



บริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Thonburi Medical Centre Public Company Limited

รายงานประจำปี 2559

Annual Report 2016



Totally, Truly Care | 

024-389-000
www.samitivejhospitals.com

 สมิติเวช ธนบุรี
SAMITIVEJ THONBURI



กิจกรรมที่สำคัญในรอบปี 2559



- จัดอบรมในหัวข้อ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)” ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดที่อยู่รอบบริเวณโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมตากสิน ชั้น 12 อาคารบี โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี วันที่ 25 พฤษภาคม 2559



- จัดกิจกรรม “วัยทัน ปอดพิศ ชีวิตดีดี” กับร.ม.ธรมวัดสุทธธาราม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหืดและโรคภูมิแพ้แก่นักเรียน วันที่ 25 กรกฎาคม 2559



- จัดกิจกรรม “แซร์เคลส์ (ไม่) ลับ คลับสุขภาพ” ให้กับตัวแทนประกันชีวิตบริษัทต่างๆ โดยภายในงานมีการเสวนากับทีมแพทย์และตรวจสุขภาพให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมตากสิน ชั้น 12 อาคารบี โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี วันที่ 30 กรกฎาคม 2559



- จัดอบรมในหัวข้อ “ช่วยชีวิต...พลิกวิกฤตให้รอด (Basic Life Support for Parents)” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตเด็กเบื้องต้นสำหรับคุณพ่อคุณแม่ใหม่และผู้สนใจ ณ ห้องประชุมตากสิน ชั้น 12 อาคารบี โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559



- ออกหน่วยปฐมพยาบาลในโครงการแพทย์อาสาหัวใจ โดยแพทย์สภา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อใช้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไปที่เดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช



- จัดกิจกรรมสนับสนุนกองทุนสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่ (NEW LIFE SAMITIVEJ's FUND) ในชื่อว่า “Samitivej Thonburi for New Life Fund” โดยรับบริจาคของมือ 2 จากแพทย์และพนักงานโรงพยาบาลในเครือสมิติเวช นำไปจำหน่ายแก่ผู้สนใจตามสถานที่ต่างๆ เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนฯ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย

สารบัญ

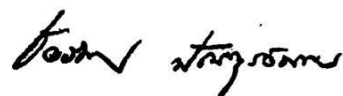
	หน้า
สารสันประธานกรรมการบริษัท	4
สารสันจากกรรมการผู้จัดการ	5
1. นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ	8
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	15
3. ปัจจัยความเสี่ยง	17
4. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น	20
5. ผู้ถือหุ้น	22
6. นโยบายจ่ายเงินปันผล	23
7. โครงสร้างการจัดการ	24
8. การกำกับดูแลกิจการ	33
9. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง	50
10. รายงานระหว่างกัน	54
11. ข้อมูลสรุปทางการเงิน	56
12. การวิเคราะห์ และอธิบายของฝ่ายจัดการ	59
13. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	64
14. รายงานความเห็นของคณะกรรมการต่อการจัดทำ และการเปิดเผยรายงานทางการเงิน	66
15. งบการเงิน	67
16. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท	107
17. แผนที่โรงพยาบาลและเส้นทางเดินรถบริการรับ - ส่ง ฟรี	118

สาส์นประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ การเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ที่พร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร แก่ชาวธนบุรี ด้วยเครื่องมือแพทย์อันทันสมัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผู้รับบริการในทุกชั้นตอน

โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการจัดตั้ง **สถาบันโรคมุมแพสมิติเวช** ที่รวบรวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาโรคมุมแพไว้เพื่อวินิจฉัย ค้นหาสาเหตุ ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับความรู้และความเข้าใจถึงวิธีการรักษาโรคมุมแพอย่างถูกต้อง ทั้งนี้เหนือสิ่งอื่นใด โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ยังคงทุ่มเทในการสร้างอัตลักษณ์ในการให้บริการด้วยความเอาใจใส่ เพื่อให้ผู้รับบริการทุกท่านได้รับการบริการอย่างดีที่สุดตามมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล และด้วยการพัฒนาอย่างรอบด้านตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่านมา

ในนามของคณะกรรมการ บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ผู้รับบริการ คณะแพทย์ พยาบาล พนักงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารจะยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้อำนาจบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายแพทย์ชัยรัตน์ ปังทุรธัมพร)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

สารสนเทศจากการจัดการ

ในปี 2559 บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริหารงานในนาม โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ได้เปิดดำเนินการครบรอบ 3 ปี ด้วยความพร้อมในด้านต่างๆ ตลอดจนการให้บริการในแบบมาตรฐาน สมิติเวช

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ได้ขยายฐานลูกค้าไปยังพื้นที่โดยรอบ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในสถาบันภูมิแพ้ สถาบันเต้านม ศูนย์เลสิก และสถาบันกระดูกและข้อ เป็นต้น มุ่งเน้นการดูแลรักษาด้วยมาตรฐานการแพทย์และตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและญาติ พร้อมทั้งดำเนินการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ และโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และการร่วมมือกับพันธมิตรหน่วยงานราชการ ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยรอบ

ในนามของบริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งของการเจริญเติบโตในปีที่ผ่านมา และก้าวเดินไปกับเรา “ชาวสมิติเวช ธนบุรี”



(นายแพทย์นิวัฒน์ จี๋กังวฬ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท



นายแพทย์ชัยวัฒน์ ปั่นทุรธัมพร
ประธานกรรมการ
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการวันที่ 30 เมษายน 2558



นายแพทย์นิวัฒน์ จี๋กังวาฬ
กรรมการผู้จัดการ
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการวันที่ 12 เมษายน 2559



นายสมบัติ อุทัยสง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการวันที่ 30 เมษายน 2556



นายประดิษฐ์ ทีฆกุล
กรรมการ
รับแต่งตั้ง 30 เมษายน 2556



นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
รับแต่งตั้ง 30 เมษายน 2556



ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภกร ไรจนินนทร์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
รับแต่งตั้ง 30 เมษายน 2556



พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พงษ์พานิช
กรรมการอิสระ
รับแต่งตั้ง 30 เมษายน 2556

1. นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โดยให้บริการด้านการแพทย์แก่ผู้ใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงให้คำปรึกษา วินิจฉัยโรค และรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทางแก่ผู้ป่วย นอกจากนี้โรงพยาบาลยังมีศูนย์รักษาผู้ป่วย และหน่วยบริการพิเศษไว้บริการผู้ป่วย เช่น สถาบันด้านสมิติเวช สถาบันภูมิแพ้สมิติเวช ศูนย์กล้ามเนื้อกระดูก และข้อ ศูนย์จักษุกรรม และเลสิก ศูนย์สุขภาพ และแผนกฉุกเฉิน เป็นต้น

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี มีจุดกำเนิดจากคณะผู้บริหารในเครือโรงพยาบาลสมิติเวชที่มีเจตนารมณ์ และเป้าหมายในการผลักดันให้โรงพยาบาลก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มีมาตรฐานไว้รองรับการให้บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขในพื้นที่ฝั่งธนบุรี โดยการนำเทคโนโลยีด้านการแพทย์ พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัยมาให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพงานบริการด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการด้านการแพทย์ ทั้งให้คำปรึกษา วินิจฉัยโรค และรักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทาง และโรคที่มีความซับซ้อนสูง รวมถึงยกระดับภาพลักษณ์ด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล ให้เป็นที่น่าเชื่อถือ และไว้วางใจของผู้มาใช้บริการ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่มาร่วมงานกับโรงพยาบาล นอกจากนี้ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ยังเป็นหนึ่งในเครือข่ายกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ที่มีโอกาสแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกแขนงในกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช อีกด้วย การทำงานเป็นเครือข่ายช่วยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี มีความสอดคล้อง และต่อเนื่องยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาระบบคุณภาพการรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ดี และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ (Hospital Accreditation)

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และจุดเน้นในการดำเนินงานของบริษัท ปีพ.ศ.2559

วิสัยทัศน์

- โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในย่านฝั่งธนบุรี

พันธกิจ

- เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ระดับทุติยภูมิ ที่ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางในสาขาที่กำหนด
- ให้บริการที่มีคุณภาพสูงด้วยราคาที่คุ้มค่า สนองตอบต่อความประสงค์ของผู้ป่วย และผู้รับบริการ
- เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ในระดับภูมิภาคที่สนองตอบต่อความต้องการบริการทางสุขภาพของชุมชนที่มีความต้องการที่พิเศษไม่เหมือนใคร ทั้งกลุ่มลูกค้าชั้นนำภายในประเทศ
- มีบริการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเสมอภาค มุ่งสร้างความพึงพอใจในการทำงาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และคงไว้ซึ่งบุคลากรที่ดีที่สุด

แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

สำหรับปี 2559-2560 โดยกำหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ดังนี้

- แผนกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ป่วย
- แผนกลยุทธ์ ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- แผนกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ
- แผนกลยุทธ์ ด้านการสร้างนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร
- แผนกลยุทธ์ ด้านความมั่นคงทางการเงิน

จุดเน้น

จุดเน้นในการพัฒนา ปี 2559

- การพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย ได้แก่
 - กลุ่มผู้ป่วยอายุรกรรม ได้แก่ กลุ่มโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โรคติดเชื้อ
 - กลุ่มผู้ป่วยศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูก ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วย โรคทางเดินอาหาร
Total Knee Arthroplasty
- การพัฒนาคุณภาพ Patient safety Goal
- นวัตกรรม Smart Perfect Health,CPOE

1.2 การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เดิมชื่อ บริษัท โรงพยาบาล กรุงธน จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2520 ด้วยทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจ โรงพยาบาล ขนาด 130 เตียง ในปี พ.ศ. 2532 บริษัทฯ นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในปี พ.ศ. 2537 บริษัทฯ ได้เปิดใช้อาคาร 12 ชั้น ที่สร้างขึ้นใหม่ เพื่อขยายบริการให้มีเตียงรองรับผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นเป็น 300 เตียง ในปี พ.ศ. 2539 จากนั้นในปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้ปรับจำนวนเตียงเป็น 150 เตียง เพื่อให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจำนวน 7,500,000 หุ้น ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น จำนวน 225,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 22,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยมีทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 193,842,260 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 19,384,226 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท

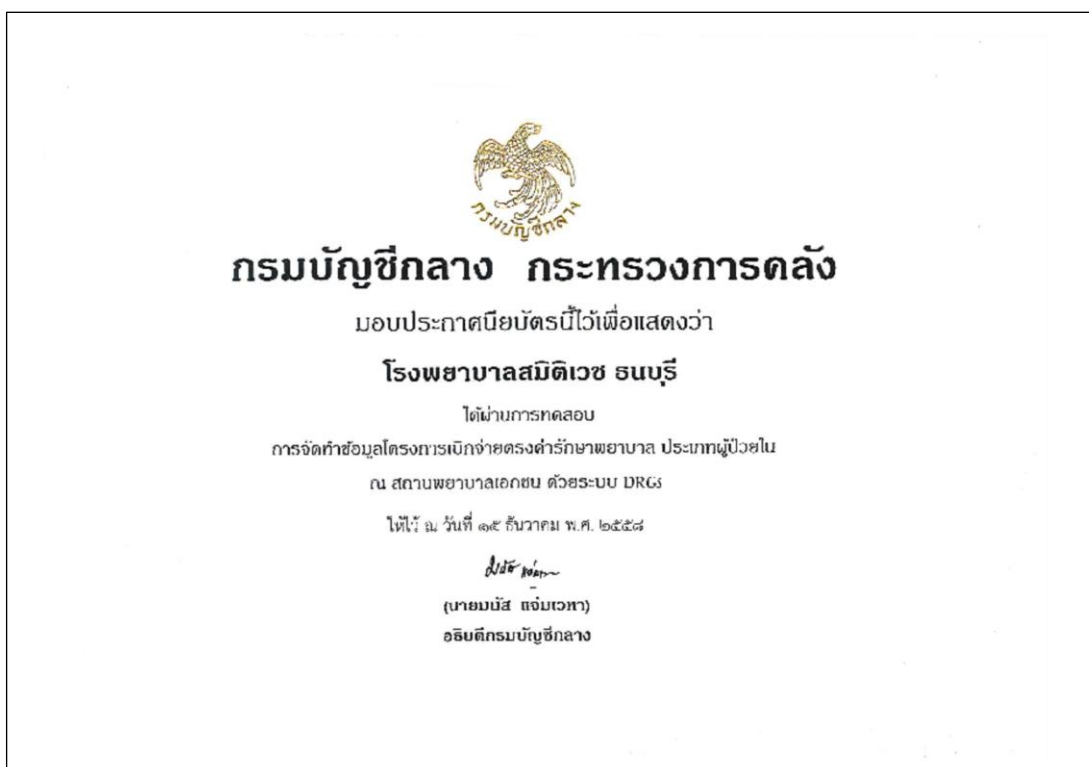
ใน ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากวิสัยทัศน์ขององค์กร ดังนี้

องค์กรมีการปรับโครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร มีการแบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โดยผ่านทางผู้จัดการ และหัวหน้าแผนก เพื่อให้สามารถรับผิดชอบภารกิจได้ครอบคลุมมากขึ้น

ผู้นำถ่ายทอดทิศทางของโรงพยาบาลไปสู่ผู้นำ แพทย์ และพนักงานในทุกระดับ โดยให้วิธีการคิด วิธีการทำงาน ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติตามแผนงานที่สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และมีการติดตามวัดผลลัพธ์ทั้งในระดับองค์กร/คณะกรรมการ/ฝ่าย/ส่วน/หน่วยงานได้อย่างชัดเจนทุกเดือน

องค์กรได้พัฒนาประสิทธิภาพการสั่ง Order ของแพทย์,พยาบาล และเภสัชกรทาง Mobile Tablets ผ่านระบบ CPOE IPD เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และบริหารจัดการยาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้มีการจัดอบรม ให้กับทีม แพทย์ พยาบาล และเภสัช ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้สามารถใช้งานระบบ CPOE IPD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการขยายตัวธุรกิจต่อไป

