั้งบริษัท	เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
สาขา	เลขที่ 530 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
1.3 ลักษณะธุรกิจ	โรงพยาบาล

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.2 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบันซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติแล้ว ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี

1. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
2. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
3. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบกระแสเงินสด
4. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
5. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
6. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
7. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภาษีเงินได้
8. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
9. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่า
10. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้
11. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
12. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

13. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
14. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
15. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
16. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
17. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
18. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
19. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
20. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กำไรต่อหุ้น
21. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
22. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
23. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
24. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
25. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
26. ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เกษตรกรรม
27. ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
28. ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
29. ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

30. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
31. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ
32. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาประกันภัย
33. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
34. ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
35. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
36. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินรวม
37. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การร่วมการงาน
38. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
39. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี

40. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
41. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

42. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
43. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
44. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
45. ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
46. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

47. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
48. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
49. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
50. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
51. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
52. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
53. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
54. ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้สำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
55. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
56. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
57. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
58. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
59. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินนี้

2.3 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ดังนี้

ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี

1. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
2. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินค้าคงเหลือ

3. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบกระแสเงินสด
4. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
5. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
6. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
7. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้
8. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
9. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า
10. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้
11. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
12. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
13. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
14. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
15. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
16. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
17. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
18. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
19. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
20. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง กำไรต่อหุ้น
21. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
22. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
23. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
24. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
25. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
26. ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

27. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
28. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรวมธุรกิจ
29. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาประกันภัย
30. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
31. ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
32. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
33. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินรวม

34. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การร่วมการงาน
35. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
36. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี

37. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
38. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
39. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
40. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
41. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
42. ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
43. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

44. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
45. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
46. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
47. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
48. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
49. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
50. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
51. ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้สำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
52. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
53. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
54. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
55. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
56. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ

ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิน ในปีที่นำมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

2.4 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการรักษาพยาบาล

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพัก ค่ายา โดยจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการหรือจำหน่ายแล้ว

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

รายได้ค่าเช่ารับรู้ตามระยะเวลาเช่าตลอดอายุของสัญญาเช่า

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้ เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งถึงกำหนดในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

3.3 เงินลงทุน

หลักทรัพย์เพื่อค้า เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและเงินลงทุนในกองทุนเปิดแสดงในราคายุติธรรม บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ เป็นกำไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้าในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หลักทรัพย์เผื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรม หลักทรัพย์เผื่อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ภายใต้หัวข้อส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

บริษัทคำนวณราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จำหน่ายในระหว่างปี โดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

3.4 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยอาศัยประสบการณ์ในการเรียกเก็บเงินในอดีต และสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างปีตัดเป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดขึ้น

3.5 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ราคาทุนคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่

3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุน ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์ ซึ่งประมาณไว้ดังนี้

รายการ	อายุการให้ประโยชน์ (ปี)
ที่ดิน	ไม่คิดค่าเสื่อมราคา
อาคารชั่วคราว	3
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	10-50
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	5-10
อื่น ๆ	5-15

3.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี แสดงในราคาทุนสุทธิจากรายการตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี

3.8 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้เกิดขึ้นจริง และถือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

บริษัทรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราว ที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือบวกภาษีเป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอ ที่จะนำสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั้นมาใช้ประโยชน์ได้

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอ ต่อการนำสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมด หรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

3.9 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี แสดงในราคาทุนสุทธิจากรายการตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 3-5 ปี

3.10 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ คำนวณจากกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น

3.11 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการนำกำไรสำหรับปี หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี

3.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

<u>ผลประโยชน์ระยะสั้น</u>

บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

<u>ผลประโยชน์ระยะยาว</u>

<u>โครงการสมทบเงิน</u>

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าว ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

<u>โครงการผลประโยชน์</u>

สำรองผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตลอดอายุการทำงานของพนักงาน โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานให้กับบริษัทในงวดปัจจุบันและงวดอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)

3.13 การใช้ดุลยพินิจ และประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ ในอดีตและปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์นั้น บริษัทได้ตั้งประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคตเป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการและ ข้อสมมติฐานทางบัญชีที่สำคัญ ได้แก่ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน การประมาณการในเรื่องต่างๆ ได้เปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2560	2559
เงินสด	4,058,266	3,215,816
เงินฝากสถาบันการเงิน	11,019,157	37,203,126
รวม	15,077,423	40,418,942

5. เงินลงทุน

5.1 เงินลงทุนในกองทุนเปิด

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2560	2559
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	482,525,959	305,445,266
รายการปรับปรุงจากการตีราคา	4,343,315	1,040,890
เงินลงทุนในกองทุนเปิด-มูลค่ายุติธรรม	486,869,274	306,486,156

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2560	2559
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	3,302,425	330,165

5.2 เงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพย์เพื่อค้า

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2560	2559
เงินลงทุนชั่วคราว-ราคาทุน	2,007,731	2,007,731
รายการปรับปรุงจากการตีราคา	(89,987)	(256,215)
เงินลงทุนชั่วคราว-มูลค่ายุติธรรม	1,917,744	1,751,516

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2560	2559
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า	166,228	172,006

5.3 หลักทรัพย์เผื่อขาย

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2560	2559
ราคาทุน	222,296	222,296
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	8,173,727	9,524,504
มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นปี	8,396,023	9,746,800

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2560	2559
ส่วนเกิน(ต่ำ)ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	(1,350,777)	3,923,700

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2560	2559
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ค้างชำระดังนี้		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	142,040,909	116,448,648
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	5,427,861	2,643,386
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	1,227,403	1,334,460
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	914,368	1,130,660
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	1,769,793	2,505,394
รวม	151,380,334	124,062,548
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(2,944,609)	(2,629,414)
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	148,435,725	121,433,134
ลูกหนี้อื่น	100,000	90,000
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	148,535,725	121,523,134

7. สินค้าคงเหลือ

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2560	2559
ยาและเวชภัณฑ์	32,173,218	24,390,568
วัสดุทั่วไป	6,845,245	6,852,731
รวม	39,018,463	31,243,299

