



2013 ANNUAL REPORT

รายงานประจำปี 2556

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
Aikchol Hospital Public Company Limited



สารบัญ

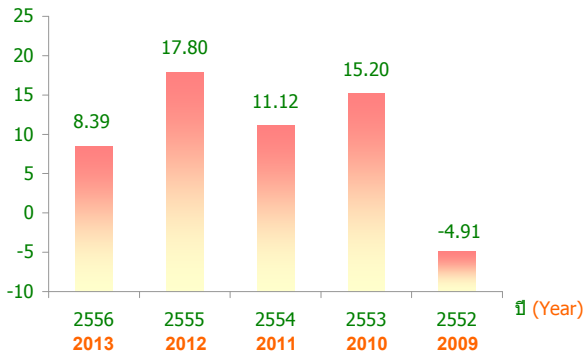
สารจากประธานกรรมการ	1
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	3
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	5
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	10
ปัจจัยความเสี่ยง	12
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	14
ผู้ถือหุ้น	15
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	16
โครงสร้างการจัดการ	17
ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร	21
การกำกับดูแลกิจการ	27
รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	36
แผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร	49
ความรับผิดชอบต่อสังคม	50
รายการระหว่างกัน	55
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)	56
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	60
การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง	62
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	64
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	66
งบการเงิน	68
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	75

จุดเด่นแห่งปี

Highlights of the Year

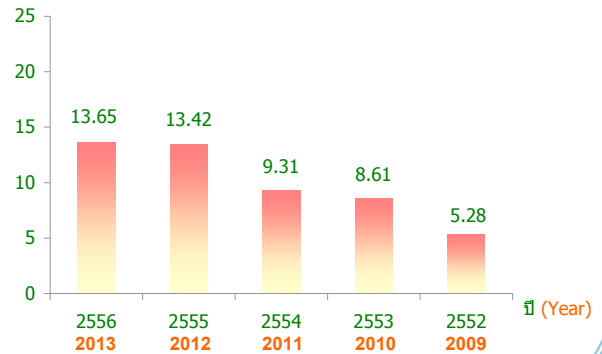
อัตราการเติบโตของรายได้ (%)

Total Revenues Growth Rate (%)



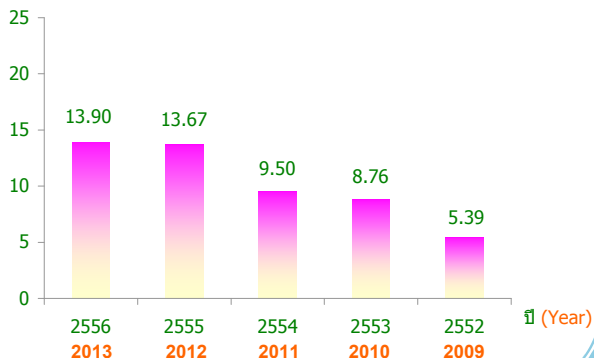
อัตรากำไรสุทธิ (%)

Net Profit Margin (%)



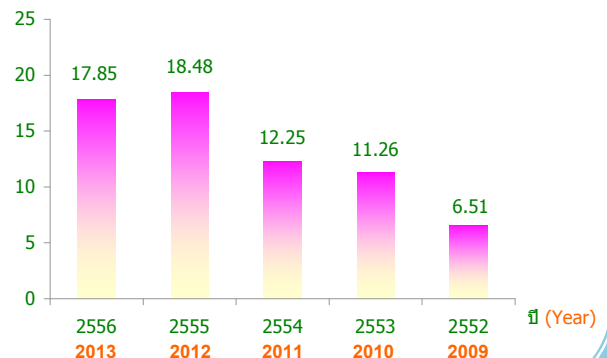
อัตราผลตอบแทนต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาล (%)

Return on Medical Income (%)



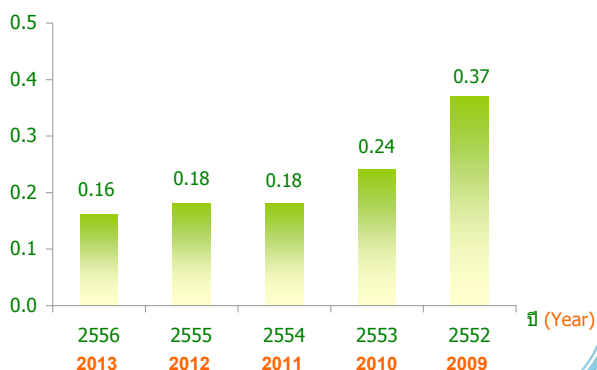
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

Return on Equity (%)



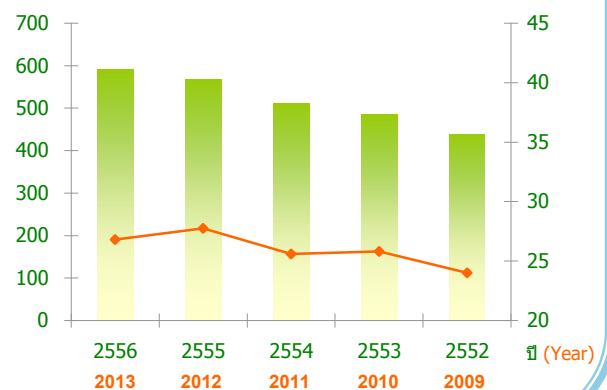
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

Debt to Net Worth Ratio (Times)



จำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (พันราย)

Total Out - In Patients (Thousand Visits)





สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

การทำงานแข่งกับเวลา เพื่อให้โรงพยาบาลเอกชลและโรงพยาบาลเอกชล 2 ได้ก้าวเดินไปอย่างมั่นคง โดยโรงพยาบาลที่มีจำนวนเตียงมากกว่า 100 เตียงขึ้นไปจะได้รับโควตาจาก สำนักงานประกันสังคม จำนวน 100,000 คนต่อปี เมื่อโรงพยาบาลเอกชล 2 ผ่านการรับรองตรวจประเมินพัฒนาคุณภาพ HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จึงได้รับจำนวนโควตาเพิ่มอีก 30% สามารถรับโควตาจำนวน 130,000 คนต่อปี และกรณีผู้ประกันตนยื่นขึ้นทะเบียนประกันสังคมกับโรงพยาบาลเอกชล 2 ได้รับการปรับเพิ่มอัตราเงิน 15% ทำให้โรงพยาบาลเอกชล 2 สามารถรับจำนวนผู้ประกันตนได้ถึง 149,500 คนต่อปี

ในปีที่ผ่านมา 2556 ภาวะของเศรษฐกิจ โดยทั่วไปแล้วอยู่ในสภาวะชะลอตัว ปัญหาของภาวะทางด้านการเมืองภายในประเทศ ยังไม่หยุดนิ่ง ปัญหาของการขาดแคลนบุคลากร ทางด้านการแพทย์และการพยาบาลเกิดขึ้นทุกแห่งของโรงพยาบาลในประเทศไทย เนื่องจากปัญหาของการเจ็บป่วยของประชากรมากขึ้น นอกจากนั้น ปัญหาของการทำธุรกิจทางด้านโรงพยาบาลเอกชน มีการขยายตัว ทำให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ต้องทำงานอย่างหนัก ทำงานด้วยความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาของความเสี่ยงของด้านการรักษาพยาบาล สิ่งที่เราถือเป็นหัวใจสำคัญ คือ เรื่องของมาตรฐานในการรักษาพยาบาล และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักสำคัญ การปฏิบัติงานกับความรับผิดชอบต่อสังคมกับองค์กรอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ก็ถือเป็นหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่ง

ในช่วงของปี 2556 กิจกรรมสำคัญที่เราได้ทำไปแล้วคือ

ความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์ตรวจสวนหัวใจ (Catheterization Laboratory) ซึ่งได้มีการเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556 เป็นความภาคภูมิใจของทีมคณะแพทย์สวนหลอดเลือดหัวใจเป็นอย่างมาก ที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือคนไข้ฉุกเฉินทางหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ให้พ้นจากการเสียชีวิตจากการที่กลัมน้ำของหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยง เป็นกุศลบุญอย่างมากมายสำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มีส่วนช่วยชีวิตคนไข้ ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ทีมคณะแพทย์สวนหลอดเลือดหัวใจโรงพยาบาลเอกชล ได้ช่วยเหลือคนไข้ไปแล้วมากกว่า 100 ราย

โรงพยาบาลเอกชล ได้ปรับปรุงและสร้างห้อง C.C.U. สำหรับดูแลคนไข้หนักทางโรคหัวใจซึ่งมีผู้ป่วยหนักทางโรคหัวใจเข้าใช้บริการตลอดเวลา

โรงพยาบาลเอกชล ได้พัฒนาทีมคณะแพทย์และพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาของหลอดเลือดตีบและอุดตันทางด้านการหลอดเลือดสมองฉุกเฉิน ซึ่งจะช่วยเหลือให้คนไข้ผ่านพ้นภาวะของการเป็นอัมพฤกษ์และอัมพาต ที่เราเรียกว่า Stroke Fast Track Unit

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ได้รับการพิจารณาจากนิตยสารที่มีชื่อเสียงของ Asia คือ นิตยสาร Forbes Asia ได้ให้รางวัล เนื่องจากผลประกอบการดีและโปร่งใส เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราภูมิใจที่ได้รับเกียรติอันนี้



ทางโรงพยาบาลเอกชลและโรงพยาบาลเอกชล 2 มีโครงการเยี่ยมบ้านและให้ความรู้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการด้านวิชาการได้นำความรู้เพื่อไปสอนและการฝึกอบรมในการช่วยเหลือกู้ชีพในยามฉุกเฉิน (CPR) ให้กับองค์กรต่างๆ และบริษัทคู่สัญญา เพื่อให้เกิดความชำนาญสามารถช่วยชีวิตแก่ประชาชนได้ในยามฉุกเฉิน ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทางโรงพยาบาลได้มีให้กับสังคมเป็น Corporate Social Responsibility (CSR) หรือความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากนั้นในปลายปี 2556 ทางโรงพยาบาลเอกชลได้ผ่านการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA) โดยสถาบันรับรองสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นครั้งที่ 2 และที่โรงพยาบาลเอกชล 2 ก็ได้ผ่าน HA เป็นครั้งที่ 1 แล้ว

ในนามของคณะกรรมการบริษัท กระผมขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และผู้มีอุปการะคุณในความไว้วางใจ ตลอดจนทีมคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนที่ตั้งใจร่วมกันทำงาน ด้วยความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน เพื่อให้กิจการของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) เจริญรุ่งเรืองตลอดมา และขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจช่วยกันพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

(นายอภิรักษ์ วานิช)

ประธานกรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)



ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

(หน่วย : พันบาท)

	<u>2556</u>	<u>2555</u>	<u>2554</u>
งบการเงินโดยสรุป			
รายได้รวม	1,395,467	1,287,468	1,092,992
รายได้ค่ารักษาพยาบาล	1,370,615	1,264,007	1,071,226
รายได้อื่น	24,852	23,461	21,766
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	1,052,366	967,015	853,993
กำไรขั้นต้น	318,249	296,992	217,233
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	105,837	96,535	89,187
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	3,254
ภาษีเงินได้	46,769	51,150	44,811
กำไรสุทธิ	190,495	172,768	101,747
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.27	1.15	0.68
สินทรัพย์หมุนเวียน	444,798	346,922	246,306
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	860,187	841,102	779,746
สินทรัพย์รวม	1,304,985	1,188,024	1,026,052
หนี้สินหมุนเวียน	136,905	138,949	135,115
หนี้สินไม่หมุนเวียน	42,162	41,057	23,993
หนี้สินรวม	179,067	180,006	159,108
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,125,918	1,008,018	866,944
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.25	2.50	1.82
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	3.02	2.27	1.58
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	1.65	1.57	1.46



	<u>2556</u>	<u>2555</u>	<u>2554</u>
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	23.83	24.73	25.75
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	15.32	14.76	14.17
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	33.78	30.45	30.17
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	10.81	11.99	12.10
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	17.08	15.67	15.34
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	21.37	23.29	23.80
วงจรเงินสด (วัน)	4.76	3.46	2.47
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	23.22	23.50	20.28
อัตราผลตอบแทนต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาล (%)	13.90	13.67	9.50
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	15.50	15.86	11.95
อัตรากำไรอื่น (%)	1.78	1.82	1.99
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	107.22	107.58	136.56
อัตรากำไรสุทธิ (%)	13.65	13.42	9.31
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	17.85	18.48	12.25
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	15.28	15.57	10.12
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	32.07	30.07	20.33
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.12	1.16	1.09
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.16	0.18	0.18
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	-	-	46.05



นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมา

บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจ ปี 2521 ในนาม “บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 22 ล้านบาท โดย ดร.เอกพจน์ วาณิช ผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ที่เล็งเห็นถึงการพัฒนาและการขยายตัวที่รวดเร็วด้านเศรษฐกิจในจังหวัดชลบุรี และพื้นที่ในเขตแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก การตระหนักถึงสุขภาพประชาชน และความต้องการใช้บริการโรงพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น นับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในจังหวัดชลบุรีที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ปี 2524 เปิดดำเนินการโรงพยาบาลเอกชลอย่างเป็นทางการ โดยมีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 80 เตียง

ปี 2535 บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชื่อย่อหลักทรัพย์ “AHC ”

ปี 2537 บริษัทฯ จัดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ชื่อว่า “บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)” ทุนจดทะเบียน 125 ล้านบาท

ปี 2549 เปิดดำเนินการโรงพยาบาลเอกชล 2 โดยมีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 100 เตียง

ปัจจุบัน บริษัทโรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการโรงพยาบาล รวม 2 แห่ง คือ

1. โรงพยาบาลเอกชล ตั้งอยู่ที่ 68/3 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสุริยง ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา ปัจจุบันมีจำนวนเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 262 เตียง
2. โรงพยาบาลเอกชล 2 ตั้งอยู่ที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่ 15 ไร่ ปัจจุบันมีจำนวนเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 100 เตียง

โรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการสุขภาพครบวงจร คือ ตรวจรักษาโรคฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรมืออาชีพ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์การรักษาและวินิจฉัยที่ทันสมัย มีโรงพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบครัน นอกจากนี้ ยังให้บริการนอกสถานที่ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรค การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตามหน่วยงานราชการ โรงงาน และบริษัทต่างๆ รวมทั้งติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านภายหลังการรักษาแล้ว จัดประชุมวิชาการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ญาติ และประชาชนทั่วไป ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2

นโยบายบริษัท

1. เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ รองรับผู้ป่วยท้องถิ่น
2. จัดบริการทางการแพทย์ระดับอนุสาขาที่เหมาะสมครบวงจร
3. พัฒนาด้านครุภัณฑ์การแพทย์และพื้นที่บริการอย่างเหมาะสมพอเพียง



โรงพยาบาลเอกชล

วิสัยทัศน์ (Vision): เป็นโรงพยาบาลคุณภาพชั้นนำในภาคตะวันออก ปี 2557

พันธกิจ (Mission):

1. ให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานทั้ง 4 ด้านครบวงจร
2. มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาที่มีความซับซ้อน ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. บริการใกล้บ้าน ใกล้ใจ เป็นกันเองเสมือนญาติ ด้วยบุคลากรคุณภาพ
4. การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

เข็มมุ่ง : ปลอดภัย (Safety) ประทับใจ (Satisfaction) เปี่ยมสุข (Happy Workplace)

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

1. **พัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพรักษาผู้ป่วย (Patient Safety & Better Clinical Outcome)** โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการรักษาพยาบาล มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานสากล และเพื่อขยายการบริการทางการแพทย์เฉพาะสาขาเพิ่มขึ้น
2. **พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (High Potential & High Performance)** มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เหมาะสมกับภาระงาน และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร
3. **พัฒนาพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service Behavior)** มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ให้และผู้รับบริการมีความสุข ผู้รับบริการพึงพอใจและประทับใจ และเพื่อสร้างโอกาสการขยายตัวทางการตลาด เพิ่มผู้รับบริการรายใหม่และรักษาลูกค้ารายเก่า

โรงพยาบาลเอกชล 2

วิสัยทัศน์ (Vision): เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิรองรับผู้รับบริการในท้องถิ่น ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายในปี 2558

พันธกิจ (Mission):

1. ให้บริการตรวจรักษาโรค ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพอย่างองค์รวมเหมาะสม ปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ
2. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและผู้รับบริการ
3. จัดระบบบริการด้วยพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ
4. ลดความเสี่ยงจากการให้บริการทุกระดับ

เป้าหมาย: การบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เหมาะสม ปลอดภัย พึงพอใจ และส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

1. พัฒนาให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรบนพื้นฐานองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมีขวัญกำลังใจในการทำงาน และภาคภูมิใจในองค์กร
3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกายภาพ และสิ่งแวดล้อม



พัฒนาการทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ คือ

- ปี 2552 - โรงพยาบาลเอกชล ยกเลิกรับผู้ป่วยใช้สิทธิประกันสังคม มุ่งเน้นรับผู้ป่วยทั่วไป, ผู้ป่วยบริษัทคู่สัญญา, ผู้ป่วยบริษัทประกันและผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุจากรถ (พ.ร.บ.)
- โรงพยาบาลเอกชล 2 รับผู้ป่วยใช้สิทธิประกันสังคม โดยได้รับโควตาจากสำนักงานประกันสังคมสามารถรับผู้ป่วยประกันตนได้ จำนวน 100,000 คน
- ปี 2553 - โรงพยาบาลเอกชล ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคาร 2 รวมทั้งระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศด้วยวงเงิน 17 ล้านบาท
- โรงพยาบาลเอกชล 2 สร้างอาคารซักกรีด เพื่อสนับสนุนงานบริการผ้า ของทั้ง 2 รพ. รวมถึงซื้อเครื่อง Boiler จำนวนเงิน 9.3 ล้านบาท
 - โรงพยาบาลเอกชล และ โรงพยาบาลเอกชล 2 พัฒนาระบบเอ็กซเรย์ เป็น Digital Radiography (PACS – Picture Archiving and Communication System) เพื่ออ่านในระบบ On-line ของทั้ง 2 โรงพยาบาล
- ปี 2554 - บริษัทฯ ชำระคืนเงินกู้ระยะยาวก่อนครบกำหนดชำระ 2 วงด รวมเป็นเงิน 86 ล้านบาท
1. เดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม 2554 ชำระคืนเงินกู้ 43 ล้านบาท ก่อนครบกำหนดชำระเดือน ธันวาคม 2555
 2. เดือนกันยายน และเดือนตุลาคม 2554 ชำระคืนเงินกู้ 43 ล้านบาท ก่อนครบกำหนดชำระเดือน ธันวาคม 2556
- โรงพยาบาลเอกชล ทำพิธีฉลองครบรอบ 30 ปี ที่เปิดให้บริการมา
 - โรงพยาบาลเอกชล 2 ทำบุญครบรอบ 5 ปี ที่ได้เปิดดำเนินธุรกิจ
 - โรงพยาบาลเอกชล 2 ได้รับโควตาจากสำนักงานประกันสังคม สามารถรับผู้ป่วยประกันตนได้ จำนวน 120,000 คน และยังรับผู้ป่วยสิทธิทั่วไป ผู้ป่วยใช้สิทธิประกันชีวิต และยังมีบริษัทคู่สัญญาอื่นๆ
 - โรงพยาบาลเอกชล 2 เป็น 1 ใน 32 โรงพยาบาลภาคเอกชนกลุ่มแรก ที่ทำสัญญาให้การรักษาผู้ป่วยใช้สิทธิข้าราชการ โครงการเบิกจ่ายตรง (DRGs) กับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ปี 2555 - เดือน พฤศจิกายน 2555 บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินจำนวนพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา ติดกับโรงพยาบาลเอกชลด้วยวงเงิน 27.35 ล้านบาท ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
- ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพิ่มเติม รวมทั้งปรับปรุงอาคารและสถานที่ มูลค่ารวม 26,744,908 บาท
 - โรงพยาบาลเอกชลอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมเปิด “ห้องตรวจสวนหัวใจ (Catheterization Laboratory)” ซึ่งจะเปิดให้บริการประมาณกลางปี 2556
 - โรงพยาบาลเอกชล 2 รับผู้ป่วยใช้สิทธิประกันสังคม โดยได้รับโควตาจากสำนักงานประกันสังคม สามารถรับผู้ป่วยประกันตนได้ จำนวน 120,000 คน
- ปี 2556 - โรงพยาบาลเอกชล 2 รับผู้ป่วยใช้สิทธิประกันสังคม โดยได้รับโควตาจากสำนักงานประกันสังคม สามารถรับผู้ป่วยประกันตนได้ จำนวน 130,000 คน
- เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อีกจำนวน 24,909,246 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีทุนจด



ทะเบียนชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 149,909,246 บาท เพื่อบริการจ่ายหุ้นปันผล ประจำปี 2556

- เดือนสิงหาคม 2556 โรงพยาบาลเอกชลได้เปิดให้บริการ “ห้องตรวจสวนหัวใจ (Catheterization Laboratory)” อย่างเป็นทางการเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง และยกระดับความก้าวหน้าด้านบริการด้านการแพทย์ ด้วยมูลค่าการลงทุนที่ค่อนข้างสูง แต่เป็นการยกระดับศักยภาพเข้าสู่การรักษาขั้นตติยภูมิอีกสาขาหนึ่ง พร้อมทั้งบริษัทได้สนับสนุนการลงทุนในเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์เป็นมูลค่ากว่า 23 ล้านบาท

รางวัลที่ได้รับและระบบมาตรฐานการรับรองคุณภาพโดยสถาบัน องค์กรต่าง ๆ

- ปี 2552 - โรงพยาบาลเอกชล รับรางวัล Hospital Quality Award ระดับ Gold จากบริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชชั่นแนลแอสซิวเรินส์ จำกัด
 - โรงพยาบาลเอกชล 2 รับรางวัล Hospital Quality Award ระดับ Standard จากบริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชชั่นแนลแอสซิวเรินส์ จำกัด
- ปี 2553 - โรงพยาบาลเอกชล 2 ผ่านการรับรองพัฒนาคุณภาพในบันไดขั้นที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดยมีระยะเวลาการรับรองตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2553 – 18 มกราคม 2554
 - โรงพยาบาลเอกชล 2 ได้รับการรับรองมาตรฐานบริการ จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
 - โรงพยาบาลเอกชล และ โรงพยาบาลเอกชล 2 ได้รับโลรางวัลโครงการ Tokio marine Taiyou Quality Award 2010
 - โรงพยาบาลเอกชล 2 รับรางวัล The Best Performance Award โครงการ Ayudhya Allianz C.P.Hospital Service Award 2010
- ปี 2554 - โรงพยาบาลเอกชลผ่าน Hospital Re-Accreditation ครั้งที่ 1 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) โดยมีระยะเวลาการรับรองตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 – 20 กุมภาพันธ์ 2557
 - โรงพยาบาลเอกชลผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานบริการรังสี จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี
 - โรงพยาบาลเอกชล รับรางวัลโครงการ Tokiomarine Taiyou Quality Award 2011 (Electronic Card)
 - โรงพยาบาลเอกชล 2 ผ่าน Pre-Survey ต่อเนื่องจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดยมีระยะเวลาการรับรองตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2554 – 13 มกราคม 2555
 - โรงพยาบาลเอกชล และ โรงพยาบาลเอกชล 2 รับรางวัล Hospital Quality Award ระดับ Gold จากบริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชชั่นแนลแอสซิวเรินส์ จำกัด
- ปี 2555 - โรงพยาบาลเอกชล ได้รับการรับรองคุณภาพจากสมาคมเทคนิคการแพทย์
 - โรงพยาบาลเอกชล 2 ผ่าน Hospital Accreditation จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดยมีระยะเวลาการรับรองตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 - 23 กุมภาพันธ์ 2557



- โรงพยาบาลเอกชล 2 ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 2551 จากสภาเทคนิคการแพทย์
- ปี 2556 - โรงพยาบาลเอกชล 2 ผ่าน Hospital Re-accreditation ครั้งที่ 1 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดยมีระยะเวลาการรับรองตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 – 23 กุมภาพันธ์ 2560
- บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกจากนิตยสาร Forbes Asia ให้เข้าไปอยู่ในทำเนียบสุดยอด 200 บริษัทขนาดกลาง และขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มีรายได้ประจำปีระหว่าง 5-1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตรากำไรสุทธิก่อนภาษี (Pretax Margin) เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 10% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ยอดขายและกำไรสุทธิต่อหุ้นมีการเติบโตในช่วง 1 ปี และ 3 ปีล่าสุด และอัตราส່วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 0.75 เท่า
- ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลเอกชล ได้รับรางวัลความเชื่อถือความเป็นเลิศด้านห้องปฏิบัติการประเภทห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศระดับเพชร (Diamond Award) ประจำปี 2556 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- ได้รับรางวัลจากสำนักงานทรัพยากรและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ด้านการสนับสนุนให้คนพิการมีงาน เพื่อช่วยเหลือสังคมและหาอาชีพให้คนมีงานทำ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม จึงไม่มีข้อมูลในหัวข้อดังกล่าว

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

แนวโน้มภาวะการอุตสาหกรรม และการแข่งขัน

สภาพการตลาดโรงพยาบาล

ภาพพจน์ของโรงพยาบาลขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ทั้งที่อยู่ใจกลางเมืองหลวง และที่อยู่รอบนอกกรุงเทพมหานคร ไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนักเหมือนในอดีต นอกจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ ที่มุ่งเน้นคนไข้ต่างประเทศ มีอัตราสูงกว่าคนไข้ที่เป็นคนไทย จึงต้องมีความพร้อมในบริการเกี่ยวกับล่ามที่แปลภาษาได้หลากหลาย ว่าเป็นศูนย์ติดต่อประสานงานสำหรับคนไข้ต่างประเทศ ดังนั้นความพร้อมในด้านภาษา จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ แต่สำหรับโรงพยาบาลที่ต้องมีระดับคุณภาพมาตรฐานในการรักษา เป็นสิ่งสำคัญเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ในระดับโรงพยาบาลขนาดเล็กก็ต้องผ่านระดับ ISO (International standard organization) โรงพยาบาลขนาดกลางก็จะอ้างอิงระดับคุณภาพมาตรฐานของระบบ HA (Hospital accreditation) ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้ ต้องผ่านการตรวจรับรองทุกปี ส่วนมาตรฐานระบบ JCI (Joint Commission International) ก็ได้รับการยอมรับคุณภาพระดับสากล

การเปิดศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง การเพิ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือการผ่านระบบคุณภาพระดับสูง ก็เป็นสิ่งปกติสำหรับทุกโรงพยาบาล เมื่อโรงพยาบาลของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก สภาพการแข่งขันก็ย่อมเข้มข้นรุนแรงขึ้น แต่เป็นลักษณะที่ทุกคนต้องตื่นตัว และแข่งกับตัวเองมากขึ้น เพื่อความพร้อมในการปรับปรุงพัฒนา จึงต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีพยาบาลที่เชี่ยวชาญ ดังนั้น ในปี 2556 ทางโรงพยาบาลเอกชล ได้เริ่มก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่สำหรับเปิดศูนย์ตรวจสวนหัวใจ (Catheterization Laboratory) หรือศูนย์ขยายหลอดเลือดหัวใจขึ้นมา โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคม 2556 เนื่องจากประชากรของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตระดับต้นๆ ของคนไทยและประชากรในอาเซียน คือ โรคหัวใจ โดยเฉพาะอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และโรคหัวใจจากความดันโลหิตสูง แต่ด้วยความสามารถในสายวิชาชีพของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยหลายรายให้ผ่านขั้นวิกฤติฉุกเฉิน ในการรักษาให้ปลอดภัยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ และทางโรงพยาบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้ารับการอบรมการพยาบาลหลักสูตรเฉพาะทาง เพื่อรองรับคนไข้ตามสาขานั้นๆ อย่างเช่น อบรมการพยาบาล “ผู้ป่วยเด็กและทารกแรกเกิดระยะวิกฤต”, อบรม “Emerging issues in Diseases”, อบรม “Advanced Cardiac & Emergency Nursing Care”, อบรม “Perioperative Nursing Care” เป็นต้น

ด้วยชลบุรีได้กลายเป็น Medical Hub ในภูมิภาคของตะวันออก และด้วยศักยภาพของจังหวัดที่มีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ และโรงพยาบาลชุมชนของรัฐในอีกหลายอำเภอ การขยายตัวของประชากรก็ได้กระจายไปยังเขตอุตสาหกรรมที่ยังต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น สถานที่ตั้งของโรงพยาบาลเอกชล อยู่ในศูนย์กลางเมือง ซึ่งมีชุมชนอยู่หนาแน่น ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ทำงานของราชการ และห้างสรรพสินค้า ทำให้สะดวกในการเดินทางและติดต่อธุรกิจ แต่ด้วยการเดินทางที่ใช้เวลาใกล้เคียงเสมือนการเดินทางภายในกรุงเทพฯ ชลบุรีจึงกลายเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ปริมณฑลกรุงเทพฯ ความเป็นอยู่ของพลเมืองจึงอยู่ระดับกลาง หรือผู้ทำงานในพื้นที่ชลบุรีเป็นส่วนใหญ่

แต่หากในอนาคตมีจุดพลิกผัน ที่อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจเติบโตไปทางตะวันออกมากขึ้น จากประโยชน์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือการพัฒนาโครงการขนส่งมวลชนของภาครัฐ ส่งผลให้ผู้ที่อาศัยอยู่ชานเมืองเข้าสู่ใจกลางเมืองได้สะดวกขึ้น ก็จะมีการขยายตัวของที่พักอาศัยที่พลเมืองจะออกมาอยู่นอกเมืองและผู้ประกอบการรวมทั้งธุรกิจโรงพยาบาล ก็ได้เตรียมความพร้อมในระดับหนึ่ง

โรงพยาบาลเอกชล ได้มุ่งเน้นสู่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ โดยมีโรงพยาบาลเอกชล 2 เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ แต่ด้วยการขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์ การสรรหาและจัดเพื่อให้ได้มาตามตำแหน่งและจำนวนที่ต้องการ จึงเป็นการลงทุนที่สูงในขณะนี้

การให้บริการของโรงพยาบาลเอกชล ได้ดำเนินการมาอย่างครบวงจร ทั้งการบริการผู้ป่วยนอก และการบริการผู้ป่วยใน ลักษณะของกลุ่มผู้ป่วย มีทั้งผู้ป่วยทั่วไปที่ชำระค่ารักษาโดยตรง, ผู้ป่วยใช้สิทธิประกันชีวิต, ผู้ป่วยจากบริษัทคู่สัญญาสถาบันต่างๆ, ผู้ป่วยกองทุนทดแทน และกองทุนประกันสังคม ซึ่งโรงพยาบาลเอกชล 2 มีผู้ประกันตนแจ้งความประสงค์ยื่นลงทะเบียนตามจำนวนโควตา 130,000 คนต่อปี และได้รับการปรับเพิ่มอัตรา 15% เพราะโรงพยาบาลเอกชล 2 ผ่านการรับรองตรวจประเมินพัฒนาคุณภาพ HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

การขยายฐานลูกค้า ก็มีแผนงานที่มีการขยายฐานตลาดไปยังกลุ่มผู้มาใช้บริการที่อยู่ช่วงรอยต่อระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา – บางนา และเขตอำเภอเมืองที่มีประชากรหนาแน่น ที่มีช่องว่างการเดินทางอาจไม่สะดวก และโรงพยาบาลเอกชลก็อยู่ในทิศทางที่เหมาะสมสะดวกต่อการมาใช้บริการ

ปริมาณการให้บริการ

โรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 สามารถรับผู้ป่วยในไว้ค้างคืนจำนวนเตียงทั้งสิ้น 362 เตียง โดยที่โรงพยาบาลเอกชล มีอาคารสูง 6 ชั้น และอาคารสูง 10 ชั้น ส่วนโรงพยาบาลเอกชล 2 มีอาคาร 10 ชั้น ไว้รับผู้ป่วย แต่ยังไม่เปิดให้บริการครบทั้ง 10 ชั้น พื้นที่รับผู้ป่วยนอกสามารถรองรับได้ 1,000 คน ทั้งสองแห่ง

ความได้เปรียบที่โรงพยาบาลเอกชล ได้เปิดดำเนินการมา 30 กว่าปี จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาออกตรวจรักษา จึงมีคลินิกเฉพาะทางหลายสาขาเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น คลินิกทันตกรรม, คลินิกฝังเข็มแพทย์แผนจีน, คลินิกโรคภูมิแพ้, คลินิกไตเทียม, คลินิกจักษุ, คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ศูนย์ตรวจสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจ, การผ่าตัดส่งกล้องระบบกระดูกและข้อ, การผ่าตัดส่งกล้องระบบทางเดินอาหาร, มีบริการรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อ รับ-ส่งผู้ป่วย พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพที่ทันสมัย ไว้ให้บริการตลอด 24 ชม.

ด้วยปัญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงมาก จำนวนของผู้ป่วยในก็ลดลงเช่นกัน แต่ด้วยสาเหตุการเจ็บป่วยที่ไม่สามารถรอได้ และการฟื้นตัวให้เร็วจากการรักษา จึงทำให้เห็นได้ว่า จำนวนผู้ป่วยนอกได้เพิ่มขึ้นมาทดแทนจำนวนผู้ป่วยในที่ลดลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการชะลอตัวในทุกองค์ประกอบของการใช้จ่าย แต่การรักษาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่โรงพยาบาลก็ยังประสบความสำเร็จในการเป็นที่รู้จักของลูกค้า โดยจำนวนผู้มาใช้บริการกลุ่มลูกค้าประจำ ยังมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยความเสี่ยง

ด้านการดำเนินธุรกิจและการแข่งขันในการรักษาพยาบาล

จากสภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจโรงพยาบาล ทำให้ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการเติบโตในอนาคตของธุรกิจนี้จะเป็นอย่างไรรังไรก็ตาม จากการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ที่จะเริ่มขึ้นในปี 2558 พบว่ามีลูกค้าจากกลุ่มประเทศอาเซียนเริ่มหันมาใช้บริการด้านสุขภาพของประเทศไทยมากขึ้น ทั้งลูกค้าจากประเทศจีน พม่าและประเทศสมาชิกอื่นๆ ในขณะเดียวกัน โครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจของไทยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งการขยายตัวของชนชั้นกลางที่เพิ่มมากขึ้น การขยายตัวของชุมชนไปยังหัวเมืองต่างๆ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างครอบครัว จากครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น รวมทั้งการเติบโตอย่างรวดเร็วของกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ ทำให้เกิดความต้องการในการใช้บริการด้านสุขภาพจากตลาดภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน เป็นผลให้ประเทศไทยสามารถรอดพ้นจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจได้

ในปัจจุบันนี้ การแข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาลค่อนข้างสูง ทั้งนี้เป็นผลจากการที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งเดิมจะมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือลูกค้าต่างประเทศ แต่เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ผู้ประกอบการเหล่านี้ได้เริ่มหันมาให้ความสนใจในกลุ่มลูกค้าชั้นกลางมากขึ้น นอกจากนี้ จากการที่ภาครัฐได้มีการผ่อนปรนการควบคุมการเปิดกิจการของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ให้สามารถเปิดให้บริการได้ทุกพื้นที่ ทำให้เกิดสถานพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้ปริมาณโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมีมากเกินความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศ แม้ว่าการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้จะสูง แต่การขยายตัวของการให้บริการก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ธุรกิจโรงพยาบาลนับเป็นธุรกิจที่ยังสามารถทำกำไรได้ อาจเป็นเพราะธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมีหลายระดับและหลายตลาดให้เลือก และมีโรงพยาบาลเอกชนเพียงบางแห่งเท่านั้นที่สามารถให้บริการได้ใกล้เคียงกับโรงเรียนแพทย์ นอกจากนี้ การพัฒนาและปรับปรุงทางการแพทย์ก็ยังคงมีอยู่ อย่างสม่ำเสมอ ความได้เปรียบทางการแข่งขันของ โรงพยาบาลเอกชล คือ คุณภาพการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ตลอดจนการเข้าถึงได้ง่าย และราคาที่เหมาะสม

