



สารบัญ

| | |
|--|-----|
| สารปรธานกรรมการ..... | 1 |
| ข้อมูลทั่วไปของบริษัท..... | 2 |
| ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น..... | 3 |
| กรรมการบริษัทและผู้บริหาร..... | 4 |
| นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกิจ..... | 12 |
| ลักษณะการประกอบธุรกิจ..... | 16 |
| ปัจจัยเสี่ยง..... | 19 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล..... | 21 |
| โครงสร้างการจัดการ..... | 22 |
| การกำกับดูแลกิจการ..... | 44 |
| สิทธิผู้ถือหุ้น..... | 45 |
| การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน..... | 47 |
| บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย..... | 49 |
| การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส..... | 50 |
| ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ..... | 51 |
| ความรับผิดชอบต่อสังคม | 53 |
| การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง..... | 66 |
| ข้อมูลทางการเงิน | |
| ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป..... | 70 |
| การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ..... | 72 |
| รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ..... | 77 |
| รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน..... | 79 |
| รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต..... | 81 |
| งบการเงิน..... | 86 |
| หมายเหตุประกอบงบการเงิน..... | 93 |
| รายการระหว่างกัน..... | 124 |
| รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2561..... | 125 |



สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

วันและเวลาที่มีคุณค่าได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ปัญหาทางด้านการเมืองของประเทศก็ยังไม่ชัดเจน ช่วงเวลาที่ผ่านมารุทธิกิจโรงพยาบาลเอกชนได้มีการเปิดเพิ่มหลายแห่งมีการแข่งขันสูง รวมทั้งมีการขยายธุรกิจโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นในภาคตะวันออก โดยเฉพาะเส้นทางหลักของถนนสาย บางนา-ชลบุรี มีโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่ การแข่งขันในการหาบุคลากรทางด้านการแพทย์ และบุคลากรด้านพยาบาล มีการสรรหาบุคลากรอย่างไม่สิ้นสุด เป็นเวลาที่โรงพยาบาลเอกชลต้องเสริมทัพและสู้กับปัญหาให้ได้

ตลอดเวลาทางโรงพยาบาลเอกชลได้ทุ่มเทให้กับการพัฒนากระบวนการ เพื่อให้ได้มาตรฐานสูงสุดในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั้งในมาตรฐานระดับสากล และมาตรฐานรับรองคุณภาพระดับประเทศไทย

โรงพยาบาลเอกชลได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย ระดับสากล Joint Commission International (JCI) ตั้งแต่ปี 2558 และในปี 2561 โรงพยาบาลเอกชลผ่านการรับรอง JCI Accreditation แบบองค์รวมทั้งโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชลได้ผ่านการรับรองโรคเฉพาะทางโปรแกรมด้านโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันของสถาบัน JCI : Joint Commission International ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเอกชลทุกคน

โรงพยาบาลเอกชล และ โรงพยาบาลเอกชล 2 ได้เปิดให้บริการมาแล้ว 37 ปี และ 11 ปีตามลำดับ จึงจำเป็นต้องมีการซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้น และจำเป็นต้องใช้งบประมาณส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและพัฒนา และต้องเตรียมพร้อมรับ EEC (Eastern Economic Corridor หรือโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก) ที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า เพื่อไม่ให้เสียโอกาส

โรงพยาบาลเอกชล 2 ยังคงดำเนินการรับคนไข้ทั่วไปและคนไข้ใช้สิทธิประกันสังคม ส่วนหนึ่งเราได้มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ ภายในปี 2562 เราคงต้องมีการเตรียมเพิ่มศักยภาพให้โรงพยาบาลเอกชล 2 ได้สามารถแข่งขันได้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป

ปีที่ผ่านมายังมีอุปสรรค และความขัดข้องบางประการเกี่ยวกับ เรื่องการพัฒนาระบบการสื่อสารทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ ทำให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ ไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง แต่ขณะนี้ได้ผ่านการแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้นมากแล้ว

เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่คณะทำงานได้คิดถึงตลอดเวลา คือ เรื่องความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะความเสี่ยงในด้านการรักษาพยาบาล ต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น หรือถ้ามีสิ่งใดเกิดขึ้นก็ขอให้เป็นเรื่องความเสี่ยงที่น้อยที่สุด

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ กระผมขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจในการดำเนินงานของบริษัทอย่างเสมอมา คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ บุคลากรของบริษัททุกท่านตั้งใจทุ่มเทร่วมกันทำงาน เพื่อให้กิจการบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) เจริญรุ่งเรือง และขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจช่วยกันพัฒนากิจการของบริษัท ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ขึ้นตลอดไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

(นายอภิรักษ์ วานิช)

ประธานกรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)



ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

| | | |
|------------------|---|--|
| ชื่อบริษัท | : | บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) |
| เลขทะเบียนบริษัท | : | บมจ.0107537001064 |
| ประเภทธุรกิจ | : | โรงพยาบาลเอกชน |
| ทุนจดทะเบียน | : | 150 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 149,909,264 บาท |
| จำนวนหุ้นสามัญ | : | 149,909,264 หุ้น ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท |

| | | |
|-----------------|---|--|
| ที่ตั้งบริษัท | : | 68/3 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสุรจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3827-3840-7, 0-3893-9999 โทรสาร 0-3827-3848 เว็บไซต์ : www.aikchol.com |
| แผนกทะเบียนหุ้น | : | โทรศัพท์ 0-3893-9999 ต่อ 1126, โทรสาร 0-3827-3848 E-mail : ir@aikchol.com , kullanit@aikchol.com |

ข้อมูลที่สำคัญอื่น

| | | |
|---|---|-----------------------|
| ปีที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | : | 10 มกราคม 2535 |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ | : | AHC |
| รอบปีบัญชี | : | 1 มกราคม – 31 ธันวาคม |

บุคคลอ้างอิง

| | | |
|----------------------|---|---|
| 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 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800, โทรศัพท์ 0-2555-0600, โทรสาร 0-2555-0664 เว็บไซต์ www.daa.co.th |
| ที่ปรึกษากฎหมาย | : | บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด อาคาร สาทรรีดี ทาวเวอร์ ชั้น 18 เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2679-6005, 0-2679-6015 โทรสาร 0-2679-6041, 0-2679-6042 |



ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 150,000,000 บาท และทุนชำระแล้ว จำนวน 149,909,264 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 149,909,264 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2. โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 มีดังนี้

| ลำดับที่ | รายชื่อ | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น |
|----------|------------------------------|------------|-------------------|
| 1 | นายอภิรักษ์ วานิช และคู่สมรส | 19,020,084 | 12.69% |
| | รวม | 19,020,084 | 12.69% |
| 2 | บริษัทเจียรวานิช จำกัด | 12,612,000 | 8.41% |
| | | 12,612,000 | 8.41% |
| 3 | นางเตือนจิตต์ กิตติวุฒ | 9,994,140 | 6.67% |
| | รวม | 9,994,140 | 6.67% |
| 4 | นางพจนา มาโนช และคู่สมรส | 4,377,408 | 2.92% |
| | นายสิริพจน์ มาโนช | 1,700,496 | 1.13% |
| | นายคุณพัฒน์ มาโนช | 1,542,384 | 1.03% |
| | นายสิทธิพจน์ มาโนช | 1,554,784 | 1.04% |
| | รวม | 9,175,072 | 6.12% |
| 5 | นายพงษ์ศักดิ์ วิทยากร | 6,695,460 | 4.47% |
| | รวม | 6,695,460 | 4.47% |
| 6 | นางสาวรจนา วานิช | 6,026,940 | 4.02% |
| | | 6,026,940 | 4.02% |
| 7 | นางสาวอรนุช วานิช | 5,801,016 | 3.87% |
| | | 5,801,016 | 3.87% |
| 8 | USB AG SINGAPORE BRANCH | 5,378,200 | 3.59% |
| | รวม | 5,378,200 | 3.59% |
| 9 | นางสาวอังคณา วานิช | 5,325,984 | 3.55% |
| | | 5,325,984 | 3.55% |
| 10 | นางอัญชลี เทพบุตร | 4,917,972 | 3.28% |
| | รวม | 4,917,972 | 3.28% |

