

your
Healthy living,
our commitment.



โรงพยาบาล
นนทเวช
NONTHAVEJ HOSPITAL



HA



JCI

รายงานประจำปี
2555



บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
ANNUAL REPORT 2012

your
Healthy living,
our commitment.

มุ่งมั่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณ

กิจกรรมเพื่อสังคม และคุณภาพชีวิต

พิธีเปิดโครงการ
"รักย์เต้านม ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
ถวายเป็นพระราชกุศล 80 พรรษา มหาราชินี"



อบรมคุณแม่คุณภาพ

เตรียมความพร้อมเพื่อลูกน้อย



กิจกรรมผู้สูงอายุ

ที่การประปา



กิจกรรมวันเด็ก

ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ที่ TOT



แนวทวร่วมดูแลสุขภาพในงาน มตชน Health Care



ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

ร่วมกับกองบรรเทาสาธารณภัย จ.นนทบุรี



สารบัญ

สารจากประธานกรรมการ	02
คณะกรรมการบริษัท	04
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	14
สรุปผลการประกอบการที่สำคัญ	16
1. ข้อมูลทั่วไป	18
1.1 บริษัท	
1.2 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคล ที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ที่ไม่มี	
1.3 บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ	
2. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท	21
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	23
3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป	
3.2 สัดส่วนรายได้	
3.3 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมา	
4. ปัจจัยความเสี่ยง	26
5. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	28
5.1 ผู้ถือหุ้น	
5.2 การจัดการ	
(1) การจัดการ	
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร	
(3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร	
(4) การปฏิบัติตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี	
(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	
(6) การควบคุมภายใน	
5.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	
6. รายการระหว่างกัน	46
7. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	48
8. งบการเงิน	55
8.1 งบการเงิน	
8.2 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	



สารจากประธานกรรมการ

Message From The Chairman

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของรายได้และผลประกอบการที่ดีทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงดำเนินการพัฒนาคุณภาพการให้บริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

โดยยังมุ่งมั่นพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ได้แก่ ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI : Joint Commission International Accreditation (USA), ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA : Hospital Accreditation, มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ISO 15189:2003) และมาตรฐานระบบคุณภาพอาหารสำหรับผู้ป่วย GMP/HACCP รวมทั้งการพัฒนาศูนย์การรักษาโรคมะเร็งทางให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยและรักษา, พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ ความสามารถ, พัฒนาการให้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจ ความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ และนอกจากนี้ยังได้รับรางวัล Platinum Award Hospital Quality จากบริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชันแนลแอสซิวเรินส์ จำกัด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา โดยร่วมรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม, จัดโครงการรักษาดำเนินการ ตรวจสอบการดำเนินงานให้แก่วิทยาลัยที่มีความเสี่ยงและชุมชนได้รับการตรวจวินิจฉัยตามแผนแม่บทและอัลตราซาวด์ (คัดกรองโรคมะเร็งเต้านม) จำนวน 80 ราย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ไว้วางใจและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพแก่ผู้รับบริการของโรงพยาบาล



นายพลชัย แก่นรัตนะ
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

Board of Directors

นายลพชัย แก่นรัตนะ

ประธานกรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / เป็นกรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง



อายุ 87 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ฝึกอบรม

เตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

บิดาของ นางปัทมา พรหมมาส

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2522 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

37,581,800 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

23.49 %

นพ.พรมพันธ์ พรมมาส

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร /
เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง /
กรรมการสรรหา



อายุ 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ฝึกอบรม

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตร กุมารเวชกรรม
ฝึกอบรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

คู่สมรสของ นางปัทมา พรมมาส

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2549 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2526 - 2549 : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

60,311,000 หุ้น (ในนามคู่สมรสถือ 50,641,000 หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

37.69 % (ในนามคู่สมรสถือ 31.65 %)

นางปัทมา พรหมมาส

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการ /
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



อายุ 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ฝึกอบรม

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฝึกอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาเลขานุการบริษัท
- หลักสูตรนักลงทุนสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

บุตรของ นายลพชัย แก่นรัตนะ และ คู่สมรสของ
นพ.พรหมพันธ์ พรหมมาส

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2549 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้อำนวยการบริหาร
2527 - 2549 : ผู้อำนวยการบริหาร

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

60,311,000 หุ้น (ในนามคู่สมรสถือ 9,670,000 หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

37.69 % (ในนามคู่สมรสถือ 6.04 %)

นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการ) / ประธานกรรมการสรรหา



อายุ 85 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ฝึกอบรม

กศบ.วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร ประกาศนียบัตรทางการบัญชี
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการเมือง
ฝึกอบรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

พี่สาวของ นพ.เจริญ ไชยโรจน์

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2520 - ปัจจุบัน : เจ้าของโรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

3,390,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

2.12 %

นพ.สราวุธ สนธิแก้ว

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการ)



อายุ 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ฝึกอบรม

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ฝึกอบรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2555 - ปัจจุบัน : กรรมการในคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
2552 - 2555 : ผู้อำนวยการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
2550 - 2552 : รองผู้อำนวยการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
2548 - 2550 : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
2547 - 2548 : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2531 - ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิเบญจมาบพิตร
2530 - 2550 : กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
2524 - 2547 : แพทย์หัวหน้างานอายุรกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

3,332,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

2.08 %

ดร.กมลศน์ สันติเวชชกุล

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



อายุ 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ฝึกอบรม

Ph.D.(Business Administration) Oklahoma State University, U.S.A.
ฝึกอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- 2551 - ปัจจุบัน : รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547 - 2551 : รองอธิการบดี และ CIO จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538 - 2547 : ผู้อำนวยการสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2531 - 2550 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2529 - 2547 : ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์คณะพาณิชยศาสตร์ และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2537-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2552-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สีนวัตกรรม จำกัด (มหาชน)
2549-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจรัญ จำกัด
2547-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซีแอลซีอินเตอร์เนชันแนลแวลูเออร์ จำกัด

การถือหุ้นในบริษัทฯ

275,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.17 %

ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) /
ประธานกรรมการตรวจสอบ



อายุ 69 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ฝึกอบรม

- 2508 : ปริญญาตรี บัญชี (บ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 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
- การอบรม
- 2543 : Chairman 2000 Program 1/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2546 : Directors Accreditation Program : DAP 6/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2547 : Directors Certification Program : DCP 42/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2548 : Audit Committee Program: ACP 6/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลราชการ(ค.ต.ป.) สำนักนายกรัฐมนตรี
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล ภาคราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ สำนักนายกรัฐมนตรี
- 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการมาตรฐาน และนโยบายบัญชี ภาคราชการบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ประธานอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2544 - ปัจจุบัน : ประธานคณะอนุกรรมการ กำหนดจรรยาบรรณ สาขาวิชาชีพบัญชี
- 2543 - ปัจจุบัน : กรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ภาคราชการกระทรวงการคลัง
- 2540 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารกองทุนสถาบันพระปกเกล้า
- 2539 - ปัจจุบัน : กรรมการกองทุนและ กรรมการตรวจสอบกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากระทรวงการคลัง
- 2537 - ปัจจุบัน : กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยพลาสติกและ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี

นพ.จรุณ ไชยโรจน์

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ)
และกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน



อายุ 82 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ฝึกอบรม

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล วุฒิบัตร วิทยาลัยวิทยา
ฝึกอบรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

น้องชายของ นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2532 - 2541 : กรรมการราชวิทยาลัยวิสัญญีแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

700,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.44 %

นพ.วิรุณพร พรหมพงศา

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ)
และกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา



อายุ 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ฝึกอบรม

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรแพทยศาสตรศึกษาเชิงปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฝึกอบรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

ปัจจุบัน : อาจารย์ หน่วยประสาทศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2527 - 2553 : อาจารย์ หน่วยประสาทศัลยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์
กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

230,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.14 %

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นพ.วิรุณพร พรหมพงศา และนพ.จรัญ ไซโรจน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ทำการกำกับดูแลตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ในปีนี้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พบว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมถึงมีการรายงานที่ถูกต้องเพียงพอและเชื่อถือได้

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 5 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินเป็นการเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2555 ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อย่างถูกต้องตามที่ควรโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา อันเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน การสอบทาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง สำหรับข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ได้นำมาปรับปรุงการดำเนินงาน และการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้งบการเงินของบริษัทฯ มีคุณภาพดียิ่งขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการสอบบัญชีในปี 2555 และติดตามผลการดำเนินงานของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงประเด็นสำคัญๆ ในการพิจารณาผลการสอบทาน
- นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งอิงตาม International Financial Reporting Standards (IFRS) พบว่าบริษัทได้ทำตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี
2. สอบทานการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ การปฏิบัติของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและได้กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการบูรณาการในการพัฒนาการค้ากับดูแลกิจการที่ต่อเนื่องมาโดยตลอด
3. ในปีนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับคณะทำงานความเสี่ยงเพื่อติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดตามความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ผลการสอบทานปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยปรับปรุงระบบการดำเนินงานภายในให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

5. สอบทานการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายในบริษัทฯ ตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งพิจารณางบประมาณและกำลังพลร่วมกับคณะผู้บริหารเป็นประจำทุกปี ทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเสริมสร้างความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในบริษัทฯ ตามแผนงานที่ได้ดำเนินการ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดทำบนพื้นฐานของการประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากร และการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ สำหรับการสนับสนุนความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
6. พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแผนงาน ผลการตรวจสอบ และประเด็นที่เป็นสาระสำคัญจากการตรวจสอบรวมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7. ติดตามดูแลและหารือกับฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ ถึงประเด็นด้านการบริหารงานโดยทั่วไปที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และหากไม่มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นลำดับต่อไป
8. พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอต่อผู้ถือหุ้น การพิจารณาได้ใช้เกณฑ์ของผลการปฏิบัติงาน การรักษาระบบบรรณ และความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมวิชาชีพ สำหรับการสอบบัญชีประจำปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ นายวิรัช อภิเมธีธำรง หรือ นายชัยกรณ์ อุณพิตพงษ์ หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

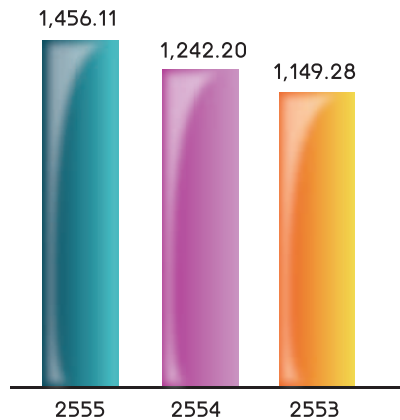
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปด้วยความอิสระในการพิจารณา และให้คำแนะนำต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณ โอกาสนี้