โรงพยาบาลเอกชลได้พัฒนาคุณภาพการให้การรักษาพยาบาลและการให้บริการที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลสำหรับโรคเฉพาะทางและโรคที่ซับซ้อน โดยในปีนี้ ทางโรงพยาบาลได้มีการเปิดศูนย์ตรวจสวนหัวใจ (Catheterization Laboratory) และศูนย์รักษาภาวะเส้นโลหิตในสมองอุดตันเฉียบพลัน โดยพัฒนาบริการ Stroke Fast Track เพิ่มขึ้น มีการยกระดับการรักษาพยาบาลไปสู่ขั้นตติยภูมิสำหรับโรคที่มีความเสี่ยงและฉุกเฉินที่ต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์โดยทันที โรงพยาบาลเอกชลได้มีการสรรหาบุคลากรทางการแพทย์และลงทุนในอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ โรงพยาบาลเอกชลมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งการรักษาฐานะทางการเงินให้มั่นคงและการขยายธุรกิจในตลาดที่มีความชัดเจนอย่างไรรังไรก็ตาม ภายหลังการเปิด AEC อย่างเป็นทางการในปี 2558 คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการจากกลุ่มประเทศสมาชิกเหล่านี้เริ่มมาใช้บริการจากสถานพยาบาลในประเทศไทยมากขึ้น อาจส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ได้ในอนาคต

ด้านการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ การขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ปัจจัยนี้นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยว่า การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ มิใช่จะเกิดขึ้นเฉพาะในระบบแพทย์ฉุกเฉินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในระบบผู้ป่วยทั่วไปด้วย ปัจจัยลบอื่นๆ ได้แก่ สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศ การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ที่ผ่านมา แม้ว่าธุรกิจส่วนใหญ่จะสามารถปรับตัวจากอัตราค่าจ้างที่สูงขึ้น แต่ค่าครองชีพที่สูงขึ้นตามมานับเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับธุรกิจโรงพยาบาล แม้ว่าธุรกิจโรงพยาบาลจะมีการเติบโตสูง แต่ต้องอาศัยเวลาเพื่อให้ธุรกิจมีกำไร การประกอบธุรกิจโรงพยาบาล มีความจำเป็นต้องพึ่งพามูลค่าที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษทั้งแพทย์ พยาบาล รวมทั้ง วิชาชีพสาขาอื่นที่สนับสนุนด้านการรักษา เช่น เจ้าหน้าที่เทคนิคสาขาต่างๆ และเภสัชกร

จากการที่ภาครัฐได้มีนโยบายการประกันสุขภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถได้รับการบริการทางสุขภาพขั้นพื้นฐานมากขึ้น ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุ รวมถึงการขยายตัวของสถานพยาบาลเอกชนทั้งในและนอกเขตปริมณฑล ล้วนเป็นเหตุให้ความต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างจำนวนผู้ใช้บริการและจำนวนแพทย์เฉพาะทางที่มีอยู่ ในอนาคต คาดว่าปัญหาการขาดแคลนบุคลากรนี้จะเพิ่มทวีคูณ นอกจากความจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนแพทย์ในบางสาขาแล้ว ยังอาจมีปัญหการกระจายแพทย์ไปในพื้นที่ที่เป็นที่ต้องการ โดยอาจจำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจเพื่อให้แพทย์ย้ายไปตามพื้นที่ต่างๆ

โรงพยาบาลเอกชลได้เตรียมแผนรองรับการขาดแคลนบุคลากร ด้วยการมุ่งเน้นที่จะรักษามูลค่าที่มีอยู่ให้อยู่กับองค์กรต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มพยาบาล โดยสร้างบรรยากาศการทำงานที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ เช่น การให้พยาบาลมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาพร้อมกับแพทย์ รวมทั้งมีนโยบายสนับสนุนการเติบโตในสายอาชีพ มีการให้ทุนการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดการอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปี ทางโรงพยาบาลได้ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่จะสามารถจูงใจให้บุคลากรตัดสินใจที่จะอยู่กับองค์กรต่อไป นอกจากนี้ โรงพยาบาลเอกชลยังได้จัดให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน



ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ชื่อบริษัท	:	บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107537001064
ประเภทธุรกิจ	:	โรงพยาบาลเอกชน
ทุนจดทะเบียน	:	150 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 149,909,264 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	:	149,909,264 หุ้น ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ปีที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	:	
ประเทศไทย	:	10 มกราคม 2535
รอบบัญชี	:	1 มกราคม – 31 ธันวาคม
เว็บไซต์	:	www.aikchol.com
e-mail address	:	info@aikchol.com
ติดต่อ	:	สำนักงานใหญ่ : โรงพยาบาลเอกชล 68/3 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสุรเสนา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3827-3840-7, 0-3893-9999 โทรสาร 0-3827-3848 สาขา : โรงพยาบาลเอกชล 2 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนอ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3893-9888, โทรสาร 0-3893-9800 โทรศัพท์ 0-3893-9999 ต่อ 1126, โทรสาร 0-3827-3848 E-mail : ir@aikchol.com , kullanit@aikchol.com
แผนกทะเบียนหุ้น	:	
นายทะเบียนหลักทรัพย์	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2229-2888, โทรสาร 0-2359-1259 เว็บไซต์ www.tsd.co.th
ผู้สอบบัญชี	:	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2587-8080, โทรสาร 0-2586-0301 เว็บไซต์ www.dharmniti.co.th
ที่ปรึกษากฎหมาย	:	บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด อาคาร สาทรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 18 เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2679-6005, 0-2679-6015 โทรสาร 0-2679-6041, 0-2679-6042



ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของบริษัท ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2556 มีดังต่อไปนี้

	รายชื่อ		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายอภิรักษ์	วานิช *	29,776,992	19.80
2	นางเตือนจิตต์	กิตติวุฒ	9,994,140	6.66
3	นายพงษ์ศักดิ์	วิทยากร	6,331,560	4.22
4	นางสาวรจนา	วานิช	6,026,940	4.02
5	นางสาวอรนุช	วานิช	5,801,016	3.87
6	นางนวลจันทร์	รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์	5,379,996	3.59
7	นางสาวอังคณา	วานิช	5,325,984	3.55
8	นางอัญชลี	เทพบุตร	4,917,972	3.28
9	นายนรุตม์	จิตฤดีอำไพ	4,826,928	3.22
10	นางพจนา	มาโนช*	4,377,408	2.92

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ * นับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากไม่มีเหตุจำเป็นอันใด คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากชำระภาษีแล้ว ประวัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน 5 ปี ย้อนหลัง (ปี 2551 - 2555) ดังนี้

ปี	จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน	อัตราการจ่ายเงินปันผล/หุ้น	วันที่จ่ายเงินปันผล
2555	เดือนมกราคม' 2555 ถึง เดือนธันวาคม' 2555	0.80 บาท/หุ้น	29 พฤษภาคม 2556
2554	เดือนมกราคม' 2554 ถึง เดือนธันวาคม' 2554	3.50 บาท/หุ้น	8 พฤษภาคม 2555
2553	เดือนมกราคม' 2553 ถึง เดือนธันวาคม' 2553	2.50 บาท/หุ้น	6 พฤษภาคม 2554
2552	เดือนมกราคม' 2552 ถึง เดือนธันวาคม' 2552	1.10 บาท/หุ้น	10 พฤษภาคม 2553
2551	เดือนมกราคม' 2551 ถึง เดือนธันวาคม' 2551	1.25 บาท/หุ้น	18 พฤษภาคม 2552

หมายเหตุ :

- เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ได้จัดระเบียบเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็น 1 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555
- การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2555 จ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยแบ่งเงินปันผลเป็น ดังนี้
 - จ่ายเป็นเงินสดในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น
 - จ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 25,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ 0.20 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท



โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีรายนามดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง	จำนวนที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ใน ปี 2556
1. นายอภิรักษ์	วานิช	ประธานกรรมการ	7/7
2. นายวิชัย	เทพเฉลิม	รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	7/7
3. นางพจนา	มาโนช	รองประธานกรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร	7/7
4. นายแพทย์สุชา	นิมมานนิตย์	กรรมการ	7/7
5. นายแพทย์กฤษฎา	บานชื่น	กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ	7/7
6. นายศิริชัย	มาโนช	กรรมการ	7/7
7. นางกาญจนา	จิตฤดีอำไพ	กรรมการ	6/7
8. ร้อยตรีกิตติ	ธรณินทร์	กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	7/7
9. ศาสตราจารย์นายแพทย์เสวก วีระเกียรติ		กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	6/7
10.นางสาวอรนุช	วานิช	กรรมการ	7/7

หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ก) ประวัติการกระทำผิดตามกฎหมาย ไม่มี

ข) หนี้ที่มีอยู่กับบริษัท ไม่มี

อำนาจกรรมการและข้อจำกัดอำนาจกรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการสองในสามคนนี้ลงชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัท
เป็นสำคัญ คือ (1) นายอภิรักษ์ วานิช (2) นางพจนา มาโนช และ (3) นายแพทย์สุชา นิมมานนิตย์



อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ
2. พิจารณานโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงิน แผนงานต่างๆ งบประมาณ และดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน
3. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
5. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
7. พิจารณานุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร และการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกำหนด และช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตนและการดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
9. รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
 - มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
 - ถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
10. เข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร อันได้แก่ DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) หรือหลักสูตร DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) หรือเทียบเท่าเพื่อการเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน



11. กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ไม่เกิน 5 ปี
12. ให้ความมั่นใจว่าระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบมีความเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีการจัดการความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
13. ดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการใช้สิทธิประโยชน์ของบริษัทในทางมิชอบ และการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
14. หน้าที่อื่นใดของกรรมการตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ข้อกำหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใดที่กำกับดูแลบริษัท

ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร 4 อันดับแรก ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1. นางพจนา	มาโนช	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายแพทย์สันติย์	ชากฤษณ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
3. นางประภาพรณ	ตันทวิรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.เอกชล
4. นางสาวสมพร	เพิ่มสุข	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.เอกชล 2

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร มีอำนาจหน้าที่ บริหารจัดการบริษัทตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และอนุมัติดำเนินการต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สิน เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท ตามวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางประภาพรณ ตันทวิรัตน์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท (ประวัติเลขานุการบริษัทฯ ปรากฏในหัวข้อ ประวัติกรรมการและผู้บริหาร หน้า 26) ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2551) มาตรา 89/15, มาตรา 89/16, มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการกำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียด บนพื้นฐานที่เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ระดับเดียวกัน พิจารณาตามประสบการณ์ ภาระขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

1. บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2556 รวม 10 ราย เท่ากับ 5,512,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินกรรมการ และค่าเบี้ยประชุม รายละเอียดดังต่อไปนี้



หน่วย : พันบาท

	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน กรรมการ	
			ปี 2556	ปี 2555
1	นายอภิรักษ์ วาณิช	ประธานกรรมการ	684.00	660.00
2	นายวิชัย เทพเฉลิม	รองประธานกรรมการ	384.00	370.00
		ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	192.00	144.00
		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12.00	7.50
3	นางพจนา มาโนช	รองประธานกรรมการ	384.00	370.00
		ประธานกรรมการบริหาร	244.00	246.00
4	นายแพทย์สุชา นิมมานนิตย์	กรรมการ	384.00	370.00
		กรรมการบริหาร	144.00	146.00
5	นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น	กรรมการ	384.00	370.00
		กรรมการตรวจสอบ	192.00	158.00
		ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	16.00	7.50
6	นายศิริชัย มาโนช	กรรมการ	568.00	508.00
		กรรมการบริหาร	136.00	140.00
7	นางกาญจนา จิตฤดีอำไพ	กรรมการ	372.00	370.00
8	ร้อยตรีกิตติ ธรณินทร์	กรรมการ	384.00	370.00
		กรรมการตรวจสอบ	228.00	176.00
		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	16.00	7.50
9	ศาสตราจารย์นายแพทย์เสวก วีระเกียรติ	กรรมการ	372.00	360.00
		กรรมการตรวจสอบ	16.00	36.00
		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	16.00	7.50
10	นางสาวอรนุช วาณิช	กรรมการ	384.00	370.00
รวม			5,512.00	5,194.00

2. ค่าตอบแทนของผู้บริหารและที่ปรึกษา ในปี 2556 รวม 7 ราย เท่ากับ 19,867,850 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน, โบนัส, ค่าที่ปรึกษา, ค่าเบี้ยประชุม

บุคลากร

จำนวนบุคลากรของบริษัท ใน 2 สาขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รวมทั้งสิ้น 1,159 คน แบ่งเป็น 2 สายงานหลัก คือ

1. ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายแพทย์และการพยาบาล จำนวน 883 คน
 2. ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร จำนวน 276 คน
- รวม 1,159 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัท ปี 2556 รวม 410.56 ล้านบาท (ลักษณะผลตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน, โบนัส, ค่าแรงรายวัน, เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ)

คณะกรรมการและผู้บริหาร



นายอภิรักษ์ วานิช

ตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ
- อายุ 48 ปี

ประวัติทางการศึกษา

- MBA, Indiana University
- B.S.Agricultural Economics, Purdue University

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- The Role of Chairman (RCM) (2006)
- Directors Certification Program (DCP) (2005)
- Directors Accreditation Program (DAP) (2005)
- Finance for Non-Financial Director (FN) (2005)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- Leader Program, Capital Market Academy
หลักสูตรของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ
1. บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด(มหาชน)
 2. บริษัท เจียรวานิช จำกัด
 3. บริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด
 4. บริษัท วานิชปิโตรเคมีนึ่ง จำกัด
 5. บริษัท วานิชชัยบ่ม จำกัด
 6. บริษัท วานิชลิเนียร์ จำกัด
 7. บริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง จำกัด
 8. บริษัท ภูเก็ตทวงวอ จำกัด
 9. บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 19.86

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- นางพจนา มาโนช พี่น้อง
- นางกาญจนา จิตติอำไพ พี่น้อง
- นางสาวอรุณ วานิช พี่น้อง



นายวิชัย เทพเฉลิม

ตำแหน่ง

- รองประธานกรรมการ
 - กรรมการอิสระ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาคัดสรร
- อายุ 85 ปี

ประวัติทางการศึกษา

- ภาควิชากร สาขาเหมืองแร่

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Accreditation Program (DAP) (2005)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

ไม่มี

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

- กรรมการ
1. บริษัท วานิชชัยบ่ม จำกัด
 2. บริษัท วานิชปิโตรเคมีนึ่ง จำกัด
 3. บริษัท พังงาทำไม้ จำกัด
 4. บริษัท ไทคุณอันตามัน จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.50

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ไม่มี



นางพจนา มาโนช

ตำแหน่ง

- รองประธานกรรมการ
 - ประธานกรรมการบริหาร
- อายุ 59 ปี

ประวัติทางการศึกษา

- M.S.Hospital Administration, University of Wisconsin, U.S.A
- B.S.Business Administration, University of Wisconsin, U.S.A
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Certification Program (DCP) (2002)
- Financial Statement for Director (FSD) (2011)

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- อบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์
(ปรพ.) ประจำปี 2555 สถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- กรรมการ
1. บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด(มหาชน)
 2. บริษัท เจียรวานิช จำกัด
 3. บริษัท วานิชลิเนียล จำกัด
 4. บริษัท วานิชปิสิกไมน์นิ่ง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 2.92

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- นางกาญจนา จิตฤดีอำไพ พี่น้อง
- นายอภิรักษ์ วานิช พี่น้อง
- นางสาวอรุณ วานิช พี่น้อง
- นายศิริชัย มาโนช คู่สมรส



นายแพทย์สุชา นิมมานนิตย์

ตำแหน่ง

- กรรมการ
 - กรรมการบริหาร
 - รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล
- อายุ 74 ปี

ประวัติทางการศึกษา

- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- อนุมัติบัตรแพทยสภา สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Accreditation Program (DAP) (2005)

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ไม่มี

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน ไม่มี

ประสบการณ์

- แพทย์ประจำ โรงพยาบาลชลบุรี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.66

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี



นายแพทย์กฤษฏา บานชื่น

ตำแหน่ง

- กรรมการ
 - กรรมการอิสระ
 - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง
 - กรรมการตรวจสอบ
- อายุ 67 ปี

ประวัติทางการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- DIP.American Board of Pediatrics
- วุฒิบัตรแพทยสภา สาขากุมารเวชกรรม
- อนุมัติบัตรแพทยสภา สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Accreditation Program (DAP) (2005)
- Director Certification Program (DCP) (2012)
- Role of the Compensation Committee (RCC) (2012)
- Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) (2013)
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) (2013)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) (2013)
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) (2013)
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) (2013)

ประวัติการอบรมอื่นๆ ไม่มี

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

- แพทย์ประจำ คลินิกหมอกฤษฏา
- กรรมการประจำคณะ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

ประสบการณ์

- แพทย์ประจำ โรงพยาบาลชลบุรี
- กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.14

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี



นายศิริชัย มานิช

ตำแหน่ง

- กรรมการ
 - กรรมการบริหาร
- อายุ 69 ปี

ประวัติทางการศึกษา

- ภาควิชาวิศวกรรม สาขาเหมืองแร่

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Directors Accreditation Program (DAP) (2004)

ประวัติการอบรมอื่นๆ ไม่มี

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ
- 1. บริษัท ศิริชัยเอนด์เบรเตอร์ส จำกัด
- 2. บริษัท กฤษศิริไมนนิ่ง จำกัด
- 3. บริษัท ที.ที.ไมนนิ่ง จำกัด
- 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิล็อกฮิลล์
- ผู้จัดการฝ่ายขาย
- 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปริยาไมนนิ่ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 2.92

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- นางพจนา มานิช คู่สมรส



นางกาญจนา จิตฤดีอำไพ

ตำแหน่ง

- **ภรรยา**
อายุ 55 ปี

ประวัติทางการศึกษา

- B.S.Finance University of Wisconsin, U.S.A.
- B.S.Human & Relationship University of Wisconsin, U.S.A.