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง โรงพยาบาลเอกชล



นายอภิรักษ์ วาณิช

ประธานกรรมการ



นางพจนา มาโนช

รองประธานกรรมการ



นายวิชัย เทพเฉลิม

รองประธานกรรมการ



นายแพทย์สุชา นิยมานนิตย์

กรรมการ



นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น

กรรมการ



นายศิริชัย มาโนช

กรรมการ



นางสาวกาญจนา วาณิช

กรรมการ



นางฐิตะวัฒน์ โพรานิก

กรรมการ



นางสาวอรพุข วาณิช

กรรมการ



นายแพทย์สาธิตย์ ชากฤษณ์

กรรมการ



รศ.ดร.นายแพทย์อติเรก จิระพงศ์

กรรมการ



นางประภาพรรณ ตัณฑวิรัตน์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
โรงพยาบาลเอกชล



นางสมพร เพิ่มสุข

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
โรงพยาบาลเอกชล 2



นายแพทย์พิชัย ศิริพรพานิชย์

ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
โรงพยาบาลเอกชล 2

นายอภิรักษ์ วานิช

ประธานกรรมการ

อายุ 54 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 15 เมษายน 2534

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- MBA., Indiana University
- B.S. Agricultural Economics, Purdue University
- Directors Accreditation Program (DAP) (37/2005)
- Directors Certification Program (DCP) (60/2005)
- Finance for Non-Financial Director (FND) (19/2005)
- Role of the Chairman Program (RCP) (13/2006)
- Leadership Program, Capital Market Academy, หลักสูตรของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิวาณิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ประธานกรรมการ

- บริษัท เจริยวานิช จำกัด
- บริษัท เจริยวานิชการขนส่ง จำกัด
- บริษัท วาณิชยภัณฑ์ จำกัด
- บริษัท วาณิชสินทรัพย์ จำกัด
- บริษัท ภูเก็ตโรจนาถาย จำกัด
- บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 21.10

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

| | | |
|--------------|-------|---------|
| นางพจนา | มาโนช | พี่น้อง |
| นางสาวกาญจนา | วานิช | พี่น้อง |
| นางสาวอรนุช | วานิช | พี่น้อง |

นายวิชัย เทพเฉลิม

รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อายุ 91 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 12 กันยายน 2521

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาเหมืองแร่
- Directors Accreditation Program (DAP) (2005)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กรรมการ

- บริษัท วาณิชปิโตรเลียม จำกัด
- บริษัท วาณิชยภัณฑ์ จำกัด
- บริษัท พังงากำไร จำกัด
- บริษัท ไทลูนอันดาบดิน จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.50

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นางพจนา มาโนช

รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 64 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 27 เมษายน 2524

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- M.S.Hospital Administration, University of Wisconsin, U.S.A
- B.S.Business Administration, University of Wisconsin, U.S.A
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) (25/2002)
- หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) (13/2011)
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) (13/2014)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปรพ.) ปี 2555, สถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กรรมการ

- บริษัท เจริญราชนิคม จำกัด
- บริษัท วานิชปิรามิดไม้นี้ว จำกัด
- บริษัท วานิชลิเนียร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 2.92

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

| | |
|--------------------|---------|
| นางสาวกาญจนา วาณิช | พี่น้อง |
| นายอภิรักษ์ วาณิช | พี่น้อง |
| นางสาวอรุณ วาณิช | พี่น้อง |
| นายศิริชัย มาโนช | คู่สมรส |

นายแพทย์สุชา นิมมานนิตย์

กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล

อายุ 79 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 12 กันยายน 2521

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- แพทย์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
- อนุมัติบัตรแพทยสภา สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
- Directors Accreditation Program (DAP) (2005)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

- แพทย์ประจำโรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.66

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายแพทย์กฤษฏา บานชื่น

กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 72 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 12 กันยายน 2521

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- แพทย์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- DIP.American Board of Pediatrics
- วุฒินิติแพทยสภา สาขากุมารเวชศาสตร์
- อนุเมติบัตรแพทยสภา สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
- Directors Accreditation Program (DAP) (2005)
- Directors Certification Program (DCP) (2012)
- Role of the Compensation Committee (RCC) (2012)
- Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) (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)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

- กรรมการประจำคณะ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
- แพทย์ประจำ โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี
- กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
- คลินิกหมอกฤษฏา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.14

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายศิริชัย มาโนช

กรรมการ, กรรมการบริหาร

อายุ 75 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 25 มิถุนายน 2535

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- ภาควิชาการ สาขาเหมืองแร่
- Directors Accreditation Program (DAP) (2004)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ผู้จัดการฝ่ายขาย

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรียาไอนันต์

ประสบการณ์ทำงาน

- บริษัท ศิริชัยแอนดบริดจิง จำกัด
- บริษัท ที.ที.ไอนันต์ จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิไลออล
- บริษัท กฤษศิริไอนันต์ จำกัด
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี
- กรรมการสภาเหมืองแร่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 2.92

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

นางพจนา มาโนช คู่สมรส

นางสาวกาญจนา วานิช

กรรมการ

อายุ 61 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 23 กุมภาพันธ์ 2537

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- B.S.Finance University of Wisconsin, U.S.A.
- B.S.Human & Relationship University of Wisconsin, U.S.A.
- Directors Accreditation Program (DAP) (/2005)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กรรมการ

- บริษัท เจียรวานิช จำกัด
- บริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด
- บริษัท วานิชปิสิกอินนิง จำกัด
- บริษัท วานิชยิมซิม จำกัด
- บริษัท วานิชลิเนียล จำกัด
- บริษัท ภูเก็ตโรมานยาน จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

| | | |
|-------------|-------|---------|
| นางพจนา | มาโนช | พี่น้อง |
| นายอภิรักษ์ | วานิช | พี่น้อง |
| นางสาวอรนุช | วานิช | พี่น้อง |

นางสาวอรนุช วานิช

กรรมการ

อายุ 55 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 11 เมษายน 2554

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- B.S.Marketing Indiana /state University, U.S.A.
- Hotel Management Diploma, Hotel Management School "Les Roches" Switzerland.
- Directors Accreditation Program (DAP) (2011)
- Financial Statements for directors (FSD) (2013)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น :

กรรมการบริหาร

- บริษัท วานิชยิมซิม จำกัด
- บริษัท เจียรวานิชการขนส่ง จำกัด
- บริษัท เจียรวานิช จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 3.87

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

| | | |
|--------------|-------|---------|
| นางพจนา | มาโนช | พี่น้อง |
| นางสาวกาญจนา | วานิช | พี่น้อง |
| นายอภิรักษ์ | วานิช | พี่น้อง |

นายแพทย์สันติย์ ชากฤษณ์

กรรมการ, กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล

อายุ 71 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 18 เมษายน 2557

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- Directors Accreditation Program (DAP) (2015)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

ผู้อำนวยการ

- โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา
- โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์นายแพทย์อติเรก จิระพงศ์

กรรมการ, กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อายุ 82 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 15 ตุลาคม 2557

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- อนุปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขา ศัลยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Cum Laude จากมหาวิทยาลัยโคโลญ (Dr.med.,c.l.) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และวุฒิปริญญาแพทย์ผู้ชำนาญการออร์โธปิดิกส์ (Facharzt Fuer Orthopaedie) กับวุฒิปริญญาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางกีฬา (Diplom Sportarzt)
- อนุมัติบัตรผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากแพทยสภา
- นิติศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- Directors Accreditation Program (DAP) (2015)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

ประธาน

- บริษัท จิระพงศ์ วิสาหกิจ จำกัด
- บริษัท สันติบุญผล จำกัด

รองประธานบริษัท City Disaster Protection (C D P)

ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์พิเศษ

- ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ และกายภาพบำบัด โรงพยาบาลศิริราช
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