ในวันที่ 18 มกราคม 2559 โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ได้ผ่านการทดสอบการจัดทำข้อมูลในโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลเอกชน ด้วยระบบ DRGs โดยได้รับประกาศนียบัตร จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่วันที่ 15 ธันวาคม 2558 โดยโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เป็นผู้มีสิทธิให้บริการทางการแพทย์ในการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในแก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ตามกฎหมายว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์บัญชีรายการโรคและการรักษาพยาบาล “ผ่าเช่า” ที่ประกาศโดยกรมบัญชีกลาง



โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA ขั้น 3 จากพระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2559



ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ได้มีนำระบบออกใช้งานการพัฒนาระบบ SAP ในส่วนของการ ออกแบบกระบวนการจัดการลูกหนี้และการเก็บเงิน (Revenue to Cash หรือ R2C) ซึ่งเป็นก้าว สำคัญในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นระบบงานที่เป็น มาตรฐานสากล ของโรงพยาบาลในเครือ BDMS เพื่อให้สามารถรองรับการขยายธุรกิจต่อไปใน อนาคต

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ได้จัดงานประชุมวิชาการเรื่อง 'The 1st Samitivej Allergy and Immunology Teleconference Round' โดยได้รับความร่วมมือ จาก โรงพยาบาลในเครือสมิติเวช ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา และโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี และได้รับเกียรติจาก

แพทย์หญิง สุเพ็ญญา อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ สถาบันโรคภูมิแพ้
สมิติเวช ชั้น 2

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจผ่านบริษัทร่วม และไม่มีบริษัทที่ถือเป็นบริษัทย่อย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

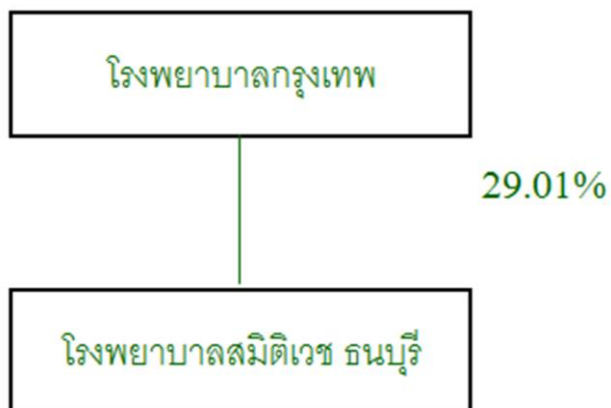
1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นหลักสองราย คือ
บริษัท รอยัลบางกอก เฮลท์แคร์ จำกัด และบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัท
ดังกล่าวมีการถือหุ้นใน โรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ จำนวนหลายแห่ง อาทิ โรงพยาบาลสมิติเวช
สุขุมวิท โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ซึ่งโรงพยาบาลแต่ละแห่งในกลุ่ม มีความสัมพันธ์ที่ดี และเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจต่อกัน ช่วยเหลือ และสนับสนุนซึ่งกัน และกัน

บริษัทฯ มีความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้น จากการที่บริษัทฯ มีธุรกรรมทางการค้า
กับบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกันที่มีลักษณะเป็นรายการ หรือธุรกรรมทางการค้าปกติทั่วไป เช่น
รายการค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างกัน ค่าวิเคราะห์แลป ค่าบริการงาน
ปลอดเชื้อ การบริหารจัดการคลังสินค้า และเวชภัณฑ์ การบริการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร
จัดการเครื่องมือแพทย์ และการบริหารจัดการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโรงพยาบาล
เป็นต้น ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นความจำเป็น และเป็นปกติของธุรกิจการรักษาพยาบาล และเพื่อ
สนับสนุนการดำเนินธุรกิจปกติ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มของบริษัทโดยรวม โดยมีเงื่อนไขทาง
การค้า และลักษณะรายการไม่แตกต่างจากการทำรายการกับคู่ค้าทั่วไป หรือนบุคคลภายนอก
ภายใต้สถานการณ์เดียวกัน และมีความสมเหตุสมผล

โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2559



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 150 เตียง ซึ่งดำเนินงานภายใต้บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ให้บริการในระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) บริการผู้ป่วยนอก (Out Patient services) และผู้ป่วยใน (In Patient Services) ให้บริการตรวจรักษาโรคตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยบริการรถพยาบาล (Ambulance) มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาต่างๆ มีการจัดตั้งศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง และคลินิกต่างๆ ดังนี้

แผนก	จำนวนห้อง / เตียง
<p>1. แผนกผู้ป่วยนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถาบันเต้านม (Breast Institute) - สถาบันโรคภูมิแพ้ (Allergy Institute) - คลินิกจักษุกรรม และเลสิก (Advanced Eye and Lasik Center) - ศูนย์กล้ามเนื้อกระดูก และข้อ (Muscle, Bone and Joint Center) - ศูนย์อุบัติเหตุ และฉุกเฉิน (Emergency Department) - คลินิกอายุรกรรม (Internal Medicine Clinic) - คลินิกโรคหัวใจ (Cardiology Clinic) - ศูนย์โรคทางเดินอาหาร (Gastroenterology and Intestine Center) - แผนกศัลยกรรม (Surgery Department) - คลินิกกุมารเวช 24 ชั่วโมง (Pediatric Clinic 24 hr.) - แผนกสูติ-นรีเวช (Obstetrics and Gynecology Department) - คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (Respiratory tract Clinic) - คลินิกโรคระบบทางเดินปัสสาวะ (Urology Clinic) - คลินิกเบาหวาน (Diabetes Clinic) - คลินิกผิวหนัง (Skin care / Dermatology Clinic) - คลินิกหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular Clinic) - คลินิกจิตเวช (Psychiatry Clinic) - คลินิกหู คอ จมูก (Ear-Nose-Throat Clinic) 	50 ห้อง
- แผนกรังสีวิทยา (Imaging Department)	7 ห้อง
- คลินิกทันตกรรม (Dental Clinic)	3 เตียง
- หน่วยฟอกเลือด และล้างไต (Hemodialysis Unit)	16 เตียง
- แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Department)	5 เตียง

แผนก	จำนวนห้อง / เตียง
- ศูนย์สุขภาพ Wellness Center	5 ห้อง
- แผนกผู้ป่วยวิกฤต (Intensive Care Unit)	10 เตียง
- แผนกทารกแรกเกิด (Nursery)	10 เตียง
- แผนกห้องคลอด (Labour Room)	3 เตียง
- แผนกห้องผ่าตัด (Operating Room)	6 เตียง
- แผนผู้ป่วยใน (Inpatient Ward)	140 เตียง

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่บริษัทฯ เห็นว่ามีนัยสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ มีดังนี้

3.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์ เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและมีแนวโน้มที่จะแข่งขันสูงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต่างใช้กลยุทธ์การแข่งขันทั้งในด้านราคาและด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อพยายามรักษาสถานะลูกค้าเดิมและหากกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ บริษัทจึงต้องคงไว้ซึ่งการพัฒนามาตรฐานการรักษาพยาบาลและการให้บริการเพื่อสร้างความพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ โดยได้พัฒนาให้เป็นศูนย์การรักษาคหระหวาง ในสาขาต่างๆ พร้อมเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และพัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันรวมถึงการสร้างฐานลูกค้าใหม่ อาทิ ลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ปัจจุบันมีการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจดีขึ้นเป็นลำดับ ในขณะที่การให้บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยในประเทศไทยยังไม่เพียงพอกับความต้องการ นอกจากนี้บริษัทได้ทำการปรับปรุงสถานที่ให้มีความสะดวกสบาย และทำการขยายพื้นที่ให้บริการเพื่อรองรับการเติบโตของลูกค้า อีกทั้งได้จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ครบครันและทันสมัย และมีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถให้บริการเพื่อให้เกิดความประทับใจและมีความเป็นมืออาชีพอีกด้วย

3.2 ความเสี่ยงจากการเกิดข้อพิพาททางกฎหมาย

ปัจจุบันการฟ้องร้องดำเนินคดีกับแพทย์ หรือผู้ประกอบการวิชาชีพด้านสุขภาพ มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งประชาชนก็ได้รับรู้ข่าวสารถึงกฎหมายใหม่หลายฉบับที่ได้ออกมารับรองคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ป่วย หรือผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการโฆษณาของสถานพยาบาลที่เข้มงวดมากขึ้น ทำให้สถานพยาบาล แพทย์ และพยาบาลต้องระมัดระวัง และรอบคอบในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย และผู้ให้บริการ จากความเสี่ยงดังกล่าวซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ และดำเนินงานที่ลดลง บริษัทฯ จึงจัดให้มีมาตรการในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในระดับต่างๆ อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาล

3.3 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์

ในปัจจุบันบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีความขาดแคลนโดยรวม รวมทั้งผู้บริหารในธุรกิจนี้ โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพสูง ทำให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนประสบกับปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์

บริษัทได้มีแผนพัฒนาบุคลากรโดยมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรเหล่านั้นได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการในมาตรฐานของธุรกิจเดียวกัน และมีการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ประกอบกับทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการให้ทุนและการพัฒนาบุคลากรของบริษัท การจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความผูกพันของพนักงาน ซึ่งจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรในระยะยาว ทำให้ประสบกับปัญหาในการขาดแคลนบุกรุกการดังกล่าวลดน้อยลง

นอกจากนี้ เพื่อให้มีบุคลากรคอยให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเพียงพอ ในทุกเดือน บริษัทจะมีการจัดทำตารางเวลาการตรวจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอย่างชัดเจนในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโรงพยาบาลมีแพทย์ให้บริการแก่ผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมงซึ่งยังถือเป็นนโยบายที่สำคัญและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเสมอมา

3.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และอุปกรณ์การแพทย์

เนื่องจากเทคโนโลยีและวิวัฒนาการในการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ที่มีประสิทธิภาพได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าวมีราคาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการให้บริการและการลงทุนของบริษัท แต่เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม บริษัทจึงได้มีมาตรการในการพิจารณาและวิเคราะห์คุณสมบัติ ประโยชน์จากการใช้งาน และความคุ้มค่าของเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ก่อนการลงทุนทุกครั้ง

3.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล

การรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยทั่วไปมีการให้การรักษาก่อนการเรียกเก็บค่ารักษา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลได้อย่างเต็มจำนวน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงทางด้านนี้อย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ป่วยทั่วไป บริษัทไม่มีนโยบายในการให้เครดิตแก่ผู้ใช้บริการ โดยโรงพยาบาลจะมีการประมาณการค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยทราบล่วงหน้าและมีการแจ้งค่ารักษาพยาบาลให้ทราบและให้แบ่งทยอยชำระเป็นระยะ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการชำระเงินค่ารักษาพยาบาลครั้งเดียวทั้งจำนวนหลังจากที่ผู้ป่วย

ครบกำหนดออกจากโรงพยาบาล สำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทคู่สัญญานั้น บริษัทมีนโยบายในการให้เครดิตอย่างระมัดระวัง โดยจะมีการวิเคราะห์เครดิตและฐานะการเงินของบริษัทคู่สัญญาก่อน พร้อมทั้งทบทวนผลการติดต่อของบริษัทดังกล่าวทุกปี ซึ่งนโยบายดังกล่าวช่วยให้บริษัทลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินได้

3.6 ความเสี่ยงจากปัญหาการเมืองภายในประเทศ ความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจและการเมือง

ปัญหาการเมืองที่ผ่านมาส่งผลกระทบกับการตัดสินใจเข้ารับการรักษาของคนไข้ที่ความรุนแรงของโรคมีไม่มาก ทำให้เกิดการชะลอการตัดสินใจในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานลดลงของบริษัทฯ

4. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น

4.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ	:	บริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	:	โรงพยาบาลเอกชน
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	337 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107536000013 (บมจ.75)
Home page	:	http://www.samitivejhospitals.com/th/
E-mail address	:	info.thonburi@samitivej.co.th
โทรศัพท์	:	0-2438-9000
โทรสาร	:	0-2438-5642
ทุนจดทะเบียน	:	225,000,000.00 บาท เป็นหุ้นสามัญ 22,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	193,842,260.00 บาท เป็นหุ้นสามัญ 19,384,226 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนจดทะเบียนที่จำหน่ายแล้ว
ทั้งหมด

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2229-2888 โทรสาร 0-2359-1259
----------------------	---	---

- ผู้สอบบัญชี : นายวิชาติ โลเทศกระวี ทะเบียนเลขที่ 4451 หรือ
น.ส.กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ทะเบียนเลขที่ 4377 หรือ
น.ส.ศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ทะเบียนเลขที่ 4604
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตั้งอยู่ ชั้น 33 อาคารเลข
รชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2264-0777
โทรสาร 0-2264-0789-90
- ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท อาร์แอล เคาน์เซล จำกัด เลขที่ 62/15 ถนนนริยະ
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2235-3339 โทรสาร 0-2235-307

5. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 10 มีนาคม 2559 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	อัตราส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บริษัท รอยัลบางกอก เฮลท์แคร์ จำกัด	5,626,288.00	29.03
2	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	5,623,043.00	29.01
3	นางวัลลีย์ สังขศิริ	953,100.00	4.92
4	นายกระเชียร ดันติผลาชีวะ	346,100.00	1.79
5	นายชันธิ์เพชร สารสาส	395,000.00	2.04
6	นายเทพทัย จิรวรรวิสุทธิ์	253,752.00	1.31
7	นายสมสกุล อัสวเจริญถาวร	204,800.00	1.06
8	นางดวงสุดา นิยมลรัตน	171,000.00	0.88
9	น.ส.ทวีพร กิริยอติสัย	172,650.00	0.89
10	นายทวี สมบัติกุลธนะ	158,500.00	0.82
รวม		13,904,233.00	71.73

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1	บริษัท รอยัลบางกอก เฮลท์แคร์ จำกัด	5,626,288.00	29.03
2	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	5,623,043.00	29.01
รวม		11,249,331.00	58.04