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- *Directors Accreditation Program (DAP) (2005)*

ประวัติการอบรมอื่นๆ ไม่มี

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

- กรรมการ
- 1. บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด(มหาชน)
- 2. บริษัท เจียรวานิช จำกัด
- 3. บริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด
- 4. บริษัท วานิชปิโตรเคมีนนิ่ง จำกัด
- 5. บริษัท วานิชชัยบ่ม จำกัด
- 6. บริษัท วานิชสินีเยล จำกัด
- 7. บริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง จำกัด
- 8. บริษัท ภูเก็ตท่องเที่ยว จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- นางพจนา มาโนช พี่น้อง
- นายอภิรักษ์ วานิช พี่น้อง
- นางสาวอรนถ์ วานิช พี่น้อง



ร้อยตริภักดี ธรณินทร์

ตำแหน่ง

- กรรมการ
 - กรรมการอิสระ
 - กรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- อายุ 80 ปี

ประวัติทางการศึกษา

- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- *Directors Accreditation Program (DAP) (2004)*

ประวัติการอบรมอื่นๆ ไม่มี

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 86

ประสพการณ์

- หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
- หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ²⁴ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี



นางสาวอรนุช วานิช

ตำแหน่ง

- **กฤษฎีกา**
อายุ 50 ปี

ประวัติทางการศึกษา

- *B.S. Marketing Indiana State University, U.S.A.*
- *Hotel Management Diploma, Hotel Management School "Les Roches" Switzerland.*

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- *Directors Accreditation Program (DAP)* (2011)
- *Financial Statements for Directors (FSD)* (2013)

ประวัติการอบรมอื่นๆ ไม่มี

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

- กรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 3.87

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- นางพจนา มานิช พี่น้อง
- นางกาญจนา จิตฤดีอำไพ พี่น้อง
- นายอภิรักษ์ วาณิช พี่น้อง



นายแพทย์สำนิตย์ ชากฤษณ์

ตำแหน่ง

- ที่ปรึกษาด้านคณะกรรมการบริหาร
 - ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล
- อายุ 65 ปี

ประวัติทางการศึกษา

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการ
- 1. โรงพยาบาลเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา
- 2. โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี



นางสมพร เพ็ญสุข

ตำแหน่ง

- ที่ปรึกษาด้านคณะกรรมการบริหาร
 - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 - โรงพยาบาลเอกชล 2
- อายุ 63 ปี

ประวัติทางการศึกษา

- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์

- รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี



นางประภาพรรณ ตันทวิรัตน์

ตำแหน่ง

- ที่ปรึกษาด้านคณะกรรมการบริหาร
 - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเอกชล
 - เลขานุการบริษัท
- อายุ 64 ปี

ประวัติทางการศึกษา

- ปริญญาตรีการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที่ 18 ปี 2551

ประสบการณ์

- รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลชลบุรี
- ผู้เชี่ยวชาญ / รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงิน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงิน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

หมายเหตุ

1. สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทของผู้บริหารแต่ละท่าน นับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ผู้บริหารทุกท่านไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมาย



การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่เป็นโรงพยาบาลชั้นนำในภาคตะวันออก สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กรและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ด้วยการบริหารงานขององค์กร โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี จึงกำหนดนโยบายกลไกการบริหารและระบบกำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ บนแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความโปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณานโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นครั้งแรก ซึ่งนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.aikchol.com

คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการ 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุด มีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท (หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ หน้า 17)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 272 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งครบตามวาระชุดใหม่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 2 ปี โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

- | | | |
|------------------|-------------|----------------------|
| 1. นายวิชัย | เทพเฉลิม | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายแพทย์กฤษฏา | บานชื่น | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. ร้อยตรีกิตติ | ธรณินทร์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. ศ.นพ.เสวก | วีระเกียรติ | กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีทักษะ ประสบการณ์ที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ และร้อยตรีกิตติ ธรณินทร์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

กำหนดให้ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกครั้งได้

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการเลือกตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วาระการดำรงตำแหน่งอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินการค้ำที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือการให้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้สินที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้สินดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ



9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

11. เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคุณสมบัติดังกล่าว จึงได้ให้คำจำกัดความไว้ ดังต่อไปนี้

11.1 “บริษัทใหญ่” หมายความว่า บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน

11.2 “บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น

11.3 “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมในบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อยรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ของบริษัทหรือบริษัทย่อยการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

11.4 “ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการบริหาร ผู้จัดการ พนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีอำนาจจัดการของบริษัท และบริษัทย่อย และรวมถึงบุคคลที่บริษัท หรือบริษัทย่อยทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมด หรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัท หรือ บริษัทย่อย

11.5 “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

11.6 “ความเห็นที่เป็นอิสระ” หมายความว่า การแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง รวมถึงการพิจารณาให้โทษกับหน้าแผนกตรวจสอบภายใน โดยประเมินผลร่วมกับผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายจัดการ

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. สอบทานให้บริษัท มีระบบบริหารความเสี่ยง และมาตรการในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

5. สอบทานมาตรฐานการตรวจรักษาพยาบาล เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามมาตรฐาน

6. สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน โดยเฉพาะเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่นๆ ด้วย โดยต้องทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม



7. สอบทานหลักฐานการไต่สวนภายใน เมื่อมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่า อาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป

8. พิจารณานุมัติกฎบัตรของแผนกตรวจสอบภายใน

9. พิจารณานุมัติแผนตรวจสอบประจำปีของแผนกตรวจสอบภายใน

10. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

11. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้ความมั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท

12. จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

12.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

12.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

12.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

12.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

12.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

12.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

12.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)

12.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

12.9 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

13. หน้าที่อื่นๆ

13.1 สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาว่า จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้หรือไม่ และเสนอให้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลง หากมีความจำเป็น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ

13.2 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ในกรณีจำเป็น โดยบริษัท เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา 2 ปี รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. นายแพทย์กฤษฎา | บานชื่น | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายวิชัย | เทพเฉลิม | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. ร้อยตรีกิตติ | ธรณินทร์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. ศ.นพ.แสวง | วีระเกียรติ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกครั้งได้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ด้านการสรรหา

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ

2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้มีอำนาจในการจัดการ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ทั้งนี้ในการเสนอชื่อกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาถึงประสบการณ์อย่างน้อยด้านหนึ่งด้านใดที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการบริษัท (เช่นการแพทย์ การเงิน บริหารธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย การจัดการ) ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะช่วยให้การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างรอบคอบยิ่งขึ้น ความสามารถในการดำเนินการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุมีผล ความสามารถในการคิดอย่างมีกลยุทธ์ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้นำ รวมทั้งความชำนาญในวิชาชีพในระดับสูงและความซื่อสัตย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นที่เหมาะสม

3. ดูแลให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ

4. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปีของบริษัท

5. ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ

ด้านคำตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงเสนอคำตอบแทนสำหรับตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ



2. ดูแลให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
3. กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัท และผู้มีอำนาจในการจัดการเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
4. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
5. เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 280 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|-------------|---------------------|
| 1. นางพจนา | มาโนช | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายแพทย์สุชา | นิมมานนิตย์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายศิริชัย | มาโนช | กรรมการบริหาร |

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดให้กรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี
2. กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 2.1 พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - 2.2 ลาออก
 - 2.3 ตาย
 - 2.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
3. เมื่อกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของตนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. นำนโยบายที่กรรมการบริษัท มอบหมาย มากำหนดแผนงานและแผนปฏิบัติงาน ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
2. กำหนดโครงสร้างการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท คืองานบริการทางการแพทย์ และงานสนับสนุนงานบริการทางการแพทย์ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และการแข่งขัน เพื่อเสนอให้กรรมการบริษัท เห็นชอบ
3. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ อำนาจการบริหารและความรับผิดชอบในแต่ละฝ่ายให้กรรมการบริษัท เห็นชอบ
4. มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินงานทางการเงิน ในวงเงินไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด



5. จัดให้มีการรักษาไว้ ซึ่งระบบควบคุมภายใน (Internal Control) เพื่อปกป้องเงินทุนของผู้ถือหุ้น และทรัพย์สินของบริษัทฯ
6. รับผิดชอบความมีประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้ครอบคลุมทางการเงิน (Financial Audit) การดำเนินงาน (Operational Audit) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Audit) และการบริหารจัดการ (Managerial Audit) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
7. ความสำเร็จต่อผู้เกี่ยวข้องภายนอก คือ คู่ค้า และคู่สัญญา ให้ดำเนินธุรกิจด้วยผลประโยชน์ร่วมกันสร้างความพึงพอใจต่อกัน ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้การชำระคืน และการดูแลหลักประกันต่างๆ
8. รับผิดชอบดูแลการพัฒนาเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย บรรยากาศการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีการทำงานเป็นทีม
9. รับผิดชอบการบริหารจัดการต่อพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัทฯโดยตระหนักถึงสิทธิของพนักงานทุกระดับ
10. กรณีที่พบเห็นการปฏิบัติที่ขัดต่อจรรยาบรรณ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ให้กำกับดูแล และรายงานต่อกรรมการบริษัท หรือกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี
11. ให้เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงาน ในรายงานประจำปีตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เพื่อความโปร่งใส และการมีบรรษัทภิบาลที่ดี
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาคณะสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นกรรมการ กรรมการบริหารและที่ปรึกษา ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และนำผลการสรรหาเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามความเหมาะสมและดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท

สำหรับตำแหน่งกรรมการจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ หรืออนุมัติตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือปฏิบัติดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันก็ตาม จำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือหลายคนดังกล่าว บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

แต่ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ออกไปนั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นอิสระ หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด คือ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้การพิจารณาอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ



การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ผู้บริหารทุกท่านของบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน กสท. เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี โดยเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนต่อสำนักงาน กสท. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับตำแหน่ง และภายใน 3 วันนับจากการมีการซื้อขาย/โอนหลักทรัพย์ ถ้าผู้บริหารท่านใดไม่ปฏิบัติตามก็จะมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 กำหนด

และกำหนดข้อปฏิบัติและบทลงโทษไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ เพื่อป้องกันพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวซึ่งขัดต่อประโยชน์หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งมีนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูล เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งทางบริษัทฯ จ่ายให้แก่บริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด รวมทั้งสิ้น 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

2. ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -



การปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2556

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน (สามารถดาวน์โหลดที่ www.aikchol.com) และปฏิบัติตาม ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งจำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 อาคาร 2 โรงพยาบาลเอกชล โดยในปีที่ผ่านมา มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตัวเองและผ่านการมอบฉันทะ รวม 36 คน คิดเป็นร้อยละ 49.91 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีกรรมการเข้าร่วมครบทุกท่าน มีประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน

2. ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เพื่อแจ้งวาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วันมากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้เต็มที่โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน นอกจากนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน และลงประกาศหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

3. บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม

4. บริษัทฯ ให้ข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมที่ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสำหรับแต่ละวาระอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ

5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 1^{1/2} ชั่วโมง หรือส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมหลักฐานให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม อย่างน้อย 1 วัน เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาตรวจสอบในวันประชุม

6. บริษัทฯ แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางโดยกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ตอบทุกคำถามอย่างชัดเจนและเพียงพอ รวมทั้งมีที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นคณกลงในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสตลอดการประชุม นอกจากนี้แล้วทุกครั้ง

หลังการประชุม กรรมการเข้าร่วมประชุมจะพบปะผู้มาร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์สอบถามในระหว่างการประชุมสามารถสอบถามเรื่องที่ต้องการทราบได้

8. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียง หรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

9. บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น และจัดให้มีอาคารแสดงปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมาประชุม

10. บริษัทฯ มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน เปิดเผยมติของที่ประชุมผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและทั่วถึง และผู้ที่สนใจอื่นๆ ได้มีโอกาสได้รับทราบและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทฯ จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีผู้ถือหุ้นต้องการใช้รูปแบบอื่น บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะของกระทรวงพาณิชย์ทุกรูปแบบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2556 มีผู้ถือหุ้น จำนวน 27 ราย มอบฉันทะให้ บุคคลทั่วไปและกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจให้ออกเสียงแทน

2. บริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยเฉพาะวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2556 ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน บริษัทฯ ได้จัดทำใบลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคล จำนวน 3 ใบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลได้

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

4. คณะกรรมการกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัท หากผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และมีการแจ้งแนวทางและนโยบายให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ซึ่งในปี 2556 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในเรื่องการดำเนินธุรกิจและเรื่องบุคคล บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อยึดถือเป็นพื้นฐานในการดำเนินงาน ดังนี้



การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

ต่อผู้ถือหุ้น

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
3. ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจด้วยความสามารถและความระมัดระวัง โดยการประยุกต์ความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญ และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี
4. รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
5. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
6. ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ต่อผู้อื่นโดยมิชอบ
7. ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

ต่อลูกค้า

1. มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพที่ดีเลิศ ภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
3. จัดระบบการบริการลูกค้า และเปิดช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจ และดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างรวดเร็ว
4. ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ต่อคู่ค้า

1. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โปร่งใสและเท่าเทียมกัน
2. ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต
3. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล

ต่อคู่แข่งทางการค้า

1. ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม
3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
4. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง



ต่อเจ้าหน้าที่

1. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัด โปร่งใสและเท่าเทียมกัน
2. รายงานฐานะทางการเงินของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และตรงเวลาให้แก่เจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ
3. ในกรณีที่如果不能ปฏิบัติตามเงื่อนไข จะรีบแจ้งและเจรจากับเจ้าหน้าที่เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

ต่อพนักงาน

1. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม และเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
2. การแต่งตั้ง การโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทำด้วยความเสมอภาค บริสุทธิ์ใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งกระทำหรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
3. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานแห่งความยุติธรรม และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้ออกาสกับพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
5. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยแก่ชีวิต สุขภาพ ร่างกายและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
6. บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
7. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
8. ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งบริษัท
9. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการทำงาน รวมถึงการแก้ปัญหาของหน่วยงานและบริษัท โดยรวม
10. ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน
11. ส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดี มีคุณธรรม

พนักงานทุกระดับของบริษัท ปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ไม่ได้ติดตั้งหรือใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในสำนักงาน ซึ่งบริษัท ได้จัดซื้อลิขสิทธิ์ Software Microsoft SQL เพื่อป้องกันการส่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการ “ผู้บริหารพบพนักงาน” ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน ทุกระดับทั้งหมดในบริษัท ซึ่งมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานได้รับฟังแนวคิดหรือหากมีปัญหา มีข้อคิดเห็นสามารถเสนอข้อร้องเรียนกับผู้บริหารโดยตรงเพื่อพิจารณาการพัฒนาปรับปรุงขบวนการปฏิบัติงาน และโครงการเรียนรู้ HA เพื่อพัฒนาการบริหารงานคุณภาพซึ่งกันและกัน เพื่อลดความเสี่ยงในองค์กร เพื่อการบริหารงานคุณภาพซึ่งกันและกัน และโครงการ “ดาวเด่นเอกชล” เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัท เนื่องจากบริษัท เชื่อว่าประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี ย่อมเกิดจากความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน จึงมุ่งมั่นในการสร้างสัมพันธ์ที่มั่นคงและมี

การสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงการดำเนินการของบริษัทฯ ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพต่อไป

นอกจากนั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของพนักงาน เช่น มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานและครอบครัว จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนกู้ยืมสำหรับพนักงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการศึกษา และจัดให้มีการช้อปปิ้งกันอัคคีภัยและหนีไฟ ตามระเบียบบริษัทฯ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานทุกคน ทุกสิ้นเดือนทุกแผนกจะสรุปความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานของตนเอง เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับทราบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและ/หรือแนวทางแก้ไข/ป้องกัน ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะนำเรื่องดังกล่าวร่วมกันพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อหาแนวทางวางนโยบายที่ดีที่สุดให้องค์กร

ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

1. ไม่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
 2. ไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอันดีงาม และ/หรือเป็นการส่งเสริมอบายมุข
 3. ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชนสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 4. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ เช่น ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น
 5. ปลุกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
 6. ให้ความร่วมมือและความคุ้มค่าให้มีการปฏิบัติตามเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 7. ให้การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 8. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง
- บริษัทฯ มีจิตสำนึกและตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน

กิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2556 มีดังนี้ :-

1. โครงการ “ทุกชีวิตช่วยได้” เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อให้ความรู้ ทักษะ และมีหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ผู้ให้การช่วยฟื้นคืนชีพ เช่น อาสาสมัครจากมูลนิธิต่างๆ เป็นต้น ทำให้การช่วยฟื้นคืนชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิต และป้องกันความพิการหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นตามมาภายหลัง
2. โครงการ “เลือดเอกชล” ให้แก่สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 (จังหวัดชลบุรี) เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำเป็นประจำทุกปี

3. มอบทุนการศึกษาให้แก่ นักศึกษาพยาบาลของมหาวิทยาลัยภาครัฐบาล เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลและรองรับการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ

กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ มุ่งเน้นที่การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนโดยผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ความรู้เรื่องสุขภาพในโรงเรียนต่าง ๆ และการจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ เช่น เอกสารความรู้ต่าง ๆ ติดไว้ในห้องน้ำผู้มาใช้บริการ, หน้าลิฟท์ หรือแจกจ่ายเอกสารเรื่องสุขภาพให้ตามงานประจำปีของจังหวัด เป็นต้น รวมถึงการให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนเบื้องต้นฟรีในการออกหน่วยแพทย์อาสาควบคู่กับทางจังหวัด และอำเภอต่างๆ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มีหน้าที่ บริหารจัดการและพัฒนาโครงสร้างอาคารสถานที่ของโรงพยาบาลเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดในการตรวจสอบอาคารสถานที่ การออกแบบและการจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยของอาคาร รับผิดชอบต่อความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย และการทำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยสร้างความมั่นใจว่า ผู้อยู่ในพื้นที่ในอาคารสถานที่จะปลอดภัยจากอัคคีภัย วัสดุ และของเสียอันตรายหรือภาวะฉุกเฉินอื่นๆ มีการตรวจสอบและปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย มีระบบไฟฟ้าสำรอง มีการจัดทำแผนฝึกซ้อม ตรวจสอบระบบเพื่อป้องกันอัคคีภัย เป็นประจำทุกปี และให้ความรู้และฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