- สมอ.กระทรวงอุตสาหกรรม
- กองทุนทดแทนสำนักงานประกันสังคม
- กรมอนามัย

กรรมการบริหารอาวุโสของราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

กรรมการที่ปรึกษาอาวุโสของสาขาเวชศาสตร์การกีฬาในราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ คณะบรรณาธิการวารสารกรมการแพทย์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



นางฐิตะวัฒน์ โพรานันท์

กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

อายุ 63 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 21 เมษายน 2560

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- M.B.A. (Finance), ST. John University, New York, U.S.A.
- B.S. (Business Administration), Kasetsart University, Thailand.
- Directors Accreditation Program (DAP) (140/2017)
- Advance Audit Committee Program(AACP) (30/2018)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบริหารความเสี่ยงด้าน Credit Risk, ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย
- Senior Credit Officer, Standard Chartered Bank Philipines.
- Corporate Finance Executive Wholesales Banking Department The Chase Manhattan Bank, N.A., Bangkok Branch.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายแพทย์พิชัย ศิริพรพานิชย์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล 2

อายุ 62 ปี

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 5 ปีพ.ศ. 2555
- หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และการสาธารณสุขระดับสูง ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 28 ปี 2556

ประสบการณ์ทำงาน

- รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นางประภาพรรณ ตันทวิรัตน์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเอกชล
และเลขานุการบริษัท

อายุ 70 ปี

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- ปริญญาตรีการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาการบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) (2014)
- Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที่ 18 ปี 2551

ประสบการณ์ทำงาน

- รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลชลบุรี
- ผู้เชี่ยวชาญ / รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงิน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงิน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นางสมพร เพิ่มสุข

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเอกชล 2

อายุ 69 ปี

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์ทำงาน

- รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

หมายเหตุ

1. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของผู้บริหารแต่ละท่าน นับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ผู้บริหารทุกท่าน ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมาย
3. ข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลเอกชล ประกอบกิจการเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกใจกลางเมืองชลบุรีตั้งแต่ปี 2521 โดยได้รับการอนุญาตเปิดรับคนไข้ด้วยจำนวนเตียงจดทะเบียน 262 เตียง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2535 ได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ต่อมาได้ขยายสาขาเพิ่มเป็นโรงพยาบาลเอกชล 2 ตั้งอยู่เขตพื้นที่อ่างศิลา โดยมีจำนวนเตียงจดทะเบียนไว้รับผู้ป่วย 100 เตียง ซึ่งรองรับคนไข้ทั่วไป และเปิดรับคนไข้สิทธิประกันสังคม และมุ่งเน้นบริการจัดการภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรดังนี้ :-

วิสัยทัศน์, พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

วิสัยทัศน์ : “เป็นโรงพยาบาลคุณภาพด้วยบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ ภายในปี 2562”

“To be Exceptionally Excellent Hospital by the year 2019”

พันธกิจ :

1. ให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานทั้ง 4 ด้านครบวงจร
2. ให้การดูแลรักษาโรคที่มีความซับซ้อน ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. ให้บริการโดยลดระยะเวลาารอคอย

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี 2559

- เดือนเมษายน คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จัดซื้อที่ดินข้างเคียงที่ติดกับ รพ.เอกชล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายบริการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต จำนวนพื้นที่ 217 ตารางวา
- เดือนกันยายน บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงประกาศความร่วมมือกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยมีโรงพยาบาลพันธมิตรทุกภูมิภาค 36 แห่งของประเทศไทยร่วมในการตอบรับข้อตกลงดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย และเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในอนาคต
- เดือนตุลาคม บริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก” ร่วมกับทีมงานสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการตอบรับนโยบายขององค์กรยูนิเซฟ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการประเมินผลการดำเนินธุรกิจที่



เป็นมิตรกับเด็ก รวมทั้งร่วมค้นหาโอกาสในการสนับสนุนสิทธิเด็กตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจให้กับองค์กรด้วย

- เดือนพฤศจิกายน ทาง รพ.เอกชล และ รพ.เอกชล 2 ได้รับการเยี่ยมชมสำรวจเพื่อประเมินการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) หรือ HA (Hospital Accreditation) ซึ่งโรงพยาบาลเอกชล Re-accreditation เป็นครั้งที่ 3 และโรงพยาบาลเอกชล 2 เป็นการ Re-accreditation ครั้งที่ 2
- บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับดีเลิศในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงมีการปรับปรุงทั้งโครงสร้างภายนอกและโครงสร้างภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้รับบริการ อาทิเช่น ติดตั้งหลังคาปกคลุมทางเดินและมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณลานจอดรถ รวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยได้พัฒนาระบบสารสนเทศระบบใหม่มาเริ่มติดตั้งใช้งานปลายปี 2559

ทางด้านการแพทย์ ได้มีการแยกคลินิกเฉพาะโรคออกมาเป็นสัดส่วน พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเสริมศักยภาพการรักษาและพร้อมให้บริการด้านสุขภาพ อาทิเช่น คลินิกหู คอ จมูก, คลินิกผิวหนังและความงาม, คลินิกหัวใจ, คลินิกจักษุ, คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะ, คลินิกโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ

ปี 2560

- เมื่อเดือนเมษายน บริษัทฯ จัดงานครบรอบ 36 ปี โรงพยาบาลเอกชล เพื่อเฉลิมฉลองถึงการเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดชลบุรี และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง จนในปี 2558 ทางโรงพยาบาลเอกชล ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก The Joint Commission International หรือ JCI จากสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยปัจจุบันจากข้อมูลในต้นปี ในประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI เพียง 53 แห่ง จากโรงพยาบาลทั้งหมด 341 แห่งทั่วประเทศ
- บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับดีในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบในการจัดตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง เพื่อศึกษาและดำเนินงานด้าน Anti- Corruption ของบริษัทฯ และเพื่อเตรียมเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- โรงพยาบาลเอกชล ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างภายนอก ของอาคาร 1 และอาคารบริหาร เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนียภาพของอาคารให้มีความสวยงาม



- มีการปรับปรุงพื้นที่ภายในเพื่อขยายศักยภาพในการดูแลรักษาโดยเปิดคลินิกเฉพาะทางเพิ่มขึ้น ได้แก่ คลินิกหัวใจ คลินิกระบบทางเดินหายใจและปอด คลินิกทางเดินปัสสาวะ และคลินิกผิวหนัง

ปี 2561

ในแต่ละปีโรงพยาบาลเอกชล ได้มีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยตกแต่งต่อเติมคลินิกแต่ละสาขาให้มีความทันสมัย มีสภาพพร้อมใช้งานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ เนื่องจากทางโรงพยาบาลได้ขยายสาขาของแพทย์เฉพาะทางต่างๆ ประกอบกับปริมาณจำนวนผู้ป่วยและผู้มารับบริการที่เพิ่มขึ้น ในปีนี้จึงได้ทำการย้ายแผนกสูติ-นรีเวชกรรม ขึ้นไปที่ชั้น 3 อาคาร 2 และในส่วนแผนกกุมารเวชกรรมพื้นที่เด็กสุขภาพดี และเด็กป่วย ก็ได้ปรับปรุงขยายพื้นที่แบ่งแยกโซนระหว่างเด็กป่วยให้เป็นสัดส่วนตามความเหมาะสม มีการปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับเด็ก ในเชิงการปรับพื้นที่ให้มีประโยชน์ใช้สอยที่มีประสิทธิภาพ และแผนกห้องปฏิบัติการหรือห้อง Laboratory ก็ได้ย้ายไปที่ชั้น 3 อาคาร 2 ขยายพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีล่าสุด เป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation : LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์ แสดงถึงมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยองค์กรที่ผ่านการรับรองคุณภาพ

บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับดีในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