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นผู้บริหาร บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทฯ ทางตรงร้อยละ 29.01 และทางอ้อมผ่าน บริษัท รอยัลบางกอก เฮลท์แคร์ จำกัด ร้อยละ 29.03 รวมถือหุ้นทางตรง และทางอ้อม ในบริษัท ร้อยละ 58.04 มีดังนี้

บริษัท รอยัลบางกอก เฮลท์แคร์ จำกัด

ทำธุรกิจบริการดูแล และรักษาหลักทรัพย์ ถือหุ้นโดย
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ที่
ถือหุ้นในบริษัทฯ

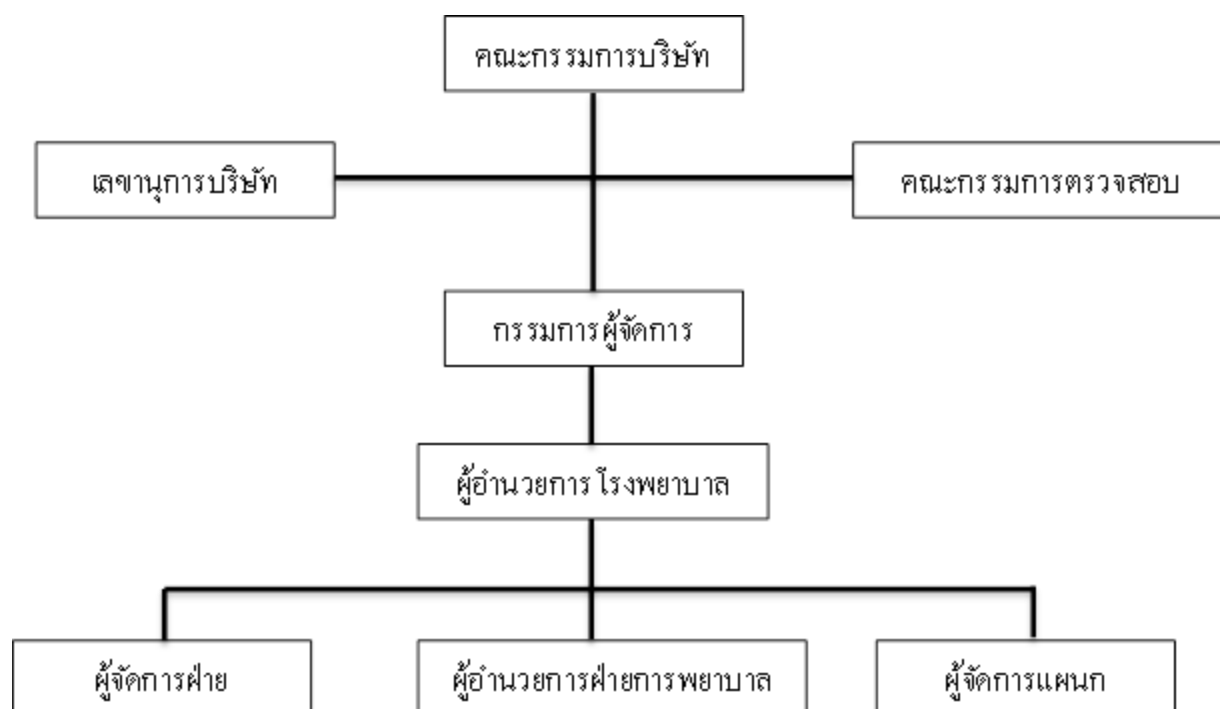
6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในแต่ละปี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย และบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น กระแสเงินสด สภาพคล่องของบริษัทฯ เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นอยู่ ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2554 - 2558)

ปี	2554	2555	2556	2557	2558
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	2.33	0.90	(3.87)	(1.68)	(2.25)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00

7. โครงสร้างการจัดการ



7.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันจุมพรม | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายแพทย์นิวัฒน์ จี๊กังวาฬ | กรรมการผู้จัดการ /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี |
| 3. นายสมบัติ อุทัยสง | กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายประดิษฐ์ ทัพกุล | กรรมการ |
| 5. ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภกร ใจนรินทร์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ | กรรมการอิสระ |
| 7. พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พงษ์พานิช | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ หลากหลายสาขา อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทำหน้าที่โดยซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีจริยธรรม และรักษาผลประโยชน์ให้แก่บริษัท มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทำหน้าที่กลั่นกรองเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- กำหนดนโยบายบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
- กำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดไว้
- จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อดำเนินการตรวจสอบดูแลปฏิบัติงาน และประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
- ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐาน และโปร่งใส
- รายงานส่วนได้เสียของตน คู่สมรส และผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแจ้งการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตร ต่อเลขาธิการบริษัทเพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ
- เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามที่กำหนดในหนังสือรับรองของบริษัทฯ โดยกรรมการ 2 ใน 3 เป็นผู้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัทฯ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

บริษัท มีโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทั้งคณะมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ พล.ต.ต.นายแพทย์ชุมศักดิ์ พฤษาพงษ์ และนายประดิษฐ์ ทิมกุล
2. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันฑุรธัมพร และนายแพทย์นิวัฒน์ จั๊กจวน
3. กรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติที่เป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมบัติ อุทัยสง, ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภกร โรจนินทร์ และนายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

โครงสร้างของกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ท่าน โดยมี คณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน และคณะผู้บริหาร 4 ท่าน

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมทุกเดือนคู่ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มความจำเป็น โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ประกอบด้วย การพิจารณางบการเงินของบริษัท ในแต่ละไตรมาส การติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท การติดตามความคืบหน้าของโครงการปรับปรุงบริษัท รวมทั้งการพิจารณานโยบายต่างๆ ที่สำคัญ โดยฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัท ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้กรรมการพิจารณา ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณา ศึกษา วาระการประชุม ทั้งนี้ การประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง รวมทั้งได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการเพื่อพร้อมสำหรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วม ประชุม
1.นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันฑุรธัมพร	ประธานคณะกรรมการ	7	7
2.นายสมบัติ อุทัยสง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	7	7
3.นายประดิษฐ์ ทีฆกุล	กรรมการ	7	6
4.ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภกร โรจนินทร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	7	3
5.นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	7	7
6.นายแพทย์อดิพันธ์ กิตติรัตนไพบูลย์	กรรมการผู้จัดการ	7	2
7.นายแพทย์นิวัฒน์ จั๊งวาฬ	กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี	7	7
8.พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พงษ์พานิช	กรรมการอิสระ	7	7
9.นายแพทย์พิชัย รัตนโรจน์สกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี	7	7
10.นางนาฏสุภา ไชยะกุล	เลขานุการบริษัท	7	7
11.นายอรรถพันธ์ บุญตา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	7	7

หมายเหตุ – กรรมการที่ลาออกจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์อดิพันธ์ กิตติรัตนไพบูลย์ และ กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระในปี พ.ศ. 2559 รวม 3 ท่าน ได้แก่กรรมการลำดับที่ 1, 4 และ 5 ได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ตามวาระจำนวน 3 ท่านแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ ได้แก่ นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันฑุรธัมพร เป็นกรรมการ ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภกร โรจนินทร และนายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ เป็นกรรมการอิสระ อันทำให้กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 7 ท่าน

วิธีการลงนามผูกพันบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายประดิษฐ์ ติชมกุล นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันฑุรธัมพร และนายนิวัฒน์ จี๋กังวาฬ กรรมการสองในสามคนนี้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัท

การแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม และให้มีการประชุมดำเนินไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ และเป็นประธานกรรมการบริหาร รับผิดชอบในการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร รวมถึงไม่อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ตามนิยามที่ไว้ในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มาตรา 58 และญาติสนิท) ที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจกรรมการผู้จัดการได้โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ

7.2 ผู้บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร และกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันฑุรธัมพร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายแพทย์นิวัฒน์ จี๋กังวาฬ | กรรมการผู้จัดการ /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี |

ขอบเขต และอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร และกำกับดูแลกิจการ

1. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน และจัดเตรียมงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณสำหรับการลงทุนประกอบธุรกิจ (งบประมาณประจำปี) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ
2. จัดโครงสร้างองค์กร และระบบการบริหารงาน ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดโครงสร้างเงินเดือน และค่าจ้าง และจัดทำหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและที่ไม่ใช่ตัวเงิน และหลักเกณฑ์ในการปรับขึ้นเงินเดือน และโบนัสให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในแต่ละปี
4. มีอำนาจประเมินผล แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ ในตำแหน่งที่ต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการลงมาจนถึงระดับรองผู้อำนวยการ
5. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแล้ว
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

คณะผู้บริหาร

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปั่นทุรอุ้มพร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายแพทย์นิวัฒน์ จี๋กังวาล | กรรมการผู้จัดการ /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี |
| 3. ดร.นายแพทย์พิชัย รัตนโรจน์สกุล | ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี |
| 4. นางสาวมาลัย มหามณีรัตน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล |
| 5. นางสาวกิงกาญจน์ ดุ้ยคำ | ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล |
| 6. นางอัญชลี สหกิจพิจารณา | ผู้จัดการฝ่ายผู้ตรวจการพยาบาล |
| 7. นายอรรถพันธ์ บุญตา | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน |
| 8. นางจิรภัทร์ ศิริวิระรัตน | ผู้จัดการแผนกการตลาด |
| 9. นายพนมโชค ประทีปช่วง | ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล |
| 10. นางศิริรัตน์ ศรีรัตน์ | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล |
- สายงานผู้ป่วยนอก 2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ตามคำนิยามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด จำนวน 6 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันทุรอำพร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายแพทย์นิวัฒน์ จี๋กังวาฬ | กรรมการผู้จัดการ /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี |
| 3. ดร.นายแพทย์พิชัย รัตนโรจน์สกุล | ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี |
| 4. นางสาวมาลัย มหามณีรัตน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล |
| 5. นางสาวกิงกาญจน์ ดุ้ยคำ | ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล |
| 6. นายอรรถพันธ์ บุญตา | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน |

หมายเหตุ.- ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต”) ซึ่งได้แก่ กรรมการผู้จัดการ และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า

เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนางสาวนาฏสุภา ไชยะกุล ดำรง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการเลขานุการบริษัท ระหว่างสรรหาบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ที่ว่างลง โดยมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 โดยมีหน้าที่ดังนี้

1. สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทฯ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
4. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
5. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

7.3 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

7.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท				คณะกรรมการตรวจสอบ		รวม ค่าตอบแทน
	จำนวน ครั้งที่เข้า ประชุม	บำเหน็จ	เบี้ย ประชุม	รวม	จำนวน ครั้งที่ เข้า ประชุม	ค่าตอบแทน รายปี	
1.นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	7	80,000	70,000	150,000	3	30,000	180,000
2.ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภกร ใจชนินทร์	3	80,000	30,000	110,000	2	20,000	130,000
3.นายสมบัติ อุทัยสง	7	80,000	70,000	150,000	4	60,000	210,000
4.พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พงษ์พานิช	7	80,000	70,000	150,000			150,000
5.นายประดิษฐ์ ทีฆกุล	6	80,000	60,000	140,000			140,000
6.นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัทมธัมพร	7	120,000	105,000	225,000			225,000
7.นายแพทย์อดิศักดิ์ กิตติรัตนไพบูลย์	2	80,000	20,000	100,000			100,000
8.นายแพทย์นิวัฒน์ จักกาวาฬ	2		20,000	20,000			20,000
รวมค่าตอบแทน		600,000	445,000	1,045,000		110,000	1,155,000

ค่าตอบแทนกรรมการ คือค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการของบริษัทฯ โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้แก่ผู้บริหาร และค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว

บำเหน็จ คือค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการของบริษัทฯ หากบริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงานประจำปี กรรมการจะได้รับบำเหน็จตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร

7.3.2 ค่าตอบแทนอื่น

นอกเหนือจากผลตอบแทนดังกล่าวข้างต้น ผู้บริหารของบริษัทฯ จะได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลตามระเบียบของบริษัทฯ เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไปของบริษัทฯ

7.4 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีแพทย์ประจำสาขาต่างๆ 27 คน และแพทย์ที่ปรึกษา 135 คน พยาบาล 32 คน เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ 148 คน พนักงานประจำ จำนวน 59 คน

ผลตอบแทนรวมของบุคลากรบริษัทฯ ประกอบด้วย

ผลตอบแทนรวมของบุคลากรบริษัทฯ	หน่วย : พันบาท
1.เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าวิชาชีพ ค่าเครื่องแบบ	94,384
2.เงินสมทบประกันสังคม	2,119
3.เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,597
4.สวัสดิการการรักษาพยาบาล และผลประโยชน์อื่น	2,917
รวมทั้งสิ้น	101,017

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในปี 2556 บริษัทเริ่มโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานทุกคน ที่ทำงานครบ 4 เดือน มีสิทธิได้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทจะหักเงินเดือนของผู้สมัครสมาชิกและบริษัทจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเท่ากับเงินสะสมของพนักงานที่ถูกหัก กำหนดเงื่อนไขดังนี้

อายุงาน	ส่วนสมาชิก	ส่วนบริษัท
น้อยกว่า 7 ปี	ร้อยละ 3	ร้อยละ 3
7 ปี แต่ไม่ถึง 14 ปี	ร้อยละ 4	ร้อยละ 4
14 ปี ขึ้นไป	ร้อยละ 5	ร้อยละ 5

และกรณีที่พนักงานสิ้นสุดสมาชิกภาพกองทุน พนักงานจะได้รับส่วนสมทบ และดอกเบี้ย ดังนี้

อายุสมาชิกกองทุน	ส่วนสมาชิก	ส่วนบริษัท
น้อยกว่า 5 ปี	ได้รับส่วนสมทบ 100%	ได้รับส่วนของบริษัท 0%
5 ปี ขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 6 ปี	ได้รับส่วนสมทบ 100%	ได้รับส่วนของบริษัท 50%
6 ปี ขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 7 ปี	ได้รับส่วนสมทบ 100%	ได้รับส่วนของบริษัท 60%
7 ปี ขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 8 ปี	ได้รับส่วนสมทบ 100%	ได้รับส่วนของบริษัท 70%
8 ปี ขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 9 ปี	ได้รับส่วนสมทบ 100%	ได้รับส่วนของบริษัท 80%
9 ปี ขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 10 ปี	ได้รับส่วนสมทบ 100%	ได้รับส่วนของบริษัท 90%
10 ปี ขึ้นไป	ได้รับส่วนสมทบ 100%	ได้รับส่วนของบริษัท 100%