ในด้านการจัดการกับวัสดุและของเสียอันตราย ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการตรวจสอบใบอนุญาตของบริษัทรับกำจัดขยะเพื่อป้องกันข้อร้องเรียนด้านมลภาวะ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, จัดพื้นที่สูบบุหรี่ ให้กับพนักงานและผู้มาใช้บริการ เพื่อรักษามลภาวะไม่ให้เป็นพิษภัยต่อผู้อื่น, จัดพื้นที่ในการจอดรถของพนักงานและผู้มารับบริการอย่างเพียงพอ เป็นต้น ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมีน้ำสะอาดใช้สุขุมนได้อย่างปลอดภัย

การต่อต้านทุจริตและการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เช่น จรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน และจรรยาบรรณว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น ห้ามมิให้พนักงานให้ หรือเสนอที่จะให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก อาทิ ตัวแทน คู่ค้า ฯลฯ ที่มีเจตนาชักนำให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดอันเป็นการผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของบุคคลนั้น หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ ห้ามมิให้พนักงานเรียกรับ หรือรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีชอบ (รายละเอียดตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.aikchol.com หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์)

การดูแลให้มีการปฏิบัติ

1. ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัด
2. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงาน ภายใต้บังคับบัญชาของตนปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้อย่างจริงจัง
3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่าการปฏิบัติตามนโยบาย

การกำกับดูแลกิจการเป็นสิ่งที่จะต้อง และต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และไม่สามารถอ้างได้ว่า ไม่ทราบ แนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ใน นโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้

4. เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการตีความตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้

4.1 กรณีกรรมการ ผู้บริหาร ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย

4.2 กรณีพนักงาน ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยโดยคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรมตาม หลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการ ปฏิบัติของพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่ อาจส่งผลถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความ รอบคอบ

พนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเห็นเบาะแสการ กระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบการควบคุม ภายในที่บกพร่อง

ผู้ที่พบเห็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถามข้อสงสัยหรือ ส่งข้อร้องเรียนไปยังบุคคล ดังนี้

- ผู้บังคับบัญชา
- หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
- เลขานุการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริษัท

หรือ E-mail address : cg@aikchol.com

ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครอง ดังนี้

- ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่า การเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง ก็ จะทำให้บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

- บริษัทฯ จะถือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความ ปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่า ตนอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียน สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือ บริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการ



คุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนหรือความไม่ปลอดภัย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การรายงานข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ และการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ข้อมูลคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารจะถูกเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของบริษัท

กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัท มีการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้มีความครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว ทันสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่องทางการรายงานข้อมูลสารสนเทศดังนี้

1. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต.
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
3. ในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.aikchol.com
4. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

บริษัท เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ในปี 2556 และทุกปีที่ผ่านมา บริษัท ไม่ถูกท้วงติงจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ว่าเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปีลงนามโดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร (สามารถดูรายละเอียดในหน้า 64)

คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด

บริษัท มีช่องทางที่หลากหลายในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นตามที่กฎหมายกำหนด เช่น แบบ 56-1 รายงานประจำปี เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางอื่นๆ เช่น การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันการณ์อยู่เสมอ

บริษัท ได้จัดให้มีแผนกทะเบียนหุ้น ทำหน้าที่อำนวยความสะดวก และติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูล



บริษัทได้ที่โทร 0-3893-9999 ต่อ 1126 หรือที่ Web Site : www.aikchol.com หรือที่ e-mail address : ir@aikchol.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบแยกต่างหากจากกันและไม่ใช่บุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการมาจากการเลือกตั้งของกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น ตั้งคำถามหรือข้อสังเกต ให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และจะไม่ก้าวล่วงในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท สำหรับประธานกรรมการบริหารทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท และกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน ซึ่งจะทำให้เกิดการคานอำนาจ และการสอบทานการบริหารงาน

โครงสร้างคณะกรรมการ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

1. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 6 คน และไม่เกิน 11 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และกรรมการของบริษัทต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด

2. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 40 หรือไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

2. ห้ามกรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทเว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้ง และกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. กรรมการที่เป็นอิสระ หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด คือ

4.1 ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์)

4.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

4.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย

4.4 ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

4.5 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

4.6 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

4.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

4.8 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

5. กรรมการบริษัท ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ

การกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารอย่างเป็นธรรม อยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และพิจารณาเชื่อมโยงกับผลงานและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลประโยชน์ที่สร้างให้ผู้ถือหุ้น สำหรับ



รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ในปี 2556 ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 17

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556 สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี โดยทำการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นรายบุคคล และรวบรวมสรุปผลประเมิน เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับ ฝ่ายจัดการ

ซึ่งจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556 พบว่ามีผลการปฏิบัติงานอยู่ที่ 87.87% ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดี”

บริษัทฯ ได้นำเรียนผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 282 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 เพื่อร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นไป

การปฏิรูประดมทุนใหม่

บริษัทฯ จัดปฏิรูประดมทุนและแนะนำลักษณะประกอบธุรกิจและแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ให้แก่กรรมการใหม่ รวมถึงมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการฯ เข้ารับการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และเพื่อเป็นการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและให้ความรู้ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการ บริษัทฯ เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมในการสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งกรรมการบริษัท เข้ารับการอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ของ IOD

ในปี 2556 มีกรรมการที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คือ

1. นายแพทย์กฤษฏา บานชื่น เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ดังนี้
 - 1.1 Audit Committee and Continuing Development Program (ACP)
 - 1.2 Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
 - 1.3 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
 - 1.4 Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
 - 1.5 Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
2. นางสาวอรนุช วานิช เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ดังนี้
 - 2.1 Financial Statements for Directors (FSD)

การประชุมคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัท กำหนดประชุมปกติเป็นประจำทุก 2 เดือนและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ทางเลขานุการบริษัท ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง โดยในปี 2556 คณะกรรมการมีการประชุม จำนวน 7 ครั้ง

ในการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร มีนโยบายให้กรรมการผู้ที่จะถูกประเมินหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องออกจากห้องประชุมเพื่อความเป็นอิสระในการอภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการและพิจารณาผลงานผู้ถูกประเมินอย่างโปร่งใสและไม่มีอคติต่อกัน โดยในปี 2556 มีการประชุมดังกล่าว จำนวน 1 ครั้ง คือ ครั้งที่ 282/2556

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีวาระเรื่องพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานและพิจารณาเงินเดือนของตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประจำเมื่อการปฏิบัติงานครบวาระ 1 ปี โดยในปี 2556 มีการประชุมพิจารณา จำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 277/2556 ครั้งที่ 280/2556 และครั้งที่ 282/2556 โดยมีหลักเกณฑ์กำหนดผลงานเป็นเงื่อนไขไว้

2. คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดประชุมเป็นประจำทุกเดือน และถ้ามีเรื่องเร่งด่วนก็จะมีเพิ่มวันประชุม สำหรับในปี 2550 เป็นต้นมา เนื่องจาก รพ.เอกชล 2 ได้เปิดให้บริการ ดังนั้นในการประชุมแต่ละเดือนจะประชุม 2 วัน คือ ประชุมที่ รพ.เอกชล จำนวน 1 วัน และประชุมที่ รพ.เอกชล 2 จำนวน 1 วัน เพื่อให้สามารถติดตามงานได้อย่างใกล้ชิด สำหรับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ปฏิบัติเช่นเดียวกับประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2556 คณะกรรมการมีการประชุม จำนวน 24 ครั้ง

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประชุมเมื่อต้องสรรหากรรมการ หรือผู้บริหาร โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะให้เลขานุการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ปฏิบัติเช่นเดียวกับประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2556 คณะกรรมการมีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง

4. คณะกรรมการบริหาร กำหนดประชุมเป็นประจำเดือนละ 2 ครั้ง สัปดาห์วันสัปดาห์ สำหรับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติเช่นเดียวกับประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2556 คณะกรรมการมีการประชุม จำนวน 22 ครั้ง

การประชุมของคณะกรรมการทุกคณะ จะมีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีระบบการจัดเก็บอย่างดี สืบค้นง่าย และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลโดยไม่ผ่านที่ประชุมแต่ละคณะได้ โดยพร้อมให้คณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้



จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมในปี 2556

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)			
	คณะกรรมการบริษัท ฯ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร
1. นายอภิรักษ์ วาณิช	7/7			
2. นายวิชัย เทพเฉลิม	7/7	24/24	3/4	
3. นางพจนา มาโนช	7/7			22/22
4. นายแพทย์สุชา นิยมานันต์	7/7			22/22
5. นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น	7/7	24/24	4/4	
6. นายศิริชัย มาโนช	7/7			18/22
7. นางกาญจนา จิตฤดีอำไพ	6/7			
8. ร้อยตรีกิตติ ธรณินทร์	7/7	24/24	4/4	
9. ศาสตราจารย์นายแพทย์แสวก วีระเกียรติ	6/7	2/24	4/4	
10. นางสาวอรนุช วาณิช	7/7			

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี
3. คณะกรรมการบริหาร วาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอิสระเป็นประธาน ยกเว้นคณะกรรมการบริหารที่ไม่มีกรรมการอิสระเป็นสมาชิก เนื่องจากขัดต่อคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่าน ไว้ในประวัติคณะกรรมการ หน้า 21-26 ซึ่งไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีการกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยกฎบัตรดังกล่าวจะสอดคล้องกับหลักการ



กำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการตรวจสอบจึงกำหนดกฎบัตรของแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในขององค์กร รวมทั้งได้กำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง นางสาวทวีพร แก้วไทรเลิศ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน คือ นางสาวทวีพร แก้วไทรเลิศ ว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2556

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบความเสี่ยงในโรงพยาบาล จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลขึ้น ทั้ง โรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ดังนี้

1. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล
2. จัดทำแนวปฏิบัติหรือข้อกำหนดสำคัญ เพื่อป้องกันแก้ไข ความเสี่ยงในโรงพยาบาล
3. ประสาน และรับทราบข้อมูลความเสี่ยงจากหน่วยงาน และโปรแกรมความเสี่ยงอื่นๆ
4. ติดตามและประเมินผลของระบบบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล
5. ส่งรายงานสรุปภาพรวมความเสี่ยงด้านต่าง ๆ รวมถึงปัญหา/ข้อเสนอแนะการป้องกันความเสี่ยงแก่คณะกรรมการที่มนาระดับโรงพยาบาล
6. รวบรวมวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดความเสี่ยงแต่ละประเภทรายงานแก่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปจัดการ
7. วางแผนแนวทางเยี่ยมสำรวจแผนกต่าง ๆ ในเรื่องความเสี่ยง
8. ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงระดับต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อการป้องกัน และ วางแผนการควบคุมเชิงระบบคุณภาพ

แผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่รองผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทฯ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เสนอเงื่อนไขหรือวิธีการเตรียมบุคลากรที่มีศักยภาพและความเหมาะสมที่จะทดแทนและสืบทอดตำแหน่งในอนาคต ซึ่งได้เขียนเป็นหลักเกณฑ์ไว้ และได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว



ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

นโยบายภาพรวม

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพชั้นนำในภาคตะวันออกปี 2557 โดยมีพันธกิจ 4 ด้าน คือ ให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานทั้ง 4 ด้านครบวงจร, มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาที่มีความซับซ้อน ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย, บริการใกล้บ้าน ใกล้ใจ เป็นกันเองเสมือนญาติ ด้วยบุคลากรคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ปี 2555-2558 เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพตามวิสัยทัศน์ขององค์กร ทั้งหมด 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

1. พัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพรักษาผู้ป่วย (Patient Safety & Better Clinical Outcome) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการรักษาพยาบาล มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานสากล และเพื่อขยายการบริการทางการแพทย์เฉพาะสาขาเพิ่มขึ้น
2. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (High Potential & High Performance) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เหมาะสมกับภาระงาน และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร
3. พัฒนาพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service Behavior) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้และผู้รับบริการมีความสุข ผู้รับบริการพึงพอใจและประทับใจ และเพื่อสร้างโอกาสการขยายตัวทางการตลาด เพิ่มผู้รับบริการรายใหม่และรักษาลูกค้ารายเก่า

แผนความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด โดยงดปล่อยน้ำเสียใด ๆ ที่ยังไม่ได้ผ่านการบำบัดอย่างถูกต้องลงสู่การใช้น้ำของสาธารณะ แต่น้ำใช้ควรปลอดภัยตามมาตรฐาน ลงสู่สิ่งแวดล้อม โดยในระบบการบำบัดน้ำเสีย น้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำแล้ว จึงจะปล่อยลงลำคลองสาธารณะ โดยบริษัทฯ มีการตรวจวัดค่าน้ำ และสู่มตัวอย่างน้ำที่บำบัดแล้วส่งตรวจกับหน่วยงานภายนอกที่ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ

อีกทั้งนโยบายการยกเลิกการเผาขยะติดเชื้อ และขยะทั่วไปในโรงพยาบาลเนื่องจากทำให้เกิดควันและกลิ่น ที่อาจรบกวนต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบ ๆ บริษัทฯ ได้

การแยกทำลายขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ ออกจากขยะทั่วไปโดยแยกส่งให้กับบริษัทรับกำจัดขยะอันตราย ซึ่งมีเตาเผาทำลายที่มีอุณหภูมิสูงในการฆ่าเชื้อ ถูกต้องตามมาตรฐานสาธารณสุข ถูกต้องตามสุขลักษณะโดยเฉพาะ

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

- โครงการอบรม “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)” บมจ.โรงพยาบาลเอกชล ตระหนักถึงอัตราการเสียชีวิต การพิการหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นตามมาภายหลังจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่มีปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน จึงได้จัดอบรมการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานโดยทีมแพทย์พยาบาลวิชาชีพ ให้กับหน่วยงานเอกชนและอาสาสมัครเพื่อให้ความรู้ ทักษะ และมีหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ผู้ให้การช่วยฟื้นคืนชีพ

- โครงการ “เลือดเอกชล” เลือด เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ เปรียบเสมือนอวัยวะหนึ่งของร่างกายที่มีค่า ซึ่งในปัจจุบันโลหิตที่จัดหาทั่วประเทศไทยยังมีไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในภาวะต่าง ๆ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมกับ สภากาชาดไทย

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 (จังหวัดชลบุรี) รับบริจาคเลือดจากพนักงานของบริษัทฯ เพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

- โครงการอบรม “คุณแม่รักสุขภาพ” เพราะเราเชื่อว่า การเริ่มต้นสุขภาพที่ดีของลูกน้อยย่อมเกิดจากผู้ที่เป็นแม่ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจเพื่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การดูแลสุขภาพของแม่ บริษัทฯ จึงเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของมารดาที่กำลังตั้งครรภ์ จึงได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษสำหรับคุณแม่ คุณแม่ตั้งครรภ์เพื่อให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ภายใต้หัวข้อ พัฒนาการลูกน้อยสมวัยใส่ใจนมแม่ การเตรียมตัวเพื่อเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การนวดเต้านม (วิธีแห่งการเพิ่มน้ำนม) และการออกกำลังกายของคุณแม่ตั้งครรภ์ พร้อมกับกิจกรรมการปั๊มนมด้วยมือ และการอุ้มลูกดูดนมในท่าต่างๆ เป็นต้น

- บริษัทฯ จัดโครงการ Mother & Care Hospital เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้
- การจัดสัมมนาให้ความรู้ บริษัทฯ มุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ พร้อมกับหันมาห่วงใยและใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงและไม่มีโรคภัย จึงได้จัดเสวนาในหัวข้อ “ปรับสมดุลชีวิตอย่างไร ให้ห่างไกลโรค” ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ
- บริการให้ความรู้นอกสถานที่ เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่สนใจสามารถนำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ เช่น ร่วมเป็นวิทยากรสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษา
- มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลของมหาวิทยาลัยภาคีรัฐบาล เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลและรองรับการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ

- เด็กเยาวชนถือเป็นกำลังของประเทศชาติในอนาคต การสร้างอนาคตของประเทศชาติเริ่มต้นจากการพัฒนาเยาวชน ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้เข้าร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ สำหรับนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียน การศึกษา

- โครงการ “ชวนพนักงานบริจาคปฏิกินตั้งโต๊ะเก่า ทำบัตรอักษรเบลล์ให้คนตาบอด” เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ปฏิกินตั้งโต๊ะที่พนักงานมีเป็นส่วนใหญ่ ถือเป็นขยะจำนวนหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทาง บมจ.โรงพยาบาลเอกชล จึงมีแนวคิดในการช่วยลดปริมาณขยะและช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทางหนึ่ง อีกทั้งสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแบ่งปัน และเห็นคุณค่าของการที่จะเป็นผู้ “ให้” กับผู้ที่ไม่มีโอกาสในการมองเห็น โดยนำสิ่งของที่ตนเองมีและหมดประโยชน์ เพื่อต่อยอดประโยชน์ให้กับผู้อื่น และเป็นการฝึกการให้พื้นฐานกับพนักงานในองค์กร

- โครงการ “ชวนพนักงานบริจาคหนังสือเก่า ฟ้นฟูห้องสมุดให้เยาวชนไทย” เพราะเราเชื่อมั่นว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญของเยาวชนไทย ซึ่งการศึกษาส่วนหนึ่งมาจากห้องสมุด แต่ตราบใดที่ห้องสมุดปราศจากหนังสือนั้นก็แสดงว่าห้องสมุดปราศจากความรู้ด้วย ดังนั้น เราจึงเห็นค่าในสิ่งเหล่านี้ และเราเชื่อว่าพนักงานในองค์กรล้วนแล้วแต่มีหนังสือที่ถูกเก็บไว้และไม่ได้ใช้ประโยชน์บ้าง อีกทั้งเป็นการแบ่งปันแต่เพื่อนร่วมโลกและฝึกให้พนักงานในองค์กรเห็นคุณค่าของการเป็นผู้ให้

- บริการแนะนำการให้ความรู้การมีสุขภาพที่แข็งแรง ให้แก่ประชาชนที่สนใจที่สามารถนำความรู้การดูแลสุขภาพให้ปลอดภัย แข็งแรงได้อย่างไร และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