รางวัลที่ได้รับและระบบมาตรฐานการรับรองคุณภาพโดยสถาบัน องค์กรต่างๆ

ปี 2559

- เดือนพฤษภาคม โรงพยาบาลเอกชล ได้รับโล่รางวัล In appreciation of your participation “IPD Simple Disease Project” จาก Tokio Marine Award
- เดือนพฤษภาคม โรงพยาบาลเอกชล 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ “e-Claim Awards 2015” ในประเภท “รางวัลโรงพยาบาลบันทึกรับแจ้งภายใน 48 ชม. 90% ขึ้นไปโดยมีปริมาณรับแจ้ง 2,001 – 3,000 รับแจ้ง” จากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
- เดือนมิถุนายน บริษัทฯ ได้รับมอบ “ESG 100 Certificate” ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจ ที่มีความรับผิดชอบต่อด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากสถาบันไทยพัฒน์
- เดือนกันยายน ได้รับมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความขอบคุณ ในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (AGE-FRIENDLY BUSINESS) จากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์



ปี 2560

- เมื่อเดือนมีนาคม ทางโรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 ได้รับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นรางวัลที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่อง (HA)
- เมื่อเดือนสิงหาคม บริษัทฯ ได้รับ “Certificate of ESG 100 Company” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสถาบันไทยพัฒน์ในฐานะเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ยั่งยืน จากการคัดเลือกทั้งหมด 656 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผลการประเมินจากผลสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 มีคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting - AGM) ประจำปี 2560 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ปี 2561

- เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560 ซึ่งรับรองโดย สภาเทคนิคการแพทย์ เป็นรอบที่ 2
- เมื่อเดือนกันยายน โรงพยาบาลเอกชล ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล Re accreditation เป็นครั้งที่ 1 และได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาเฉพาะทาง (โปรแกรมการตรวจรักษาโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (CCPC AMI)) จาก The Joint Commission International (JCI)
- ผลการประเมินจากผลสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 มีคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting - AGM) ประจำปี 2561 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม จึงไม่มีข้อมูลในหัวข้อดังกล่าว



ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ด้านโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเอกชลเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลภูมิภาคตะวันออก ที่พร้อมให้บริการครบวงจรทั้ง การบริการผู้ป่วยนอก และการบริการผู้ป่วยใน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ โดยมีคณะแพทย์แต่ละสาขาลักษณะเฉพาะทาง รวมถึงบุคลากรวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นโรงพยาบาลที่มีทำเลเด่นใจกลางชลบุรี เป็นย่านที่มีความสะดวกต่อการเดินทาง ใกล้ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ แวดล้อมด้วยโรงเรียนและสถานที่ราชการสำคัญ นอกจากนี้ อาคารด้านหลังของโรงพยาบาลที่เป็นอาคารที่พักรักษาพยาบาล จะมองเห็นวิวชายทะเล เมืองชลบุรี บนถนนเลียบชายทะเล หรือสะพาน “ชลมารควิถี” ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของชลบุรี คือ เป็นถนนเส้นทางที่เปิดใหม่ให้ใช้สัญจรเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 จึงเป็นเส้นทางสัญจรช่วยเลี่ยงสภาพรถติดได้ สภาพของภูมิทัศน์ที่อยู่ใกล้ทะเล มีสภาพแวดล้อมช่วยฟื้นฟูจิตใจ ช่วยให้เกิดการเยียวยาการบำบัดการรักษา

โรงพยาบาลเอกชลได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล Joint Commission International (JCI) ตั้งแต่ปี 2558 ตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริกา และในปี 2561 โรงพยาบาลเอกชลผ่านการรับรอง Accreditation แบบองค์รวมทั้งโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และในปีเดียวกันโรงพยาบาลเอกชลได้ผ่านการรับรองโปรแกรมด้านโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน Acute Myocardial Infarction Program ผ่านการรับรองระดับสากลในการรับรองโรคเฉพาะทาง มาตรฐาน Joint Commission International (JCI) จากประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดชลบุรี ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Thai Hospital Accreditation – HA)

เป้าหมายของโรงพยาบาล คือการให้บริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัย มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงมาตรฐานด้านการรักษาพยาบาล ด้านการบริการ ด้านประสิทธิภาพ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสังคมที่อยู่ร่วมกัน

ความร่วมมือทางการแพทย์

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าโครงการพันธมิตรกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นข้อตกลงความร่วมมือทางการแพทย์ เพื่อบูรณาการทางการแพทย์ เป็นการสร้างกระบวนการดูแลรักษาร่วมมือกัน เพื่อยกระดับบริการสาธารณสุขของประเทศให้ดีขึ้น ซึ่งทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับโรงพยาบาลและพันธมิตร 51 แห่งทั่วประเทศ เพื่อยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วย ทั้งชาวไทยและต่างชาติ พร้อมขยายทางการแพทย์ร่วมกัน

ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ร่วมกัน ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูง และได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเมื่อรักษาแล้วช่วงระยะการพักฟื้น ผู้ป่วยจะได้รับการกลับไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ตั้งของตนเอง นอกจากนี้ ได้รับความร่วมมือส่งเสริมเพิ่มด้านวิชาการระหว่างกันด้วย

กลุ่มเป้าหมายและสภาพทางเศรษฐกิจ

ในแต่ละจังหวัดต้องยอมรับว่า โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีความแออัดจริง มีผู้ป่วยจำนวนมากที่เข้ารับการรักษายาบาล ถึงแม้จะเป็นโรงพยาบาลใหญ่ขนาดจำนวนเตียง 1,000 – 2,000 เตียง ก็ยังมีอัตราการครองเตียงอยู่ที่ 70% - 80% หรือบางโรงพยาบาลก็อาจมีอัตราการครองเตียงมากกว่านั้น การเปิดโรงพยาบาลภาคเอกชนก็เป็นส่วนช่วยที่แบ่งเบาการให้บริการรักษายาบาล ผู้รับบริการก็สามารถเลือกที่จะลดการรอคิว หรือเลือกใช้บริการที่รวดเร็ว ปัจจุบันในจังหวัดชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง ก็มีโรงพยาบาลเอกชนเปิดขึ้นมากมาย ด้วยกระแสของการดูแลสุขภาพ และเน้นการรักษาโรคเฉพาะกลุ่ม สำหรับการเจาะตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในภูมิภาคเอเชียก็เป็นความท้าทาย แต่การเติบโตจากกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติที่สามารถเพิ่มสัดส่วนรายได้มากที่สุด ก็ต้องลดลงจากปัญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในหลายประเทศ ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลเอกชลยังเป็นกลุ่มคนไทย และในโรงพยาบาลเอกชลซึ่งจะมีกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติประมาณ 1% - 5% สำหรับโรงพยาบาลที่อยู่ในส่วนภูมิภาคก็มีสถิติคนใช้ต่างชาติบางกลุ่มลดลง สาเหตุจากเศรษฐกิจของตลาดตะวันออกกลาง ยังคงเผชิญสถานการณ์ราคาน้ำมันลดลง รัฐบาลในกลุ่มประเทศเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้ใช้จ่ายด้านรักษายาบาลแก่ประชาชนในประเทศนั้น ก็ได้ลดการสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่คนใช้ที่ต้องการไปรักษาในต่างประเทศ ได้รับการควบคุม รวมทั้งลดจำนวนผู้ติดตามในครอบครัว และลดจำนวนวันรักษายาบาลลง เพื่อควบคุมและลดค่าใช้จ่ายของประเทศตนเอง

การรักษายาบาลของภาคเอกชน ที่รัฐบาลมีโครงการที่จะให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub พร้อมส่งเสริมธุรกิจเกี่ยวข้องนั้น เป็นเพียงภาพรวมที่กล่าวมา ต้นทุนหรือการบริหารธุรกิจยังต้องอยู่ในมือของการบริหารธุรกิจโรงพยาบาลภาคเอกชน ด้วยนโยบายและยุทธศาสตร์แตกต่างกัน โรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่ต้องดูแลสุขภาพและรักษาโรคต่างๆ ทำให้ต้องแข่งขันด้วยคุณภาพความมีมาตรฐาน และความสามารถในการรักษาโรค เรื่องเหล่านี้ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน เพราะเงินอาจเป็นส่วนหนึ่งในการจัดซื้อเครื่องมือตรวจรักษา หรือจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาในมุมของการตลาด แต่องค์กรของธุรกิจโรงพยาบาล ยังต้องสามารถพัฒนาองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานที่เป็นสากล