8. การกำกับดูแลกิจการ

8.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจที่มีความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะแข่งขันในระดับสากล บริษัทฯ ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอรายงานเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะของเจ้าของบริษัท

ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เพื่อแจ้งวาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้เต็มที่ โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสีสิทธิในการเข้าประชุม รวมทั้งสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
3. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ชั่วโมง และภายหลังเปิดประชุมแล้วโดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลาของการประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ และผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจรายละเอียดของการลงมติได้เมื่อจบการประชุม
4. ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้ทุกวาระ โดยประธาน และผู้บริหารจะให้ความสำคัญในการตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น

5. เลขาธิการบริษัทได้บันทึกการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยบันทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างละเอียด และได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบได้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารถือหุ้น และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ต่างได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน มีสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย บริษัทมีนโยบายในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท อย่างชัดเจน โดยกรรมการผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ห้ามนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเผยแพร่ให้บุคคลอื่นทราบ โดยที่ผ่านมามีบริษัท ไม่พบการกระทำใดที่แสดงถึงการนำข้อมูลภายในไปแสวงหาประโยชน์

บริษัท ดำเนินการป้องกัน และจัดการในเรื่องที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยวิธีการเปิดเผยข้อมูล หรือการปฏิเสธการดำเนินการ หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมตามควรแก่กรณี นอกจากนี้บริษัท ได้กำหนดเป็นนโยบาย และขั้นตอนการอนุมัติ และดำเนินการรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งกำหนดนโยบาย และระเบียบไม่ให้ผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ส่วนตน และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยส่งมาที่เลขาธิการบริษัท ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้ดำรงตำแหน่ง และรายงานดังกล่าวกรรมการทุกท่านต้องจัดทำทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วัน เช่น การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง การลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการทราบ เมื่อต้องมีการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท กับกรรมการ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย และบริษัท มีการรายงานเรื่องดังกล่าวรวมถึงส่วนได้เสียต่างๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทุกครั้งอีกด้วย

บริษัท มีแนวนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มกราคม ของทุกปี โดยผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งด้วยตนเอง หรือโดย E-mail ที่ sthinfo@samitivej.co.th สำหรับนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระ บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่

สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และออกเสียงลงมติแทน โดยได้แนบใบมอบฉันทะ ในแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงเจตนาได้หลากหลายพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม และมีการจัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง รวมถึงเสนอการพิจารณากรรมการเป็นรายท่านในวาระการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมเป็นไปตามลำดับวาระการประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง รวมถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม มีส่วนสำคัญต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ ในรูปแบบที่แตกต่างกัน บริษัทฯ จึงคำนึงถึงสิทธิ และผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับจากบริษัทฯ ไว้เหมาะสม ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสม และต่อเนื่อง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้

ลูกค้า / ผู้ป่วย : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะอย่างเคร่งครัด โดยเอาใจใส่ และพัฒนาการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงลูกค้า / ผู้ป่วย เป็นศูนย์กลาง มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของลูกค้า เพื่อรีบดำเนินการแก้ไข และปรับปรุงให้รวดเร็วที่สุด

พนักงาน : บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยอยู่ในรูปแบบของเงินเดือน และ/หรือ ค่าตอบแทนในการทำงาน รวมทั้งสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

- การแต่งตั้ง และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาคสุจริตใจ เป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ
- รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค
- ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพอย่างเท่าเทียมทุกคน
- ให้ความสำคัญแก่พนักงานที่ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานที่ประกอบคุณงามความดี แพทย์ ได้รับคำนิยมจากลูกค้า และครอบครัว เกษียณอายุ

คู่ค้า / คู่สัญญา : บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับคู่ค้า และคู่สัญญา และจ่ายชำระหนี้คู่ค้า และคู่สัญญาอย่างตรงเวลา เพราะบริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกัน ถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่าความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า / ผู้ป่วย

เจ้าหน้าที่ : บริษัทฯ ยึดมั่นในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้เงินตามข้อตกลงกับสถาบันการเงินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเคร่งครัด มีการชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยตามกำหนด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการดำเนินธุรกิจ และการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีทำลายคู่แข่ง ดำเนินงานภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างสุจริต เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม รวมถึงไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย เพราะคู่แข่งทางการค้าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นของบริษัทฯ

สังคม และสิ่งแวดล้อม : นอกเหนือจากความสำเร็จทางธุรกิจ การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เป็นหลักการสำคัญของบริษัทฯ ปลูกฝังให้แกพนักงานทุกคนในองค์กร บริษัทฯ ได้กำหนด

มาตรฐานเกี่ยวกับการรักษา และบำบัดสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมโดยรวมในทุกโอกาสที่เหมาะสม

การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบ โดยผ่านช่องทาง และสื่อการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวไม่มากนัก บริษัทฯ จึงยังมิได้มีการจัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเป็นการเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่ในส่วนการให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2438-9000 ต่อ 1006 email: sthinfo@samitivej.co.th

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการเงิน และข้อมูลทางการเงินจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังในการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และข้อมูลทางการเงิน รวมถึงข้อมูลด้านอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และกระทบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล และเป็นประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2)

บริษัทฯ มีการเปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ มีโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งทั้งหมดมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

1. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายประดิษฐ์ ทีฆกุล
2. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันทุรอุ้มพร และนายแพทย์นิวัฒน์ จี๋กังวาฬ

3. กรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติที่เป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายสมบัติ อุทัยสง่างาม ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภกร ไรจนรินทร์ นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ และพล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พงษ์พานิช

โครงสร้างของกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ท่าน โดยมีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน และคณะผู้บริหาร 4 ท่าน

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมทุกเดือนคู่ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มความจำเป็น โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ประกอบด้วย การพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาส การติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ การติดตามความคืบหน้าของโครงการปรับปรุงบริษัทฯ รวมทั้งการพิจารณานโยบายต่างๆ ที่สำคัญ โดยฝ่ายสำนักงานบริษัท ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้กรรมการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษา วาระการประชุม ทั้งนี้การประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง รวมทั้งได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการเพื่อพร้อมสำหรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

การกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ จะบรรจุอยู่ในวาระหนึ่งของวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท อยู่ในรูปแบบของบำเหน็จประจำปี และเบี้ยประชุมรายครั้ง ซึ่งกรรมการจะได้รับคำตอบแทนในรูปของบำเหน็จรายปีหากบริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงานประจำปี

คำตอบแทนผู้บริหารอยู่ในรูปของเงินเดือน และโบนัส โดยขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ผู้บริหารของบริษัทฯ จะได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลตามระเบียบของบริษัทฯ เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไปของบริษัทฯ

สำหรับรายละเอียด คำตอบแทนกรรมการบริษัท ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยจำนวนเงินเป็นรายบุคคล และได้เปิดเผยคำตอบแทนรวมของผู้บริหารในข้อ 8.5. คำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

การพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้คณะกรรมการ และผู้บริหารได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการอบรมซึ่งจัดขึ้นเองโดยสถาบันอื่นๆ เพื่อให้กรรมการ และผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกระดับของบริษัทฯ มีความเข้าใจที่ดีในบทบาทหน้าที่ อันเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ และข้อพึงปฏิบัติที่ดี

8.2 คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัท มิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา รายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุด มีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันจุมพพร | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายสมบัติ อุทัยสง | กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายประดิษฐ์ ทิมกุล | กรรมการ |
| 4. ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภกร โรจนินทร | กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ | กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายแพทย์นิวัฒน์ จี๋กังวาล | กรรมการผู้จัดการ /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี |
| 7. พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พงษ์พานิช | กรรมการอิสระ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

กำหนดนโยบายบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

กำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดไว้

จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อดำเนินการตรวจสอบดูแลปฏิบัติงาน และประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐาน และโปร่งใส

รายงานส่วนได้เสียของตน คู่สมรส และผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแจ้งการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตร ต่อเลขาธิการบริษัทเพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ

เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรองของบริษัท โดยกรรมการ 2 ใน 8 เป็นผู้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัท

การแต่งตั้ง และถอดถอนคณะกรรมการบริษัทเมื่อบริษัท มีความต้องการสรรหากรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ให้ทำหน้าที่เฉพาะกิจเพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนั้นๆ เป็นคราวๆ ไป และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี

การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้
ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่
วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
 6. ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากการออกตามวาระให้
คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุม
กรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลที่เข้าเป็น
กรรมการแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
ทั้งนี้มติของกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
 7. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้
กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะจัดการให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น การประชุมให้
กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็น
องค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นคณะกรรมการแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระ
ที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
- ทั้งนี้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ โดยกระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระ
จะใช้วิธีเดียวกับกระบวนการในการสรรหากรรมการ แต่บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติ
เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้เปิดเผยในข้อ 9.2.3
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสท.

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

- (1) คณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน สดุดที่ประชุมใหญ่ของ บริษัทฯ จะกำหนดเป็นครั้งคราว
- (2) คณะกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- (3) กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และมีคุณสมบัติดังนี้
 - บรรลุนิติภาวะ
 - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 - ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

คณะกรรมการบริหาร และกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร และกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปันทุรธัมพร | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายแพทย์นิวัฒน์ จี๋กังวฬ | กรรมการผู้จัดการ |

ขอบเขต และอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร และกำกับดูแลกิจการ

1. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน และจัดเตรียมงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณสำหรับการลงทุนประกอบธุรกิจ (งบประมาณประจำปี) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ
2. จัดโครงสร้างองค์กร และระบบการบริหารงาน ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดโครงสร้างเงินเดือน และค่าจ้าง และจัดทำหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและที่มีใช้ตัวเงิน และหลักเกณฑ์ในการปรับขึ้นเงินเดือน และโบนัสให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในแต่ละปี
4. มีอำนาจประเมินผล แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนพนักงานของบริษัทฯ ในตำแหน่งที่ต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการลงมาจนถึงระดับรองผู้อำนวยการ

5. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้ว
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- ในปี พ.ศ. 2558 กรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังต่อไปนี้

- | | |
|--|----------------------|
| 1. นายสมบัติ อุทัยสาंग | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เพียงพอ และเชื่อถือได้ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ
2. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมตั้งค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตรวจสอบขอบเขตแนวทางแผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่มีสาระสำคัญ
3. ประสานงานกับแผนกตรวจสอบของบริษัทฯ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และการวางแผนการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ การประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการควบคุมภายใน รวมถึงปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ
4. ให้คำปรึกษา และพิจารณาทบทวนผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ ทั้งของผู้สอบบัญชี และแผนกตรวจสอบ รวมทั้งติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
5. ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ

7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท ได้แก่ นายแพทย์นิวัฒน์ จั๊งหวาฟ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. มีอำนาจดำเนินการเป็นผู้บริหารงาน จัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
2. มีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย ตลอดจนให้มีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นๆ ที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทำหน้าที่จัดการ และดำเนินการแทน
3. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
4. มีอำนาจระทำการแทน และแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
5. พิจารณากลั่นกรองการลงทุนต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
6. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
7. มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการทางการเงินดังนี้

อนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปกติ ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ต่อครั้ง ซึ่งถ้าหากเกินวงเงินที่กำหนด ให้ขออนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทฯ

อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในทรัพย์สิน สินทรัพย์ถาวรในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) ต่อครั้ง ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างในทรัพย์สิน และการซื้อสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ ซึ่งถ้าหากเกินวงเงินที่กำหนด ให้ขออนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทฯ

อนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโครงการลงทุนอื่นๆ ตามที่ได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) ต่อครั้ง ซึ่งถ้าหากเกินวงเงินที่กำหนด ให้ขออนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัทฯ

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะพิจารณา และอนุมัติรายการที่กรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจกรรมการผู้จัดการได้โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ

8.3 การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์ ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำ เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ สินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้ กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนอง เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่ จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่า ของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวม ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ ควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาตของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังเกตอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่น ขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน วันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษัทฯ จากบุคคลที่มีคุณสมบัติข้างต้นและมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

(2) การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการบริษัท ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่พิจารณาสรรหา คัดเลือก เสนอ และตรวจสอบบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยคณะกรรมการได้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละปี โดยแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน

ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการมีหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งกรรมการเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้มติของกรรมการข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

8.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

8.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์โดยบริษัทฯ มีนโยบายกำกับดูแลดังนี้

1. บริษัทฯ มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญของข้อมูล ผู้มีสิทธิใช้ ผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล และผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูล
2. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดแห่งประเทศไทยให้บริษัทฯ เมื่อดำรงตำแหน่งครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายในเวลาที่กำหนด
3. บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลภายในอื่นของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ มีมาตรการกำหนดบทลงโทษโดยการเลิกจ้างกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นั้น

8.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่บริษัทฯ ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

ปี	ค่าตอบแทนงบไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี	รวม
2557	300,000	450,000	750,000
2558	300,000	450,000	750,000
2559	330,000	495,000	825,000

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชี และบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารและกำกับ ดูแล	การเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้น
1..นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัดทูลอัมพร	-	7/7	1/1
2.นายสมบัติ อุทัยสง	4/4	7/7	1/1
3.นายประดิษฐ์ ทีฆกุล	-	6/7	1/1
4.ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภกร โรจนินทร์	2/4	3/7	1/1
5.นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์	3/4	7/7	1/1
6.นายแพทย์อดิพันธ์ กิตติรัตนไพบูลย์	-	2/7	1/1
7.พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พงษ์พานิช	-	7/7	-
8.นายแพทย์นิวัฒน์ จี๋กังวาล	-	2/7	-

9. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสถานะแวดล้อมต่างๆ ของงาน หรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแล และจัดแบ่งหน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ ดังนี้

10.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และทำการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

10.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทาน และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ได้รับรองทั่วไป และตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10.3 ผู้บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการนำนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานทั่วไปเพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสสามารถตรวจสอบ และอ้างอิงได้ ดังนี้

- จัดให้มีการกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งอำนาจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่ง
- แบ่งแยกหน้าที่สำหรับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ติดตามควบคุม รวมทั้งติดตามประมวผลผลเพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกัน
- ระบุขอบเขตอำนาจในการอนุมัติจัดซื้อ และค่าใช้จ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร
- มีการควบคุมภายในทางการเงิน โดยการตรวจสอบกระบวนการทำงาน และระบบการรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น
- มีการควบคุม และพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- มีคู่มือปฏิบัติงานเพื่อเป็นมาตรฐาน และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก่พนักงาน
- มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสม โดยไม่พบประเด็นที่มี

สาระสำคัญอันอาจมีผลต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงของกิจการ ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุป ได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว ดังนี้

1) การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณ มีโครงสร้างการบริหารองค์กร และสายงานบังคับบัญชาที่เหมาะสม มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรอบรู้ มีความรับผิดชอบ ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน ถือปฏิบัติตามนโยบาย และคู่มือระเบียบวิธีปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด มีการสอบทานกันในระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพ จากลักษณะดังกล่าวจึงถือได้ว่าบริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กร และสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล

2) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจทั้งปัจจัยที่มาจากภายในและภายนอก เพื่อนำมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง และกำหนดมาตรการควบคุม หรือบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแล กำหนดกรอบความเสี่ยง และบริหารจัดการในภาพรวม โดยคณะกรรมการ และหน่วยงานต่างๆ ทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนตามแนวทางที่กำหนด ทั้งนี้ ครอบคลุมความเสี่ยงทุกกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ ความเสี่ยงทางการเงิน การปฏิบัติการ การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความเสี่ยงสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบาย และวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับทราบ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์พร้อมทั้งมีการวางแผนการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร และอัตรากำลัง การกำหนดกระบวนการทำงาน และมีการติดตามผล เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล กิจกรรมเพื่อการ

ควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยกำหนดให้มีนโยบาย และระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรระบุการดำเนินงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดกลไก ในการควบคุมเพื่อป้องกัน และลดข้อผิดพลาด มีการสอบทานรายงานทางการเงิน และรายงานผลการดำเนินงานที่มีใช้ทางการเงินโดยฝ่ายบริหาร บริษัทฯ มีการกำหนดให้ใช้ดัชนีวัดผลการดำเนินงานกับพนักงานทั้งองค์กร

การควบคุมภายใน ด้านการเงิน การบัญชี บริษัทฯ มีการควบคุมภายใน และตารางในการตรวจสอบเกี่ยวกับการเก็บเงิน รักษาเงิน การรับจ่าย เงินฝากธนาคาร และเงินยืมโดยตรง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด รวมถึงการบันทึกบัญชีที่ครบถ้วนถูกต้อง อย่างสม่ำเสมอ

การควบคุมภายใน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้กำหนดระเบียบ และหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจน

การควบคุมภายใน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนด มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นธรรม มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และระบบติดตามผลไว้อย่างชัดเจน มีระบบการให้ข้อมูล และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

โดยรวมบริษัทฯ มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล โดยกำหนดให้มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรระบุการดำเนินงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดกลไกในการควบคุมเพื่อป้องกัน และลดข้อผิดพลาด มีการสอบทานรายงานทางการเงิน และรายงานผลการดำเนินงานที่มีใช้ทางการเงินโดยฝ่ายบริหาร บริษัทฯ มีการกำหนดให้ใช้ดัชนีวัดผลการดำเนินงานกับพนักงานทั้งองค์กร

4) ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานอย่าง

เพียงพอ สำหรับข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากภายนอกองค์กรจะมีการสื่อสารไปยังผู้บริหาร และผู้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กรที่มีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

บริษัทฯ มีระบบสื่อสารข้อมูลเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับองค์กรภายนอก และภายใน โดยการใช้อีเมล จดหมาย อีเล็คทรอนิกส์มาเสริมการสื่อสารที่ใช้เอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งบริษัทฯ มีระบบ

ข้อมูล และสถิติ ที่ได้พัฒนา และปรับปรุงสำหรับผู้บริหารใช้วิเคราะห์ผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ และทันเวลา

5) การติดตามประเมินผล

บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายในองค์กร โดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยมีหน้าที่ในการตรวจประเมินระบบการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ เพื่อให้มีความเชื่อมั่นในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบโดยทันที ในกรณีที่ยังสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกตินั้น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และยังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีด้วย

6.) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความพอเพียง และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการตรวจสอบ และรับรองการเงินโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้แสดงความเห็นต่อการเงินว่าแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

10. รายการระหว่างกัน

บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย : พันบาท)

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
		มูลค่ารับ	มูลค่าจ่าย
บริษัทใหญ่			
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	บัตรประกันสุขภาพโรงพยาบาล กรุงเทพ ซื้อทรัพย์สิน ค่าตรวจวิเคราะห์ ค่ารักษาพยาบาล ค่ายืมเครื่องมือแพทย์ ค่าบริหารจัดการ ค่าบริการอื่นๆ	1,324.69	100.00 82.15 48.90 60.89 6,594.47 109.55

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน	
		มูลค่ารับ	มูลค่าจ่าย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)	บริการยืมเครื่องมือแพทย์ บริการรักษาพยาบาล บริการบริหารจัดการ ส่วนแบ่งการตลาด บริการตรวจวิเคราะห์ ซื้อทรัพย์สิน บริการอื่นๆ	22,047.63	273.94 1,449.04 6,732.35 3,676.05 1,066.22 60.00 580.98

(หน่วย : พันบาท)

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		มูลค่ารายการระหว่างกัน	
		มูลค่ารับ	มูลค่าจ่าย
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด	บริการบริหารจัดการ บริการตรวจวิเคราะห์ ค่าบริการเครื่อง Crystal ยาและเวชภัณฑ์ บริการงานปลอดเชื้อ ค่าเช่าสำนักงาน, บริการน้ำ, ไฟ	246.51	1,617.01 10,732.84 2.10 1,341.73 1,947.95
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด	บริการรพพยาบาล		-
บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด	บริการรักษาพยาบาล บริการยืมเครื่องมือแพทย์ ค่าเช่าห้องพัก ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า	3,325.57	1,222.42 8.85
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด	ยาและเวชภัณฑ์		2,085.49
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี (อำนวยการเภสัช)	ยาและเวชภัณฑ์		895.38
บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิง จำกัด	บริการฝึกอบรม		98.30
บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอริจี้ จำกัด	บริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		4,263.40
บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด	บริการทำบัญชี		1,198.31
บริษัท เฟิสท์ เฮลธ ฟู๊ด จำกัด	ค่าบริการเช่าพื้นที่	148.50	
บริษัท ไบโอโมเลกุล แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริการตรวจวิเคราะห์		256.61
บริษัท สมิตีเวช ศรีราชา จำกัด	บริการรักษาพยาบาล	164.12	14.83
		27,257.02	46,519.76

11. ข้อมูลสรุปทางการเงิน

11.1 ข้อมูลงบการเงิน

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

งบกำไร ขาดทุน หน่วย (พันบาท)	2559		2558		2557	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
รายได้	616,305	98.38	442,981	98.36	345,814	97.52
รายได้ค่าบริการพยาบาล	10,152	1.62	7,400	1.64	8,786	2.48
รายได้อื่น	626,457	100.00	450,381	100.00	354,600	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนค่าบริการพยาบาล	456,984	72.95	366,396	81.35	293,586	82.79
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	192,184	30.68	124,785	27.71	94,319	26.60
รวมค่าใช้จ่าย	649,168	103.63	491,181	109.06	387,905	109.39
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(22,711)	(3.63)	(40,800)	(9.06)	(33,305)	(9.39)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(2,954)	(0.47)	(3,500)	(0.78)	(715)	(0.20)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(25,665)	(4.10)	(44,300)	(9.84)	(34,020)	(9.95)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	1,151	0.18	652	0.14	1,535	0.43
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(24,514)	(3.91)	(43,648)	(9.69)	(32,485)	(9.16)
กำไรต่อหุ้น						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(1.26)		(2.25)		(1.68)	
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	19,384,226		19,384,226		19,384,226	

(หน่วย: พันบาท)

ฐานะการเงิน	2559	2558	2557	2556	2555
สินทรัพย์	630,246	656,470	645,623	680,182	307,491
หนี้สิน	179,689	181,399	130,017	132,091	48,654
ส่วนของผู้ถือหุ้น	450,557	475,071	515,606	548,091	258,837

12.2 อัตราส่วนทางการเงิน



รายการ	2559 บาท	2558 (ปรับปรุงใหม่) บาท	2557 (ปรับปรุงใหม่) บาท	2556 (ปรับปรุงใหม่) บาท
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า	0.63	0.53	0.77	3.01
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว เท่า	0.60	0.51	0.73	2.97
อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า เท่า	18.39	14.87	11.13	12.41
ระยะเวลาถ่วงเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ วัน	20	25	33	29
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ เท่า	120	113	69	43
ระยะเวลาในการจำหน่าย (ขาย) สินค้า วัน	3	3	5	8
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ เท่า	10	7	4	9
ระยะเวลาชำระหนี้ วัน	35	53	93	40
Cash cycle วัน	(12.34)	(24.85)	(55.31)	(2.45)

รายการ	2559 บาท	2558 (ปรับปรุงใหม่) บาท	2557 (ปรับปรุงใหม่) บาท	2556 (ปรับปรุงใหม่) บาท
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น %	25.85%	17.29%	15.10%	24.31%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน %	(3.63%)	(9.06%)	(9.39%)	(18.37%)
อัตรากำไรสุทธิ %	(3.91%)	(9.69%)	(9.16%)	(18.37%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น %	(5.44%)	(9.19%)	(6.30%)	(11.00%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม %	(3.89%)	(6.65%)	(5.03%)	(8.86%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร %	(4.84%)	(7.83%)	(6.14%)	(20.35%)
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม เท่า	0.99	0.69	0.55	0.48
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เท่า	0.40	0.38	0.25	0.24
อัตราการจ่ายเงินปันผล %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

12. การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

12.1 สรุปผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2559 โดยในปี พ.ศ.2559 บริษัทฯ มีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลอยู่ที่ 616.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ 39.1 เนื่องจากการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล และขยายการให้บริการทางการแพทย์ การเปิดศูนย์การแพทย์เฉพาะทางทั้งในส่วน of สถาบันภูมิแพ้อาการเรื้อรัง การผ่าตัดแบบแผลเล็กเจ็บน้อย ศูนย์กระดูก และข้อ รวมถึงกลุ่มโรคที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนของรายได้จากผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในคิดเป็นจำนวนร้อยละ 37 และร้อยละ 63 ตามลำดับ ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น 27.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.8 รายได้จากผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น 145.89 ล้านบาท หรือร้อยละ 56 เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับตำแหน่งทางการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช ทำให้รายได้จากการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมซึ่งจัดเป็นรายได้ผู้ป่วยนอกมีจำนวนเพิ่มขึ้น 4.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.5 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 24.51 ล้านบาท

12.1.1 รายได้จากการขาย

ปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีรายได้ เพิ่มขึ้น 173.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.1 โดยแบ่งเป็นรายได้จากผู้ป่วยนอกร้อยละ 37 รายได้จากผู้ป่วยในร้อยละ 63 เนื่องจากจำนวนผู้มาใช้บริการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย แต่รายได้จากการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเปิดศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง และความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มโรคที่เปิดให้บริการรักษา ทำให้รายได้เฉลี่ยต่อรายของผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากจำนวนเงิน 1,742 บาท เป็น 1,769 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อรายของผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นจาก จำนวนเงิน 49,603 บาท เป็น 73,178 บาท

รายได้ของบริษัทฯ แยกตามประเภทรายได้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงิน	2559	2558	เปลี่ยนแปลง (%)
รายได้จากกิจการของโรงพยาบาล	616,305	442,981	39.1%
รายได้อื่น	10,152	7,400	37.2%
รวมรายได้	626,457	450,381	39.1%
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	456,984	366,396	24.7%
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร	192,184	124,785	54.0%
รวมค่าใช้จ่าย	649,168	491,181	32.2%
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ภาษีเงินได้	(22,711)	(40,800)	(44.3%)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(2,954)	(3,501)	(15.6%)
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้	(25,665)	(44,301)	(42.1%)
รายได้ภาษีเงินได้	1,151	653	76.3%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(24,514)	(43,648)	(43.8%)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(1.26)	(2.25)	(44.0%)

รายได้ในงบการเงินของบริษัทฯ แยกตามประเภทรายได้

(หน่วย : พันบาท)

รายได้	2559	%	2558	%
รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	221,140	35.3%	189,656	42.1%
จำนวนผู้ป่วยนอก (คน)	124,961		108,879	
เฉลี่ยค่ารักษาพยาบาลต่อคน (พันบาท)	1.77		1.74	
รายได้จากผู้ป่วยใน	395,165	63.1%	253,325	56.2%
จำนวนผู้ป่วยนอก (คน)	5,400		5,107	
เฉลี่ยค่ารักษาพยาบาลต่อคน (พันบาท)	73.18		49.60	
ค่าเช่าและค่าบริการ	6,513	1.0%	4,157	0.9%
ดอกเบี้ยรับ	172	0.0%	779	0.2%
รายได้อื่น	3,467	0.6%	2,464	0.5%
รวมรายได้	626,457	100.0%	450,381	100.0%