8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	จำนวนเงิน (บาท)									
	ที่ดิน	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	ยานพาหนะ	เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	เครื่องใช้สำนักงาน	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	รวม
<u>ราคาทุน</u>										
1 มกราคม 2559	575,208,866	985,648,779	593,095,987	16,603,676	75,500,165	68,644,624	85,955,249	26,284,501	71,092,637	2,498,034,484
ซื้อเพิ่มปี 2559	-	3,365,602	129,622,176	33,705	265,506	749,880	4,863,111	4,718,986	28,993,839	172,612,805
จำหน่าย	-	(7,797,919)	(43,962,375)	-	(4,119,369)	(6,504,896)	(7,751,720)	(2,194,727)	-	(72,331,006)
โอน/รับโอน	-	23,239,539	-	-	2,266,312	1,614,408	15,622,000	145,639	(42,887,898)	-
31 ธันวาคม 2559	575,208,866	1,004,456,001	678,755,788	16,637,381	73,912,614	64,504,016	98,688,640	28,954,399	57,198,578	2,598,316,283
ซื้อเพิ่มปี 2560	-	7,558,720	61,314,164	-	3,182,793	2,128,171	17,263,281	2,503,738	29,507,415	123,458,282
จำหน่าย	-	(1,209,988)	(28,457,144)	(512,500)	(1,969,764)	(1,923,812)	-	(1,623,850)	-	(35,697,058)
โอน/รับโอน	-	28,565,859	-	-	2,375,400	290,000	-	175,656	(31,406,915)	-
31 ธันวาคม 2560	575,208,866	1,039,370,592	711,612,808	16,124,881	77,501,043	64,998,375	115,951,921	30,009,943	55,299,078	2,686,077,507
<u>ค่าเสื่อมราคาสะสม</u>										
1 มกราคม 2559	-	572,485,253	368,714,293	12,766,062	60,427,758	46,579,803	72,011,779	21,289,127	-	1,154,274,075
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	49,527,794	47,366,630	440,090	7,735,263	5,730,107	9,750,526	1,771,432	-	122,321,842
จำหน่าย	-	(7,635,505)	(37,003,611)	-	(4,114,649)	(6,472,426)	(7,574,043)	(2,184,910)	-	(64,985,144)
31 ธันวาคม 2559	-	614,377,542	379,077,312	13,206,152	64,048,372	45,837,484	74,188,262	20,875,649	-	1,211,610,773
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	51,762,641	51,992,403	418,240	6,711,346	4,412,935	7,993,697	1,967,440	-	125,258,702
จำหน่าย	-	(1,209,448)	(28,369,369)	(512,499)	(1,969,759)	(1,919,309)	-	(1,608,899)	-	(35,589,283)
31 ธันวาคม 2560	-	664,930,735	402,700,346	13,111,893	68,789,959	48,331,110	82,181,959	21,234,190	-	1,301,280,192
มูลค่าสุทธิตามบัญชี										
31 ธันวาคม 2559	575,208,866	390,078,459	299,678,476	3,431,229	9,864,242	18,666,532	24,500,378	8,078,750	57,198,578	1,386,705,510
31 ธันวาคม 2560	575,208,866	374,439,857	308,912,462	3,012,988	8,711,084	16,667,265	33,769,962	8,775,753	55,299,078	1,384,797,315

ในปี 2560 และปี 2559 ที่ดินบางส่วนมูลค่าตามบัญชี 7.87 ล้านบาท ได้นำไปจดจำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	จำนวนเงิน (บาท)		
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	รวม
<u>ราคาทุน</u>			
1 มกราคม 2559	117,409,580	8,861,105	126,270,685
ซื้อเพิ่มปี 2559	2,961,183	92,068	3,053,251
เลิกใช้	(34,492,492)	-	(34,492,492)
โอน/รับโอน	8,568,995	(8,568,995)	-
31 ธันวาคม 2559	94,447,266	384,178	94,831,444
ซื้อเพิ่มปี 2560	660,762	325,025	985,787
โอน/รับโอน	106,893	(106,893)	-
31 ธันวาคม 2560	95,214,921	602,310	95,817,231
<u>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</u>			
1 มกราคม 2559	100,136,295	-	100,136,295
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2559	10,370,058	-	10,370,058
เลิกใช้	(34,492,492)	-	(34,492,492)
31 ธันวาคม 2559	76,013,861	-	76,013,861
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2560	6,772,240	-	6,772,240
31 ธันวาคม 2560	82,786,101	-	82,786,101
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
31 ธันวาคม 2559	18,433,405	384,178	18,817,583
31 ธันวาคม 2560	12,428,820	602,310	13,031,130

10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2560	2559
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	3,459,909	2,082,013
บวก เพิ่มขึ้น	4,479,648	4,176,485
หัก ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(2,048,662)	(2,798,589)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	5,890,895	3,459,909
เงินมัดจำค่าสินทรัพย์	1,506,492	1,445,906
อื่น ๆ	1,250,456	2,151,386
รวม	8,647,843	7,057,201

11. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2560	2559
เจ้าหนี้การค้า	54,112,663	51,215,047
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	44,821,180	45,837,470
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย	58,645,130	56,142,978
อื่น ๆ	21,199,147	19,955,721
รวม	178,778,120	173,151,216

12. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2560	2559
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี	51,153,634	44,301,805
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	7,089,039	5,918,024
ต้นทุนดอกเบี้ย	991,473	933,805
ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี	(2,082,950)	-
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี	57,151,196	51,153,634

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
อัตราคิดลด	2.14 % ต่อปี
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	3.5 - 5.5 % ต่อปี
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	8 - 24 % ต่อปี

13. ทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว การจัดสรรทุนสำรองดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทุนสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

14. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 160 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.19 บาท รวมเป็นเงิน 190.40 ล้านบาท รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 3.17 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 160 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.12 บาท รวมเป็นเงิน 179.20 ล้านบาท รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 2.98 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

15. การจำแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	
	2560	2559
ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ใช้ไป	398,785,770	387,595,281
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	14,564,950	18,079,625
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	458,094,899	444,581,536
ค่าธรรมเนียมแพทย์	478,658,415	459,496,131
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	134,079,604	135,490,489
หนี้สูญ	-	1,025,442
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)	315,195	(287,479)
ค่าใช้จ่ายอื่น	154,246,087	158,606,956
รวม	1,638,744,920	1,604,587,981

16. ภาษีเงินได้

ทางด้านภาษีอากรภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คำนวณจากกำไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้

บริษัทคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2560 และ 2559 อัตราร้อยละ 20

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2560	2559
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	76,237,792	71,028,931
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(568,821)	(1,212,436)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	75,668,971	69,816,495

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยผลแตกต่างชั่วคราว ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	2560	2559
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(4,343,315)	(1,040,890)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	89,987	256,215
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า	2,944,609	2,629,414
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	57,151,196	51,153,634
รวม	55,842,477	52,998,373
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
- รับรู้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
ผลกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	(8,173,727)	(9,524,504)
รวม	47,668,750	43,473,869
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซึ่งคำนวณจากอัตราภาษีเงินได้ 20%	9,533,750	8,694,774

17. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจ คือ ธุรกิจการให้บริการรักษาพยาบาล และดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย ดังนั้นจึงไม่ได้แสดงข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานในงบการเงินนี้

18. ภาระผูกพัน

18.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือค้ำประกัน โดยธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2560	2559
หนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์	4,276,800	4,276,800

18.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ทำสัญญาบริการที่สามารถยกเลิกสัญญาได้ เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกกล่าวให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้า 30-60 วัน จำนวนเงิน 13.16 ล้านบาท

18.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างต่อเติมโรงพยาบาลนนทเวชแห่งใหม่เป็นจำนวนเงิน 27.00 ล้านบาท

19. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมส่วนหนึ่งและบริษัทจ่ายสมทบส่วนหนึ่ง บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด เพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว กองทุนจะจ่ายเงินให้พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบการที่กำหนด

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทที่จ่ายสำหรับพนักงาน และได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีจำนวน 4.23 ล้านบาท และ 4.24 ล้านบาท ตามลำดับ

20. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้

20.1 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

20.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

บริษัทอาจเกิดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา กรณีที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อ ซึ่งเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้ามีไม่มาก เนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้จำนวนมากรายและกระจายอยู่ทั่วไป

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวได้หักสำรองต่าง ๆ เพื่อให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสำรองดังกล่าวถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่จะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

20.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและงวดต่อ ๆ ไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

20.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
- หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

21. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารจัดการทุนนั้น บริษัทจะต้องจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม และการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

22. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางงบการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางปัทมา พรมมาส เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางปัทมา พรมมาส กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นางปัทมา	พรมมาส	ประธานกรรมการ	
2. นายลพชัย	แก่นรัตนะ	กรรมการ	
3. นพ.สราวุฒิ	สนธิแก้ว	กรรมการ	
4. ดร.กมเลศน์	สันติเวชชกุล	กรรมการ	กมเลศน์ สันติเวชชกุล

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ	นางปัทมา พรมมาส	ประธานกรรมการ	

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าว ไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางปัทมา พรมมาส เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางปัทมา พรมมาส กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นางพร้อมพรรณ	ศิริพัฒน์	กรรมการ	
2. นพ.จรูญ	ไชยโรจน์	กรรมการ	
3. ดร.ประวิตร	นิลสุวรรณากุล	กรรมการ	
4. นพ.วิรุณพร	พรหมพงศา	กรรมการ	

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นางปัทมา พรมมาส	ประธานกรรมการ	

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอธ ชั้น 7
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร./โทรสาร 0-2252-2860, 0-2255-2518
0-2254-1210, 0-2250-0634
0-2254-8386-7
โทรสาร อัตโนมัติ 0-2253-8730
อีเมล์ virach5183@yahoo.com
เว็บไซต์ http://www.vaaudit.com

V & A

บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
DR.VIRACH & ASSOCIATES OFFICE CO.,LTD.
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105556000751

518/3 Maneeya Center North Building
7th Floor, Ploenchit Road, Lumpinee District
Khet Patumwan, Bangkok 10330
Tel./Fax 66 (0) 2252-2860, 2255-2518
2254-1210, 2250-0634
2254-8386-7
Auto Fax 66 (0) 2253-8730
Email virach5183@yahoo.com
Website http://www.vaaudit.com

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

1. การประเมินการด้อยค่าสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินของบริษัทมีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างที่คงค้างมาตั้งแต่ปี 2549 จำนวน 34.47 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่าออกแบบอาคารและค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเบื้องต้นในการดำเนินการก่อสร้างอาคาร ได้รวมแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างทั้งสิ้นจำนวน 55.30 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ปัจจุบันสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างดังกล่าวยังไม่มีการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งอาจจะส่งผลให้สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเกิดการด้อยค่าได้ โดยผู้บริหารต้องทำการพิจารณาเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง และหากเกิดการด้อยค่า จะต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจำนวนค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้บริหารเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

จากผลการทดสอบข้างต้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และข้าพเจ้าเห็นว่าสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างแสดงมูลค่าเหมาะสมแล้ว

2. ความครบถ้วนของการรับรู้รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

การรับรู้รายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยในที่รับการรักษาอยู่ ณ วันสิ้นปี โดยบริษัทจะนำข้อมูลการใช้ทรัพยากรจากฐานระบบของบริษัท มาเป็นข้อมูลในการบันทึกรายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ซึ่งมีผลต่อความถูกต้องและครบถ้วนในการบันทึกรายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

ข้าพเจ้าได้เข้าทำการประเมินและทดสอบเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบรายได้ ลูกหนี้ และการรับชำระ รวมถึงการทดสอบการรับชำระเงินหลังวันสิ้นงวดสำหรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในที่รับการรักษาอยู่ ณ วันสิ้นปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายได้ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยในที่รับการรักษาอยู่ ณ วันสิ้นปีบันทึกครบถ้วน