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

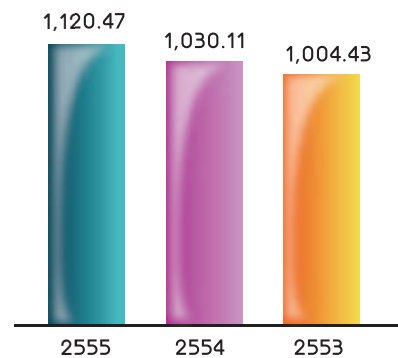
(ประวิตร นิลสุวรรณกุล)
Ph. D., C.P.A., Chartered Director
ประธานกรรมการตรวจสอบ

สรุปผลประกอบการที่สำคัญ

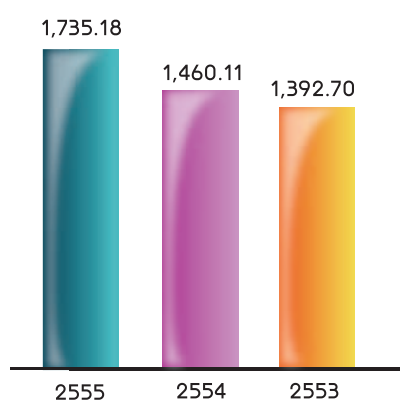
สินทรัพย์รวม(ล้านบาท)



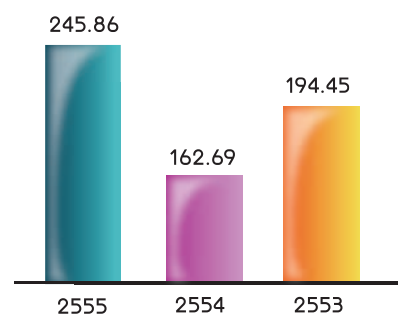
ส่วนของผู้ถือหุ้น(ล้านบาท)



รายได้รวม(ล้านบาท)

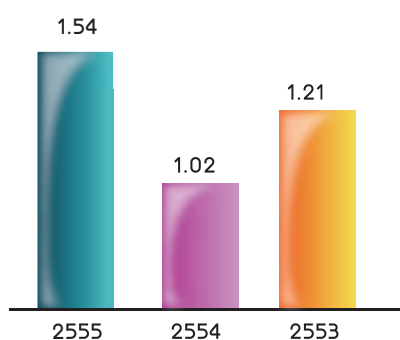


กำไรสุทธิ(ล้านบาท)

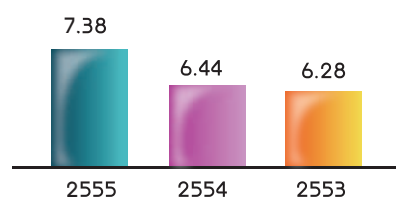


สรุปผลประกอบการที่สำคัญ

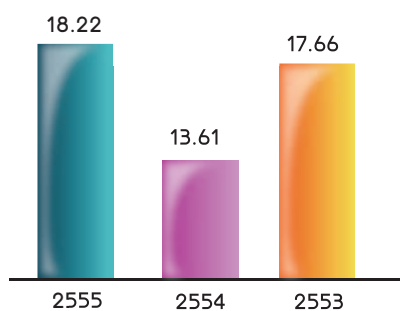
กำไรสุทธิต่อหุ้น(บาท)



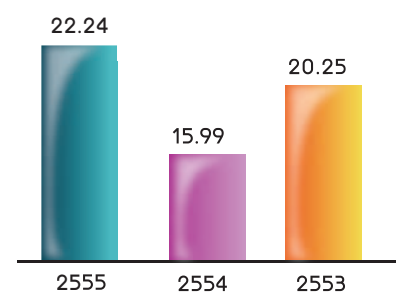
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)



ROA (%)



ROE (%)



1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 บริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
ชื่อสถานที่ทำการ	โรงพยาบาลนนทเวช
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ให้บริการการรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ตลอด 24 ชั่วโมง
ที่ตั้งสำนักงาน	30/8 หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
สาขา	68/888 ถนนรัตนวิบูลย์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
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
จำนวนและชนิดของหุ้น	หุ้นสามัญจำนวน 160 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาทและเรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า

โรงพยาบาลนนทเวชให้บริการตรวจรักษาแก่ผู้ป่วย โดยแบ่งเป็น

- 1.1 ผู้ป่วยนอก มีห้องตรวจ จำนวน 90 ห้อง ประกอบด้วย ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง จำนวน 16 ศูนย์ และคลินิกเฉพาะทาง 6 คลินิก ดังนี้

• ศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัดแผลเล็ก (MIS)	• ศูนย์กระดูกและข้อ
• ศูนย์สูติรีเวช	• ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
• ศูนย์ผู้มีบุตรยาก	• ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ
• ศูนย์รักษไต	• ศูนย์หัวใจ
• ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช	• ศูนย์เบาหวาน
• ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช	• ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
• ศูนย์ผิวพรรณและศัลยกรรมความงาม	• ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ
• ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ	• ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ test
• ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ	• ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
• คลินิกระบบประสาทและสมอง	• คลินิกลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
• คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก	• คลินิกอายุรกรรมและศัลยกรรม
• คลินิกสุขภาพใจ	• คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู - แผนกกายภาพบำบัด

นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังมีบริการต่างๆ ที่ครบวงจร ภายในแต่ละศูนย์ และ คลินิกเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

1.2 ผู้ป่วยใน ประกอบด้วยห้องพักประเภทต่างๆ ดังนี้

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

1.3 บริการสนับสนุนต่างๆ ดังนี้

● แผนกฉุกเฉิน	● แผนกเอกซเรย์
● แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	● แผนกไตเทียม
● ศูนย์โภชนาการ	● นนทเวชสหคลินิก
● บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่	● บริการรถพยาบาล รับ – ส่ง ผู้ป่วยตลอด 24 ชม.

1.2 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

- ไม่มี -

1.3 บุคคลอ้างอิง

ก. นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อสำนักงาน : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง : 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100
โทรศัพท์ : 0-2229-2800 (เบอร์กลาง)
โทรสาร : 0-2654-5427
TSD Call Center : 0-229-2888
E-mail : TSDCallCenter@set.or.th
Website : <http://www.tsd.co.th>

ข. ผู้สอบบัญชี

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

ค. ที่ปรึกษากฎหมาย

ชื่อสำนักงาน : สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง : 121/74-75 อาคารอาร์.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2641-3181-88 , 0-2248-6711
โทรสาร : 0-2641-3189 , 0-2248-67

2. ข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปของบริษัท

(หน่วย : พันบาท)

	2555	2554	2553
สินทรัพย์ ณ วันสิ้นปี			
สินทรัพย์หมุนเวียน	429,781	273,158	265,133
สินทรัพย์รวม	1,456,115	1,242,200	1,149,278
หนี้สินหมุนเวียน	240,547	186,800	144,850
หนี้สินรวม	275,647	212,094	144,850
ทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว	160,000	160,000	160,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,180,468	1,030,105	1,004,427
ผลการดำเนินงาน มกราคม – ธันวาคม			
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	1,720,971	1,449,216	1,382,894
รายได้รวม	1,735,181	1,460,113	1,391,704
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล	1,174,395	1,011,988	946,418
กำไรขั้นต้น	546,576	437,228	436,476
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	239,960	211,079	185,927
กำไรก่อนภาษี	320,826	234,801	257,295
ค่าใช้จ่ายภาษี	74,962	72,110	62,849
กำไรสุทธิ	245,864	162,691	194,446
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)			
กำไรสุทธิต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	1.54	1.02	1.22
เงินปันผลต่อหุ้น	0.61	0.73	0.66
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	7.38	6.44	6.28
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)	1.79	1.46	1.83
อัตราส่วนหนี้สินลูกหนี้การค้า	17.97	18.43	19.77
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	20.03	19.53	18.21
อัตราส่วนหนี้สินสินค้าคงเหลือ	32.45	33.41	33.25
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	11.09	10.78	10.83
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	31.76	30.17	31.56
อัตรากำไรสุทธิ (%)	14.29	11.23	14.06
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%)	18.22	13.61	17.66
อัตราผลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุ้น (%)	22.24	15.99	20.25
อัตราส่วนหนี้สินของสินทรัพย์	1.29	1.22	1.26
อัตราทางการเงินเติบโต			
สินทรัพย์รวม (%)	17.22	8.09	9.16
ส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	14.60	2.56	9.66
รายได้รวม (%)	18.84	4.92	5.00
กำไรสุทธิ (%)	51.12	-16.33	9.87

3.ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจโดยสังเขป

บริษัท โรงพยาบาลนonthavej จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของ จังหวัดนนทบุรี ได้เปิดดำเนินการเมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2524 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 30 / 8 ถนนงามวงศ์ วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2596-7888 โทรสาร 0-2589-8753 www.nonthavej.co.th เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา ให้บริการด้านการ รักษาพยาบาล โดยเปิดบริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน (In Patient) ผู้ป่วยนอก (Out Patient) และ ผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมด้วยบริการรถพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในทุกสาขาและทีมงานที่มีความ ชำนาญ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาพยาบาลที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง ปัจจุบันมีเตียงสำหรับผู้ป่วยใน 208 เตียง ห้องตรวจผู้ป่วยนอก 90 ห้อง สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้ประมาณ 2,000 รายต่อวัน เปิดให้บริการ คลินิกผู้ป่วยนอก จนถึงเวลา 24.00 น. พร้อมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่

3.2 สัดส่วนของรายได้

โครงสร้างรายได้จำแนกตามประเภทผู้ป่วย

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทผู้ป่วย	2555		2554		2553	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
ผู้ป่วยนอก	893.14	51.90	763.78	52.70	740.96	53.58
ผู้ป่วยใน	827.83	48.10	685.44	47.30	641.94	46.42
รวม	1,720.97	100.00	1,449.22	100.00	1,382.89	100.00
อัตราเพิ่ม(ลด)ของมูลค่าการให้บริการ รักษาพยาบาล	271.75	18.75	66.33	4.80	63.90	4.84

โครงสร้างรายได้จำแนกตามประเภทการให้บริการ

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทการให้บริการ	2555		2554		2553	
	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
ค่ายา	534.22	31.04	468.35	32.32	435.81	31.51
ค่าธรรมเนียมแพทย์	378.86	22.01	315.38	21.76	301.54	21.81
ค่าห้องและบริการ	222.51	12.93	187.06	12.91	178.95	12.94
ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์แพทย์	200.75	11.66	167.77	11.58	162.49	11.75
ค่าวิจัย	281.59	16.36	224.88	15.52	228.09	16.49
ค่าอาหาร	21.25	1.23	14.50	1.00	14.30	1.03
อื่นๆ	81.79	4.75	71.28	4.92	61.71	4.46
รวมทั้งสิ้น	1,720.97	100.00	1,449.22	100.00	1,382.89	100.00