12.1.2 รายได้อื่น

บริษัทฯ มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 อยู่ที่ 2.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.2 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2559 มีการให้เช่าหอพักพยาบาลกับโรงพยาบาลในเครือ และค่าบริการสาธารณูปโภคที่เรียกเก็บการผู้ให้บริการต่างๆ ที่เข้ามาใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลในการตรวจวิเคราะห์แล็บ บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้รายได้ค่าเช่า และค่าบริการเพิ่มขึ้น

12.1.3 ต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร

ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 90.58 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.72 ซึ่งน้อยกว่าอัตรารายได้ที่เพิ่มขึ้นของกิจการที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.13 สาเหตุหลักของการลดลงที่มาจาก การรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานของกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช มีการจ้างแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคเพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนของสถาบันภูมิแพ้ สถาบันทรวงอก สถาบันความงาม และศูนย์กระดูกและข้อ รวมถึงกลุ่มโรคที่มีความรุนแรง เป็นผลให้มีต้นทุนการจ้างบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของค่าบริการตรวจวิเคราะห์แล็บ ค่าบริการฆ่าเชื้อ และค่าบริการจัดการเครื่องมือแพทย์ ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของต้นทุน

ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหารในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 67.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 54.0 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ปัจจัยหลักที่ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาจากการทำสัญญาบริหารจัดการกับบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการบริหารงาน นำกลยุทธ์ในการควบคุมค่าใช้จ่ายมาใช้เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ตามนโยบาย และมาตรฐานของกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหารเพิ่มขึ้น

12.1.4 กำไรสุทธิ

ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิลดลงจากปีที่ผ่านมา 19.13 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.8 และมีผลขาดทุนต่อหุ้นพื้นฐานที่ 1.26 ต่อหุ้น ลดลงจากปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 44 มาจากการเพิ่มรายได้รักษาพยาบาลจากโรคเฉพาะทางเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะแผนกศัลยกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไข้ต่างชาติ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ผลขาดทุนสุทธิของบริษัทฯ ลดลง 43.8

12.2 สถานะการเงิน

12.2.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 630.25 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2558 จำนวน 26.22 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.0 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดที่ใช้สำหรับงานปรับปรุงห้องพักรักษาผู้ป่วยใน และงานระบบ โครงการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวนลดลง 47.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.2 โดยหลักมาจากในปีที่ผ่านมาได้มีการปรับปรับมูลค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพื่อบันทึกให้ถูกต้องจึงส่งผลทำให้ค่าเสื่อมราคาลดลง

12.2.2 โครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม จำนวน 179.69 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 1.71 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.9 ส่วนใหญ่เกิดจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 1.00 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ 0.40 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีภาระหนี้สินลดลง สำหรับอัตราของระยะเวลารับชำระหนี้จากลูกหนี้เท่ากับ 20 วัน ซึ่งต่ำกว่าปีก่อนที่มีอัตราของระยะเวลารับชำระหนี้เท่ากับ 25 วัน ถือว่าประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้ได้เร็วขึ้น และสามารถบริหารคุณภาพลูกหนี้ได้ตามหลักเกณฑ์

ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 450.56 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 71.49 ของยอดรวมหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 475.07 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนสะสมจำนวน 24.51 ล้านบาท

12.2.3 สภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.63 เท่า ปรับตัวสูงขึ้นกว่าเมื่อเทียบกับอัตรา 0.53 เท่าในปีที่ผ่านมา เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวนเงิน 6.66 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 12.10 ล้านบาท เนื่องจากการที่บริษัทฯ มีการกู้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อทำให้เกิดสภาพคล่องในการบริหาร

ในส่วนของการระดมเงินสดจากการดำเนินงานสิ้นปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิที่ได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 48.30 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาเท่ากับ 8.32 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากการเปิดสถาบันภูมิแพ้ สถาบันทรวงอก สถาบันความงาม และศูนย์กระดูกและข้อ และมีความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มโรคที่เปิดให้บริการรักษา

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน ในปี 2559 เป็นจำนวน 26.87 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาเท่ากับ 52.63 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการจ่ายเงินสดเพื่อการลงทุนเครื่องมือทางการแพทย์ตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเป็นจำนวน 14.76 ล้านบาท จากการจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงินสำหรับการซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 53.10 ล้านบาท

โดยสรุป กระแสเงินสดของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 54.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 6.66 ล้านบาท

13. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย นายสมบัติ อุทัยสาธิต ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภกร โรจนนรินทร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และนายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยจะครบวาระในวันที่ 29 เมษายน 2562

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดำเนินงานตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แนะนำให้คณะกรรมการตรวจสอบถือปฏิบัติ

ในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง โดยกรรมการได้เข้าร่วมประชุม และพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณางบการเงินของบริษัท และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาสก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าจากรายงานการสอบทานทางการเงินของผู้สอบบัญชี และคำชี้แจงของผู้บริหาร เชื่อได้ว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำด้วยความถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. สอบทาน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับการปฏิบัติงานในสถานะปัจจุบันของบริษัท

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง กับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท ไม่มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย อันอาจกระทบต่อชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

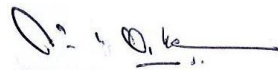
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ ได้แก่ นายวิชาดิ โสภณกระวี หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว

5. พิจารณารายงานการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท

6. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายในซึ่งกำหนดให้สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ด้วยความระมัดระวัง อย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง

จากการพิจารณาเรื่องดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญอัน อาจมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงของกิจการ โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบได้รายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ทราบ และเพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว



(นายสมบัติ อุทัยสง)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

14. รายงานความเห็นของคณะกรรมการต่อการจัดทำ และการเปิดเผย รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการของบริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว มีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ รวมถึงการพิจารณาและประมาณการทางการเงินการบัญชีที่สมเหตุสมผล

คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯ มีการบันทึกและรวบรวมข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง และเพียงพอที่จะแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานที่เป็นจริง สมเหตุสมผล และมีมาตรการที่เหมาะสมในการดำรงรักษามูลค่าทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือมีการดำเนินการที่ผิดปกติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

15. งบการเงิน

บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงาน และ งบการเงิน

31 ธันวาคม 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง

ความเห็นแตกต่างหากสำหรับเรื่องนี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องนี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากกิจการโรงพยาบาลถือเป็นบัญชีที่สำคัญต่องบการเงิน เนื่องจากมีจำนวนเงินค่อนข้างสูง คิดเป็นประมาณร้อยละ 98 ของยอดรายได้รวม และรายได้จากกิจการโรงพยาบาลมีหลายองค์ประกอบ ได้แก่ รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ รายได้ค่าห้องผู้ป่วย เป็นต้น รวมถึงมีส่วนลดสำหรับคู่สัญญาต่าง ๆ โดยเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำกับคู่สัญญามีความหลากหลาย โดยการรับรู้รายได้ค่ารักษาพยาบาลของบริษัทฯ รับรู้รายได้เมื่อได้ให้บริการหรือจำหน่ายแล้ว

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้ นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างรายการขายและบริการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเพื่อตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขายและบริการ สุ่มส่งหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้การค้า และตรวจตัดยอดการรับรู้รายได้ ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) วิเคราะห์อัตราส่วนของรายได้ที่สำคัญ กับข้อมูลในอดีตและในกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่า ข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ ข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่าการแสดง ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะ เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการ ดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มิเรื่งดังกล่าว และการใช้ เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุด ดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายวิชาติ โลเทศกระวี

วิชาติ โลเทศกระวี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2560

งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

		(หน่วย: บาท)		
		ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
หมายเหตุ		31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	1 มกราคม 2558
			(จัดประเภท รายการบัญชีใหม่)	
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	54,588,565	47,927,743	32,480,923
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	7, 8, 9	40,129,067	26,880,480	32,680,270
สินค้าคงเหลือ	10	4,426,123	3,184,177	3,316,327
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		525,574	417,329	810,568
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		99,669,329	78,409,729	69,288,088
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	11	8,000,000	8,000,000	33,000,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	506,570,090	557,668,062	528,807,970
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	2,716,015	2,941,676	3,519,057
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	14	8,814,996	6,125,746	7,557,475
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	23	4,268,583	3,117,302	3,243,225
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	15	207,286	207,286	207,286
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		530,576,970	578,060,072	576,335,013
รวมสินทรัพย์		630,246,299	656,469,801	645,623,101

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

		ณ วันที่	ณ วันที่	(หน่วย: บาท) ณ วันที่
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558 (จัดประเภท รายการบัญชีใหม่)	1 มกราคม 2558
หนี้สินและผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	16	50,000,000	50,000,000	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	9, 17	43,680,844	42,293,585	61,211,341
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่				
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	14,175,981	13,494,357	10,159,843
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		45,527,785	35,756,585	14,158,790
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		5,589,853	5,325,738	4,332,593
รวมหนี้สินหมุนเวียน		158,974,463	146,870,265	89,862,567
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	18	-	1,000,000	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่				
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	10,043,160	22,138,511	27,299,876
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	20	10,536,600	11,162,174	12,229,435
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		135,056	227,585	624,591
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		20,714,816	34,528,270	40,153,902
รวมหนี้สิน		179,689,279	181,398,535	130,016,469

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

	(หน่วย: บาท)		
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	1 มกราคม 2558
		(จัดประเภท รายการบัญชีใหม่)	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)			
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 22,500,000 หุ้น			
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	<u>225,000,000</u>	<u>225,000,000</u>	<u>225,000,000</u>
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 19,384,226 หุ้น			
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	193,842,260	193,842,260	193,842,260
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	372,578,973	372,578,973	372,578,973
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
จัดสรรแล้ว – สรรองตามกฎหมาย 21	15,000,000	15,000,000	15,000,000
ขาดทุนสะสม	<u>(130,864,213)</u>	<u>(106,349,967)</u>	<u>(65,814,601)</u>
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>450,557,020</u>	<u>475,071,266</u>	<u>515,606,632</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>630,246,299</u>	<u>656,469,801</u>	<u>645,623,101</u>
	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

		(หน่วย: บาท)	
	หมายเหตุ	2559	2558
รายได้			
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	9	616,305,213	442,980,694
รายได้อื่น	9	10,151,715	7,399,845
รวมรายได้		<u>626,456,928</u>	<u>450,380,539</u>
ค่าใช้จ่าย	22		
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	9	456,984,094	366,395,516
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	9	192,184,302	124,784,941
รวมค่าใช้จ่าย		<u>649,168,396</u>	<u>491,180,457</u>
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน			
และรายได้ภาษีเงินได้		(22,711,468)	(40,799,918)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		<u>(2,954,059)</u>	<u>(3,500,543)</u>
ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้		(25,665,527)	(44,300,461)
รายได้ภาษีเงินได้	23	1,151,281	652,281
ขาดทุนสำหรับปี		<u><u>(24,514,246)</u></u>	<u><u>(43,648,180)</u></u>
ขาดทุนต่อหุ้น	24		
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
ขาดทุนสำหรับปี		<u><u>(1.26)</u></u>	<u><u>(2.25)</u></u>
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		<u><u>19,384,226</u></u>	<u><u>19,384,226</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

		(หน่วย: บาท)	
	หมายเหตุ	2559	2558
ขาดทุนสำหรับปี		(24,514,246)	(43,648,180)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไร			
หรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลกำไรจากการประมาณการ			
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย – สุทธิ			
จากภาษีเงินได้	20, 23		3,112,814
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	3,112,814
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(24,514,246)	(40,535,366)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

บริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	กำไร(ขาดทุน)สะสม				
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	จัดสรรแล้วสำรอง ตามกฎหมาย	ขาดทุนสะสม	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	193,842,260	372,578,973	15,000,000	(65,814,601)	515,606,632
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	(43,648,180)	(43,648,180)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	3,112,814	3,112,814
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(40,535,366)	(40,535,366)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	193,842,260	372,578,973	15,000,000	(106,349,967)	475,071,266
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	193,842,260	372,578,973	15,000,000	(106,349,967)	475,071,266
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(24,514,246)	(24,514,246)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	193,842,260	372,578,973	15,000,000	(130,864,213)	450,557,020

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	<u>2559</u>	<u>2558</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(25,665,527)	(44,300,461)
ปรับกระทบขาดทุนก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน:		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	73,577,970	70,672,160
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	1,911,807	1,342,208
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	(150,888)
สำรองสินค้าเสื่อมสภาพ	1,380	-
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์	559,528	3,759,098
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,263,926	3,931,707
รายได้ดอกเบี้ยรับ	(172,303)	(778,605)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	2,954,059	3,500,543
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง		
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	54,430,840	37,975,762
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(15,165,394)	3,246,827
สินค้าคงเหลือ	(1,243,326)	132,150
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(107,830)	392,825
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5,000	6,000
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6,606,888	(2,689,627)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9,771,200	21,597,795
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	264,115	998,256
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(1,889,500)	(1,107,950)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(92,529)	(397,007)



เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	52,579,464	60,155,031
ดอกเบี๋ยรับ	172,303	114,718
จ่ายดอกเบี๋ย	(1,760,555)	(1,320,086)
จ่ายภาษีเงินได้	(2,689,665)	(2,326,954)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	48,301,547	56,622,709
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง	-	25,000,000
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(26,354,297)	(106,120,778)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	575,000
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(519,464)	(832,500)
เงินสดรับจากดอกเบี๋ยรับ	-	1,868,642
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(26,873,761)	(79,509,636)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	250,000,000	186,800,000
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(250,000,000)	(136,800,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	1,000,000
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(1,000,000)	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(13,766,964)	(12,666,253)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(14,766,964)	38,333,747
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	6,660,822	15,446,820
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	47,927,743	32,480,923
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)	54,588,565	47,927,743
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
รายการที่ไม่ใช่เงินสด		
สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	1,160,500	8,669,000
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)	354,055	(270,000)
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานลดลง	(5,574,451)	(15,973,295)
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	267,500	775,707

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชน ซึ่งจัดตั้งภายใต้กฎหมายไทยและมีภูมิลำเนาในประเทศไทยโดยมีบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อม (“บริษัทใหญ่”) ธุรกิจหลักของบริษัทคือกิจการโรงพยาบาล โดยมีที่อยู่จดทะเบียนเลขที่ 337 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้ มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ก) รายได้ค่ารักษาพยาบาล