- จัดกิจกรรม “มหกรรมสุขสันต์วันเด็ก ปี 2556” มีการบรรยายพิเศษโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกุมารเวช และได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันระหว่างแม่และลูก กลุ่มเด็กอายุระหว่าง 7-9 เดือน พร้อมกับแจกของขวัญมากมายในงานนี้

- อุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อผู้คนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ต่างได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนอาหาร ขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการรักษาโรค โรงพยาบาลได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ ต.บางเดชะ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง รวมถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น พร้อมกับมอบกำลังใจให้กับชาวปราจีนบุรีทุกคน
- กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ มีการบริจาคเครื่องนุ่งห่ม อาหารแห้ง ยารักษาโรค ตลอดจนสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
- จัดกิจกรรม “รพ.เอกชล 2 สุขภาพดีสู่ห้อง” ด้วยความมุ่งมั่นหวังให้เยาวชนของชาติได้เติบโตด้วยคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมบรรยายเพื่อให้ความรู้กับน้องๆ ภายใต้หัวข้อ “โภชนาการให้สมวัยควรทำอะไร” “การเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กเป็นวัยรุ่นสาว” “ยาเสพติดให้โทษควรเว้นห่าง” ทั้งนี้ได้มอบยาสามัญประจำบ้านและมอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆ

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

กระบวนการการจัดทำรายงาน

การรายงานบริษัท ได้มีการจัดทำตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้

เพื่อการพัฒนากระบวนการในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในสินค้าของบริษัท นั่นคือ การบริการ โดยบริษัท ได้สร้างความตระหนักให้บุคลากรยึดปฏิบัติตาม คำประกาศสิทธิผู้ป่วย พ.ศ. 2541 กำหนดให้สถานพยาบาลทุกแห่งต้องติดคำประกาศนี้ให้ผู้เข้ามาใช้บริการได้รับทราบ และตระหนักถึงสิทธิของตนเอง พนักงานในองค์กรทุกคนจำเป็นต้องทราบและตระหนักถึงสิทธิของผู้ป่วยตามคำประกาศนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นการเคารพสิทธิมนุษยชนด้วย โดยได้มีอบรมทำความเข้าใจการปฏิบัติตามคำประกาศนี้ ซึ่งมี 10 ประการ ดังนี้

1. สิทธิที่ทุกคนจะได้รับบริการด้านสุขภาพตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ (ปัจจุบันเป็นฉบับปี พ.ศ.2550 มาตรา 51) ที่บัญญัติให้ทุกคนมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยไม่คำนึงถึงประเภทของสิทธิที่ใช้ คือต้องไม่ถูกจำกัดชนิดของยาที่สั่งจ่าย, จำกัดการทำเอกซเรย์/ ตรวจ Lab
2. สิทธิที่จะได้รับการบริการโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากความแตกต่างด้านฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิการเมือง เพศ อายุ
3. สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ เช่น ถ้าต้องการทราบว่าตนเองเป็นโรคอะไร ต้องรักษาด้วยวิธีไหน รักษาอย่างไร ผลการรักษาจะเป็นเช่นไร มีโอกาสจะหายหรือไม่ ค่ารักษาเท่าไร ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะถามได้
4. เมื่ออยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนโดยทันทีตามความจำเป็นแก่กรณี โดยไม่คำนึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอหรือไม่
5. สิทธิที่จะทราบชื่อ สกุลของผู้ที่ให้บริการ
6. สิทธิที่จะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่นที่มีได้ให้บริการแก่ตนและผู้ป่วย มีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการและสถานบริการได้
7. สิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ชื่อ-สกุล, สภาวะของโรค เป็นต้น



8. สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นผู้ถูกทดลอง
9. สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อร้องขอ ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น
10. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกายหรือจิตซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้

การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในเรื่องการดำเนินธุรกิจและเรื่องบุคคล บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อยึดถือเป็นพื้นฐานในการดำเนินงาน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจด้วยความสามารถและความระมัดระวัง โดยการประยุกต์ความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญ และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ต่อผู้อื่นโดยมิชอบ และ ไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

2. ลูกค้า

มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพที่ดีเลิศ ภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน จัดระบบการบริการลูกค้า และเปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจ และดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างรวดเร็ว และ ให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

3. คู่ค้า

ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โปร่งใสและเท่าเทียมกัน ไม่เรียกร้อง ไม้รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต และ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล

4. คู่แข่ง

ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่

แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมและไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง

5. เจ้าหนี้

ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด โปร่งใสและเท่าเทียมกัน รายงานฐานะทางการเงินของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้ อย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่ จะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข จะรีบแจ้งและเจรจากับเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

6. พนักงาน

ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม และเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน การแต่งตั้ง การโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษ พนักงานต้องกระทำด้วยความเสมอภาค บริสุทธิ์ใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งกระทำ หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานแห่งความยุติธรรม และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสกับพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยแก่ชีวิต สุขภาพร่างกายและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการทำงาน รวมถึงการแก้ปัญหาของหน่วยงานและบริษัทฯ โดยรวม ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน และส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดี มีคุณธรรม

7. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทไม่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอันดีงาม และ/หรือเป็นการส่งเสริมอบายมุข ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ เช่น ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้ความร่วมมือและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง



การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมตาม “แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ” ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวในหัวข้อเหล่านี้ คือ:-

- 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
- 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
- 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
- 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
- 8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน/รายการระหว่างกัน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีตามข้อกำหนด

นโยบาย และแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด และดำเนินการด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง อันได้แก่ โรงพยาบาลเอกชล ที่ปัจจุบันดูแลรักษาคนไข้สิทธิทั่วไป และโรงพยาบาลเอกชล 2 ที่ดูแลรักษาทั้งคนไข้สิทธิทั่วไปและคนไข้ที่มีประกันสังคม โดยฐานลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้มีภูมิลำเนาหรือเป็นพนักงานของโรงงานที่อยู่ในเขตจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

ผลการดำเนินงาน

รายได้จากการขายและการให้บริการ

รายได้ค่ารักษาพยาบาลรวมของโรงพยาบาลทั้งสองแห่งเพิ่มขึ้นจาก 1,264.01 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 1,370.61 ล้านบาท ในปี 2556 หรือเพิ่มขึ้น 8.4% เป็นผลจากรายได้ค่ารักษาคนไข้ทั่วไปที่เพิ่มขึ้น 66.84 ล้านบาทหรือ 6.8% สัดส่วนรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยประกันสังคมอยู่ที่ 77:23 ในปี 2556 เทียบกับปี 2555 อยู่ที่ 78:22

รายละเอียดสำหรับโรงพยาบาลแต่ละแห่งมีดังนี้

- (1) โรงพยาบาลเอกชล มีรายได้ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นจาก 847.04 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 899.21 ล้านบาท ในปี 2556 หรือเพิ่มขึ้น 6.2% ส่วนใหญ่มาจากปริมาณคนไข้ผู้ป่วยนอกทั่วไปที่เพิ่มขึ้น 2.2% อัตราการครองเตียงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 68% โดยมีระดับแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาของปี
- (2) โรงพยาบาลเอกชล 2 มีรายได้ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นจาก 416.97 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 471.40 ล้านบาท ในปี 2556 หรือเพิ่มขึ้น 13.1% เนื่องจากจำนวนคนไข้ผู้ป่วยนอกทั่วไปที่เพิ่มขึ้น และจากจำนวนผู้ประกันตนที่เพิ่มขึ้นจาก 137,333 ราย ในปี 2555 เป็น 148,515 ราย ณ สิ้นปี 2556 หรือเพิ่มขึ้น 8.1% จากยอดโควตาที่ได้รับ 130,000 ราย จึงส่งผลให้รายได้ประกันสังคมเพิ่มขึ้นจำนวน 38.84 ล้านบาท

รายได้อื่น ๆ

รายได้อื่น ๆ เพิ่มขึ้น 1.39 ล้านบาท หรือ 5.9% จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลตอบแทนจากเงินลงทุนระยะสั้นในกองทุนรวมตราสารรัฐตลาดเงินที่มีสภาพคล่องสูง และกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ ซึ่งเป็นจำนวนเพิ่มขึ้น 1.37 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทั้งสองโรงพยาบาล ของปี 2556 เท่ากับ 1,158.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็น 8.9% มีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนยา เวชภัณฑ์ และค่าธรรมเนียมแพทย์ ที่ผันแปรไปตามปริมาณคนไข้ ค่าใช้จ่ายด้านพนักงานเพิ่มขึ้นจากนโยบายการปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาทต่อวัน ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมของปีนี้กับปีก่อน นับว่ามีอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือจาก 82.6% ในปี 2555 เป็น 83.0% ในปี 2556 ซึ่งการควบคุมรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพนี้ เป็นผลมาจากรายได้จากคนไข้ผู้ป่วยทั่วไปที่เพิ่มขึ้น และจำนวนผู้ประกันตนที่เกินโควตาที่ได้รับจำนวน 130,000 ราย ทำให้บริษัทฯ



สามารถบริหารจัดการทรัพยากรด้านบุคลากรและการดำเนินงานต่าง ๆ ได้ดีขึ้น โดยบริษัทฯ มีนโยบาย
รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานลดค่าใช้จ่าย อาทิ การลดการใช้ลิฟต์ การปิดไฟหรือปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงพักกลางวัน การนำระบบรีไซเคิลบางประเภทมาใช้ในโรงพยาบาล เป็นต้น

ดอกเบี้ยจ่าย

ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้สินเงินกู้ทุกประเภท จึงไม่มีการดอกเบี้ยจ่าย

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง 4.79 ล้านบาท หรือ 9.3% จากปีก่อน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตาม
กำไรของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทฯ ยังได้รับผลของอัตราภาษีที่ปรับลดลงจาก 23% เหลือเพียง
20%

กำไรสุทธิ

ในปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 190.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 17.73 ล้านบาท
หรือคิดเป็น 10.3% โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ระดับ 23.2% ในปี 2556 ไกล่เคียงจากปีก่อน อยู่ที่ 23.5%
และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของปี 2556 เท่ากับ 1.27 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งมีกำไรต่อหุ้น
เท่ากับ 1.15 บาทต่อหุ้น

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

กำไรเบ็ดเสร็จรวมเพิ่มขึ้น 2.66 ล้านบาท หรือ 1.40% จากปีก่อน จากการตีมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์เพื่อขาย - บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ที่ปรับมูลค่าเพิ่มขึ้น ณ วันสิ้นปี

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ส่วนประกอบที่สำคัญของสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยสำคัญ และคุณภาพของสินทรัพย์ ณ สิ้น
ปี 2556 มีดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 266.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 38.16 ล้านบาท ซึ่งเป็นไป
ตามกระแสเงินสดที่ได้มาและใช้ไปสุทธิ
- เงินลงทุนชั่วคราว จำนวนเงิน 50.32 ล้านบาท เป็นการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ
ระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 มีอัตราผลตอบแทน 3.25% ต่อปี
- ลูกหนี้การค้าสุทธิ 58.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.27 ล้านบาท ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า
ปัจจุบันที่ยังไม่ครบกำหนดชำระจำนวน 48.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.09 ล้านบาท จากปี 2555 โดยมี
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพียง 15 วัน ซึ่งลูกหนี้เหล่านี้ล้วนเป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพ ทั้งจากหน่วยงาน
ภาครัฐ บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และบริษัทที่มีสัญญาส่งตัวพนักงานมารักษาที่ทาง
โรงพยาบาล สำหรับลูกหนี้ที่เป็นคนไข้วัวไปไม่มากนัก เพราะส่วนใหญ่จะชำระเป็นเงินสด ทั้งนี้
ทางบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการตัดหนี้สูญ เป็นประจำทุก
ไตรมาส ตามมาตรฐานการบัญชีที่ได้กำหนดไว้



- เงินลงทุนระยะยาวเผื่อขาย เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด คือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ในราคาหุ้นที่ 2.20 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้บันทึกบัญชีตามราคายุติธรรม เป็นเงิน 78.33 ล้านบาท มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าจำนวน 60.91 ล้านบาท คิดเป็น 2,768.5%
- สินค้าคงเหลือ 31.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.15 ล้านบาท จากปีก่อน ประกอบด้วย การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือประเภทยาและเวชภัณฑ์จำนวน 0.39 ล้านบาท ในขณะที่วัสดุสิ้นเปลืองลดลง 0.23 ล้านบาท บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่า สินค้าทั้งหมดเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ มีการหมุนเวียนเบิกจ่ายตลอดเวลา โดยมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพียง 11 วัน จึงไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพหรือล้าสมัยแต่อย่างใด
- สินทรัพย์ถาวร บริษัทฯ ได้ดำเนินการบันทึกรายการสินทรัพย์ทุกอย่าง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง ซ่อมแซมต่อเติม รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และได้ดำเนินการตัดค่าเสื่อมราคา ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวร รวมทั้งสิ้น 67.02 ล้านบาท โดยมีการลงทุนหลัก ๆ ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์ตรวจสวนหัวใจ (Catheterization Laboratory) ใช้เงินลงทุนประมาณ 40 ล้านบาท โดยมีการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องสวนหัวใจและหลอดเลือด เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียง และงานปรับปรุงสถานที่พร้อมตกแต่ง เป็นต้น

หนี้สินและแหล่งที่มาของเงินทุน

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

บริษัทฯ มีทรัพย์สินถาวรประเภท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ จำนวน 754.96 ล้านบาท โดยเป็นการชำระด้วยเงินทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีอยู่จำนวน 1,125.92 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าทรัพย์สินถาวร จึงนับว่าเป็นการได้มาของทรัพย์สินถาวรจากแหล่งเงินทุนระยะยาวที่เหมาะสม ส่วนค่าใช้จ่ายปกติในการประกอบกิจการมีที่มาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังมีเงินฝากธนาคารจำนวนหนึ่งไว้รองรับรายจ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นของบริษัทฯ ตามแผนการลงทุนต่อเนื่อง

หนี้สิน

บริษัทฯ อยู่ในภาวะปลอดหนี้เงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว หนี้สินส่วนใหญ่ที่มีเกิดจากเจ้าหนี้การค้า ซึ่งก็ได้รับการชำระเงินตรงเวลาเสมอ ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนของบริษัทฯ เป็นการประมาณหนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเกษียณอายุ จำนวน 26.94 ล้านบาท และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 15.23 ล้านบาท บันทึกตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่

บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยใช้เงินฝากประจำของบริษัทฯ เป็นหลักประกันการใช้ไฟฟ้าต่อการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหลักประกันต่อสำนักงานประกันสังคม ในวงเงินรวม 13.06 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงจาก 0.18 เท่า ณ สิ้นปี 2555 เป็น 0.16 เท่า ณ สิ้นปี 2556 เป็นผลจากการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวก่อนครบกำหนดตั้งแต่ปี 2554 การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของมูลค่าหลักทรัพย์เผื่อขาย และการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมในแต่ละปี

สภาพคล่อง

กระแสเงินสด

ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีเงินฝากธนาคารจำนวน 266.08 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอที่จะชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าทั่วไป เมื่อครบกำหนด รวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินปันผล และอื่นๆ โดยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินเพิ่มเติม ซึ่งได้รวมการจัดสรรไว้สำหรับการลงทุนในเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงการปรับปรุงต่อเติมสถานที่ให้บริการ ซึ่งเป็นการลงทุนตามแผนการดำเนินธุรกิจการให้การรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เพื่อการรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี

อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 2.50 เท่า ในปี 2555 เป็น 3.25 เท่า ในปี 2556 เป็นผลมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนที่มียอดใกล้เคียงกับปีก่อน จึงทำให้มีอัตราส่วนสภาพคล่องที่ดีขึ้น

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินการหรือฐานะทางการเงินในอนาคต

ด้วยบริษัทฯ ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดชลบุรี ลูกค้าส่วนใหญ่จึงเป็นพนักงานจากโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งจากในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ จากการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ ทำให้บริษัทฯ มีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น เพราะมีประชากรโยกย้ายเข้าสู่พื้นที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับเป็นผลดีต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การแข่งขันทางธุรกิจยังคงมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นต่อไปในอนาคต คู่แข่งจากภาคเอกชนรายใหม่ ๆ ที่มีขนาดใหญ่เริ่มเข้ามาสู่ตลาดมากขึ้น ในขณะที่โรงพยาบาลภาครัฐได้มีการปรับตัวยกระดับการให้บริการให้ดีขึ้น โดยมีการตั้งศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและคลินิกพิเศษนอกเวลา ทำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าระดับกลาง มีทางเลือกในการรักษาพยาบาลมากขึ้น อันเป็นปัจจัยความเสี่ยงหลักของโรงพยาบาลเอกชล

นอกจากความเสี่ยงข้างต้นแล้ว ธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศทุกแห่งยังอาจต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และรวมทั้งพยาบาล ซึ่งการผลิตบุคลากรดังกล่าว ต้องพึ่งพาภาครัฐเป็นหลัก ทำให้บริษัทฯ ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในการรักษาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญให้อยู่กับบริษัทฯ ส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ ผู้ที่มีสิทธิใช้ประกันสังคม มักจะเลือกใช้สิทธินี้ก่อน ทำให้บริษัทฯ มีจำนวนคนใช้ประกันสังคมเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ เป็นผลให้บริษัทฯ ต้องรับภาระต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งจากนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ที่ส่งผลให้โรงพยาบาลต้องมีการปรับอัตราเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ทั้งองค์กร เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ให้คงอยู่กับโรงพยาบาล และต้นทุนค่ายา วัสดุ การแพทย์ ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ ซึ่งสูงขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังมีค่าใช้จ่ายที่ต้องส่งต่อคนไข้ประกันสังคมไปรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูง (Supra Contractor) ทำให้ต้นทุนการรักษาพยาบาลโดยรวมของคนไข้ประกันสังคมคาดว่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน ในขณะที่รายได้ค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายที่บริษัทฯ ได้รับจากสำนักประกันสังคมเป็นอัตรากที่ตามจำนวนผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนไว้ ซึ่งอาจไม่สัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของอัตรากการให้บริการ จึงนับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการของโรงพยาบาลเอกชล 2 ในอนาคต