จากผลการทดสอบข้างต้นให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และข้าพเจ้าเห็นว่ารายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในมีการบันทึกครบถ้วนและเหมาะสมแล้ว

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซึ่งข้าพเจ้าได้รับข้อมูลอื่นฉบับเตรียมเผยแพร่ก่อนวันที่ในรายงานผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่พบว่าเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงานหรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นฉบับเตรียมเผยแพร่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและ จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน และกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(ดร.ปรีชา สวน)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718

22 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

<u>สินทรัพย์</u>

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	2560	2559
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	*3.2 และ 4*	15,077,423	40,418,942
เงินลงทุนชั่วคราว			
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	*3.3 และ 5.1*	486,869,274	306,486,156
หลักทรัพย์เพื่อค้า	*3.3 และ 5.2*	1,917,744	1,751,516
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	*3.4 และ 6*	148,535,725	121,523,134
สินค้าคงเหลือ	*3.5 และ 7*	39,018,463	31,243,299
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		15,682,481	13,723,212
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ		1,526,481	1,232,002
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		17,208,962	14,955,214
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		708,627,591	516,378,261
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
หลักทรัพย์เผื่อขาย	*3.3 และ 5.3*	8,396,023	9,746,800
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	*3.6 และ 8*	1,384,797,315	1,386,705,510
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	*3.7 และ 9*	13,031,130	18,817,583
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	*3.8 และ 16*	9,533,750	8,694,774
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	*3.9 และ 10*	8,647,843	7,057,201
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,424,406,061	1,431,021,868
รวมสินทรัพย์		2,133,033,652	1,947,400,129

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

<u>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</u>

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท 2560	2559
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	*11*	178,778,120	173,151,216
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์		3,636,381	5,908,641
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		40,507,373	27,593,981
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		6,374,597	5,625,073
รวมหนี้สินหมุนเวียน		229,296,471	212,278,911
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	*3.12 และ12*	57,151,196	51,153,634
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		57,151,196	51,153,634
รวมหนี้สิน		286,447,667	263,432,545
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 160,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		160,000,000	160,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 160,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		160,000,000	160,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น			
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		172,000,000	172,000,000
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	*13*	16,000,000	16,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		1,492,047,004	1,328,347,981
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		6,538,981	7,619,603
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,846,585,985	1,683,967,584
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,133,033,652	1,947,400,129

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	2560	2559
รายได้			
รายได้จากการรักษาพยาบาล		2,053,887,253	1,979,390,987
รายได้อื่น		14,625,661	12,399,071
รวมรายได้		2,068,512,914	1,991,790,058
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล		1,374,930,025	1,333,572,098
ค่าใช้จ่ายในการขาย		6,367,432	3,843,003
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		253,510,463	263,349,880
ค่าตอบแทนกรรมการ	*14*	3,937,000	3,823,000
รวมค่าใช้จ่าย	*15*	1,638,744,920	1,604,587,981
กำไรก่อนภาษีเงินได้		429,767,994	387,202,077
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	*3.10 และ 16*	75,668,971	69,816,495
กำไรสำหรับปี		**354,099,023**	**317,385,582**
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :-			
ส่วนเกิน(ต่ำ)ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย		(1,350,777)	3,923,700
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย		270,155	(784,740)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี		(1,080,622)	3,138,960
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		353,018,401	320,524,542
กำไรต่อหุ้น	*3.11*		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		**2.21**	**1.98**
จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น 160,000,000 หุ้น			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
				ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น เงินลงทุนเผื่อขาย	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559		160,000,000	172,000,000	16,000,000	1,190,162,399	4,480,643	1,542,643,042
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2559		-	-	-	317,385,582	3,138,960	320,524,542
เงินปันผลจ่าย	*14*	-	-	-	(179,200,000)	-	(179,200,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		160,000,000	172,000,000	16,000,000	1,328,347,981	7,619,603	1,683,967,584
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2560		-	-	-	354,099,023	(1,080,622)	353,018,401
เงินปันผลจ่าย	*14*	-	-	-	(190,400,000)	-	(190,400,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		160,000,000	172,000,000	16,000,000	1,492,047,004	6,538,981	1,846,585,985

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	หน่วย : บาท	
	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษีเงินได้	429,767,994	387,202,077
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา	125,258,702	122,321,842
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจำหน่าย	2,048,662	2,798,589
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย	6,772,240	10,370,058
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(3,302,425)	(330,165)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า	(166,228)	(172,006)
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	(198,225)	6,885,576
หนี้สูญ	-	1,025,442
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)	315,195	(287,479)
เงินปันผลรับ	(133,302)	(134,635)
ดอกเบี้ยรับ	(141,552)	(143,259)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	8,080,512	6,851,829
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	568,301,573	536,387,869
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง		
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	(177,080,693)	(92,646,826)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(27,327,786)	(7,543,445)
สินค้าคงเหลือ	(7,775,164)	4,722,287
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(2,253,748)	4,580,119
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(3,639,304)	(4,245,661)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	5,626,904	(903,949)
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	(2,272,260)	(2,193,702)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	749,524	331,629
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(2,082,950)	-
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน	352,246,096	438,488,321
รับดอกเบี้ย	141,552	143,259
จ่ายภาษีเงินได้	(63,324,400)	(75,770,097)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	289,063,248	362,861,483

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

	หน่วย : บาท	
	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(123,458,282)	(172,271,326)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	306,000	460,286
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(985,787)	(3,053,251)
เงินสดรับจากเงินปันผล	133,302	134,635
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(124,004,767)	(174,729,656)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
จ่ายเงินปันผล	(190,400,000)	(179,200,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(190,400,000)	(179,200,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(25,341,519)	8,931,827
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	40,418,942	31,487,115
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	15,077,423	40,418,942
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด		
รายการที่มิใช่เงินสด ประกอบด้วย		
ผลกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เผื่อขาย	(1,350,777)	3,923,700
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	-	202,379
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการโอนบัญชีเงินมัดจำ	-	139,100

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 สถานะของบริษัท	เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.2 สถานที่ตั้งบริษัท	เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
สาขา	เลขที่ 530 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
1.3 ลักษณะธุรกิจ	โรงพยาบาล