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพัก ค่ายา และรายได้อื่นๆ โดยจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการหรือจำหน่ายแล้ว

ข) ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

ค) รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น

รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อนี้ลงด้วยจะสูญเสียสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้ำคงเหลือ

สินค้ำคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า มูลค่าสุทธิที่จะได้รับคำนวณจากราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

สำรองเผื่อสินค้ำเสื่อมสภาพจะตั้งขึ้นโดยพิจารณาจากสินค้ำที่เสื่อมสภาพหรือสินค้ำที่เก็บไว้นาน

4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่นซึ่งเป็นตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ซึ่งบริษัทถือ เป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงมูลค่าตามราคาทุน บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของ เงินลงทุนทั่วไปในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ข) เงินลงทุนระยะยาวอื่นแสดงมูลค่าตามราคาทุน บริษัทจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในส่วนของกำไรหรือขาดทุน บริษัทบันทึกดอกเบี้ยรับจากการลงทุนตามเกณฑ์คง ค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

บริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคา สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5 - 40 ปี
อุปกรณ์โครงสร้าง เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	3 - 40 ปี
ยานพาหนะ	4 - 10 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง

บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

อายุการให้ประโยชน์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3 - 10 ปี

ไม่มีการคิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า

แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าสัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ดีใหม่ การกลับรายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม

4.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่น ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯ จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาวะผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั้งแรกในปี 2554 บริษัทเลือกรับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากวันที่นำมาตรฐานการบัญชีนี้มาถือปฏิบัติ

ประมาณการหนี้สินสำหรับวันหยุดพนักงาน

บริษัทตั้งประมาณการหนี้สินสำหรับวันหยุดพนักงาน ซึ่งคำนวณตามนโยบายและสูตรการคำนวณของบริษัท โดยขึ้นอยู่กับเงินเดือนของพนักงาน อายุการทำงาน และจำนวนวันหยุดที่ไม่ได้ใช้ซึ่งจะบันทึกปรับปรุงปีต่อไป

4.12 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อมีภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.13 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้น รอบระยะเวลา รายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัท จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมา ใช้ประโยชน์

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.14 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่าย เพื่อโอนหนี้สินให้ผู้ซื้อโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัด มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือ หนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัท จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และ พยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้ มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในบ การเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ ทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณ ขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2559	2558
เงินสด	156	182
เงินฝากธนาคาร	54,433	47,746
รวม	54,589	47,928

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 0.50 ต่อปี (2558 : ร้อยละ 0.13 ถึง 0.50 ต่อปี)

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)	
	2559	2558
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,582	178
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	36,387	24,911
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	684	1,187
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	476	604
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	40,129	26,880

8. ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2559	2558
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
ไม่เกิน 3 เดือน	109	114
3 ถึง 6 เดือน	1,964	36
6 ถึง 12 เดือน	452	3
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	57	25
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,582	178
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		
ไม่เกิน 3 เดือน	29,303	21,666
3 ถึง 6 เดือน	3,242	2,063
6 ถึง 12 เดือน	4,023	1,353
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	2,144	1,079
รวม	38,712	26,161
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(2,325)	(1,250)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	36,387	24,911
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	38,969	25,089

9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา	
รายได้และต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	ราคาที่คิดกับลูกค้าทั่วไป	
รายได้ค่าเช่า	อัตราตามที่ระบุในสัญญา	
ค่าใช้จ่ายวิเคราะห์แลป	อัตราตามที่ระบุในสัญญา	
ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาและบริหารงาน	อัตราตามที่ระบุในสัญญา	
รายการธุรกิจที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้		
	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2559	2558
บริษัทใหญ่		
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	1.5	0.1
รายได้อื่น	0.1	0.2
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	0.2	0.5
ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาและบริหารงาน	6.6	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.2	0.3
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	2.8	0.3
รายได้อื่น	3.6	1.2
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	26.7	22.5
ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาและบริหารงาน	13.6	8.5
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.2	2.8

ยอดคงค้างของรายการข้างต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ได้แสดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2559	2558
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)		
บริษัทใหญ่	523	77
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	2,743	1,288
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	3,266	1,365
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)		
บริษัทใหญ่	706	103
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	5,439	8,201
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	6,145	8,304

สัญญาบริการและบริหารงาน

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจะต้องชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา

บริษัทฯ ได้ทำสัญญารับบริการและสัญญาการบริหารจัดการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ จะต้องชำระค่าบริการเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา

บริษัทฯ ได้ทำสัญญารับบริการด้านเทคโนโลยีและการซ่อมบำรุงกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ จะต้องชำระค่าบริการเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา

บริษัทฯ ได้ทำสัญญารับบริการด้านบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยบริษัทฯ ต้องชำระค่าบริการเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2559	2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น	10.0	9.6
ผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน	0.3	0.2
รวม	10.3	9.8

10. สินค้าคงเหลือ

	ราคาทุน		สำรองสินค้าเสื่อมสภาพ		(หน่วย: พันบาท)	
					สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
ยา	2,879	2,244	(110)	(109)	2,769	2,135
เวชภัณฑ์	1,657	1,049	-	-	1,657	1,049
รวม	4,536	3,293	(110)	(109)	4,426	3,184

11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	สัดส่วนเงินลงทุน		(หน่วย: พันบาท)	
		ราคาทุน			
		2559	2558	2559	2558
		ร้อยละ	ร้อยละ		
บริษัท เคนดอลล์ - แกมมาตรอน จำกัด	ขายเวชภัณฑ์	5.1	5.1	8,000	8,000
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น				8,000	8,000

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	อุปกรณ์					
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	โครงสร้าง เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์	รวม
					ระหว่าง ก่อสร้างและ ติดตั้ง	
ราคาทุน						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	34,775	194,496	290,008	6,972	279,997	806,248
ซื้อเพิ่ม	-	14,937	43,438	2,102	38,069	98,546
โอนเข้า (ออก)	-	158,422	158,130	-	(315,776)	776
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(2,381)	-	-	(2,381)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	34,775	367,855	489,195	9,074	2,290	903,189
ซื้อเพิ่ม	-	4,127	14,778	2,148	1,242	22,295
โอนเข้า (ออก)	-	8,456	(6,458)	-	(1,731)	267
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	(559)	(559)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	34,775	380,438	497,515	11,222	1,242	925,192
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	-	130,102	140,400	6,938	-	277,440
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	33,157	36,773	108	-	70,038
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่ จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(1,957)	-	-	(1,957)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	163,259	175,216	7,046	-	345,521
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	33,981	38,229	891	-	73,101
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	197,240	213,445	7,937	-	418,622
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	34,775	204,596	313,979	2,028	2,290	557,668
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	34,775	183,198	284,070	3,285	1,242	506,570
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี						
2558 (จำนวน 59.0 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนกิจการโรงพยาบาล ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						70,038
2559 (จำนวน 61.1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนกิจการโรงพยาบาล ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						73,101

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 34.4 ล้านบาท (2558: 40.0 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะจำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 264.2 ล้านบาท (2558: 171.3 ล้านบาท)

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	โปรแกรม		
	โปรแกรม	คอมพิวเตอร์	
	คอมพิวเตอร์	ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	9,140	2,152	11,292
ซื้อเพิ่ม	565	267	832
โอนเข้า/โอนออก	1,376	(2,152)	(776)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	11,081	267	11,348
ซื้อเพิ่ม	197	322	519
โอนเข้า/โอนออก	-	(267)	(267)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	11,278	322	11,600
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	7,773	-	7,773
ค่าตัดจำหน่าย	634		634
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	8,407	-	8,407
ค่าตัดจำหน่าย	477	-	477
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	8,884	-	8,884
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	2,674	267	2,941
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	2,394	322	2,716

14. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ยอดคงเหลือของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แยกตามปีได้ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
<u>ปีภาษี</u>	<u>2559</u>	<u>2558</u>
2552	1,748	1,748
2553	2,051	2,051
2558	2,327	2,327
2559	2,689	-
	<u>8,815</u>	<u>6,126</u>

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเป็นสินทรัพย์ เนื่องจากบริษัทมีสิทธิขอคืนภาษีข้างต้นและได้ยื่นขอคืนภาษีของปี 2552, 2553 และ 2558 แล้ว อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่จะได้รับคืนของภาษีเงินได้ดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบภาษีของบริษัทโดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	(หน่วย: พันบาท)	
	<u>2559</u>	<u>2558</u>
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	2,576	2,581
อื่น ๆ	207	207
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	<u>2,783</u>	<u>2,788</u>
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(2,576)	(2,581)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	<u>207</u>	<u>207</u>

16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นจำนวนเงิน 50 ล้านบาท (2558 : 50 ล้านบาท) โดยเป็นเงินกู้ยืมชนิดไม่มีหลักประกันและคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ระบุในสัญญา และมีกำหนดชำระคืนภายในปี 2560 (2558: กำหนดชำระคืนภายในปี 2559)

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)	
	2559	2558
เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	4,279	4,685
เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	26,643	17,568
เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	1,866	3,619
เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	4,943	4,897
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงาน	5,950	11,525
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	43,681	42,294

18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ในปี 2558 บริษัทฯได้เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารแห่งหนึ่งในวงเงิน 300 ล้านบาท มีกำหนดระยะเวลา 8 ปี เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย MLR ลบอัตราคงที่ต่อปีตามที่ระบุในสัญญา โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นรายเดือนตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา เงินกู้ยืมดังกล่าวระบุข้อปฏิบัติและข้อจำกัดบางประการที่บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเช่น การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมเป็นจำนวน 1.0 ล้านบาท ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวทั้งจำนวนแก่สถาบันการเงินแล้ว

19. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินประกอบด้วย

	(หน่วย: พันบาท)	
	2559	2558
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	25,138	37,672
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอการตัดบัญชี	(919)	(2,039)
รวม	24,219	35,633
หัก: ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(14,176)	(13,494)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	10,043	22,139

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าชั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2559		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินชั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน	14,846	10,292	25,138
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(670)	(249)	(919)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินชั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน	14,176	10,043	24,219

(หน่วย: พันบาท)

	2558		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินชั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน	14,650	23,022	37,672
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(1,156)	(883)	(2,039)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินชั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน	13,494	22,139	35,633

20. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแสดงได้ดังนี้

	31 ธันวาคม 2559			31 ธันวาคม 2558		
	ผลประโยชน์ หลังออกจาก งาน	ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น	รวม	ผลประโยชน์ หลังออกจาก งาน	ผลประโยชน์ ระยะยาวอื่น	รวม
ภาระผูกพันตามโครงการ						
ผลประโยชน์ต้นปี	11,056	106	11,162	14,630	261	14,891
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	920	32	952	880	33	913
ต้นทุนดอกเบี้ย	309	3	312	545	7	552
กำไรจากการประมาณการตาม						
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย						
ส่วนที่เกิดจากการ						
เปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน						
ประชากรศาสตร์	-	-	-	(3,063)	3	(3,060)
ส่วนที่เกิดจากการ						
เปลี่ยนแปลงข้อสมมติทาง						
การเงิน	-	-	-	742	(7)	735
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุง						
จากประสบการณ์	-	-	-	(1,570)	(191)	(1,761)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(1,889)	-	(1,889)	(1,108)	-	(1,108)
ภาระผูกพันตามโครงการ	10,396	141	10,537	11,056	106	11,162
สำรองผลประโยชน์ระยะยาว						
 ของพนักงานปลายปี	10,396	141	10,537	11,056	106	11,162

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

	2559	2558
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	952	913
ต้นทุนดอกเบี้ย	312	552
หนี้สินในช่วงที่เปลี่ยนแปลงที่รับรู้ในปี	-	2,662
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	-	(195)
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	1,264	3,932
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน		
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	781	2,131
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	483	1,801

บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 0.8 ล้านบาท (2558: จำนวน 1.1 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทประมาณ 18 ปี (31 ธันวาคม 2558: 18 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	2559	2558
อัตราคิดลด	3.1	3.1
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	5.0	5.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	4.0 - 14.0	4.0 - 14.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2559		2558	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(0.9)	1.0	(0.9)	0.9
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	1.1	(1.0)	0.8	(0.9)
	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1.0)	1.2	(0.9)	0.8

21. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2559	2558
ค่าแพทย์	178,327	130,310
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	101,017	93,232
ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์	77,068	53,230
ค่าเสื่อมราคา	73,101	70,038
ค่าสาธารณูปโภค	14,589	15,428
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	1,912	1,342
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	811	1,283
ค่าตัดจำหน่าย	477	634

23. ภาษีเงินได้

รายได้ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2559	2558
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ		
การ		
กลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(6,464)	(8,043)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่รับรู้	5,313	7,391
รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	1,151	(652)

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2559	2558
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกำไรจากการประมาณการตาม		
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	778
	-	778

รายการกระทบบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สามารถแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2559	2558
ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(25,666)	(44,300)
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%
ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	(5,133)	(8,860)
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:		
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	1,983	817
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(3,314)	-
รวม	(1,331)	817
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่รับรู้	5,313	7,391
รายได้ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน	(1,151)	(652)
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้		

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบแสดงฐานะการเงิน	
	2559	2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	980	766
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้างเหลือ	22	22
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,107	2,232
ประมาณการหนี้สินสำหรับโบนัสพนักงาน	1,062	-
ประมาณการหนี้สินสำหรับวันหยุดพนักงาน	98	97
รวม	4,269	3,117

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 147.0 ล้านบาท (2558: 120.4 ล้านบาท) บริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลขาดทุนทางภาษีเนื่องจาก บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจในอนาคตที่จะทำให้มั่นใจว่าจะนำผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้

รายละเอียดวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ของรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แสดงได้
ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2559	2558
31 ธันวาคม 2561	59.1	59.1
31 ธันวาคม 2562	24.3	24.3
31 ธันวาคม 2563	37.0	37.0
31 ธันวาคม 2564	26.6	-
	147.0	120.4