เป้าหมายหลัก หรือค่านิยมขององค์กรที่กำหนดไว้ตลอดเวลา คือ การดูแลผู้ป่วยด้วยความเอื้ออาทร ความเป็นมืออาชีพด้วยการร่วมมือกัน โดยตระหนักกับคุณภาพ ความปลอดภัย และ

ความสามารถที่จะสร้างความเชื่อถือ ความพึงพอใจและสร้างผลงานการรักษาให้แก่ผู้มาใช้บริการทางโรงพยาบาลมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนที่มีประสบการณ์ และความชำนาญพร้อมเทคโนโลยีใหม่ที่จะตอบสนองความต้องการที่สะดวกสบาย รวดเร็ว

ถึงแม้ต้องเผชิญปัญหาในปี 2560 จากที่โรงพยาบาลได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศครอบคลุมทั้งโรงพยาบาล เพื่อจะได้นำมาช่วยในการสรุปผล ในเชิงบริหารขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะปัจจุบันมีการแข่งขันทางธุรกิจสูง องค์กรต้องมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ในปี 2561 โรงพยาบาลได้มีการเตรียมความพร้อมกับการขอรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล Joint Commission International (JCI) ซึ่งเป็นมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา การรับรองมาตรฐานก็เป็นกลไกควบคุมคุณภาพ และส่งเสริมให้การดูแลบริการสุขภาพได้ตามมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้เข้ามาใช้บริการสุขภาพ

การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ตลอดจนการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว ในด้านการดูแลสุขภาพ ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพ และการให้บริการสุขภาพของประเทศไทย เช่น การสนับสนุนความช่วยเหลือจากภาครัฐ การเกิดองค์กรเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมธุรกิจสุขภาพของประชาชนก็จะทำให้ภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอยู่เสมอ

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การจัดหาผลิตภัณฑ์ด้านยาและเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการแพทย์

เนื่องจากบริษัทมีเครือข่ายโรงพยาบาลอีกแห่ง ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน จึงมีนโยบายจัดตั้งคลังยากลางขึ้นมา เพื่อนำระบบการจัดซื้อกลางมาบริหารสต็อก มีการตั้งซื้อยาและเวชภัณฑ์จากผู้จำหน่ายในประเทศ ฝ่ายจัดซื้อกลางจะรวบรวมคำสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลทั้งสองแห่ง เพื่อดำเนินการติดต่อกับผู้จัดจำหน่าย คัดเลือก พิจารณาราคา คุณภาพ ส่วนการคัดเลือกจัดซื้อเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ก็จะมีคณะกรรมการทางการแพทย์อีกชุด ที่ดำเนินการพิจารณา จัดหา อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแพทย์และผู้ใช้งาน โดยพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความจำเป็น ความเหมาะสมในการนำมาใช้ทั้งคุณภาพและต้นทุนของบริษัทที่ผลิตสินค้าต้องเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และหากเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ก็ต้องมีเอกสารรับรองการผลิตอย่างถูกต้องจากบริษัทผู้จัดจำหน่ายเพิ่มความมั่นใจว่า ผู้ป่วยจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย

ในการคัดเลือกเพื่อใช้ในโรงพยาบาล ได้จัดตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยแพทย์และเภสัชกร เพื่อกำหนดเกณฑ์พิจารณาการคัดเลือกยา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของยาในการนำมาใช้รักษาผู้ป่วย ตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์และราคา เนื่องจากขบวนการผลิตแต่ละบริษัท อาจมีแหล่งวัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิตที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อ



ประสิทธิภาพการรักษา ดังนั้น เกณฑ์จึงต้องค้นคว้า และติดตามข้อมูลข่าวสารด้านยาอยู่เสมอ และเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดหา ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่อยู่ล้อมรอบอาคารที่ทำงาน ซึ่งหมายถึง สภาพแวดล้อมในการทำงาน องค์กรในระบบการออกแบบภายในอาคารตามมาตรฐานของกองการ ประกอบโรคศิลปะ เพื่อให้มีความมั่นคง และมีความปลอดภัย และเป็นการลดความเสี่ยง เช่นในเรื่องการได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (Promoting Energy Efficiency in Commercial Building : FEECB) ประเภทโรงพยาบาล ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน มีการจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ทั้งภายในและบุคคลจากภายนอกองค์กร ก็เข้ามาสัมมนาร่วมกัน สำหรับโรงพยาบาลก็ได้จัดวางระบบการใช้แสงสว่างให้สมดุล จัดดูให้การเปลี่ยนความสว่างของแสงในแต่ละสถานที่เป็นอย่างละมุน การให้สีและกำลังแสงสว่างจะทำให้ระดับแสงมีความแตกต่างกัน้อยลงและดวงตาจะคุ้นเคยกับแสงใหม่ได้ง่ายขึ้น

ในกระบวนการรักษาสีสิ่งแวดล้อมนี้ องค์กรได้ส่งเสริมให้พนักงานได้เข้าอบรมโครงการจัดการด้านพลังงาน มีการจัดทำคู่มือ การทำแบบประเมินการจัดการด้านพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM) มีการประชาสัมพันธ์ความรู้ในการประหยัดพลังงาน เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องจักรโดยการปรับอุณหภูมิ Chiller

ปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงาน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของภาครัฐในประเทศไทยโดยการจัดตั้งกองทุนประกันสังคม หมายถึงกองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ได้รับประโยชน์ทดแทนเพื่อประกันการเจ็บป่วย ซึ่งไม่เกิดจากการทำงาน ในกรณีเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ตามที่มีประกาศ ยกเว้น เป็นบางรายการเท่านั้น ที่สิทธิคุ้มครองการรักษาไม่ครอบคลุมทุกอย่าง ผู้ประกันตนเลือกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน โดยโรงพยาบาลที่สำคัญกับสำนักงานประกันสังคม จะสามารถเบิกค่ารักษาคืนภายหลังได้ ตามเงื่อนไขประเภทยาราคาแพง หรือโรคที่มีความซับซ้อน เช่น โรคเรื้อรังต่างๆ ทางสำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยบริหารเงินกองกลาง แต่การทำสัญญาหรือดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับควบคุมดูแลของกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง การประกาศใช้

กฎหมายใหม่ หรือกฎระเบียบที่ออกมาเพิ่มเติมภายหลัง มักมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ โรงพยาบาลเอกชน และมีโอกาสเสี่ยงต่อผลด้านการเงินธุรกิจของบริษัท ตัวอย่างเช่น ค่ารักษาพยาบาลที่ภาครัฐ ควรนำคืนให้โรงพยาบาลภาคเอกชน จากการทำสัญญาประกันสังคมบาง รายการก็ยังไม่ได้รับชำระค่ารักษาพยาบาล ให้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ บางโรงพยาบาลที่มี สถานะขาดสภาพคล่องทางการเงินก็จะพบอุปสรรคเงินขาดแคลน ดังนั้น การจะอยู่ในธุรกิจ โรงพยาบาลได้นั้น ก็มีความจำเป็นต้องมีสายป่านยาว เพื่อนำเงินมาเป็นกองทุนหมุนเวียนใช้บริหาร กิจการระหว่างรอเงินคืนจากสำนักงานประกันสังคม ขณะนี้รัฐบาลก็ยังคงรอทยอยคืนหนี้ค้าง จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้โรงพยาบาลภาคเอกชนอยู่ ซึ่งทำให้โรงพยาบาลเอกชนที่ทำ สัญญารักษาพยาบาลแก่สิทธิผู้ป่วยประกันสังคม ประสบปัญหาความยุ่งยากอยู่เป็นเนืองๆ