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.2 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบันซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติแล้ว ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี

1. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
2. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
3. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบกระแสเงินสด
4. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
5. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
6. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
7. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภาษีเงินได้
8. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
9. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่า
10. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้
11. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
12. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

13. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
14. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
15. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
16. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
17. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
18. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
19. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
20. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กำไรต่อหุ้น
21. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
22. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
23. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
24. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
25. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
26. ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เกษตรกรรม
27. ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
28. ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
29. ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

30. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
31. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ
32. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาประกันภัย
33. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
34. ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
35. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
36. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินรวม
37. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การร่วมการงาน
38. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
39. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี

40. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
41. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

42. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
43. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
44. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
45. ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
46. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

47. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
48. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
49. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
50. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
51. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
52. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
53. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
54. ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้สำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
55. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
56. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
57. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
58. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
59. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินนี้

2.3 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ดังนี้

ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี

1. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
2. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินค้าคงเหลือ

3. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบกระแสเงินสด
4. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
5. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
6. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
7. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้
8. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
9. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่า
10. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้
11. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
12. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
13. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
14. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
15. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
16. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
17. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
18. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
19. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
20. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง กำไรต่อหุ้น
21. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
22. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
23. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
24. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
25. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
26. ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

27. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
28. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรวมธุรกิจ
29. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาประกันภัย
30. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
31. ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
32. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
33. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง งบการเงินรวม

34. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การร่วมการงาน
35. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
36. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี

37. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
38. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
39. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
40. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
41. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
42. ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
43. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

44. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
45. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
46. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
47. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
48. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
49. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
50. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
51. ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้สำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
52. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
53. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
54. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
55. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
56. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ

ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิน ในปีที่นำมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

2.4 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการรักษาพยาบาล

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพัก ค่ายา โดยจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการหรือจำหน่ายแล้ว

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

รายได้ค่าเช่ารับรู้ตามระยะเวลาเช่าตลอดอายุของสัญญาเช่า

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้ เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งถึงกำหนดในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

3.3 เงินลงทุน

หลักทรัพย์เพื่อค้า เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและเงินลงทุนในกองทุนเปิดแสดงในราคายุติธรรม บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ เป็นกำไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้าในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หลักทรัพย์เผื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรม หลักทรัพย์เผื่อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ภายใต้หัวข้อส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

บริษัทคำนวณราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จำหน่ายในระหว่างปี โดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

3.4 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยอาศัยประสบการณ์ในการเรียกเก็บเงินในอดีต และสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างปีตัดเป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดขึ้น

3.5 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ราคาทุนคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่

3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุน ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์ ซึ่งประมาณไว้ดังนี้

รายการ	อายุการให้ประโยชน์ (ปี)
ที่ดิน	ไม่คิดค่าเสื่อมราคา
อาคารชั่วคราว	3
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	10-50
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	5-10
อื่น ๆ	5-15

3.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี แสดงในราคาทุนสุทธิจากรายการตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี

3.8 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้เกิดขึ้นจริง และถือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

บริษัทรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราว ที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือบวกภาษีเป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอ ที่จะนำสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั้นมาใช้ประโยชน์ได้

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอ ต่อการนำสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมด หรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

3.9 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี แสดงในราคาทุนสุทธิจากรายการตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 3-5 ปี

3.10 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ คำนวณจากกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น

3.11 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการนำกำไรสำหรับปี หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี

3.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

<u>ผลประโยชน์ระยะสั้น</u>

บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

<u>ผลประโยชน์ระยะยาว</u>

<u>โครงการสมทบเงิน</u>

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าว ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

<u>โครงการผลประโยชน์</u>

สำรองผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตลอดอายุการทำงานของพนักงาน โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานให้กับบริษัทในงวดปัจจุบันและงวดอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)

3.13 การใช้ดุลยพินิจ และประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ ในอดีตและปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์นั้น บริษัทได้ตั้งประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคตเป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการและ ข้อสมมติฐานทางบัญชีที่สำคัญ ได้แก่ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน การประมาณการในเรื่องต่างๆ ได้เปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2560	2559
เงินสด	4,058,266	3,215,816
เงินฝากสถาบันการเงิน	11,019,157	37,203,126
รวม	15,077,423	40,418,942

5. เงินลงทุน

5.1 เงินลงทุนในกองทุนเปิด

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2560	2559
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	482,525,959	305,445,266
รายการปรับปรุงจากการตีราคา	4,343,315	1,040,890
เงินลงทุนในกองทุนเปิด-มูลค่ายุติธรรม	486,869,274	306,486,156

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2560	2559
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	3,302,425	330,165

5.2 เงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพย์เพื่อค้า

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2560	2559
เงินลงทุนชั่วคราว-ราคาทุน	2,007,731	2,007,731
รายการปรับปรุงจากการตีราคา	(89,987)	(256,215)
เงินลงทุนชั่วคราว-มูลค่ายุติธรรม	1,917,744	1,751,516

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2560	2559
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า	166,228	172,006

5.3 หลักทรัพย์เผื่อขาย

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2560	2559
ราคาทุน	222,296	222,296
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	8,173,727	9,524,504
มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นปี	8,396,023	9,746,800

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2560	2559
ส่วนเกิน(ต่ำ)ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	(1,350,777)	3,923,700

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2560	2559
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ค้างชำระดังนี้		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	142,040,909	116,448,648
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	5,427,861	2,643,386
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	1,227,403	1,334,460
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	914,368	1,130,660
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	1,769,793	2,505,394
รวม	151,380,334	124,062,548
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(2,944,609)	(2,629,414)
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	148,435,725	121,433,134
ลูกหนี้อื่น	100,000	90,000
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	148,535,725	121,523,134

7. สินค้าคงเหลือ

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2560	2559
ยาและเวชภัณฑ์	32,173,218	24,390,568
วัสดุทั่วไป	6,845,245	6,852,731
รวม	39,018,463	31,243,299