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|-------------|----------------------|
| 1. นายวิชัย | เทพเฉลิม | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ร้อยตรีกิตติ | ธรณินทร์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายแพทย์กฤษฎา | บานชื่น | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. ศาสตราจารย์นายแพทย์เสวก | วีระเกียรติ | กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการอิสระ มีนายศิริชัย มาโนช เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประชุมฯ ที่โรงพยาบาลเอกชล จำนวน 12 ครั้ง โรงพยาบาลเอกชล 2 จำนวน 12 ครั้ง เพื่อปฏิบัติตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

จากการปฏิบัติงานในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

1. บริษัทฯ จัดให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้
2. บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ
3. บริษัทฯ มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ที่เหมาะสม มีความเชี่ยวชาญ และเป็นอิสระ
5. มีการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน

6. จากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า องค์กรประกอบ คุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งในปี 2556 เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยประกาศใช้ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2556 และคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติอนุมัติกฎบัตรของแผนกตรวจสอบภายใน (ฉบับปรับปรุง) โดยประกาศใช้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2556

7. คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น พนักงาน สามารถแจ้งเบาะแส (Whistleblower) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน หรือข้อสงสัยในการรายงานทางการเงินหรือระบบการควบคุมภายใน โดยตรงที่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ตามที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณบริษัทฯ หรือส่งมาที่ E-mail : cg@aikchol.com



นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีมติคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี สังกัด บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี จำนวน 850,000 บาท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายวิชัย เทพเฉลิม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 27 มกราคม 2557

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 282 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากแบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในแล้ว ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน สรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วนคือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร ที่ชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ รวมทั้งการกำหนดเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวขององค์กรอย่างชัดเจน และมีการให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงานตามความสามารถในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายนั้น นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุดมีระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ช่วยให้การบริหารงานมีความรัดกุม และสามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้อย่างมิชอบได้ จากลักษณะขององค์กรดังกล่าวจึงถือได้ว่าบริษัทมีโครงสร้างองค์กร และสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ทำการประเมินปัจจัยความเสี่ยงในการบริหารองค์กรในทุก ๆ ด้านอย่างสม่ำเสมอ ทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก รวมถึงมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล ซึ่งทำหน้าที่

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
2. จัดทำแนวปฏิบัติหรือข้อกำหนดสำคัญ เพื่อป้องกัน / แก้ไขความเสี่ยง ประสาน และรับทราบข้อมูลความเสี่ยงจากหน่วยงาน และโปรแกรมความเสี่ยงอื่นๆ
3. แสดงภาพรวมของความเสี่ยงสำคัญทุกโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ติดตามประเมินผลของระบบบริหารความเสี่ยง รวบรวมวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดความเสี่ยงแต่ละประเภท รายงานแก่คณะกรรมการบริหาร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปจัดการ และติดตาม
4. วิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงระดับต่างๆ ขององค์กรเพื่อป้องกัน และวางแผนควบคุมในเชิงระบบคุณภาพ

ซึ่งปฏิบัติควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA โดยมีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) เข้ามาตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงถือได้ว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และระดับการอนุมัติรายการ และวงเงินอำนาจในการอนุมัติของฝ่ายบริหาร ไว้ในคู่มือขอบเขตอำนาจการอนุมัติวงเงิน รวมถึงมีระเบียบและวิธีปฏิบัติกรณีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารและพนักงานทุกระดับไว้อย่างชัดเจน ในคู่มือ

จริยธรรมธุรกิจ และยังมีการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นวาระการประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดไว้เป็นประจำทุก 2 เดือน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศอย่างเพียงพอ และมีการควบคุมความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อรักษาความลับของลูกค้าตามคำประกาศสิทธิผู้ป่วย มีการจัดเก็บข้อมูลที่ดี ง่ายต่อการค้นหา นอกจากนี้ยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายในขององค์กร โดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยมีหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล และติดตามการดำเนินงานว่าสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประหยัด และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามผล 2 ครั้ง / เดือน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามแบบประเมินในส่วนการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร) อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง นางสาวทวีพร แก้วไทรเลิศ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน คือ นางสาวทวีพร แก้วไทรเลิศ ว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2556



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในทางการเงินและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อได้ว่างบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายอภิรักษ์ วานิช)
ประธานกรรมการ

(นางพจนา มาโนช)
ประธานกรรมการบริหาร



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

รายงานและงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะทางการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ในการเสนอข้อมูลทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้ใช้มาตรฐานการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งกำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป โดยมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ข้อมูลเปรียบเทียบที่นำเสนอเป็นข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่แล้วในเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

(นายพจน์ อัครสันติชัย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

2014/069/0380



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

		สินทรัพย์		
		บาท		
		ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 1
		ธันวาคม 2556	ธันวาคม 2555	มกราคม 2555
หมายเหตุ			(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8	266,079,421	227,916,863	123,167,675
เงินลงทุนชั่วคราว	9	50,315,000	-	-
ลูกหนี้การค้า	10	58,462,447	54,191,797	45,792,080
รายได้ค้างรับ		35,220,987	31,041,100	30,171,304
สินค้าคงเหลือ	11	31,233,666	31,078,746	32,441,763
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		3,486,706	2,693,087	2,545,000
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		444,798,227	346,921,593	234,117,822
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	9, 30	14,424,000	12,340,000	12,188,000
เงินลงทุนระยะยาว	9	78,333,255	75,666,591	54,166,612
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	754,963,381	738,891,012	716,514,510
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	6,770,626	8,656,572	9,012,696
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4, 14	5,643,741	5,496,201	5,090,684
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		52,050	52,050	52,050
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		860,187,053	841,102,426	797,024,552
รวมสินทรัพย์		1,304,985,280	1,188,024,019	1,031,142,374
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

		บาท		
		ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 1
		ธันวาคม 2556	ธันวาคม 2555	มกราคม 2555
			(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)
หมายเหตุ				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้า		61,673,219	61,538,793	61,871,033
เจ้าหนี้อื่น		2,400,263	3,904,614	4,844,034
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		45,104,409	42,684,165	35,340,324
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		20,039,105	22,753,326	26,168,258
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	16	7,687,511	8,067,997	6,891,585
รวมหนี้สินหมุนเวียน		136,904,507	138,948,895	135,115,234
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	17	26,935,370	26,363,657	23,992,379
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4, 14	15,226,652	14,693,319	10,393,323
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		42,162,022	41,056,976	34,385,702
รวมหนี้สิน		179,066,529	180,005,871	169,500,936

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

	บาท		
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 1
	ธันวาคม 2556	ธันวาคม 2555	มกราคม 2555
หมายเหตุ		(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	150,000,000		
หุ้นสามัญ 125,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		125,000,000	125,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 149,909,264 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	149,909,264		
หุ้นสามัญ 125,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		125,000,000	125,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	74,000,000	74,000,000	74,000,000
กำไรสะสม			
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	12,500,000	12,500,000	12,500,000
ยังไม่ได้จัดสรร	828,602,880	737,744,872	608,568,145
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว	60,906,607	58,773,276	41,573,293
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,125,918,751	1,008,018,148	861,641,438
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,304,985,280	1,188,024,019	1,031,142,374

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

	หมายเหตุ	บาท	
		2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)
รายได้			
รายได้ค่าบริการพยาบาล		1,370,615,101	1,264,007,500
รายได้อื่น	20	24,851,604	23,460,738
รวมรายได้		1,395,466,705	1,287,468,238
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนค่าบริการพยาบาล		1,052,365,838	967,015,037
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		81,142,776	73,345,284
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	23	24,693,850	23,190,000
รวมค่าใช้จ่าย		1,158,202,464	1,063,550,321
กำไรก่อนภาษีเงินได้		237,264,241	223,917,917
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	24	46,769,145	51,149,964
กำไรสำหรับปี		190,495,096	172,767,953
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
ผลกำไรจากการวัดมูลค่ายุทธสินทรัพย์ระยะยาว - สุทธิจากภาษี		2,133,331	17,199,983
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		2,133,331	17,199,983
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		192,628,427	189,967,936
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	27	1.27	1.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

	บาท (ปรับปรุงใหม่)				
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม จัดสรรเป็นสำรอง ตามกฎหมาย	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น ผลกำไรจากการวัดมูลค่า เงินลงทุนระยะยาว	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - ตามที่รายงานในงวดก่อน	125,000,000	74,000,000	12,500,000	73,466,595	1,017,215,266
รายการปรับปรุง					
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเรื่องภาษีเงินได้	-	-	-	(14,693,319)	(9,197,118)
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 หลังปรับปรุง	125,000,000	74,000,000	12,500,000	58,773,276	1,008,018,148
เพิ่มทุน - หักสามัญจากการจ่ายหุ้นปันผล	24,909,264	-	-	-	24,909,264
เงินปันผล	-	-	-	-	(99,637,088)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	2,133,331	192,628,427
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	149,909,264	74,000,000	12,500,000	60,906,607	1,125,918,751
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - ตามที่รายงานในงวดก่อน	125,000,000	74,000,000	12,500,000	51,966,616	866,944,077
รายการปรับปรุง					
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเรื่องภาษี เงินได้	-	-	-	(10,393,323)	(5,302,639)
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 หลังปรับปรุง	125,000,000	74,000,000	12,500,000	41,573,293	861,641,438
เงินปันผล	-	-	-	-	(43,591,226)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	17,199,983	189,967,936
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	125,000,000	74,000,000	12,500,000	58,773,276	1,008,018,148

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

	บาท	
	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสำหรับปี	190,495,096	172,767,953
รายการปรับปรุง		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	51,511,602	48,700,899
ดอกเบี้ยรับ	(4,421,930)	(3,050,297)
หนี้สูญตัดบัญชีและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	308,361	172,408
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์	205,145	(1,164,193)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	921,552	449,439
รายได้จากเงินปันผล	(1,199,999)	(733,333)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	5,123,283	4,549,078
ภาษีเงินได้	46,769,145	51,149,964
	289,712,255	272,841,918
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		
ลูกหนี้การค้า	(4,579,011)	(8,572,125)
รายได้ค้างรับ	(4,424,177)	(871,372)
สินค้าคงเหลือ	(154,919)	1,363,017
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(793,619)	(148,087)
เจ้าหนี้การค้า	134,426	(332,240)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,420,244	7,343,841
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(380,485)	1,176,412
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(4,551,570)	(2,177,800)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	277,383,144	270,623,564
จ่ายภาษีเงินได้	(49,630,905)	(54,970,413)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	227,752,239	215,653,151
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

	บาท	
	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
รับดอกเบี้ย	4,351,219	3,051,873
รับเงินปันผล	1,199,999	733,333
เงินลงทุนชั่วคราว	(50,000,000)	-
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน	(2,084,000)	(152,000)
ซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์	(68,529,024)	(70,685,507)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(1,474,835)
ขายอุปกรณ์	199,949	1,214,399
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(114,861,857)	(67,312,737)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
จ่ายเงินปันผล	(74,727,824)	(43,591,226)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(74,727,824)	(43,591,226)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ	38,162,558	104,749,188
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	227,916,863	123,167,675
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	266,079,421	227,916,863
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
รายละเอียดที่ไม่เป็นตัวแทนเงินจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
หุ้นปันผล	24,909,264	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 68/3 หมู่ 2 ถนนพระยาสุรเสนา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และมีสาขา 1 แห่ง ตั้งอยู่เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี บริษัทมีสถานประกอบการ ณ จังหวัดชลบุรี ในนาม “โรงพยาบาลเอกชล”

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2535

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการรักษาพยาบาลครบวงจร ประกอบด้วยการให้บริการป้องกันโรค รักษาโรค เสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพ มีจำนวนเตียงให้บริการ 362เตียง

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ และจัดทำเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) มาตรฐานการบัญชีไทยดังกล่าวกำหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะและการแสดงรายการได้ทำขึ้นตามแบบกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินสำหรับบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินนี้แสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้ถือเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่างๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวะการณ์ ซึ่งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนำไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับปรุงประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะถูกนำมาบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับปรุงประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

3. มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงปี 2552 และฉบับที่ออกใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12	เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)	เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)	เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8	เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10	เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21	เรื่อง ภาษีเงินได้ – การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ยังมีค่าใหม่
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25	เรื่อง ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน	

ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ที่บริษัทได้ถือปฏิบัติตามวันที่มีผลบังคับใช้ และมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุข้อ 4 ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว

4. ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากนำมาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ซึ่งมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัทได้ใช้นโยบายการบัญชีดังกล่าวในปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทได้รับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด โดยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าว มีดังต่อไปนี้

	บาท		
	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 31	ณ วันที่ 1
	ธันวาคม 2556	ธันวาคม 2555	มกราคม 2555
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	5,643,741	5,496,201	5,090,684
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	15,226,652	14,693,319	10,393,323
กำไรสะสมเพิ่มขึ้น	5,643,741	5,496,201	5,090,684
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว	(15,226,652)	(14,693,319)	(10,393,323)

	บาท	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2556	2555
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
กำไรหรือขาดทุน :		
ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(147,540)	(405,517)
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)	147,540	405,517
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท/หุ้น)	0.00	0.00
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :		
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวลดลง	533,333	4,299,996

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

5. มาตรฐานการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1	เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4	เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5	เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7	เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10	เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12	เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17	เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15	เรื่อง สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27	เรื่อง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงเรื่องสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32	เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4	เรื่อง สัญญาประกันภัย
-------------------------------------	-----------------------

ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินเมื่อนำมาตรฐานการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

6. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด

6.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ามี) ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญคำนวณด้วยวิธีอัตราร้อยละของลูกหนี้ที่ค้างชำระจำแนกตามอายุของลูกหนี้ ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

6.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยวิธีถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วย ต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

6.4 เงินลงทุน

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อขายและแสดงในมูลค่ายุติธรรม กำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรง กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายหลักทรัพย์จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

6.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ราคาทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรกที่ได้อสังหาริมทรัพย์รวมถึงต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุนในการรื้อถอน ขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี)



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	10 - 50 ปี
อุปกรณ์การแพทย์	10 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	5 - 10 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	5 - 10 ปี
ยานพาหนะ	8 - 10 ปี

บริษัทมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์สม่ำเสมอ

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายหรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

6.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ มีอายุการใช้งานจำกัดแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ภายในระยะเวลา 5 - 10 ปี

6.7 การด้อยค่า

สินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่ข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีการด้อยค่าในเวลาต่อมาในกรณีนี้ให้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยอดขาดทุนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ทางการเงินหักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

6.8 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

6.9 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว และสามารถประมาณจำนวนภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนวณภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

6.10 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้อ

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

6.11 รายได้

รายได้คำรักษาพยาบาลได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

รายได้คำรักษาพยาบาล

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าห้องพักรักษาตัว ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่น โดยจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้วตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้คำรักษาพยาบาลในระบบประกันสังคมรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

รายได้ค่าขายอาหารและเครื่องดื่ม รับรู้รายได้เมื่อได้ส่งมอบสินค้าแล้ว

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในวันที่บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล ซึ่งตามปกติในกรณีเงินปันผลที่จะได้รับจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด จะพิจารณาจากวันที่มีการประกาศสิทธิการรับปันผล



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายได้อื่น

รายได้อื่น ๆ บันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง

6.12 ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง

6.13 สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินยังเป็นของผู้ให้เช่าจะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกการจ่ายชำระค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาของสัญญา

6.14 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้จากกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระโดยคำนวณจากกำไรประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งเกี่ยวกับรอบบัญชีที่คำนวณภาษีเงินได้ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ (ดูหมายเหตุ 24)

7. การดำเนินงานที่เป็นไปตามฤดูกาล

บริษัทไม่ได้ถูกกระทบจากปัจจัยที่มีลักษณะเป็นวัฏจักรหรือเป็นไปตามฤดูกาลที่สำคัญในระหว่างปี

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ประกอบด้วย

	บาท	
	2556	2555
เงินสดในมือ	7,025,023	5,502,854
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน	140,173,188	89,070,598
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ	100,000	2,392,142
เงินลงทุนระยะสั้น	118,781,210	130,951,269
รวม	266,079,421	227,916,863

บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในอัตราร้อยละ 0.50 - 0.75 ต่อปีและบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทประจำ มีอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในอัตราร้อยละ 1.550 - 1.875 ต่อปี

เงินลงทุนระยะสั้นเป็นเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารรัฐบาลเงินที่มีสภาพคล่องสูง แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

9. เงินลงทุน

ประกอบด้วย

	บาท	
	2556	2555
เงินลงทุนชั่วคราว		
กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ	50,315,000	-
รวม	50,315,000	-
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน		
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	14,424,000	12,340,000
รวม	14,424,000	12,340,000
เงินลงทุนระยะยาว		
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย	78,333,255	75,666,591
รวม	78,333,255	75,666,591

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทลงทุนชั่วคราวในกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศมีระยะเวลา 3 เดือน แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินฝากธนาคารประเภทประจำ จำนวน 14.42 ล้านบาท และ 12.34 ล้านบาท มีอัตราเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี และ 1.75 ต่อปี ตามลำดับ ใช้เป็นหลักประกันในการขอหนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

ตราสารทุนประเภทหลักทรัพย์เพื่อขาย ประกอบด้วย

	ถือหุ้นอัตราร้อยละ		ล้านบาท	
	2556	2555	2556	2555
			ราคาทุน	ราคาตลาด
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ				
จำกัด (มหาชน)	0.06	0.06	2.20	78.33
รวม				
รวม			78.33	75.67

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

รวม กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก

การเปลี่ยนแปลงมูลค่า

ของหลักทรัพย์

รวม



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

10. ลูกหนี้การค้า

ประกอบด้วย

	บาท	
	2556	2555
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	48,502,049	45,408,814
เกินวันครบกำหนดชำระ:		
น้อยกว่า 3 เดือน	5,609,831	5,754,328
3 - 6 เดือน	3,952,541	2,761,132
6 - 12 เดือน	1,101,295	681,476
มากกว่า 12 เดือน	580,064	703,397
	59,745,780	55,309,147
<u>หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ</u>	<u>(1,283,333)</u>	<u>(1,117,350)</u>
สุทธิ	58,462,447	54,191,797