ความเสี่ยงจากการสรรหามูลค่าการทางการแพทย์

นอกจากไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีอัตราการเกิดน้อยมากแล้ว ทำให้แรงงานในวัย ทำงานลดลงเรื่อยๆ ส่งผลให้แรงงานขาดแคลน และมีค่าจ้างปรับสูงขึ้น ธุรกิจโรงพยาบาลก็ต้อง พึ่งพา สรรหามูลค่าการทางการแพทย์ที่ชำนาญทั้งแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ เทคนิคต่างๆ การผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ก็จำเป็นต้องอาศัยภาครัฐ ด้วยนโยบายหรือกฎหมาย ทางด้านสาธารณสุข และด้วยมีการแข่งขันกับผู้ประกอบการธุรกิจประเภทเดียวกัน ก็ต้องมีการขึ้น ค่าจ้างเพื่อดึงดูด เพื่อรักษามูลค่าการทางการแพทย์ไว้กับองค์กร ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องมีบ สนับสนุนด้านการพัฒนา ด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มความชำนาญเฉพาะทาง และเปิดโอกาสให้ พนักงานได้ก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน นอกจากนั้นแล้ว ทางบริษัทฯ ก็ต้องมีมาตรการที่ ต้องทบทวน และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัท หรือธุรกิจประเภท เดียวกันที่อาจอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันด้วย เพื่อป้องกันปัญหาสมองไหล หรือการโยกย้ายของ บุคลากร บริษัทฯ ต้องลงทุนทั้งด้านสวัสดิการ การจัดหาที่พักในบริเวณใกล้เคียงกับโรงพยาบาลที่ ทำงาน เพื่อความปลอดภัย และความสะดวกในการเดินทางมาทำงานของพนักงาน อย่างทั่วถึงทุก ด้าน

ความเสี่ยงด้านธุรกิจรักษาพยาบาลและด้านการแข่งขัน

ด้วยธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในภาพรวม ยังมีทิศทางการขยายตัวที่เติบโตอย่างมั่นคง ใน ระยะเวลา 2-3 ปี ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านการแพทย์เป็นอุตสาหกรรมที่เติบโต รวดเร็วที่สุด ในด้านผู้บริโภคจะได้รับการบริการที่รวดเร็ว จากการแข่งขันที่สูงขึ้น จนถึงขั้นการ เสาะแสวงหาแพทย์ หรือทีมแพทย์ไปเสริมทีม เพื่อผู้บริโภคจะมีทางเลือกมากขึ้น โรงพยาบาลเป็น สิ่งที่มีหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากมีโรคหรือมีอาการไม่สบาย เมื่อเจ็บป่วยก็จำเป็นต้องรักษา ฉะนั้น ความ ต้องการของธุรกิจด้านนี้ จึงยังมีการขยายตัวต่อเนื่อง แต่ก็จะมีการแบ่งขนาดเป็นโรงพยาบาลเอกชน ระดับกลาง และระดับล่าง การบริหารจัดการแบบโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลเครือข่าย

สำหรับบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ก็มีส่วนที่อำนวยความสะดวก และเป็นทางเลือกให้แก่ผู้รับบริการ ที่อยู่โดยรอบในเขตจังหวัดชลบุรี หรืออยู่ในภาคตะวันออก องค์กรได้นั้นคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป ประเภทใช้สิทธิประกัน, กลุ่มลูกค้าเงินสด, สิทธิกองทุนเงินทดแทน, สิทธิสวัสดิการของบริษัท และสิทธิประกันสังคม

จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สศช.) คาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 ในปี 2560 มีผู้สูงอายุ 15% ของจำนวนประชากร หรือ 10 ล้านคน เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นข้อมูลว่า ผู้สูงอายุเพิ่ม ความน่าจะเป็นของอัตราผู้ป่วยย่อมเพิ่มขึ้น

อนาคตสังคมไทยอาจเริ่มอึดตัวกับสังคมเมือง และอาจไม่มีความจำเป็นต้องวิ่งเข้าหาในตัวเมืองตลอดเวลา ปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต เริ่มกระจายออกสู่แหล่งชุมชนบริเวณเขตปริมณฑล สังเกตได้จากการขยายตัวของรถไฟฟ้า การขยายตัวของห้างสรรพสินค้าตามหัวเมืองต่างๆ

สำหรับองค์กร ได้มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเข้ามาช่วยทางด้านการตลาด เพราะเทคโนโลยีใหม่ๆ จะทำให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งกำจัดจุดอ่อนในระบบที่ใช้มนุษย์ตัดสินใจ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากไม่มีเหตุจำเป็นอันใด คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากชำระภาษีแล้ว

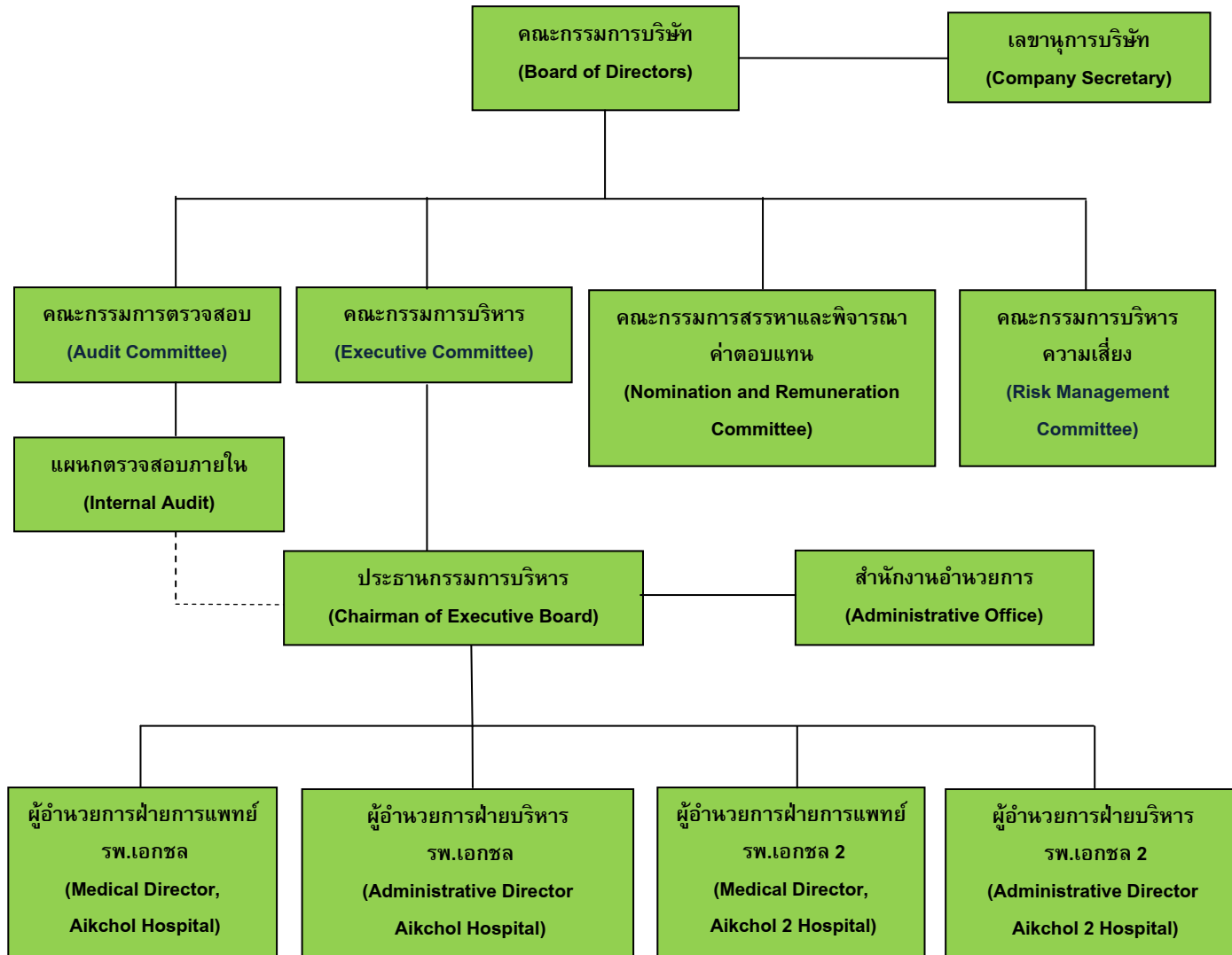
ทั้งนี้ประวัติการจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานของบริษัทในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

| การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (งบการเงินรวม) | 0.85 | 1.22 | 1.07 | 1.21 | 1.27 |
| อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.44 | 0.63 | 0.55 | 0.65 | 0.64 |
| อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น/กำไรสุทธิต่อหุ้น | 51.58% | 51.74% | 51.46% | 53.63% | 50.00% |
| วันที่จ่ายเงินปันผล | 18/05/61 | 19/05/60 | 18/05/59 | 18/05/58 | 08/05/57 |