8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	จำนวนเงิน (บาท)									
	ที่ดิน	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	ยานพาหนะ	เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	เครื่องใช้สำนักงาน	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	รวม
<u>ราคาทุน</u>										
1 มกราคม 2559	575,208,866	985,648,779	593,095,987	16,603,676	75,500,165	68,644,624	85,955,249	26,284,501	71,092,637	2,498,034,484
ซื้อเพิ่มปี 2559	-	3,365,602	129,622,176	33,705	265,506	749,880	4,863,111	4,718,986	28,993,839	172,612,805
จำหน่าย	-	(7,797,919)	(43,962,375)	-	(4,119,369)	(6,504,896)	(7,751,720)	(2,194,727)	-	(72,331,006)
โอน/รับโอน	-	23,239,539	-	-	2,266,312	1,614,408	15,622,000	145,639	(42,887,898)	-
31 ธันวาคม 2559	575,208,866	1,004,456,001	678,755,788	16,637,381	73,912,614	64,504,016	98,688,640	28,954,399	57,198,578	2,598,316,283
ซื้อเพิ่มปี 2560	-	7,558,720	61,314,164	-	3,182,793	2,128,171	17,263,281	2,503,738	29,507,415	123,458,282
จำหน่าย	-	(1,209,988)	(28,457,144)	(512,500)	(1,969,764)	(1,923,812)	-	(1,623,850)	-	(35,697,058)
โอน/รับโอน	-	28,565,859	-	-	2,375,400	290,000	-	175,656	(31,406,915)	-
31 ธันวาคม 2560	575,208,866	1,039,370,592	711,612,808	16,124,881	77,501,043	64,998,375	115,951,921	30,009,943	55,299,078	2,686,077,507
<u>ค่าเสื่อมราคาสะสม</u>										
1 มกราคม 2559	-	572,485,253	368,714,293	12,766,062	60,427,758	46,579,803	72,011,779	21,289,127	-	1,154,274,075
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	49,527,794	47,366,630	440,090	7,735,263	5,730,107	9,750,526	1,771,432	-	122,321,842
จำหน่าย	-	(7,635,505)	(37,003,611)	-	(4,114,649)	(6,472,426)	(7,574,043)	(2,184,910)	-	(64,985,144)
31 ธันวาคม 2559	-	614,377,542	379,077,312	13,206,152	64,048,372	45,837,484	74,188,262	20,875,649	-	1,211,610,773
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	51,762,641	51,992,403	418,240	6,711,346	4,412,935	7,993,697	1,967,440	-	125,258,702
จำหน่าย	-	(1,209,448)	(28,369,369)	(512,499)	(1,969,759)	(1,919,309)	-	(1,608,899)	-	(35,589,283)
31 ธันวาคม 2560	-	664,930,735	402,700,346	13,111,893	68,789,959	48,331,110	82,181,959	21,234,190	-	1,301,280,192
มูลค่าสุทธิตามบัญชี										
31 ธันวาคม 2559	575,208,866	390,078,459	299,678,476	3,431,229	9,864,242	18,666,532	24,500,378	8,078,750	57,198,578	1,386,705,510
31 ธันวาคม 2560	575,208,866	374,439,857	308,912,462	3,012,988	8,711,084	16,667,265	33,769,962	8,775,753	55,299,078	1,384,797,315

ในปี 2560 และปี 2559 ที่ดินบางส่วนมูลค่าตามบัญชี 7.87 ล้านบาท ได้นำไปจดจำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	จำนวนเงิน (บาท)		
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	รวม
<u>ราคาทุน</u>			
1 มกราคม 2559	117,409,580	8,861,105	126,270,685
ซื้อเพิ่มปี 2559	2,961,183	92,068	3,053,251
เลิกใช้	(34,492,492)	-	(34,492,492)
โอน/รับโอน	8,568,995	(8,568,995)	-
31 ธันวาคม 2559	94,447,266	384,178	94,831,444
ซื้อเพิ่มปี 2560	660,762	325,025	985,787
โอน/รับโอน	106,893	(106,893)	-
31 ธันวาคม 2560	95,214,921	602,310	95,817,231
<u>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</u>			
1 มกราคม 2559	100,136,295	-	100,136,295
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2559	10,370,058	-	10,370,058
เลิกใช้	(34,492,492)	-	(34,492,492)
31 ธันวาคม 2559	76,013,861	-	76,013,861
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2560	6,772,240	-	6,772,240
31 ธันวาคม 2560	82,786,101	-	82,786,101
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
31 ธันวาคม 2559	18,433,405	384,178	18,817,583
31 ธันวาคม 2560	12,428,820	602,310	13,031,130

10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2560	2559
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี	3,459,909	2,082,013
บวก เพิ่มขึ้น	4,479,648	4,176,485
หัก ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(2,048,662)	(2,798,589)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	5,890,895	3,459,909
เงินมัดจำค่าสินทรัพย์	1,506,492	1,445,906
อื่น ๆ	1,250,456	2,151,386
รวม	8,647,843	7,057,201

11. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2560	2559
เจ้าหนี้การค้า	54,112,663	51,215,047
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	44,821,180	45,837,470
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย	58,645,130	56,142,978
อื่น ๆ	21,199,147	19,955,721
รวม	178,778,120	173,151,216

12. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2560	2559
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี	51,153,634	44,301,805
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	7,089,039	5,918,024
ต้นทุนดอกเบี้ย	991,473	933,805
ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี	(2,082,950)	-
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี	57,151,196	51,153,634

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
อัตราคิดลด	2.14 % ต่อปี
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	3.5 - 5.5 % ต่อปี
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	8 - 24 % ต่อปี

13. ทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว การจัดสรรทุนสำรองดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทุนสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

14. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 160 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.19 บาท รวมเป็นเงิน 190.40 ล้านบาท รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 3.17 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 160 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.12 บาท รวมเป็นเงิน 179.20 ล้านบาท รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 2.98 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

15. การจำแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	
	2560	2559
ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ใช้ไป	398,785,770	387,595,281
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	14,564,950	18,079,625
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	458,094,899	444,581,536
ค่าธรรมเนียมแพทย์	478,658,415	459,496,131
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	134,079,604	135,490,489
หนี้สูญ	-	1,025,442
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)	315,195	(287,479)
ค่าใช้จ่ายอื่น	154,246,087	158,606,956
รวม	1,638,744,920	1,604,587,981

16. ภาษีเงินได้

ทางด้านภาษีอากรภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คำนวณจากกำไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้

บริษัทคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2560 และ 2559 อัตราร้อยละ 20

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2560	2559
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	76,237,792	71,028,931
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(568,821)	(1,212,436)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	75,668,971	69,816,495

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยผลแตกต่างชั่วคราว ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	2560	2559
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(4,343,315)	(1,040,890)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	89,987	256,215
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า	2,944,609	2,629,414
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	57,151,196	51,153,634
รวม	55,842,477	52,998,373
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
- รับรู้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
ผลกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	(8,173,727)	(9,524,504)
รวม	47,668,750	43,473,869
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซึ่งคำนวณจากอัตราภาษีเงินได้ 20%	9,533,750	8,694,774

17. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจ คือ ธุรกิจการให้บริการรักษาพยาบาล และดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย ดังนั้นจึงไม่ได้แสดงข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานในงบการเงินนี้

18. ภาระผูกพัน

18.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือค้ำประกันโดยธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2560	2559
หนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์	4,276,800	4,276,800

18.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ทำสัญญาบริการที่สามารถยกเลิกสัญญาได้ เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกกล่าวให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้า 30-60 วัน จำนวนเงิน 13.16 ล้านบาท

18.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างต่อเติมโรงพยาบาลนนทเวชแห่งใหม่เป็นจำนวนเงิน 27.00 ล้านบาท

19. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมส่วนหนึ่งและบริษัทจ่ายสมทบส่วนหนึ่ง บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด เพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว กองทุนจะจ่ายเงินให้พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบการที่กำหนด

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทที่จ่ายสำหรับพนักงาน และได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีจำนวน 4.23 ล้านบาท และ 4.24 ล้านบาท ตามลำดับ

20. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้

20.1 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

20.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

บริษัทอาจเกิดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา กรณีที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อ ซึ่งเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้ามีไม่มาก เนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้จำนวนมากรายและกระจายอยู่ทั่วไป

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวได้หักสำรองต่าง ๆ เพื่อให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสำรองดังกล่าวถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่จะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

20.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและงวดต่อ ๆ ไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

20.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
- หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

21. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารจัดการทุนนั้น บริษัทจะต้องจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม และการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

22. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. **ชื่อ-สกุล** นางปัทมา พรมมาส

อายุ 62 ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ตำแหน่งในบริษัท : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Role of the Chairman Program (RCP37/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาเลขานุการบริษัท
- นักลงทุนสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2560 – ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายงานบริหาร

2549 - 2559 : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสายงานบริหาร

2527 – 2549 : ผู้อำนวยการบริหาร

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 15,710,000 หุ้น (ในนามคู่สมรสถือจำนวน 9,670,000 หุ้น)
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 9.82 (ในนามคู่สมรสถือร้อยละ 6.04)

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บุตรของนายลพชัย แก่นรัตนะ

2. **ชื่อ-สกุล** นายลพชัย แก่นรัตนะ

อายุ 92 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา เตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปี2523 ถึง 6 มีนาคม 2558 : ประธานกรรมการ

6 มีนาคม 2558 ถึงปัจจุบัน : กรรมการ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 1,500,000 หุ้น
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.94

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บิดาของนางปัทมา พรมมาส

3. **ชื่อ-สกุล** นายสราวุฒิ สนธิแก้ว

อายุ 65 ปี

ตำแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร(กรรมการ) / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล

ตำแหน่งในบริษัท : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
- Anti-Corruption : The Practical Guide 31/2016 กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2560 - ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนนทเวช

2555 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

2552 - 2555 : ผู้อำนวยการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

2531 – ปัจจุบัน : กรรมการมูลนิธิเบญจมบพิตร

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ บริษัท พงษ์พันธ์พัฒนา จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 1,332,000 หุ้น
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.83

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

4. **ชื่อ-สกุล** ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล

อายุ 67 ปี

ตำแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการ) / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหาร และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอก-สาขาบริหารธุรกิจ Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2558-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2555-2558 : ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551- 2555 : รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2547- 2551 : รองอธิการบดี และ CIO จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2531– 2550 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2538 – 2547 : ผู้อำนวยการสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2529 - 2547 : ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- **ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

2537-ปัจจุบัน : บริษัท ซีเฟรซอินดัสตรี จำกัด(มหาชน)

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี

2559-ปัจจุบัน : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด(มหาชน)

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี

- **ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

2547-ปัจจุบัน : บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ จำกัด

ตำแหน่ง : กรรมการ

2549-ปัจจุบัน : บริษัท ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี จำกัด

ตำแหน่ง : กรรมการ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 275,000 หุ้น
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.17

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

5. **ชื่อ-สกุล** นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์

อายุ 90 ปี

ตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร(กรรมการอิสระ) / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา
- กศบ.วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร
- ประกาศนียบัตรทางการบัญชี จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2549 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

2520 – ปัจจุบัน : เจ้าของโรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 90,000 หุ้น
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.06

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- พี่สาวของนายจรูญ ไชยโรจน์

6. **ชื่อ-สกุล** ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล

อายุ 75 ปี

ตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ)/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 13 พฤษภาคม 2552

คุณวุฒิทางการศึกษา

2508 : ปริญญาตรี บัญชี (บช.บ.) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

2512 : ปริญญาโท Master of Accounting Science (M.A.S.) University of Illinois at Urbana – Champaign, U.S.A.

2517 : ปริญญาเอก บัญชี (Ph.D.) University of Illinois at Urbana – Champaign, U.S.A.

2508 : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (C.P.A.)