3.3 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

เปิดศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย (Diagnostic Digital Imaging Center) ให้บริการเกี่ยวกับการวินิจฉัยภาพจากการ เอกซเรย์ อัลตราซาวด์ และMRI เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพอย่างครบวงจร และปรับปรุงพื้นที่ให้บริการภายในโรงพยาบาล อาทิ แผนกฉุกเฉิน แผนกศัลยกรรม รวมถึงห้องพักรักษาตัว ให้สวยงาม ทันสมัย และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้รวดเร็ว

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

1. โครงสร้างอุตสาหกรรม

ปัจจุบันประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีพฤติกรรมดูแลสุขภาพเปลี่ยนไปโดยให้ความสำคัญในเชิงป้องกันดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น นอกจากการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น

2. สถานภาพในการแข่งขัน

ธุรกิจโรงพยาบาลมีการแข่งขันสูง โรงพยาบาลนพเวชเปิดให้บริการมากกว่า30ปี มีการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานระบบคุณภาพโรงพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาศูนย์การรักษา Excellent Center Care ในสาขาต่างๆอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และบุคลากรทางการแพทย์

คู่แข่งของโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงรัศมี 20 กิโลเมตร

ข้อได้เปรียบของบริษัท

- ทำเลที่ตั้งของบริษัท ตั้งอยู่บนถนนงามวงศ์วาน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชน มีอัตราการเติบโตของชุมชนและที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง ดิดห่างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ใกล้กับสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่
- มุ่งเน้นเป็นศูนย์การรักษาแบบครบวงจร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย
- ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลทั้งในประเทศ(HA)และต่างประเทศ(JCI-USA), ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO 15189 :2003) และมาตรฐานระบบคุณภาพอาหารสำหรับผู้ป่วย GMP/HACCP
- ด้านภาพลักษณ์ บริษัทเปิดให้บริการมากกว่า 30ปี เป็นที่รู้จัก มีฐานลูกค้า บริษัทคู่สัญญาและคู่ค้าทางธุรกิจเป็นจำนวนมาก
- ด้านบุคลากร ด้วยผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ยืนยันให้เห็นความมั่นคงของบริษัท จึงเป็นโอกาสที่บริษัทจะสามารถคัดเลือกบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถมาทำงานกับบริษัท

ข้อเสียเปรียบของบริษัท

ด้านการจราจร เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชน และมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่ง จึงส่งผลในเรื่องการจราจรที่ติดขัด

4. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงจากการเกิดข้อพิพาททางกฎหมาย

การรักษาพยาบาลผู้ป่วย มีความเสี่ยงด้านคุณภาพและมาตรฐานการรักษาพยาบาล ความรวดเร็วในการให้บริการ การให้ข้อมูลกับผู้ป่วยและญาติให้เกิดความเข้าใจ

โรงพยาบาลได้พัฒนาจนได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องได้แก่ ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI จากสถาบัน Joint Commission International Accreditation (USA) ,ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA : Hospital Accreditation และระบบคุณภาพโรงพยาบาลที่มีการออกแบบระบบงานเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพ โดยอาศัยพื้นฐานทางวิชาการ มีการพัฒนาต่อเนื่องเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับการดูแลโรค Endometriosis (Good Practice of Endometriosis) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน), มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO 15189 : 2003)และมาตรฐานระบบคุณภาพอาหารสำหรับผู้ป่วย GMP/HACCP

ปัจจัยความเสี่ยงในการแข่งขันการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์มีการแข่งขันสูงทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนบริษัท มุ่งมั่นพัฒนาศูนย์การรักษาสะเฉพาะทางในแต่ละสาขาและพัฒนากระบวนการมาตรฐานโรงพยาบาล Hospital Accreditation (HA), ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI(USA), มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 15189, ระบบคุณภาพอาหาร ระดับสากล GMP/HACCP และมาตรฐานวิชาชีพต่างๆ ทางทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง จัดหาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ พัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถและพัฒนาระบบการให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellent Services)เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้ผู้รับบริการ

ปัจจัยความเสี่ยงด้านบุคลากรทางการแพทย์

ความรู้ความสามารถและความเพียงพอ ของบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาวิชาชีพต่างๆ มีความสำคัญต่อคุณภาพของการให้บริการรักษาพยาบาลอย่างยิ่ง

บริษัท จึงให้ความสำคัญในการสรรหา พัฒนาและธำรงรักษานักวิชาการที่มีความรู้ ความสามารถและมีผลการปฏิบัติงานดี จึงมีการปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย

1. พัฒนาระบบการสรรหานักวิชาการที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ ให้เพียงพอกับความต้องการในแต่ละตำแหน่งงาน
2. พัฒนาการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
3. พัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพต่างๆ
4. พัฒนาด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความผูกพันและความผูกพันให้กับพนักงานขององค์กร

5. โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

5.1 ผู้ถือหุ้น

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล		จำนวนหุ้น	%ของจำนวนหุ้น ทั้งหมด
1. นางปัทมา	พรมมาส	50,641,000	31.65
2. นายลพชัย	แก่นรัตนะ	37,581,800	23.49
3. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก		31,956,170	19.97
4. นพ.พรมพันธ์	พรมมาส	9,670,000	6.04
5. นางสาวประพิชญา	พรมมาส	4,144,000	2.59
6. นางพร้อมพรรณ	ศิริพัฒน์	3,390,000	2.12
7. นพ.สราวุฒิ	สนธิแก้ว	3,332,000	2.08
8. นายปราเสริฐ	ปราสาททองโอสถ	1,258,000	0.79
9. นพ.จัญญ	ไชยโรจน์	700,000	0.44
10. นางศิริอร	ธโนศวรรย์	600,000	0.38
รวมทั้งสิ้น		143,272,970	89.55

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

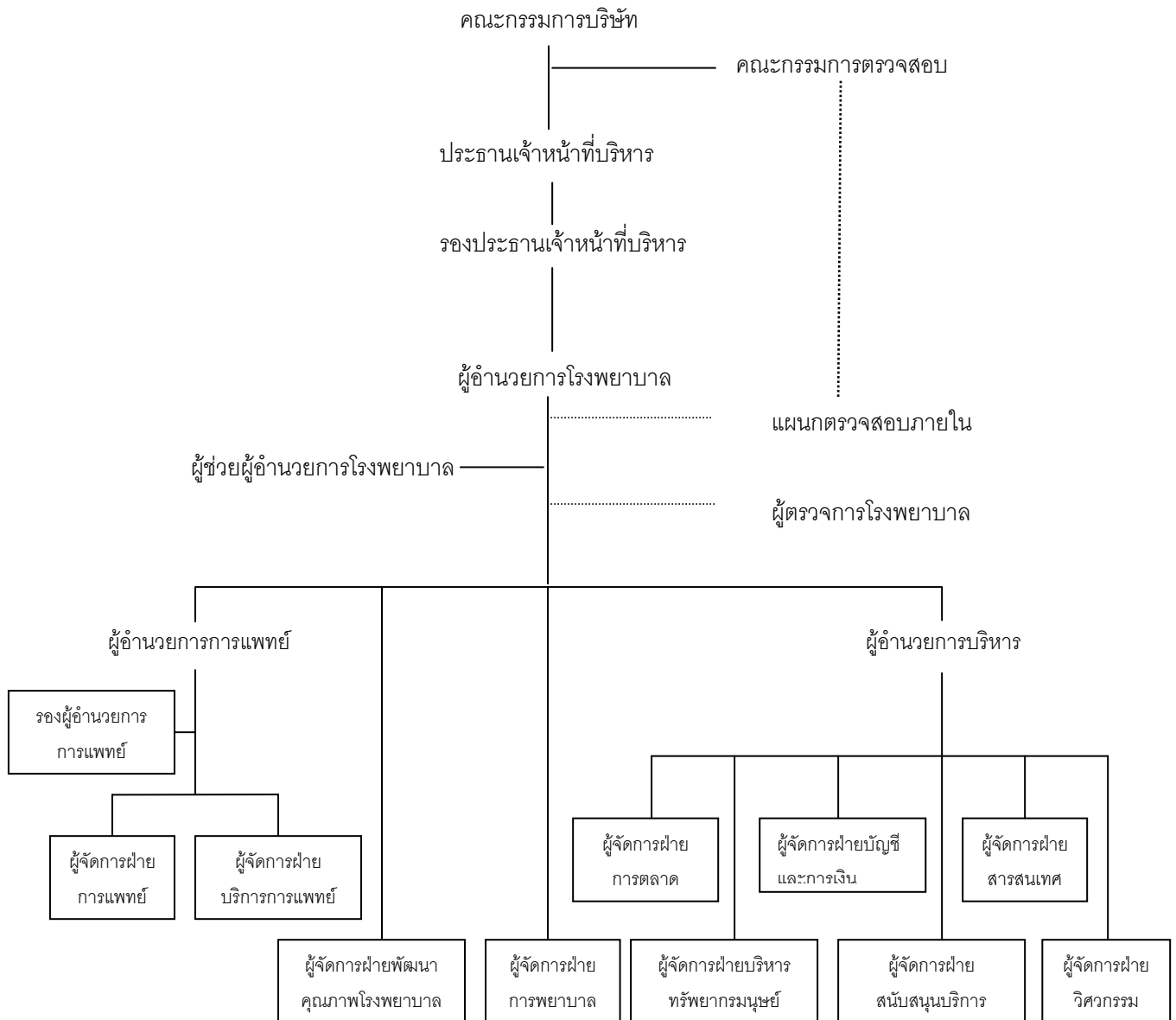
1. กลุ่มตระกูลแก่นรัตนะ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 23.49 โดยมี นายลพชัย แก่นรัตนะ ตำแหน่งประธานกรรมการและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

2. กลุ่มตระกูลพรมมาส ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.28 โดยมี นายแพทย์พรมพันธ์ พรมมาส ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางปัทมา พรมมาส ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยทั้ง 2 ท่าน เป็นกรรมการและกรรมการบริหาร และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท และนางสาวประพิชญา พรมมาส เป็นบุตรสาวของกรรมการทั้ง 2 ท่าน

5.2 การจัดการ

(1) การจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท (ผังการจัดองค์กร)



คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีคณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายลพชัย แก่นรัตนะ	ประธานกรรมการ
2. นพ.พรมพันธ์ พรหมมาส	กรรมการ และกรรมการสรรหา
3. นางปัทมา พรหมมาส	กรรมการ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
4. นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์	กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา
5. นพ.สราวุฒิ สนิทแก้ว	กรรมการ
6. ดร.กมลเสถียร สันติเวชกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
7. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นพ.จรัญ ไชยโรจน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
9. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา นางสาว สุรีย์ ศังกรพานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา เลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายลพชัย แก่นรัตนะ นพ.พรมพันธ์ พรหมมาส และ นางปัทมา พรหมมาส กรรมการสองในสามนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้กรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กำกับดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล
4. ติดตามการดำเนินงานกิจการของบริษัทตลอดเวลา และรับรู้ถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย
6. รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท และข้อมูลทั่วไป ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส

องค์ประกอบการแต่งตั้งกรรมการบริษัท สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

1. มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ดังนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 2.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่ออกตามวาระนั้นมีสิทธิได้รับเลือกให้เข้าเป็นกรรมการใหม่ได้
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

บทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

บริษัทฯ มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เลขานุการบริษัทโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

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

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 คณะ ดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

<u>รายชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา	กรรมการตรวจสอบ
3. นพ.จตุญ ไชยโรจน์	กรรมการตรวจสอบ
นายวรารุณ ศรีสุรา	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจักเลือกผู้ดำรงตำแหน่งแทนโดยเร็ว และผู้ดำรงตำแหน่งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุป มีรายละเอียดดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และให้ควมดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee หรือ AC) ได้จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ อย่างน้อย 3 ท่าน โดยต้องมี 1 ท่านที่มีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงินโดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระมีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นกรรมการใหม่ได้

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้ตามหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจ บทบาทและการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และแผนกตรวจสอบภายใน
2. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นปกติปีละครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร
3. เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งผลตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี เพื่อรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและเป็นผู้สอบทานกับประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
4. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอนโยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
5. ให้ความเชื่อมั่นและยืนยันในควมมีอิสระของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
6. สอบทานงานบริการและงานที่ปรึกษาอื่นที่ผู้สอบบัญชีหรือแผนกตรวจสอบบัญชีเป็นผู้ให้บริการ นอกจากนี้ยังต้องกำหนดอัตราค่าจ้างในงานที่ให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการ
7. สอบถามถึงระดับความเสี่ยงที่สำคัญ ตลอดจนวิธีบรรเทาความเสี่ยงให้ลดน้อยลงจากผู้บริหาร หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
8. ปรึกษาหารือ และพิจารณาถึงขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และของผู้สอบบัญชีให้มีความสัมพันธ์ และเกื้อกูลกันในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing)
9. หารือกับฝ่ายจัดการเพื่อให้บริษัทรับประโยชน์อื่นจากการสอบบัญชี นอกเหนือจากควมมีอิสระของผู้สอบบัญชีเพียงประการเดียว
10. สอบทานกับหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ ที่จะตรวจสอบ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงานตรวจสอบ และประสิทธิผลที่จะได้รับจากทรัพยากรของแผนกตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชี
11. สอบทานและพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี และหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันถึงความเพียงพอของ
 - 11.1 ระบบการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงระบบการควบคุมภายในโดยใช้คอมพิวเตอร์
 - 11.2 ขอบพหุรองสำคัญที่ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการมีความเห็นร่วมกัน
12. สอบทานกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีเมื่อการตรวจสอบประจำปีเสร็จสิ้นลงเพื่อพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้
 - 12.1 งบการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 - 12.2 รายงานของผู้สอบบัญชี
 - 12.3 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการตรวจของผู้สอบบัญชี

12.4 ความยุ่งยากหรือข้อขัดแย้งที่มีนัยสำคัญกับฝ่ายจัดการในระหว่างที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานอยู่
สาระสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจสอบควรจะทำให้ความเข้าใจหรือสื่อความกับ
ผู้สอบบัญชี

13. สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการและหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ในหัวข้อต่อไปนี้

13.1 ข้อบกพร่องที่สำคัญที่ตรวจพบในระหว่างปี และการสนองตอบจากฝ่ายจัดการ

13.2 ความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในระหว่างตรวจสอบ ซึ่งอาจจะรวมถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน หรือการ
เข้าถึงข้อมูลที่สำคัญสำหรับการตรวจสอบ

13.3 การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการตรวจสอบให้แตกต่างจากขอบเขตที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ

13.4 งบประมาณและอัตราค่าจ้างของแผนกตรวจสอบภายใน

13.5 กฎบัตรของแผนกตรวจสอบภายใน

13.6 มาตรฐานการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายในควรสอดคล้องกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และ/หรือที่สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา (Institute
of Internal Auditors USA) ได้กำหนดไว้

14. สอบทานข้อมูลที่ส่งให้หน่วยงานกำกับดูแล (Regulators) เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น ควรสอดคล้องและตรงกับข้อมูลที่เปิดเผยในงบการเงิน

15. สอบทานงบการเงินระหว่างปีร่วมกับผู้สอบบัญชี และหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในก่อนที่จะนำส่ง
ให้แก่หน่วยงานกำกับดูแล

16. สอบทานนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่บริษัท ตลอดจนการใช้ทรัพย์สินของ
บริษัทรวมถึงพิจารณาผลการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชีได้ทำไว้

17. สอบทานร่วมกับหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีถึงมาตรการกำกับดูแลของบริษัทว่ามี
ความสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด

18. สอบทานนโยบายทางกฎหมาย และหน่วยงานกำกับดูแล ว่ามีความสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่องบการเงิน
การปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

19. ประชุมร่วมกับหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการเป็นการเฉพาะถึงประเด็นที่
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือที่ประชุมมีความเห็นว่า ควรมีการประชุมเป็นการเฉพาะกับคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

20. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัท

21. จัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอเป็น
ส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีของบริษัท

22. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของ
อำนาจและหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีอำนาจในการว่าจ้าง หรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วย
ตรวจสอบและสอบสวนได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม

23. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง หรือมากกว่าเมื่อมีความจำเป็น
คณะกรรมการอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

24. คณะกรรมการตรวจสอบจะปฏิบัติหน้าที่อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ไม่ได้เว้นแต่มี
ข้อบังคับ หรือข้อกฎหมาย หรือคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

25. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบควรได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรืออาจจะให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัททำการเลือกประธานกันเอง

26. คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องเป็นกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร (Executive Director)

27. กรรมการบริษัทที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารหากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว บทบาทและหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทด้วย

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหา

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์ | ประธานกรรมการสรรหา |
| 2. นพ.พรมพันธ์ พรหมมาส | กรรมการสรรหา |
| 3. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา | กรรมการสรรหา |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

1. พิจารณารายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอื่นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณากลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานรองประธานและกรรมการอื่น ในกรณีที่มิได้ดำรงว่าง
3. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนพนักงานระดับบริหารของบริษัท
4. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

องค์ประกอบการแต่งตั้งกรรมการสรรหา สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และกรรมการสรรหาอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

(3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. นพ.จตุฏฐ ไชยโรจน์ | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางปัทมา พรหมมาส | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. ดร.กมลเสณี สันติเวชกุล | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

องค์ประกอบการแต่งตั้งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

คุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท (รวม 9 ท่าน)

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรายปี	ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายปี	ค่าเบี้ยประชุมรายปี
1. นายลพชัย แก่นรัตนะ	7/7	180,800	-	35,000
2. นพ.พรหมพันธ์ พรหมมาส	7/7	180,800	-	35,000
3. นางปัทมา พรหมมาส	7/7	180,800	-	35,000
4. นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์	7/7	180,800	-	35,000
5. นพ.จตุญ ไทยโรจน์	7/7	180,800	120,000	35,000
6. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล	7/7	180,800	240,000	35,000
7. นพ.สราวุธ สนิทแก้ว	7/7	180,800	-	35,000
8. ดร.กมลเศร์น สันติเวชกุล	7/7	180,800	-	35,000
9. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา	7/7	180,800	120,000	35,000
รวม		1,627,200	480,000	315,000

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการและผู้บริหาร

เงินเดือนและโบนัส	13,162,625	บาท
ค่าเบี้ยประชุม	315,000	บาท
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	1,627,200	บาท
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	<u>480,000</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u><u>15,584,825</u></u>	บาท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้รับสำหรับปี 2555 ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส และค่าตอบแทนอื่น ประจำปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 15,584,825 บาท

(4) การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะทำ ให้บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เป็นพื้นฐานที่ทำให้บริษัทเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป รวมทั้งความชัดเจน ความโปร่งใส ตลอดจนการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ ผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับ ส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมี ผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

ในปี 2555 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการ ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุ เป็นวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติได้ในเว็บไซต์ของบริษัท

2. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เพื่อแจ้งวาระการประชุม พร้อม ความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูล เพียงพอในการตัดสินใจ และได้ชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสีสิทธิในการเข้าประชุม รวมทั้งสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทมีการเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดย ในกรณีของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยการมอบ ฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดย ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย

4. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมจัดทำบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ เพื่อให้ขั้นตอนในการลงทะเบียนและ การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง โดยเมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถ ขอตรวจสอบรายละเอียดได้

5. ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ ชักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้ทุกวาระ โดยประธานและผู้บริหารจะให้ความสำคัญกับทุกคำถาม และตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น

6. เลขานุการบริษัทได้บันทึกการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ทันเวลา เท่าเทียมกัน และโปร่งใส เพียงพอสำหรับการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้ดำเนินการต่างๆ เช่น

1. มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท และกรรมการอิสระจะเป็นผู้กลั่นกรองและเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมต่อไป

2. บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ในแต่ละวาระ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้เสนอกรรมการอิสระหนึ่งท่าน เป็นผู้รับมอบอำนาจในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมเป็นไปตามลำดับวาระการประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน

4. บริษัทให้ความสำคัญในการพิจารณาเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน และมีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของทางการ ในกรณีที่บริษัทต้องมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว กรรมการผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้นๆ

5. บริษัทมีการดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 5 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน และจัดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อคณะสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทภายในสามวันทำการ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียในคู่มือพนักงานของบริษัท เพื่อให้พนักงาน, เจ้าหน้าที่และผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้มีส่วนได้ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ โดยบริษัทมีนโยบายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทได้ยึดถือนโยบายดังกล่าวและปฏิบัติตามโดยตลอด (ดู ข้อ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น)
- ลูกค้า บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มุ่งตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยทำการสำรวจความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้บริการ และจัดให้มีแผนกบริการลูกค้าที่ทำหน้าที่รับและติดตามเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะมาดำเนินการให้ลูกค้า
- พนักงาน บริษัทให้การดูแล ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงานอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างวัฒนธรรม ในการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และสวัสดิการที่เหมาะสมดังนี้
 - ให้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแก่พนักงาน บิดา มารดา ภรรยา และบุตร
 - จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี พร้อมให้ความรู้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องรวมถึงการติดตามผลของการตรวจอย่างสม่ำเสมอ
 - ส่งเสริมให้พนักงานมีร่างกายที่แข็งแรงโดยจัดกิจกรรมออกกำลังกายให้กับพนักงาน
 - จัดให้มีการช่วยเหลือบุตรในด้านการศึกษาโดยมีการมอบทุนให้กับบุตรของพนักงาน
- คู่ค้า บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่มีต่อกันคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า
- คู่แข่งขัน บริษัทส่งเสริมและสนับสนุน นโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม
- สังคม/ชุมชน บริษัทตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน โดยจัดให้มีหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพในชุมชน ให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และออกหน่วยเคลื่อนที่ให้ความรู้และวิธีปฏิบัติให้การดูแลสุขภาพ รวมถึงการป้องกันเพื่อลดโอกาสเจ็บป่วย และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่ชุมชน บริษัทยังคงสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมานอกจากการ

จัดบรรยายความรู้ทางการแพทย์ การป้องกันเมื่อเกิดโรคระบาด การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว กิจกรรมหนึ่งที่บริษัทดำเนินการเป็นประจำทุกปีคือ การเข้าร่วมซ้อมแผนรองรับการเกิดอุบัติเหตุ และแผนป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัยร่วมกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนนทบุรี

บริษัทร่วมกับหอการค้าจังหวัดนนทบุรีอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้จัดโครงการรักษาด่านมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงและขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการตรวจคัดกรองแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ (คัดกรองโรคมะเร็งเต้านม) จำนวน 80 รายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบรอบ 80 พรรษา

บริษัทส่งเสริมนโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยการให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับพนักงานเพื่อให้พนักงานทุกคนช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน

4. การเปิดเผยข้อมูลและโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา จึงได้จัดให้มีหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เป็นตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทผ่านทาง website www.nonthavej.co.th เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งให้ผู้ลงทุนหรือผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัท และจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์โดยมอบหมายให้ คุณสุรีย์ ศังกรพานิช ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ โทร 0-2596-7888 ต่อ 2515 หรือที่ e-mail : suree.s@nonthavej.co.th หรือ ir@nonthavej.co.th

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ในหลายๆด้าน กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับกิจการและความมั่นคงสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีการประชุมทุกไตรมาสเพื่อพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยรายละเอียดของอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สามารถดูได้จากข้อ 5.2(1) โครงสร้างการจัดการ

2) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ ของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการติดตามผลงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอดส่อง ดูแล อย่างใกล้ชิด เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม รวมถึงการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้านทั่วทั้งองค์กร

3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยขั้นตอนการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากฝ่ายบริหารและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ทำหน้าที่ในการสอดส่อง ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทได้มีนโยบายกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนและกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4) จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของพนักงาน เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัท โดยมีหลักการดังนี้คือ ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม มีคุณธรรม และจริยธรรม

5) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมี จำนวน	9	ท่าน ประกอบด้วย
คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	ท่าน
คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	ท่าน

บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณา
คำตอบแทน เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ

6) การรวมหรือการแยกตำแหน่ง

- ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของหุ้นทั้งหมด
- ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้ง 2 ท่านเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน อย่างไรก็ตามโครงสร้างของกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

7) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุม

ได้จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ในการเสนอคำตอบแทนของกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

8) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดการประชุมปกติอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น มีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้า มีการออกหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 5-7 วันเพื่อให้กรรมการได้ศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2555 มีดังนี้

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)
1. นายลพชัย แก่นรัตนะ	7/7
2. นพ.พรหมพันธ์ พรหมมาส	7/7
3. นางปัทมา พรหมมาส	7/7
4. นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์	7/7
5. นพ.จัญญ ชัยโรจน์	7/7
6. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล	7/7
7. นพ.สราวุธ สันติแก้ว	7/7
8. ดร.กมลเศร์น สันติเวชกุล	7/7
9. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา	7/7

9) คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อย ขึ้น 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีองค์ประกอบ และขอบเขตหน้าที่ตามที่ปรากฏในข้อ 5.2 การจัดการ (2) การสรรหา กรรมการผู้บริหาร และ (3) คำตอบแทนผู้บริหาร

10) ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรของบริษัทให้เกิดประโยชน์มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อเกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม มีการควบคุมภายในทางด้านการเงิน มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ

มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการสอดส่องการดำเนินงานของบริษัท และแผนตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท(Compliance Control) เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจึงกำหนดให้รายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยงบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมากได้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ค้นหา ประเมิน และหามาตรการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินกิจการ ตลอดจนมีการติดตามกำกับดูแลและรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทต่อไป บริษัทฯได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

11) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน รายงานประจำปี งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันการดำเนินการที่ผิดพลาดอย่าง มีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็น ผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่สามารถสร้างความ เชื่อมั่นและความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท

(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล ดูรายละเอียดใน (4) การปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 2 ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

(6) การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบในการ กำกับดูแล พิจารณา คัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ มอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายใน ดำเนินการวางแผนการตรวจสอบประจำปีและเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ อนุมัติ และเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบจะจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ ผลการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบต่อไป

จากการประเมินของคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2555 ได้ประเมินความ เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน โดยจัดตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการระหว่างหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งได้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจเพื่อวัดผลการดำเนินงานและ ช่วยเฝ้าระวังระบบการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาระบบคุณภาพเป็นไปอย่างทั่วทั้งองค์กร

ในด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องจริยธรรมขององค์กร การใช้ข้อมูลภายใน การปฏิบัติที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้จัดตั้ง คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการสรรหาเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการกำหนดค่าตอบแทน และการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท

ด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการจัดให้ระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการความเสี่ยงขององค์กรจะติดตามผลการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรผ่านโปรแกรม รายงานความเสี่ยงขององค์กร และมีการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบผลการบริหาร ความเสี่ยงภายในองค์กร

ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และระดับการอนุมัติรายการ และวงเงินอำนาจในการอนุมัติ ของฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน มีระเบียบและวิธีปฏิบัติกรณีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทเป็น ระยะเวลาประชุมอย่างสม่ำเสมอ

ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีระบบการสื่อสารภายในที่เป็นการสื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้บริหารและพนักงาน และมีการ จัดให้มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ในการรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ และการสื่อสาร ภายนอก บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ขึ้น โดยมีหน้าที่เป็นตัวแทนในการสื่อสารข้อมูล และตอบ ข้อซักถามระหว่างบริษัทฯ กับ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

ด้านระบบการติดตาม

บริษัทฯ พัฒนาโปรแกรมความเสี่ยงของบริษัทเพื่อให้เฝ้าระวังการติดตามและบริหารความเสี่ยงมากขึ้น รวมถึงมีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ความเสี่ยงและ ตัวชี้วัดการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัท และนำไป วิเคราะห์หาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นไว้ใน รายงานผลการตรวจสอบ ภายในและการบริหารความเสี่ยง สำหรับผลการประเมินการตรวจสอบภายใน ปี 2555 (ดูเอกสารแนบ 3)

5.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของปีนั้นๆ

6. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไปและเป็นไปตามราคาตลาด บุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีลักษณะของความสัมพันธ์โดยเป็นกรรมการของบริษัท

รายการที่เกี่ยวข้องกันในงบกำไรขาดทุน	จำนวนเงิน (บาท)	
	2555	2554
ค่าที่ปรึกษาระบบสารสนเทศ	-	450,000

7. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

1. โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีสัดส่วนดังนี้

	%	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	29 หนี้สินหมุนเวียน	17
สินทรัพย์ถาวร	67 หนี้สินระยะยาว	2
สินทรัพย์อื่น	4 ส่วนของผู้ถือหุ้น	81
รวมสินทรัพย์	100 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	100

โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีส่วนประกอบ กล่าวคือมีอัตราส่วนสินทรัพย์ : หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัท มีสัดส่วนเป็น 100 : 19 + 81 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัท สำหรับสินทรัพย์ที่บริษัทมีแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ในอัตราร้อยละ 29 สินทรัพย์ถาวรอัตราร้อยละ 67

2. สินทรัพย์

ส่วนประกอบของสินทรัพย์

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 1,456.12 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 มีจำนวน 1,242.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 213.92 ล้านบาท คิดเป็น 17.22% โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

2.1 **สินทรัพย์หมุนเวียน** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 429.78 ล้านบาท คิดเป็น 29.52 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 มีจำนวน 273.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 156.62 ล้านบาท คิดเป็น 57.34% มีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 62.42 ล้านบาท คิดเป็น 4.29% ของสินทรัพย์รวม ประกอบด้วย เงินสด, เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ และเงินฝากประจำไม่เกิน 3 เดือน เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 เงินสดลดลง 88.07 ล้านบาท คิดเป็น 58.52% (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.11 และ ข้อ 5)

2.1.2 เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย เงินฝากสถาบันการเงินประเภทฝากประจำ 6 – 8 เดือน จำนวน 201.33 ล้านบาท (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6.4) , เงินลงทุนในกองทุนเปิด จำนวน 0.16 ล้านบาท (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2 และ ข้อ 6.1) และหลักทรัพย์เพื่อค้า จำนวน 2.00 ล้านบาท (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2 และ ข้อ 6.2)

2.1.3 ลูกหนี้การค้า-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 107.95 ล้านบาท คิดเป็น 7.41 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 มีจำนวน 77.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.37 ล้านบาท คิดเป็น 39.15% ประกอบด้วยลูกหนี้การค้า และบัตรเครดิตรอการนำฝาก

2.1.4 สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 39.72 ล้านบาท คิดเป็น 2.73 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 มีจำนวน 32.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.06 ล้านบาท คิดเป็น 21.60% ประกอบด้วย ยาและเวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.4 และ ข้อ 8)

2.1.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 16.20 ล้านบาท คิดเป็น 1.11 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 มีจำนวน 11.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.12 ล้านบาท คิดเป็น 46.17% เนื่องจากลูกหนี้อื่น - เงินรองจ่ายค่าชุดฟอร์มพนักงาน วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน และอุปกรณ์ช่าง

2.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 1,026.33 ล้านบาท คิดเป็น 70.48 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 มีจำนวน 969.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.29 ล้านบาท คิดเป็น 5.91% มีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 เงินลงทุนระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 7.53 ล้านบาท ประกอบด้วย