โครงสร้างการจัดการ

1. โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561





2. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 11 คน มีรายนาม ดังนี้

| รายชื่อกรรมการบริษัท | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------|--------------------------------|
| | คณะกรรมการ บริษัทฯ | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน | คณะกรรมการ บริหาร | คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง |
| นายอภิรักษ์ วานิช | 4/6 | | | | |
| นายวิชัย เทพเฉลิม | 5/6 | 22/22 | 3/3 | | |
| นางพจนา มาโนช | 6/6 | | | 22/22 | |
| นพ.สุชา นิมมานนิตย์ | 6/6 | | | 22/22 | |
| นพ.กฤษฎา บานชื่น | 6/6 | 22/22 | 3/3 | | 2/2 |
| นายศิริชัย มาโนช | 6/6 | | | 20/22 | |
| นางสาวกาญจนา วานิช | 6/6 | | | | |
| นางสาวอรนุช วานิช | 6/6 | | | | |
| นพ.सानิตย์ ชากฤษณ์ | 6/6 | | | 22/22 | |
| รศ.ดร.นพ.อดิเรก จิระพงศ์ | 6/6 | 22/22 | 3/3 | | 2/2 |
| นางจิตะวัฒน์ โพธารินทร์ | 5/6 | 22/22 | 3/3 | | 2/2 |

อำนาจกรรมการและข้อจำกัดอำนาจกรรมการบริษัท

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

โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 4 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 40 หรือไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ซึ่งมีคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถทำให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานอย่างเพียงพอ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการบริหาร หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเต็มเวลาและได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นประจำจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน หรือผลตอบแทนอื่นๆ ตามระเบียบหรือสวัสดิการของบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คือ กรรมการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำหรือได้รับค่าตอบแทนเป็นรายได้ประจำจากบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารดังกล่าวอาจเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งหรือเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยเป็นอิสระต่อการบริหารจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมกิจการ และเป็นผู้ที่ไม่มีธุรกิจหรือความเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์ในบริษัท หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทและ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต้องลดลง

คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ”

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือการให้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาต หรือคู่สัญญามีภาระหนี้สินที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้สินดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อื้อหนี้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้อื้อหนี้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้อื้อหนี้รายใหญ่ หรือผู้อื้อหนี้ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผู้อื้อหนี้รายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ
2. ให้ความเห็นชอบ และทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และเผยแพร่สู่สาธารณชน



3. พิจารณานุมัตินโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญ วัตถุประสงค์ทางการเงิน แผนงานต่างๆ งบประมาณ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน
5. ให้ความเห็นชอบในการจัดหาทุน และงบประมาณในการดำเนินงาน รวมถึงทรัพยากรอื่นๆ ที่ต้องการเพื่อดำเนินกิจการของโรงพยาบาล ตลอดจนเพื่อตอบสนองพันธกิจ และแผนกลยุทธ์ขององค์กร
6. ให้ความมั่นใจว่าระบบการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบมีความเชื่อถือได้ รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. ดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบ และการกระทำที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
8. ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
9. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารของบริษัท และอาจมอบหมายอำนาจหน้าที่บางประการให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้บริหารงานของบริษัทได้ กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ตามข้อบังคับบริษัทฯ ในฐานะกรรมการพนักงาน หรือลูกจ้างบริษัท
10. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
11. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
12. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/ หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ



13. แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารของโรงพยาบาล และจัดให้มีการประเมินผลขีดสมรรถนะประจำปี ของแต่ละบุคคล
14. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร และการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกำหนด และช่วยดำเนินการต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตนและการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
15. รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
 - มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นระหว่างรอบบัญชี
 - ถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
16. เข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร อันได้แก่ Director Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือเทียบเท่าเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน
17. ให้ความเห็นชอบแผนคุณภาพ และความปลอดภัยผู้ป่วยของโรงพยาบาล พร้อมทั้งรับทราบ และตอบสนองรายงานของโปรแกรมคุณภาพ และความปลอดภัย ผู้ป่วยโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ
18. หน้าที่อื่นใดของกรรมการตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ข้อกำหนด พระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นใดที่กำกับดูแลบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดประชุมปกติเป็นประจำทุก 2 เดือนและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดปฏิทินวันประชุมล่วงหน้าตลอดปี ทั้งมีวาระการประชุมชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ เลขานุการบริษัท ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุม จำนวน 6 ครั้ง



ตามข้อบังคับบริษัทฯ การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ และในการลงมติให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการ ผู้เข้าร่วมประชุมกรรมการ ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ และถ้าเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมชี้ขาด

นโยบายการปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดปฐมนิเทศและแนะนำลักษณะประกอบธุรกิจและแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ รวมถึงมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการฯ เข้ารับการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และเพื่อเป็นการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

การประเมินตนเอง

หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี สำหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะและการประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล ซึ่งเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลของกรรมการให้แก่กรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ

จากการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ประจำปี 2561 พบว่า กรรมการส่วนใหญ่ให้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 71.64%

บริษัทฯ ได้นำเรียนผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 313 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นไป

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้แบ่งแยกหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนโดยการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่าน ไว้ในประวัติคณะกรรมการ ซึ่งไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 2 ปี โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- | | | |
|------------------|----------|----------------------|
| 1. นายแพทย์กฤษฏา | บานชื่น | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิชัย | เทพเฉลิม | กรรมการตรวจสอบ |

- | | | |
|--------------------|-----------|----------------|
| 3. รศ.ดร.นพ.อดิเรก | จิระพงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางจิตะวัฒน์ | โพธารนันท | กรรมการตรวจสอบ |

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระ และยักรวมถึงเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยในลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคุณสมบัติดังกล่าว จึงได้ให้คำจำกัดความไว้ดังต่อไปนี้
 - 3.1 “บริษัทใหญ่” หมายความว่า บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน
 - 3.2 “บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น
 - 3.3 “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ที่ถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมในบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อยรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ของบริษัทหรือบริษัทย่อยการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
 - 3.4 “ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการบริหาร ผู้จัดการ พนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีอำนาจจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรวมถึงบุคคลที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมด หรือบางส่วนในการบริหารงานของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
 - 3.5 “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 - 3.6 “ความเห็นที่เป็นอิสระ” หมายความว่า การแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่

ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ
ที่จะมาบิบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง รวมถึงการพิจารณาให้โทษกับหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน โดยประเมินผลร่วมกับผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายจัดการ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยง และมาตรการในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
5. สอบทานมาตรฐานการตรวจรักษาพยาบาล เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามมาตรฐาน
6. สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน โดยเฉพาะเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่นๆ ด้วย โดยต้องทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
7. สอบทานหลักฐานการได้ส่วนภายใน เมื่อมีข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่า อาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป
8. พิจารณานุมัติกฎบัตรของแผนกตรวจสอบภายใน
9. พิจารณานุมัติแผนตรวจสอบประจำปีของแผนกตรวจสอบภายใน
10. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้

เพื่อให้ความมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

12. จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- 12.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- 12.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- 12.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 12.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 12.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 12.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 12.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
- 12.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 12.9 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

13. หน้าที่อื่นๆ

- 13.1 สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาว่า มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้หรือไม่ และเสนอให้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลง หากมีความจำเป็น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 13.2 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ในกรณีจำเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดประชุมเป็นประจำทุกเดือน และถ้ามีเรื่องเร่งด่วนก็จะมี การเพิ่มวันประชุม ในการประชุมแต่ละเดือนจะประชุมรวม 2 วัน ที่โรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 เพื่อให้สามารถติดตามงานได้อย่างใกล้ชิด สำหรับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติเช่นเดียวกับประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2561 คณะกรรมการมีการประชุม จำนวน 22 ครั้ง