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 120 วัน

ในระหว่างปี 2556 และ 2555 บริษัทมีการกลับรายการและตัดหนี้สูญเป็นจำนวนเงิน 0.14 ล้านบาท และ 0.02 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าเหล่านี้ได้

11. สินค้าคงเหลือ

ประกอบด้วย

	บาท	
	2556	2555
ยาและเวชภัณฑ์	25,931,420	25,546,578
วัสดุสิ้นเปลือง	5,302,246	5,532,168
รวม	31,233,666	31,078,746



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ประกอบด้วย

	บาท				
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 55	จำนวนที่ เพิ่มขึ้น	รับโอน (โอนออก)	จำนวนที่ ลดลง	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 56
ราคาทุน					
ที่ดิน	88,160,300	-	-	-	88,160,300
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	756,855,857	471,850	16,511,230	(1,332,956)	772,505,981
อุปกรณ์แพทย์	197,634,064	23,720,974	18,889,000	(8,749,668)	231,494,370
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	52,362,782	1,196,455	47,246	(605,464)	53,001,019
อุปกรณ์สำนักงาน	53,719,583	3,781,365	583,949	(2,094,298)	55,990,599
ยานพาหนะ	18,219,066	973,005	174,571	-	19,366,642
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	926,393	36,881,023	(36,205,996)	-	1,601,420
รวม	1,167,878,045	67,024,672	-	(12,782,386)	1,222,120,331
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม					
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	225,734,855	24,358,631	-	(766,881)	249,326,605
อุปกรณ์การแพทย์	119,432,543	16,459,064	-	(8,136,980)	127,754,627
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	36,856,385	3,518,760	-	(595,747)	39,779,398
อุปกรณ์สำนักงาน	37,688,911	3,902,214	-	(1,956,131)	39,634,994
ยานพาหนะ	9,274,339	1,386,987	-	-	10,661,326
รวม	428,987,033	49,625,656	-	(11,455,739)	467,156,950
สุทธิ	738,891,012				754,963,381



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

	บาท				
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 54	จำนวนที่ เพิ่มขึ้น	รับโอน (โอนออก)	จำนวนที่ ลดลง	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 55
ราคาทุน					
ที่ดิน	60,806,300	27,354,000	-	-	88,160,300
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	750,769,374	700,181	5,668,911	(282,609)	756,855,857
อุปกรณ์แพทย์	180,261,078	24,227,044	380,311	(7,234,369)	197,634,064
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	50,668,646	1,755,716	55,600	(117,180)	52,362,782
อุปกรณ์สำนักงาน	59,868,279	2,663,896	704,289	(9,516,881)	53,719,583
ยานพาหนะ	15,736,098	5,055,000	1,113,000	(3,685,032)	18,219,066
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	858,254	7,990,250	(7,922,111)	-	926,393
รวม	1,118,968,029	69,746,087	-	(20,836,071)	1,167,878,045
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม					
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	201,890,982	23,946,049	-	(102,176)	225,734,855
อุปกรณ์การแพทย์	112,178,423	14,201,610	64,481	(7,011,971)	119,432,543
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	33,621,886	3,347,315	-	(112,816)	36,856,385
อุปกรณ์สำนักงาน	42,900,604	4,277,222	(64,481)	(9,424,434)	37,688,911
ยานพาหนะ	11,861,624	1,097,745	-	(3,685,030)	9,274,339
รวม	402,453,519	46,869,941	-	(20,336,427)	428,987,033
สุทธิ	716,514,510				738,891,012

ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ซึ่งแสดงไว้ในต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดังนี้

	บาท	
	2556	2555
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	41,629,966	39,291,517
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	7,995,690	7,578,424
รวม	49,625,656	46,869,941



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีอุปกรณ์และยานพาหนะจำนวนหนึ่ง ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มีราคาทุนเป็นจำนวนเงิน 143.26 ล้านบาท และจำนวนเงิน 116.16 ล้านบาท ตามลำดับ

ส่วนหนึ่งของที่ดิน อาคารและงานระหว่างก่อสร้าง รวมทั้งงานระหว่างก่อสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคตของบริษัทถูกจำนองเป็นหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาว และเงินเบิกเกินบัญชี ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จำนวนเงินประมาณ 576.49 ล้านบาท และ 584.22 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีกรรมสิทธิ์ประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงทุกประเภท (ARIP) กับผู้รับประกันโดยมีวงเงินประกันรวมประมาณ 1,123.94 ล้านบาท และ 1,075.98 ล้านบาท ตามลำดับ กรรมธรรม์ดังกล่าวมีการต่ออายุทุกปี

ในระหว่างปี 2556 บริษัทมีการลงทุนเพิ่มในอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารและ อุปกรณ์การแพทย์ที่สำคัญรวม 59.59 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนทำแผนกสวนหัวใจและหลอดเลือด เช่น เครื่องสวนหัวใจและตรวจหลอดเลือดจำนวน 18.89 ล้านบาท เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียง 3.17 ล้านบาท งานปรับปรุงสถานที่พร้อมตกแต่ง 11.80 ล้านบาท อุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ เช่น เครื่องอัลตราซาวด์ 1.70 ล้านบาท และบริษัทมีการขายสินทรัพย์ให้บุคคลภายนอกและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรหลายประเภทออกจากบัญชี โดยมีราคาทุนรวม 5.68 ล้านบาท และ 7.10 ล้านบาท ตามลำดับ มีราคาตามบัญชีสุทธิ จำนวนเงิน 0.41 ล้านบาท และ 0.92 ล้านบาท ตามลำดับ

ในระหว่างปี 2555 บริษัทได้ทำสัญญาซื้อที่ดินกับบุคคลเพื่อซื้อที่ดินเปล่าจำนวนพื้นที่ 582 ตารางวา ตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี เป็นจำนวนเงิน 27.35 ล้านบาท ชำระเต็มมูลค่าแล้วในวันเดียวกันมีการโอนกรรมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายกิจการในอนาคต ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวถูกใช้เป็นลานจอดรถของโรงพยาบาลเอกชล 1 และบริษัทมีการลงทุนเพิ่มในอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ที่สำคัญรวม 5.67 ล้านบาท เช่น เครื่องทำความร้อน 1.81 ล้านบาท โรงจอดรถ 2.45 ล้านบาท ลงทุนในอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 24.25 ล้านบาท อาทิเช่น เครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล จำนวน 9.00 ล้านบาท เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ จำนวนเงิน 5.67 ล้านบาท นอกจากนี้มีการลงทุนในยานพาหนะ จำนวนเงิน 5.06 ล้านบาท และบริษัทมีการขายสินทรัพย์ให้บุคคลภายนอกและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรหลายประเภทออกจากบัญชี โดยมีราคาทุนรวม 13.92 ล้านบาท และ 6.92 ล้านบาท ตามลำดับ มีราคาตามบัญชีสุทธิจำนวนเงิน 0.05 ล้านบาท และ 0.45 ล้านบาท ตามลำดับ



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ประกอบด้วย

	บาท			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 55	จำนวนที่ เพิ่มขึ้น	รับโอน (โอนออก)	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 56
<u>ราคาทุน</u>				
ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	23,555,187	-	-	23,555,187
<u>หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม</u>	<u>14,898,615</u>	<u>1,885,946</u>	<u>-</u>	<u>16,784,561</u>
สุทธิ	<u>8,656,572</u>			<u>6,770,626</u>

	พันบาท			
	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 54	จำนวนที่ เพิ่มขึ้น	รับโอน (โอนออก)	ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 55
<u>ราคาทุน</u>				
ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	22,092,452	1,474,835	(12,100)	23,555,187
<u>หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม</u>	<u>13,079,756</u>	<u>1,830,958</u>	<u>(12,099)</u>	<u>14,898,615</u>
สุทธิ	<u>9,012,696</u>			<u>8,656,572</u>

ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ซึ่งแสดงอยู่ในต้นทุนค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดังนี้

	บาท	
	2556	2555
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล	1,174,492	1,143,453
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	711,454	687,505
รวม	<u>1,885,946</u>	<u>1,830,958</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งหักตัดจำหน่ายทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ มีราคาทุนจำนวนเงิน 6.55 ล้านบาท และ 5.70 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

14. สินทรัพย์ภายในเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภายในเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

	บาท			
	ยอดตามบัญชี	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี
	ณ 31 ธ.ค. 55	ในกำไรขาดทุน	ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	ณ 31 ธ.ค. 56
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
ลูกหนี้การค้า	223,470	33,197	-	256,667
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	5,272,731	114,343	-	5,387,074
รวม	5,496,201	147,540	-	5,643,741
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่า				
เงินลงทุนเผื่อขาย	(14,693,319)	-	(533,333)	(15,226,652)
รวม	(14,693,319)	-	(533,333)	(15,226,652)

	บาท			
	ยอดตามบัญชี	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี
	ณ 31 ธ.ค. 54	ในกำไรขาดทุน	ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จจอื่น	ณ 31 ธ.ค. 55
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
ลูกหนี้การค้า	226,874	(3,404)	-	223,470
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	4,863,810	408,921	-	5,272,731
รวม	5,090,684	405,517	-	5,496,201
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่า				
เงินลงทุนเผื่อขาย	(10,393,323)	-	(4,299,996)	(14,693,319)
รวม	(10,393,323)	-	(4,299,996)	(14,693,319)



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

15. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

15.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

	บาท	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2556	2555
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน :		
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน :		
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงวด	46,916,685	51,555,481
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :		
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว		
ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ	(147,540)	(541,478)
การปรับมูลค่าภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษี	-	135,961
รวม	46,769,145	51,149,964
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกำไรขาดทุน		
เบ็ดเสร็จอื่น :		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ		
การวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	533,333	4,299,996
รวม	533,333	4,299,996



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

15.2 การกระทบยอดระหว่างจำนวนค่าใช้จ่ายและผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

	พันบาท	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2556	2555
กำไรทางบัญชีสำหรับปี	237,264,241	223,917,917
อัตราภาษีที่ใช้ (%)	20%	23%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คำนวณตามอัตราภาษีที่ใช้	47,452,848	51,501,121
รายการกระทบยอด		
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหัก ในการคำนวณกำไรทางภาษี		
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่าย ในการคำนวณกำไรทางภาษี	76,400	69,797
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรือกำไรที่ไม่ต้องนำมา คำนวณกำไรทางภาษี		
- รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น	(240,000)	(168,666)
- อื่นๆ	(520,103)	(388,249)
รายการปรับมูลค่าภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ เปลี่ยนแปลงของอัตราภาษี	-	135,961
รวมรายการกระทบยอด	(683,703)	(351,157)
รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	46,769,145	51,149,964

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 530 (พ.ศ.2554) ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษี ภษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2555 จำนวนจากกำไรสุทธิ
ตามกฎหมายภาษีอากรด้วยอัตราร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิ และภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2556 -
2557 ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

15.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงถ้วนเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

	บาท			
	2556		2555	
	จำนวนภาษี (บาท)	อัตราภาษี (%)	จำนวนภาษี (บาท)	อัตราภาษี (%)
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี	237,264,241		223,917,917	
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้	47,452,848	20.00	51,501,121	23.00
รายการกระทบยอด	(683,703)	(0.29)	(351,157)	(0.16)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถ้วนเฉลี่ย	46,769,145	19.71	51,149,964	22.84

16. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย

	บาท	
	2556	2555
เงินปันผลค้างจ่าย	596,045	476,453
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	1,786,341	3,252,870
เงินทดรองรับ	3,073,594	3,171,096
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	742,841	192,500
อื่นๆ	1,488,690	975,078
รวม	7,687,511	8,067,997



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

17. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ผลกระทบต่องบการเงินได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

งบแสดงฐานะการเงิน

	บาท	
	2556	2555
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555		
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม	26,363,657	23,992,379
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ	(4,551,570)	(2,177,800)
ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยงวดปัจจุบัน	5,123,283	4,549,078
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	26,935,370	26,363,657

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	บาท	
	2556	2555
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555		
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	4,228,683	3,734,946
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	894,600	814,132
รวม	5,123,283	4,549,078

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

	ร้อยละ
อัตราคิดลด	3.3933
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	5
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	8 - 23
อัตราการทุพลภาพ	5 *

* อ้างอิงตามอัตราในตารางมรณภาพปี 2551



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

18. ส่วนเกินทุนและสำรองตามกฎหมาย

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

ผลกำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ผลกำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงที่บันทึกไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น รวมผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง สุทธิในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายจนกระทั่งมีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้น

สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

19. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทประกอบกิจการในส่วนงานดำเนินงานเดียว คือ ธุรกิจโรงพยาบาล และมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้น เกณฑ์การวัดมูลค่า ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ กำไรจากการดำเนินงาน สินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดได้แสดงไว้ในงบการเงิน ซึ่งเป็นรายงานในลักษณะเดียวกันกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ประกอบด้วย บุคคลทั่วไป กลุ่มลูกค้าบริษัทประกันชีวิตที่ถือกรมธรรม์ กลุ่มลูกค้าบริษัทคู่สัญญา และกลุ่มผู้ประกันตนประกันสังคมที่ประสงค์เลือกใช้บริการของโรงพยาบาลในอัตราเหมาจ่ายจากภาครัฐ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

20. รายได้อื่น

ประกอบด้วย

	บาท	
	2556	2555
รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	5,010,580	4,946,558
รายได้ส่วนแบ่งฟอกไตเทียม	7,308,600	6,429,000
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่	2,449,346	2,568,494
ดอกเบี้ยรับ	4,421,930	3,050,297
อื่น ๆ	5,661,148	6,466,389
รวม	24,851,604	23,460,738

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	บาท	
	2556	2555
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	410,559,317	375,679,119
ค่าธรรมเนียมแพทย์	267,006,046	243,081,707
ยาเวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	258,534,970	240,671,547
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	51,511,602	48,700,899
อื่นๆ	170,590,529	155,417,049
รวม	1,158,202,464	1,063,550,321

22. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็นจำนวนเงิน 3.69 ล้านบาท และ 3.30 ล้านบาท ตามลำดับ



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

23. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้บริหาร ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

24. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจำนวนที่จะต้องจ่าย คำนวณตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราภาษีเงินได้ (ปี 2556 : 20%, ปี 2555 : 23%) ของกำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีและหักออกด้วยรายการที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรายได้ในการคำนวณภาษี

25. ทุนเรือนหุ้น

ปี 2556

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 125 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 150 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

ปี 2555

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทโดยเพิ่มจำนวนหุ้นจากเดิม 12,500,000 หุ้น เป็น 125,000,000 หุ้น และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท โดย จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

26. เงินปันผล

ปี 2556

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555 โดยมีกำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 มีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท
2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 25 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ 0.20 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

และมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 125 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 150 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่รองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

ปี 2555

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2554 จำนวนเงินทั้งสิ้น 43.75 ล้านบาท จำนวนหุ้น 12.5 ล้านหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555

27. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกและเรียกชำระแล้วในระหว่างปีและได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นของปีก่อนหน้านั้นมาเปรียบเทียบโดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน

	2556	2555
กำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท)	190,495,096	172,767,953
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	149,909,264	149,909,264
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	1.27	1.15

28. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัท คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.16 : 1 และ 0.18 : 1 ตามลำดับ



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

29. เครื่องมือทางการเงิน

29.1 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

29.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาดซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในปัจจุบันและในอนาคต บริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับ เงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนชั่วคราว ในอัตราดอกเบี้ย บริษัทไม่มีนโยบายในการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

29.3 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกหนี้การค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ ดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้า การกำหนดระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้ การเรียกเก็บเงินมัดจำบางส่วนหรือเรียกหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดังนั้น บริษัทไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ดังกล่าว นอกเหนือไปจากที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว

29.4 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทและเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

29.5 มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำระหนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกันและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน บริษัทมีการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันของต้นทุนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนหรือชำระหนี้สินภายใต้เครื่องมือทางการเงิน



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงินส่วนใหญ่อัดประเภทเป็นระยะสั้น ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจะไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญกับมูลค่าตามบัญชี

30. ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีภาระผูกพันดังนี้

	บาท	
	2556	2555
30.1 หนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ต่อหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ	13,063,000	12,340,000
30.2 สัญญาค้ำก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์กับบริษัทหลายแห่ง	5,902,740	21,739,717
30.3 สัญญาดำเนินงาน บริษัทได้เข้าทำสัญญาเช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งานจำนวน 1 สัญญา กับบริษัทแห่งหนึ่ง มีอายุของสัญญา 3 ปี บริษัท มีเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในงวดทั้งสิ้น ภายใต้สัญญา ดำเนินงานดังนี้		
จ่ายชำระภายใน 1 ปี	2,745,153	1,531,388
จ่ายชำระภายใน 2 - 3 ปี	1,314,912	1,531,388
	4,060,065	3,062,776

31. คดีฟ้องร้อง

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2548 บริษัทได้ถูกผู้ถือหุ้น (ผู้ฟ้อง) ของกิจการแห่งหนึ่งที่ขายที่ดิน สิ่งปลูกสร้างพร้อมอุปกรณ์ของกิจการดังกล่าวให้กับบริษัท ทำการฟ้องร้องให้บริษัทต้องโอนทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนให้แก่กิจการหรือให้บริษัทต้องชดใช้เงินจำนวน 500 ล้านบาท หากไม่สามารถโอนได้ อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้มีอำนาจสองท่าน (ผู้ค้ำประกัน) ของกิจการที่โอนขายสินทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทได้ทำสัญญาค้ำประกัน โดยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 310 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความคืบหน้าของคดีความ

ต่อมา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 ศาลชั้นต้นได้พิจารณายกฟ้องคดีดังกล่าว ผู้ฟ้องได้ยื่นอุทธรณ์ขอคัดค้าน และเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ศาลอุทธรณ์ได้พิจารณายืนคำพิพากษาศาลชั้นต้น และเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 บริษัทยื่นคำขอแก้ต่างฎีกาของโจทก์ที่ยื่นต่อศาลฎีกาในคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่พิพากษายกฟ้องโจทก์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สถานะของคดียังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ฝ่ายบริหารของบริษัทมีความเห็นว่าคำตัดสินของศาลฎีกาจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ดังนั้นบริษัทจึงยังไม่พิจารณานับที่ค่าเผื่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไว้ในงบการเงินของบริษัท

32. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

TEL. 0 3893 9888