- หลักทรัพย์เพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 4.33 ล้านบาท คิดเป็น 0.30 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 มีจำนวน 2.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.08 ล้านบาท คิดเป็น 92.14% เนื่องจากผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนหลักทรัพย์เพื่อขายที่เพิ่มขึ้น (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2 และ ข้อ 6.3)

- เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 3.20 ล้านบาท คิดเป็น 0.22 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 มีจำนวน 2.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.76 ล้านบาท คิดเป็น 31.39% เนื่องจากนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันค่าไฟฟ้า ต่อธนาคารพาณิชย์

2.2.2 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 972.83 ล้านบาท คิดเป็น 66.81 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 มีจำนวน 923.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.96 ล้านบาท คิดเป็น 5.30% เนื่องจากลงทุนซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง

2.2.3 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 40.06 ล้านบาท คิดเป็น 2.75 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 มีจำนวน 29.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.06 ล้านบาท คิดเป็น 38.15% เป็นค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ

2.2.4 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 5.92 ล้านบาท คิดเป็น 0.41 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 มีจำนวน 11.48 ล้านบาท ลดลง 5.57 ล้านบาท คิดเป็น 48.49% เป็นเงินประกันการใช้ทรัพย์สินจำนวน 3.52 ล้านบาท เงินประกันการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ จำนวน 2.40 ล้านบาท

3. หนี้สิน

ส่วนประกอบของหนี้สิน

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 275.65 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 เพิ่มขึ้น 63.55 ล้านบาท คิดเป็น 29.96% โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

3.1 หนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 240.55 ล้านบาท คิดเป็น 16.52% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 มีจำนวน 186.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.75 ล้านบาท คิดเป็น 28.77% มีรายละเอียดดังนี้

3.1.1 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 157.84 ล้านบาท คิดเป็น 10.84% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 มีจำนวน 125.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.15 ล้านบาท คิดเป็น 25.58% (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13)

3.1.2 เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 39.79 ล้านบาท คิดเป็น 2.73% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 มีจำนวน 19.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.33 ล้านบาท คิดเป็น 104.44% เนื่องจากลงทุนซื้อเครื่องมืออุปกรณ์แพทย์ และปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง

3.1.3 ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 37.90 ล้านบาท คิดเป็น 2.60% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 มีจำนวน 37.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.50 ล้านบาท คิดเป็น 1.34%

3.2 หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 35.10 ล้านบาท คิดเป็น 2.41% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 มีจำนวน 25.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.81 ล้านบาท คิดเป็น 38.77% เป็นการตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ปี 2555 เนื่องจากมีการปรับฐานเงินเดือนพนักงานและตามนโยบายบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงาน และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.10 , 4 และ 14)

4. คุณภาพของสินทรัพย์

ดูหนี้การค้า-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 107.95 ล้านบาท คิดเป็น 7.41 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 มีจำนวน 77.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.37 ล้านบาท คิดเป็น 39.15% ทั้งนี้บริษัทตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ โดยพิจารณาจากอายุลูกหนี้เป็นเกณฑ์ ในปี 2555 บริษัทบันทึกตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 2.40 ล้านบาท (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7)

สินค้าคงเหลือประกอบด้วย ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ บริษัทแสดงมูลค่าในราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต่ำกว่า และได้มีการคัดแยกสินค้าสินค้าล้าสมัย และเสื่อมสภาพออกแล้ว

สินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย (ล้านบาท)

	มูลค่าที่ได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	สุทธิ
ที่ดิน	218	0	218
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	811	437	374
เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์	483	253	230
ยานพาหนะ	14	13	1
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	67	36	31
เครื่องใช้สำนักงาน	47	32	15
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	82	45	37
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้	21	16	5
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	62	0	62
รวมสินทรัพย์ถาวร	1,805	832	973

บริษัทบันทึกสินทรัพย์ถาวรในราคาทุน โดยไม่ได้มีการปรับมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรแต่อย่างใด ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทได้วิเคราะห์ในเรื่องของการด้อยค่าแล้ว เห็นว่ามูลค่าที่บันทึกเป็นมูลค่าที่เหมาะสม

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 36.44 % เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 เท่ากับ 28.51 % ลดลง เนื่องจากลงทุนซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง เพื่อรองรับงานบริการ

5. สภาพคล่อง

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 62.42 ล้านบาท คิดเป็น 4.29% เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 มีจำนวน 150.49 ล้านบาท ลดลง 113.26 ล้านบาท คิดเป็น 75.26% โดยมีรายละเอียดการได้มาและใช้ไปของเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นที่สำคัญดังนี้

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 137.70 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 มีจำนวน 278.99 ล้านบาท ลดลง 141.29 ล้านบาท ในปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ จำนวน 320.83 ล้านบาท

- ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับจากการดำเนินงาน จำนวน 126.28 บาท มีปรับรายการค่าเสื่อมราคา ระบบคุณภาพตัดจำหน่าย ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการขายหลักทรัพย์เพื่อขาย ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

- ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน จำนวน 6.29 ล้านบาท มีปรับรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค่า หนี้สงสัยจะสูญ เงินปันผลรับ และดอกเบี้ยรับ

- กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 440.81 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 มีจำนวน 345.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 95.56 ล้านบาท รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน จำนวน 231.91 ล้านบาท ทำให้เงินสดรับจากการดำเนินงาน มีจำนวน 208.90 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 74.46 ล้านบาท

- กระแสเงินสดใช้ไปเพื่อกิจกรรมการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ จำนวน 128.01 ล้านบาท

- กระแสเงินสดเพื่อกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 97.76 ล้านบาท เป็นการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินในแต่ละปีดังนี้

- อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 1.79 เท่า เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 เท่ากับ 1.46 เท่า และสิ้นปี 2553 เท่ากับ 1.83 เท่า

- อัตราการหมุนเวียนลูกหนี้การค้าของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 17.97 เท่า เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 เท่ากับ 18.43 เท่า และสิ้นปี 2553 เท่ากับ 19.77 เท่า

- ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 20 วัน เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 จำนวน 20 วัน และสิ้นปี 2553 จำนวน 18 วัน จะเห็นว่าระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ปี 2555 เท่ากับปี 54 แต่สูงกว่าปี 53 เนื่องจากลูกหนี้การค้ากลุ่มบริษัทคู่สัญญาและกลุ่มประกันเพิ่มขึ้นมากขึ้น

- อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 32.45 เท่า เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 เท่ากับ 33.41 เท่า และสิ้นปี 2553 เท่ากับ 33.25 เท่า

- ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 11 วัน เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2554 จำนวน 11 วัน เท่ากันกับปีก่อน ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 10 -15 วัน แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการบริหารสินค้าคงเหลือ ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

1. ผลการดำเนินงาน

1.1 รายได้ บริษัทมีรายได้รวม ปี 2555 จำนวน 1,735.18 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2554 มีจำนวน 1,460.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 275.07 ล้านบาท คิดเป็น 18.84%

- รายได้จากกิจการโรงพยาบาล ปี 2555 จำนวน 1,720.97 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2554 จำนวน 1,449.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 271.76 ล้านบาท คิดเป็น 18.75%

- รายได้อื่น ปี 2555 จำนวน 14.21 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2554 มีจำนวน 10.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.31 ล้านบาท คิดเป็น 30.39% เป็นผลจากจำนวนเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น จึงส่งผลทำให้ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น

1.2 ต้นทุนในการรักษาพยาบาล บริษัทมีต้นทุนในการรักษาพยาบาลรวม ปี 2555 จำนวน 1,174.39 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2554 มีจำนวน 1,011.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 162.41 ล้านบาท คิดเป็น 16.05%

สัดส่วนต้นทุนในการรักษาพยาบาลต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาลปี 2555 เท่ากับ 68.24% เปรียบเทียบกับปี 2554 เท่ากับ 69.83% จะเห็นว่าสัดส่วนของปี 2555 ลดลงจากปี 2554 เท่ากับ 1.59 %

1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม ปี 2555 จำนวน 238.02 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2554 มีจำนวน 211.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.94 ล้านบาท คิดเป็น 12.76% เนื่องจากค่าโฆษณาเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น จำนวน 3.10 ล้านบาท เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานเพิ่มขึ้น จำนวน 18.34 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมธนาคารเพิ่มขึ้น จำนวน 3.06 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2.44 ล้านบาท

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาลปี 2555 เท่ากับ 13.83% เปรียบเทียบกับปี 2554 เท่ากับ 14.57% จะเห็นว่าสัดส่วนของปี 2555 ลดลงจากปี 2554 เท่ากับ 0.74%

1.4 ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทมีค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2555 จำนวน 1.94 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2554 มีจำนวน 2.25 ล้านบาท ลดลง 0.30 ล้านบาท คิดเป็น 13.49%

1.5 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ปี 2555 จำนวน 74.96 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2554 มีจำนวน 72.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.85 ล้านบาท คิดเป็น 3.96% เนื่องจากปี 2555 บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เท่ากับ 36.64 %

2. ความสามารถในการทำกำไร

	2555	2554	2553
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	31.76	30.17	31.56
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	18.64	16.20	18.61
อัตรากำไรสุทธิ (%)	14.29	11.23	14.06
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	22.24	15.99	20.25

จากข้างต้นจะเห็นว่า ในปี 2555 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.29% เปรียบเทียบกับปี 2554 เท่ากับ 11.23% เพิ่มขึ้น 3.06% ทั้งนี้เนื่องจากในปี 2555 บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนในการรักษาพยาบาลต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาล เท่ากับ 68.24% เปรียบเทียบกับปี 2554 เท่ากับ 69.83% ลดลง 1.59% และสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาล เท่ากับ 13.83% เปรียบเทียบกับปี 2554 เท่ากับ 14.57% ลดลง 0.74%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2555 เท่ากับ 22.24% เปรียบเทียบกับปี 2554 เท่ากับ 15.99% และปี 2553 เท่ากับ 20.25% จะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นปี 2555 สูงขึ้นจากปีก่อนๆ

3. ประสิทธิภาพในการดำเนินการ

	2555	2554	2553
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	18.22	13.61	17.66
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	36.44	28.51	32.73
อัตราหมุนของสินทรัพย์	1.29	1.22	1.26

ประสิทธิภาพในการดำเนินการของบริษัทในปี 2555 มีประสิทธิภาพสูงกว่า ปี 2554 และปี 2553 เนื่องจากบริษัทมีความสามารถในการทำกำไรสุทธิปี 2555 เท่ากับ 245.86 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2554 จำนวน 162.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83.17 ล้านบาท คิดเป็น 51.12%

8. งบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นายอภิรักษ์ อติชนวรรณ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202

บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

กรุงเทพฯ : 26 กุมภาพันธ์ 2556

8.1 งบการเงิน

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

สินทรัพย์

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2555	2554
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3.11 และ 5	62,419,115	150,489,821
เงินลงทุนชั่วคราว			
เงินฝากสถาบันการเงิน	6.4	201,330,000	-
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	3.2 และ 6.1	157,262	120,203
หลักทรัพย์เพื่อค้า	3.2 และ 6.2	2,003,762	1,226,063
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	3.3 และ 7	107,948,686	77,575,010
สินค้าคงเหลือ	3.4 และ 8	39,717,527	32,661,296
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		10,193,370	8,020,315
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ		6,011,091	3,065,736
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		16,204,461	11,086,051
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		429,780,813	273,158,444
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาว			
หลักทรัพย์เพื่อขาย	3.2 และ 6.3	4,331,900	2,254,500
เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน	9	3,197,261	2,433,420
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3.5 และ 10	972,832,873	923,873,115
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน			
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ	3.6 และ 11	40,056,633	28,995,181
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3.7 และ 12	5,915,677	11,484,849
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,026,334,344	969,041,065
รวมสินทรัพย์		1,456,115,157	1,242,199,509

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2555	2554
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	13	157,844,331	125,696,317
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์		39,789,941	19,462,964
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		37,900,519	37,399,033
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		5,012,309	4,241,892
รวมหนี้สินหมุนเวียน		240,547,100	186,800,206
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของ	3.10 , 4 และ		
พนักงาน	14	35,099,671	25,294,169
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		35,099,671	25,294,169
รวมหนี้สิน		275,646,771	212,094,375
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น	15		
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	16	16,000,000	16,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		828,356,782	680,253,077
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		4,111,604	1,852,057
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,180,468,386	1,030,105,134
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,456,115,157	1,242,199,509
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	2555	2554
รายได้			
รายได้จากการรักษาพยาบาล		1,720,971,415	1,449,215,771
รายได้อื่น		14,209,528	10,897,506
รวมรายได้		1,735,180,943	1,460,113,277
ค่าใช้จ่าย	18		
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล		1,174,394,509	1,011,988,163
ค่าใช้จ่ายในการขาย		19,379,749	16,277,125
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		218,638,091	194,801,816
ค่าตอบแทนกรรมการ	17	1,942,200	2,245,000
รวมค่าใช้จ่าย		1,414,354,549	1,225,312,104
กำไรก่อนภาษีเงินได้		320,826,394	234,801,173
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	19	74,962,689	72,110,196
กำไรสำหรับปี		245,863,705	162,690,977
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย		2,259,547	458,200
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		2,259,547	458,200
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		248,123,252	163,149,177
กำไรต่อหุ้น	3.9 และ 20		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		1.54	1.02

จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น 160,000,000 หุ้น หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุ	หน่วย : บาท					
	ทุนที่ออก และ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่า หุ้น	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เงินลงทุนเพื่อขาย	รวม ส่วนของผู้ ถือหุ้น
			ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554	160,000,000	172,000,000	16,000,000	655,033,428	1,393,857	1,004,427,285
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง นโยบายบัญชี	4	-	-	(20,671,328)	-	(20,671,328)
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว	160,000,000	172,000,000	16,000,000	634,362,100	1,393,857	983,755,957
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	162,690,977	458,200	163,149,177
เงินปันผลจ่าย	17	-	-	(116,800,000)	-	(116,800,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	160,000,000	172,000,000	16,000,000	680,253,077	1,852,057	1,030,105,134
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	245,863,705	2,259,547	248,123,252
เงินปันผลจ่าย	17	-	-	(97,760,000)	-	(97,760,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	160,000,000	172,000,000	16,000,000	828,356,782	4,111,604	1,180,468,386

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

	หน่วย : บาท	
	2555	2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษีเงินได้	320,826,394	234,801,173
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกาดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา	99,722,688	88,893,791
ระบบคุณภาพตัดจำหน่าย	1,177,943	613,176
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย	13,644,312	11,250,122
ขาดทุนจากการแปลงสิทธิหลักทรัพย์เพื่อค่า	-	115,476
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(37,059)	3,300
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค่า	(777,699)	69,819
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการขายหลักทรัพย์เพื่อขาย	131,877	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	950,571	5,723,323
หนี้สูญ	-	5,210
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(1,158,604)	1,480,840
เงินปันผลรับ	(122,570)	(90,898)
ดอกเบี้ยรับ	(4,196,136)	(2,334,241)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	10,651,608	4,715,441
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ		
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	440,813,325	245,246,532
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง		
เงินลงทุนชั่วคราว	(201,330,000)	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(29,215,072)	(5,034,664)
สินค้าคงเหลือ	(7,056,231)	(4,740,700)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(4,181,223)	(980,627)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(4,750,160)	(10,007,821)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	32,148,014	21,960,575
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	(17,448,421)	(1,976,112)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	770,417	(157,748)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(846,106)	(92,600)
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน	208,904,543	344,216,835
รับดอกเบี้ย	3,258,949	2,321,966
จ่ายภาษีเงินได้	(74,461,203)	(67,544,196)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	137,702,289	278,994,605

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

	หน่วย : บาท	
	2555	2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(120,333,020)	(160,098,038)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	1,561,440	707,161
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อขาย	50,270	-
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(8,650,414)	(3,930,041)
เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น	(763,841)	(33,127)
เงินสดรับจากเงินปันผล	122,570	90,898
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(128,012,995)	(163,263,147)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
จ่ายเงินปันผล	(97,760,000)	(116,800,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(97,760,000)	(116,800,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(88,070,706)	(1,068,542)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	150,489,821	151,558,363
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	62,419,115	150,489,821
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด		
รายการที่มีใช้เงินสด ประกอบด้วย		
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อขาย	2,259,547	458,200
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	37,775,398	17,556,648
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการโอนบัญชีเงินมัดจำ	9,141,389	2,600,000
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นจากการโอนสินทรัพย์		
ระหว่างก่อสร้าง	16,055,350	850,511
ระบบคุณภาพเพิ่มขึ้นจากการโอนสินทรัพย์ระหว่าง		
ก่อสร้าง	-	1,405,357

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2555

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 สถานะของบริษัท	เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.2 สถานที่ตั้งบริษัท สาขา	เลขที่ 30/8 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เลขที่ 68/888 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
1.3 ลักษณะธุรกิจ	โรงพยาบาล

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

- 2.1 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชีที่ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ประกอบด้วย

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12	เรื่อง	ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)	เรื่อง	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)	เรื่อง	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8	เรื่อง	ส่วนงานดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10	เรื่อง	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21	เรื่อง	ภาษีเงินได้-การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ดีราคาใหม่
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25	เรื่อง	ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทข้างต้น จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินสำหรับปีที่มีผลบังคับใช้ ยกเว้น มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ซึ่งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจะปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงิน ผู้บริหารประเมินผลกระทบต้องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งจะมีผลทำให้งบการเงินมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นประมาณ 6.68 ล้านบาท และกำไรสะสมเพิ่มขึ้นประมาณ 6.68 ล้านบาท

มาตรฐานการบัญชีที่ให้อุปบฏักกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ประกอบด้วย

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4	เรื่อง	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12	เรื่อง	ข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13	เรื่อง	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงิน ในปีที่น่ามาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

2.3 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการรักษาพยาบาล

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่ารักษาพยาบาล

ค่าห้องพัก ค่ายา โดยจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการหรือจำหน่ายแล้ว

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

รายได้ค่าเช่ารับรู้ตามระยะเวลาเช่าตลอดอายุของสัญญาเช่า

เงินปันผลรับรู้ถือเป็นรายได้ เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 เงินลงทุน

หลักทรัพย์เพื่อค้า เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและเงินลงทุนในกองทุนเปิดแสดงในราคายุติธรรม บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ เป็นกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้าในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรม หลักทรัพย์เพื่อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นการแยกต่างหากในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ภายใต้หัวข้อผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดค่าเงินลงทุนเพื่อขาย บริษัทคำนวณราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จำหน่ายในระหว่างปี โดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

3.3 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยอาศัยประสบการณ์ในการเรียกเก็บเงินในอดีต และสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างปีตัดเป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดขึ้น

3.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ราคาทุนคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่

3.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุน ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์ ซึ่งประมาณไว้ดังนี้

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

3.6 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดบัญชี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดบัญชี แสดงในราคาทุนสุทธิจากรายการตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี

3.7 ระบบคุณภาพรอดตัดบัญชี

ระบบคุณภาพรอดตัดบัญชี แสดงในราคาทุนสุทธิจากรายการตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 3 ปี

3.8 สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่า บันทึกเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าว รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเช่า

3.9 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการนำกำไรสำหรับปี หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี

3.10 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์ระยะยาว

โครงการสมทบเงิน

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าว ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

โครงการผลประโยชน์

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

3.11 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งถึงกำหนดในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

3.12 การใช้ดุลยพินิจ และประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สิทธิประโยชน์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ ในอดีตและปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์นั้น บริษัทได้ตั้งประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการและ ข้อสมมติฐานทางบัญชีที่สำคัญ ได้แก่ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าตัดจำหน่ายระบบคุณภาพรอตัดบัญชี และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน การประมาณการในเรื่องต่างๆ ได้เปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ในปี 2554 บริษัทได้นำนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานมาใช้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ในการนำนโยบายการบัญชีดังกล่าวมาใช้ บริษัทได้เลือกรับรู้มูลค่าหนี้สินส่วนเพิ่ม โดยปรับกับกำไรสะสม ณ วันต้นปีของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 20,671,328 บาท

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2555	2554
เงินสด	4,461,031	3,910,205
เงินฝากสถาบันการเงิน	57,958,084	146,579,616
รวม	62,419,115	150,489,821

6. เงินลงทุน

6.1 เงินลงทุนในกองทุนเปิด

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2555	2554
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	147,141	147,141
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	10,121	(26,938)
เงินลงทุนในกองทุนเปิด-มูลค่ายุติธรรม	157,262	120,203

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2555	2554
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	37,059	(3,300)

6.2 เงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพย์เพื่อค้า

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2555	2554
หลักทรัพย์เพื่อค้า-ราคาทุน	2,007,731	2,007,731
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	(3,969)	(781,668)
หลักทรัพย์เพื่อค้า-ราคายุติธรรม	2,003,762	1,226,063

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2555	2554
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า	777,699	(69,819)