2551 : Chartered Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

2543 : Chairman 2000 Program 1/2000 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย

2546 : Directors Accreditation Program : DAP 6/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2547 : Directors Certification Program : DCP 42/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2548 : Audit Committee Program : ACP 6/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2560

ประเภทการศึกษา	ชื่อเรื่อง	สถาบัน
เขียนบทความวิชาการเผยแพร่แก่สาธารณชน	● คณะกรรมการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ(Credible and Trusted Audit Committee)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Institute of Dissector-IOD)
	● เรื่องเล่าจรรยาบรรณ	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมถ์

เข้าร่วมประชุมและอภิปรายกลุ่ม	● Audit Committee Forum – TFRS 9 Financial Instruments Overview and Key Challenges : Round – Table Discussion	KPMG Auditing Firm
	● การบริหารคุณภาพงานตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายในตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
	● แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปี 2560	คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานจริงของหน่วยตรวจสอบภายใน	● ศึกษาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่การบริหารงานตรวจสอบ การวางแผนการตรวจสอบ กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงานผลการตรวจสอบรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในงานตรวจสอบและการบริหารงานบุคคลผู้ตรวจสอบ	1. บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2556 – ปัจจุบัน : อนุกรรมการตรวจสอบสภาวิชาชีพบัญชีฯ

2548 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) สำนักนายกรัฐมนตรี

: ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัด คณะที่ 4 สำนักนายกรัฐมนตรี

2546 – ปัจจุบัน : กรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชี ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

: ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ กระทรวงการคลัง

2545 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยพลาสติก และ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2543 – ปัจจุบัน : กรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐ กระทรวงการคลัง

2540 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหารกองทุนสถาบัน พระปกเกล้า

2537 - ปัจจุบัน : กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ประสบการณ์อื่น ๆ :

- คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- รองคณบดี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง
- กรรมการกองทุนและกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- **ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

บริษัท ไทยพลาสติกและ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี

- **ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

1. บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
2. บริษัท นิลสุวรรณปรึกษาบริหาร จำกัด ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

7. **ชื่อ-สกุล** นายแพทย์จรูญ ไชยโรจน์

อายุ 87 ปี

ตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร(กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และศิริราชพยาบาล วุฒิบัตร วิสัญญีวิทยา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2532 - 2541 : กรรมการราชวิทยาลัยวิสัญญีแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 700,000 หุ้น
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.44

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- น้องชายของนางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์

8. **ชื่อ-สกุล** นายแพทย์วิรุณพร พรหมพงศา

อายุ 65 ปี

ตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร(กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

- วุฒิบัตรประสาทศัลยศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางคลินิกสาขาศัลยศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2527- 2553 : อาจารย์ หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 230,000 หุ้น
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.14

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

9. **ชื่อ-สกุล** นายแพทย์มัยธัช สามเสน

อายุ 66 ปี

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล (สายงานแพทย์และการแพทย์)

วันเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการแพทย์ :

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต

: ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาปราสาทศัลยศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ - ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- ปี2557-2560 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชัย
- ปี2556-2557 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยา
- ปี2546-2555 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

10. **ชื่อ-สกุล** นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช

อายุ 51 ปี

ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

วันเข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท : ปี2547 ถึง ปัจจุบัน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาเลขานุการบริษัท
- หลักสูตรนักลงทุนสัมพันธ์
- หลักสูตรการบันทึกรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2540 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน

2547 – ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

2533 - 2540 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบ บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

"ไม่มี"

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นพ.วิรุณพร พรหมพงศา และนพ.จรูญ ไชยโรจน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ทำการกำกับดูแลตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ในปีนี้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พบว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมรวมถึงมีการรายงานที่ถูกต้องเพียงพอและเชื่อถือได้

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 5 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินเป็นการเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อย่างถูกต้องตามที่ควรโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา อันเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน การสอบทาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง สำหรับข้อสังเกตุของผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ได้นำมาปรับปรุงการดำเนินงาน และการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้งบการเงินของบริษัทฯ มีคุณภาพดียิ่งขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการสอบบัญชีในปี 2560 และ ติดตามผลการดำเนินงานของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงประเด็นสำคัญๆ ในการพิจารณาผลการสอบทาน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งอิงตาม International Financial Reporting Standards (IFRS) พบว่าบริษัทได้ทำตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี
2. สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ การปฏิบัติของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและ ได้กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกระบวนการในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ต่อเนื่องมาโดยตลอด
3. ในปีนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับคณะทำงานความเสี่ยงเพื่อติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดตามความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ผลการสอบทานปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยปรับปรุงระบบการดำเนินงานภายในให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

5. สอบทานการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายในบริษัทฯ ตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งพิจารณางบประมาณและกำลังพลร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี ทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเสริมสร้างความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในบริษัทฯ ตามแผนงานที่ได้ดำเนินการ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดทำบนพื้นฐานของการประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำในเรื่อง ในการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากร และการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่กำหนดไว้ สำหรับการสนับสนุนความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
6. พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแผนงาน ผลการตรวจสอบ และประเด็นที่เป็นสาระสำคัญจากการตรวจสอบรวมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7. ติดตามดูแลและหารือกับฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ ถึงประเด็นด้านการบริหารงานโดยทั่วไปที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และหากไม่มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นลำดับต่อไป
8. พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอต่อผู้ถือหุ้น การพิจารณาได้ใช้เกณฑ์ของผลการปฏิบัติงาน การรักษาจรรยาบรรณ และความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมวิชาชีพ สำหรับการสอบบัญชีประจำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ นายปรีชา สวน หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความอิสระและเป็นกลางในการพิจารณา และให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(ประวิตร นิลสุวรรณากุล)
Ph. D., C.P.A., Chartered Director
ประธานกรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินรายการทรัพย์สิน

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

- ไม่มี -

Nonthavej Hospital Public Company Limited

432 Ngamwongwan Rd. Bangkhen Nonthaburi 11000 , Thailand
Tel.(+662)-596-7888
Emergency : (+662)-951-8585
Email : contactus@nonthavej.co.th

www.nonthavej.co.th

โรงพยาบาล
นนทเวช
NONTHAVEJ HOSPITAL