24. ขาดทุนต่อหุ้น

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารขาดทุนสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

25. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทคือ คณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ ดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจโรงพยาบาล และดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กำไรและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้

ในปี 2559 และ 2558 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	ไม่เกิน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี	รวม
<u>ภาระผูกพันตามสัญญา</u>			
- ตามสัญญาเช่าอุปกรณ์สำนักงานและบริการอื่น	3.4	-	3.4
- ตามสัญญาบริการจัดหาและซ่อมบำรุงเครื่องมือทางการแพทย์	1.1	0.2	1.3
รวม	4.5	0.2	4.7

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	ไม่เกิน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี	รวม
<u>ภาระผูกพันตามสัญญา</u>			
- ตามสัญญาเช่าอุปกรณ์สำนักงานและบริการอื่น	4.4	0.4	4.8
- ตามสัญญาบริการจัดหาและซ่อมบำรุงเครื่องมือทางการแพทย์	1.5	1.0	2.5
รวม	5.9	1.4	7.3

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำนวน 2.0 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 2.0 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ เช่น ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค

27. เครื่องมือทางการเงิน

27.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107

“การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจาก

สถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน บริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมากราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการที่ให้สินเชื่อคือ มูลค่าตามบัญชีของลูกค้าการค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง		รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ครบกำหนด		ตามราคา	ไม่มีอัตรา		
	ภายใน 1 ปี	1 – 5 ปี	ตลาด	ดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	54.4	0.2	54.6	0.1 - 0.5
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	40.1	40.1	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	-	8.0	8.0	-
	-	-	54.4	48.3	102.7	
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	50.0	-	-	-	50.0	4.0
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	45.8	45.8	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	14.2	10.0	-	-	24.2	2.9 - 5.2
	64.2	10.0	-	45.8	120.0	
(หน่วย: ล้านบาท)						

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ครบกำหนด		ปรับขึ้นลง			
	ภายใน 1 ปี	1 – 5 ปี	ตามราคา	ไม่มีอัตรา		
			ตลาด	ดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	47.7	0.2	47.9	0.1 - 0.5
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	26.9	26.9	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	-	8.0	8.0	-
	-	-	47.7	35.1	82.8	
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	50.0	-	-	-	50.0	3.5
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	44.4	44.4	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	1.0	-	1.0	อัตราดอกเบี้ย MLRลบ
						อัตราคงที่ต่อไปตามที่ระบุในสัญญา
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	13.5	22.1	-	-	35.6	2.9 - 5.2
	63.5	22.1	1.0	44.4	131.0	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากรายการค้าโดยส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท

27.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น ส่วนเงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

28. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.40:1 (2558: 0.38:1)

29. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

บริษัทฯได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงินใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปัจจุบันซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	
	ตามการจัดประเภทใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้	ตามการจัดประเภทใหม่	ตามยอดยกมาเดิม
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	417	6,543	811	8,368
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	6,126	-	7,557	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	42,294	44,435	61,211	63,358
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,326	3,184	4,333	2,186

การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อขาดทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้


30. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้ได้รับมอบอำนาจของบริษัทฯเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560





เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559


ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติดอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1	 <p>นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิณฑุรฉิมพร ประธานกรรมการ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการวันที่ 30 เมษายน 2559</p>	62 ปี	<ul style="list-style-type: none"> - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล - วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - วุฒิปดฺรผู้เชี่ยวชาญ สาขาสุนทรียะ ศิริราชพยาบาล - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 99 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Executive Program, Kellogg School of Management - หลักสูตรประกาศนียบัตร Forces of Change: New Strategies for the Evolving Health Care Marketplace, Harvard University - หลักสูตรประกาศนียบัตร Cleveland Clinic's Samson Global Leadership Academy for Healthcare Executives - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วคท.) รุ่น 19 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนารุ้กิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วอช. รุ่นที่ 2) 	0%	ไม่มี	<p>2558 – ปัจจุบัน</p> <p>2558 – ปัจจุบัน</p> <p>2557 – ปัจจุบัน</p> <p>2557 – ปัจจุบัน</p> <p>2557 - 2558</p> <p>2556 – 2558</p> <p>2556 – 2558</p> <p>2556 – 2557</p> <p>2556 – ปัจจุบัน</p> <p>2555 – ปัจจุบัน</p> <p>2555 – ปัจจุบัน</p> <p>2555 – 2556</p> <p>2554 – 2558</p> <p>2552 – ปัจจุบัน</p> <p>2552 – 2554</p> <p>2550 – 2552</p>	<p>ประธานคณะกรรมการ</p> <p>ประธานคณะกรรมการ</p> <p>กรรมการผู้จัดการและ</p> <p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>กรรมการผู้จัดการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>รองประธานคณะผู้บริหาร</p> <p>ผู้อำนวยการโรงพยาบาล</p> <p>กรรมการ</p> <p>ผู้อำนวยการโรงพยาบาล</p> <p>รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล</p>	<p>บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท สมิตเวช ชลบุรี จำกัด</p> <p>บริษัท สมิตเวช จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท บีเอ็นเอส เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด</p> <p>บริษัท บีเอ็นเอส เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด</p> <p>บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัท สมิตเวช ศรีราชา จำกัด</p> <p>บริษัท สมิตเวช ชลบุรี จำกัด</p> <p>บริษัท เอส วี โฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>บริษัท เออร์วิง เซอร์วิสเซส เอส อี จำกัด</p> <p>บริษัท เฟิสท์ เอ็ลล์ ฟู้ด จำกัด</p> <p>บริษัท สมิตเวช จำกัด (มหาชน)</p> <p>โรงพยาบาลสมิตเวช ศรีนครินทร์</p> <p>บริษัท สมิตเวช ศรีราชา จำกัด</p> <p>โรงพยาบาลสมิตเวช ศรีราชา</p> <p>โรงพยาบาลสมิตเวช ศรีนครินทร์</p>

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2	 <p>นายสมบัติ อุทัยสง กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ รับแต่งตั้ง 30 เมษายน 2556</p>	81 ปี	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน ปอช. รุ่น 1วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Role of Chairman Program รุ่นที่ 32/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 12/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	0%	ไม่มี	2551 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน ธ.ค.56 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3	 นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ รับแต่งตั้ง 30 เมษายน 2559	67 ปี	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 70 ปี 2549 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32 ปี 2553 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Exclusive Class (CGI) ปี 2557 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 15 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0%	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2552 – 2556 2543 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ ใหญ่ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด กลุ่มบริษัท พรีเมียร์ บริษัท พรีเมียร์โบรคเกอร์เรจ จำกัด บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำกัด บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำกัด บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด



ลำดับที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4	<div></div> <div>ศาสตราจารย์นายแพทย์ ศุภกร โจนินทร์ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ รับแต่งตั้ง 30 เมษายน 2559</div>	62 ปี	<div>- Head & Neck Surgical Oncology, M.D. Anderson Cancer Center, University of Texas, USA.</div> <div>- วุฒิปดปรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ แพทย์สภาในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาศัลยศาสตร์</div> <div>- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล</div> <div>- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</div> <div>- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</div> <div>- Director Certification Program รุ่นที่ 178 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</div>	0%	ไม่มี	<div>2558 ศัลยแพทย์ที่ปรึกษา</div> <div>2556 –ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</div> <div>2556 – 2558 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม</div> <div>ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการการศึกษาศัลยศาสตร์ระดับก่อนปริญญา</div> <div>ประธานคณะอนุกรรมการฝ่าย ความปลอดภัยของผู้ป่วยศัลยกรรม (Surgical Patient Safety)</div> <div>ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง</div> <div>2556 – 2558 ประธานจัดประชุมวิชาการ WCS 2015 (World Congress of Surgery)</div> <div>2556 – 2558 ประธานอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษของการจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 39 กรรมการกลาง</div> <div>2555 – ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารที่ปรึกษาด้านศัลยศาสตร์</div>	<div>คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล</div> <div>ภาควิชาศัลยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล</div> <div>บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)</div> <div>ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย</div> <div>ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย</div> <div>ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย</div> <div>ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย</div> <div>ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย</div> <div>ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย</div> <div>โรงพยาบาลจุฬารัตน์</div>	



ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4	ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภกร ไร จนรินทร์ (ต่อ)					2555 – ปัจจุบัน 2555 – 2556 2555 – 2558	กรรมการบริหาร นายกสมาคม นายกสภของ	โรงพยาบาลจุฬารัตน์ สมาคมวิทยาลัยศัลยกรรมนานาชาติแห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมวิทยาลัยศัลยกรรมนานาชาติแห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
5	 นายแพทย์นิวัฒน์ จี๊งวงษ์ กรรมการผู้จัดการและ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รับแต่งตั้ง 12 เมษายน 2559	49 ปี	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ พ.ศ. 2542 - ปริญญาโทเศรษฐศาสตรศาสตรนุสข นโยบาย และกฎหมาย มหาวิทยาลัยErasmus ประเทศเนเธอร์แลนด์ - หลักสูตร การบริหารโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 	0%	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน 2556-2558 2555-2556 2546-2556 2545-2546 2535-2545	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการโรงพยาบาล - ผู้อำนวยการกลุ่มพันธมิตร ธุรกิจ - ผู้จัดการแผนกสุขภาพและ การแพทย์ - ผู้จัดการอาวุโสกองทุนพัฒนา ระบบบริการปฐมภูมิ - รองนายแพทย์สาธารณสุข จ. สมุทรปราการ - ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 	<ul style="list-style-type: none"> - โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี - บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) - บริษัท เซฟคอน เอเชีย เซาท์ จำกัด - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ - กระทรวงสาธารณสุข - โรงพยาบาลแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติดอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6	 นายประดิษฐ์ ธีมกุล กรรมการ รับแต่งตั้ง 30 เมษายน 2556	5 8 ปี	- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เนติบัณฑิตไทย - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Director Certification Program รุ่นที่ 29 สถาบันส่งเสริม กรรมการบริษัทไทย (IOD)	0%	ไม่มี	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการรองผู้อำนวยการ ใหญ่อาวุโสฝ่ายบริหาร กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสาย การบินและสนามบิน) บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด บริษัท โรงพยาบาลศิริราชนคร จำกัด (มหาชน) บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด บริษัท เปาโล สมุทรปราการ จำกัด บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ จำกัด บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท รอยัลบางกอกเฮลธ์แคร์ จำกัด บริษัท เอ. เอ็น. บี. ลาบอราตอรี (อานวยเภสัช) จำกัด บริษัท กรุงเทพดุสิต จำกัด

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6	นายประดิษฐ์ ทัพกุล (ต่อ)					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท เซฟดรักเซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิทัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บีดีเอ็มเอส เทนนิ่ง จำกัด บริษัท บีดีเอ็มเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จำกัด บริษัท กรุงเทพเฮลคอปเตอร์ เซอร์วิส เชส จำกัด บริษัท กรุงเทพพรีเมียร์นายหน้าประกัน ชีวิต จำกัด บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาส ติ้ง จำกัด บริษัท บางกอกแอร์เวย์โฮลดิ้ง บริษัท ไทยปิโตรเลียมเซอร์วิส จำกัด บริษัท ครีวการบินกรุงเทพ จำกัด บริษัท การบินกรุงเทพบริการภาคพื้น จำกัด บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ เวิลด์ไวด์ไฟล์ท์เซอร์วิส จำกัด บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด

พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พงษ์พานิช
กรรมการอิสระ
รับแต่งตั้ง 30 เมษายน 2556

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8	 ดร.พ. พิชัย รัตน์ใจนัสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	51 ปี	<ul style="list-style-type: none"> - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวช แพทย์สภา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) - วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม) 	0%	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2556-2557 2549-2556	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม และธุรกิจเทคโนโลยีทาง แพทย์ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์	โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
9	 นางสาวมาลัย มหามณีรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล	51 ปี	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก - พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ - Bereavement Counseling by Bereavement Center Australia - External Surveyor ISO by BVQI - ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สธพ) 	0%	ไม่มี	มีค 2556-ปัจจุบัน พย 2549-กพ 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายการ พยาบาล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการ พยาบาล	โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับ แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10	 นางชุลลาลี สหกิจวิจารณ์ ผู้จัดการฝ่ายผู้ตรวจการพยาบาล	61 ปี	- อนุบริหารพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	0.03%	ไม่มี	2556-ปัจจุบัน พ.ย. 2549 – 2556	ผู้จัดการฝ่ายผู้ตรวจการ พยาบาล ผู้อำนวยการฝ่ายการ พยาบาล	โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โรงพยาบาลกรุงธน 1
11	 นส. กิ่งกาญจน์ ดุ้ยคำ ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล	43 ปี	-ปริญญาตรีพยาบาลศาสตรวิทยาลัยพยาบาลเชลล์ -หลักสูตรผู้บริหาร Advance Management Program (BDMS)	0%	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน 2554 - 2557 2552 – 2554 2541 - 2552	ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการฝ่าย SBU	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง บริษัท กรีนไลน์เนอรัล จำกัด โรงพยาบาล BNH

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับ แต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
12	 นายอรรถพันธ์ บุญตา ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	36 ปี	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชีต้นทุน) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - อบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ 2 โรงเรียนภาษี - อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น AGM - อบรมหลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals Practice for Corporate Secretaries) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - อบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่น 79/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	0%	ไม่มี	มิย 2558 - ปัจจุบัน มค 2558 - มิย 2558 กค 2557 - ตค 2557 มค 2560 - ปัจจุบัน พค 2556 - มิย 2557 สค 2554 - เมย 2556	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการเงิน ที่ปรึกษาด้านบัญชีและ การเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน	บริษัท ธนบุรี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท คอปต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ซีเอสซี คอนสตรัคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว) บริษัท ทีทีเอ็ม อินดัสเตรียล จำกัด กลุ่มบริษัท อูบล ไบโอเทคานอล

18. แผนที่โรงพยาบาล และเส้นทางเดินรถบริการรับ – ส่ง ฟรี







Totally, Truly Care