6.3 เงินลงทุนระยะยาว-หลักทรัพย์เพื่อขาย

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2555	2554
ราคาทุนที่ซื้อ	220,296	402,443
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน	4,111,604	1,852,057
ราคายุติธรรม ณ วันสิ้นปี	4,331,900	2,254,500

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2555	2554
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการขายหลักทรัพย์เพื่อขาย	(131,877)	-

6.4 เงินฝากสถาบันการเงิน

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2555	2554
ตัวแลกเงินประเภท 6 – 8 เดือน	201,330,000	-

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

อายุหนี้	จำนวนเงิน (บาท)	
	2555	2554
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ค้างชำระดังนี้		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	96,525,497	69,668,149
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	9,320,713	6,958,854
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	1,285,434	295,429
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	394,207	197,275
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	2,765,182	4,016,254
รวม	110,291,033	81,135,961
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(2,402,347)	(3,560,951)
ลูกหนี้การค้าสุทธิ	107,888,686	77,575,010
ลูกหนี้อื่น	60,000	-
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	107,948,686	77,575,010

8. สินค้ำคงเหลือ

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2555	2554
ยาและเวชภัณฑ์	31,997,371	26,154,418
วัสดุทั่วไป	7,720,156	6,506,878
รวม	39,717,527	32,661,296

9. เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน

เงินฝากประจำธนาคารในส่วนที่เป็นเงินลงทุนระยะยาว บริษัทได้นำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันค่าไฟฟ้า ต่อธนาคารพาณิชย์ ในการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคาร

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	จำนวนเงิน (บาท)									
	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องมือ และอุปกรณ์ การแพทย์	ยานพาหนะ	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	เครื่องใช้ สำนักงาน	อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน										
1 มกราคม 2554	218,303,489	717,870,285	392,602,258	15,485,434	75,192,523	33,748,438	80,624,719	29,155,620	57,754,066	1,620,736,832
ซื้อเพิ่ม	-	8,786,153	56,257,990	108,496	1,863,076	5,122,815	15,719,129	3,534,559	88,862,468	180,254,686
จำหน่าย	-	(1,153,142)	(23,434,767)	(236,361)	(39,721,229)	(624,931)	(18,778,455)	(12,628,403)	-	(96,577,288)
โอน/รับโอน	-	26,863,584	-	-	7,703,123	9,597,151	2,602,383	-	(49,022,109)	(2,255,868)
31 ธันวาคม 2554	218,303,489	752,366,880	425,425,481	15,357,569	45,037,493	47,843,473	80,167,776	20,061,776	97,594,425	1,702,158,362
ซื้อเพิ่ม	-	1,161,403	82,538,758	118,650	2,992,384	918,199	18,578,014	949,191	59,993,208	167,249,807
จำหน่าย/เลิกใช้	-	(1,550,935)	(24,906,982)	(1,360,455)	(337,778)	(3,144,313)	(16,396,776)	(300,093)	-	(47,997,332)
โอน/รับโอน	-	58,805,866	-	-	19,561,351	1,080,000	-	166,400	(95,668,967)	(16,055,350)
31 ธันวาคม 2555	218,303,489	810,783,214	483,057,257	14,115,764	67,253,450	46,697,359	82,349,014	20,877,274	61,918,666	1,805,355,487
ค่าเสื่อมราคาสะสม										
1 มกราคม 2554	-	372,679,266	230,453,137	12,241,810	64,096,425	27,067,920	48,662,700	24,337,002	-	779,538,260
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	32,386,116	30,189,404	1,375,652	6,038,119	4,073,018	12,636,654	2,194,828	-	88,893,791
จำหน่าย	-	(1,153,126)	(18,606,728)	(236,355)	(39,720,775)	(623,737)	(17,181,047)	(12,625,036)	-	(90,146,804)
31 ธันวาคม 2554	-	403,912,256	242,035,813	13,381,107	30,413,769	30,517,201	44,118,307	13,906,794	-	778,285,247
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	34,615,984	35,598,395	974,033	5,824,675	5,007,278	15,560,301	2,142,022	-	99,722,688
จำหน่าย/เลิกใช้	-	(1,480,403)	(24,319,943)	(1,360,452)	(337,736)	(3,091,087)	(14,602,020)	(293,680)	-	(45,485,321)
31 ธันวาคม 2555	-	437,047,837	253,314,265	12,994,688	35,900,708	32,433,392	45,076,588	15,755,136	-	832,522,614
มูลค่าสุทธิตามบัญชี										
31 ธันวาคม 2554	218,303,489	348,454,624	183,389,668	1,976,462	14,623,724	17,326,272	36,049,469	6,154,982	97,594,425	923,873,115
31 ธันวาคม 2555	218,303,489	373,735,377	229,742,992	1,121,076	31,352,742	14,263,967	37,272,426	5,122,138	61,918,666	972,832,873

ในปี 2555 และปี 2554 ที่ดินบางส่วนมูลค่าตามบัญชี 7.87 ล้านบาท ได้นำไปจดจำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

11. โปรแกรมคอมพิวเตอร์รูดบัตรเครดิต

	จำนวนเงิน (บาท)
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์รูดบัตรเครดิต
<u>ราคาทุน</u>	
1 มกราคม 2554	75,456,939
ซื้อเพิ่ม	3,930,041
โอน/รับโอน	850,511
31 ธันวาคม 2554	80,237,491
ซื้อเพิ่ม	8,650,414
โอน/รับโอน	16,055,350
31 ธันวาคม 2555	104,943,255
<u>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</u>	
1 มกราคม 2554	39,992,188
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2554	11,250,122
31 ธันวาคม 2554	51,242,310
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2555	13,644,312
31 ธันวาคม 2555	64,886,622
<u>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</u>	
31 ธันวาคม 2554	28,995,181
31 ธันวาคม 2555	40,056,633

12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2555	2554
ระบบคุณภาพรูดบัตรเครดิต	2,921,007	3,534,183
หัก ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(1,177,943)	(613,176)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	1,743,064	2,921,007
เงินมัดจำค่าสินทรัพย์	3,519,875	6,750,000
อื่น ๆ	652,738	1,813,842
รวม	5,915,677	11,484,849

13. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2555	2554
เจ้าหนี้การค้า	51,536,899	41,442,631
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	41,475,015	29,527,859
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย	46,912,778	39,931,892
อื่น ๆ	17,919,639	14,793,935
รวม	157,844,331	125,696,317

14. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2555	2554
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์จากการเริ่มใช้นโยบายบัญชีใหม่ ณ ต้นปี	25,294,169	20,671,328
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	9,686,964	3,924,659
ต้นทุนดอกเบี้ย	964,644	788,342
ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี	(846,106)	(92,600)
ผลต่างจากประมาณการหนี้สิน	-	2,440
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี	35,099,671	25,294,169

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

	2555	2554
อัตราคิดลด	3.3761% ต่อปี	3.8137% ต่อปี
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	3 – 5.5 % ต่อปี	4 – 8 % ต่อปี
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	6 – 23 % ต่อปี	7 – 23 % ต่อปี

15. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และจำนวนหุ้นทุนจดทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงจาก 16 ล้านหุ้น เป็น 160 ล้านหุ้น โดยจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ยังคงเดิมคือ 160 ล้านบาท

บริษัท ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคคณห์สนธิ รวมทั้งแก้ไขข้อบังคับ เรื่องมูลค่าหุ้นของบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

16. ทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัท จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว การจัดสรรทุนสำรองดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทุนสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

17. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 16 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 6.11 บาท รวมเป็นเงิน 97.76 ล้านบาท รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 1.63 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 16 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 7.30 บาท รวมเป็นเงิน 116.80 ล้านบาท รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 1.94 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554

18. การจำแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	
	2555	2554
ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ไป	364,950,665	313,708,648
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	12,835,325	13,530,000
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	400,252,725	345,807,589
ค่าธรรมเนียมแพทย์	377,488,418	320,897,564
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	114,544,943	100,757,089
หนี้สูญ	-	5,210
หนี้สงสัยจะสูญ	(1,158,604)	1,480,840
ค่าใช้จ่ายอื่น	145,441,077	129,125,164
รวม	1,414,354,549	1,225,312,104

19. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 คำนวณจากกำไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้ บริษัทคำนวณภาษีเงินได้ในปี 2555 อัตราร้อยละ 23 และในปี 2554 อัตราร้อยละ 30

20. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่ เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี โดยได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 15 ซึ่งได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญโดยถือเสมือนว่าการแตกหุ้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน

รายการ	2555	2554
กำไรสำหรับปี (บาท)	245,863,705	162,690,977
จำนวนหุ้นสามัญภายหลังการสะท้อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้ (พันหุ้น)	160,000	160,000
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	1.54	1.02

21. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจ คือ ธุรกิจการให้บริการรักษาพยาบาล และดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย ดังนั้นจึงไม่ได้แสดงข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานในงบการเงินนี้

22. ภาระผูกพัน

22.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือค้ำประกันโดยธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2555	2554
หนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์	4,276,800	3,578,700

22.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้ทำสัญญาบริการที่สามารถยกเลิกสัญญาได้ เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกกล่าวให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้า 30-60 วัน จำนวนเงิน 3.84 ล้านบาท และมีสัญญาบริการที่ไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้ จำนวนเงิน 2.03 ล้านบาท

22.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาปรับปรุงอาคารจำนวนเงิน 1.90 ล้านบาท

23. รายการบัญชีของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไปและเป็นไปตามราคาตลาด บุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีลักษณะของความสัมพันธ์โดยเป็นกรรมการของบริษัท

รายการที่เกี่ยวข้องกันในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2555	2554
ค่าที่ปรึกษาระบบสารสนเทศ	-	450,000

24. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมส่วนหนึ่งและบริษัทจ่ายสมทบส่วนหนึ่ง บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด เพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว กองทุนจะจ่ายเงินให้พนักงานในกรณีที่อยู่จากงานตามระเบียบการที่กำหนด

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทที่จ่ายสำหรับพนักงาน และได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีจำนวน 3.5 ล้านบาท และ 3.14 ล้านบาท ตามลำดับ

25. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้

25.1 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

25.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

บริษัทอาจเกิดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา กรณีที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อ ซึ่งเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้ามีไม่มาก เนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้จำนวนมากรายและกระจายอยู่ทั่วไป

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวได้หักสำรองต่าง ๆ เพื่อให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสำรองดังกล่าวถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่จะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

25.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและงวดต่อ ๆ ไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

25.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
- หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

26. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารจัดการทุนนั้น บริษัทจะต้องจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม และการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

27. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

8.2 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(ก) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

- ค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 จำนวน 335,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 105,000 บาท รวมเป็นเงิน 315,000 บาท

(ข) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

- ไม่มี

แผนที่



โทร. 0-2596-7888