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา 2 ปี รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย

1. นายแพทย์กฤษฏา บานชื่น ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายวิชัย เทพเฉลิม กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. รศ.ดร.นพ.อดิเรก จิระพงศ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. นางจิตะวัฒน์ โพธารนันทน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

การพิจารณาด้านการสรรหา

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณออนุมัติ
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้มีอำนาจในการจัดการ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาถึงประสบการณ์อย่างน้อยด้านหนึ่งด้านใดที่สำคัญสำหรับคณะกรรมการบริษัท (เช่นการแพทย์ การเงิน บริหารธุรกิจ การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล กฎหมาย การจัดการ) ตลอดจนพิจารณาถึงความสามารถที่จะช่วยให้การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างรอบคอบยิ่งขึ้น ความสามารถในการดำเนินการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุมีผล ความสามารถในการคิดอย่างมีกลยุทธ์ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้นำ รวมทั้งความชำนาญในวิชาชีพในระดับสูงและความซื่อสัตย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นที่เหมาะสม



3. ดูแลให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ
4. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
5. ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

การพิจารณาคำตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงเสนอคำตอบแทนสำหรับตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
2. ดูแลให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
3. กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัทฯ และผู้มีอำนาจในการจัดการเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
4. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนและเปิดเผยคำตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดคำตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
5. เสนอแนะคำตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประชุมเมื่อต้องสรรหากรรมการ หรือผู้บริหาร โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะให้เลขานุการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติเช่นเดียวกับประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2561 คณะกรรมการมีการประชุม จำนวน 3 ครั้ง

(3) คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 310 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี และ กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อพ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท ลาออก ตาย คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง หากกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของตนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประกอบด้วย

| | | | |
|----|-----------------|-------------|---------------------|
| 1. | นางพจนา | มาโนช | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. | นายแพทย์สุชา | นิมมานนิตย์ | กรรมการบริหาร |
| 3. | นายศิริชัย | มาโนช | กรรมการบริหาร |
| 4. | นายแพทย์सानิตย์ | ชากฤษณ์ | กรรมการบริหาร |

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. นำนโยบายที่กรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มากำหนดแผนงานและแผนปฏิบัติงาน ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
2. กำหนดโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจหลักของบริษัทฯ คืองานบริการทางการแพทย์ และงานสนับสนุน งานบริการทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และการแข่งขัน เพื่อเสนอให้กรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ
3. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ อำนาจการบริหารและความรับผิดชอบในแต่ละฝ่ายให้กรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ
4. มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินงานทางการเงิน ในวงเงินไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
5. จัดให้มีการรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน (Internal Control) เพื่อปกป้องเงินทุนของผู้ถือหุ้น และทรัพย์สินของบริษัทฯ
6. รับผิดชอบความมีประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้ครอบคลุมทางการเงิน (Financial Audit) การดำเนินงาน (Operational Audit) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Audit) และการบริหารจัดการ (Managerial Audit) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
7. รับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องภายนอก คือ คู่ค้า และคู่สัญญา ให้ดำเนินธุรกิจด้วยผลประโยชน์ร่วมกันสร้างความพึงพอใจต่อกัน ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้การชำระคืน และการดูแลหลักประกันต่างๆ
8. รับผิดชอบดูแลการพัฒนาเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย บรรยากาศการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีการทำงานเป็นทีม



9. รับผิดชอบการบริหารจัดการต่อพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ โดยตระหนักถึงสิทธิของพนักงานทุกระดับ
10. กรณีที่พบเห็นการปฏิบัติที่ขัดต่อจรรยาบรรณ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ให้กำกับดูแล และรายงานต่อกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี
11. ให้เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงาน ในรายงานประจำปีตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เพื่อความโปร่งใส และการมีบรรษัทภิบาลที่ดี
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร กำหนดประชุมเป็นประจำเดือนละ 2 ครั้ง สัปดาห์เว้นสัปดาห์ สำหรับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ปฏิบัติเช่นเดียวกับประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2561 คณะกรรมการมีการประชุม จำนวน 22 ครั้ง

การประชุมของคณะกรรมการทุกคณะ จะมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีระบบการจัดเก็บอย่างดี สืบค้นง่าย และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลโดยไม่ผ่านที่ประชุมแต่ละคณะได้ โดยพร้อมให้คณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 310 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และ กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงและมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

1. รศ.ดร.นพ.อดิเรก จิระพงศ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายแพทย์กฤษฏา บานชื่น กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางฐิตะวัฒน์ โพธานันท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลประมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

3. คู่มือและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
4. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้
5. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานการณ์ความเสี่ยงของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกลยุทธ์ที่กำหนด
8. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
9. สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็นให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

3. ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร 4 อันดับแรก ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

| รายชื่อผู้บริหาร | | ตำแหน่ง |
|---------------------|---------------|--|
| 1. นางพจนา | มาโนช | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายแพทย์สันติชัย | ชากฤษณ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล |
| 3. นายแพทย์พิชัย | ศิริพรพาณิชย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชล 2 |
| 4. นางประภาพรณ | ตันทวิรัตน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเอกชล |
| 5. นางสาวสมพร | เพิ่มสุข | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเอกชล 2 |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร มีอำนาจหน้าที่ บริหารจัดการบริษัทฯ ตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และอนุมัติดำเนินการต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สิน เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ตามวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

4. ค่าตอบแทน

เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้บริหารมีความโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ภายใต้หลักเกณฑ์ชัดเจนและ



โปร่งใส โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนำเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นลำดับ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต่อไป ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว จะต้องไม่สูงเกินความจำเป็นและสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราทั่วไปของธุรกิจเดียวกัน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความชำนาญ ความตั้งใจและทุ่มเทในการปฏิบัติงาน

- 1) คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทน อยู่ในรูปของค่าบำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง
- 2) คณะกรรมการชุดย่อย ได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง
- 3) ผู้บริหาร อยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนัส และขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ประกอบด้วย

4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในรอบปี 2561 และปี 2560 ในรูปของค่าบำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุม

(หน่วย : พันบาท)

| รายชื่อกรรมการบริษัท | ค่าตอบแทน ปี 2560รวม (บาท) | ค่าตอบแทนกรรมการ | | | | ค่าตอบแทน ปี 2561 รวม (บาท) |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | คณะกรรมการ บริษัท | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | คณะกรรมการ สรรหาฯ | คณะกรรมการ บริหาร | |
| 1 นายอภิรักษ์ วานิช | 672.00 | 648.00 | - | - | - | 648.00 |
| 2 นายวิชัย เทพเฉลิม | 602.00 | 360.00 | 220.00 | 15.00 | - | 595.00 |
| 3 นางพจนา มาโนช | 638.00 | 372.00 | - | - | 266.00 | 638.00 |
| 4 นพ.สุชา นิมมานนิตย์ | 538.00 | 372.00 | - | - | 166.00 | 538.00 |
| 5 นพ.กฤษฎา บานชื่น | 652.00 | 372.00 | 240.00 | 15.00 | - | 627.00 |
| 6 นายศิริชัย มาโนช | 755.00 | 582.00 | - | - | 160.00 | 742.00 |
| 7 นางสาวกาญจนา วานิช | 360.00 | 372.00 | - | - | - | 372.00 |
| 8 นางสาวอรนุช วานิช | 360.00 | 372.00 | - | - | - | 372.00 |
| 9 นพ.सानิตย์ ชากฤษณ์ | 538.00 | 372.00 | - | - | 166.00 | 538.00 |
| 10 รศ.ดร.นพ.อดิเรก จิระพงศ์ | 598.00 | 372.00 | 260.00 | 15.00 | - | 647.00 |
| 11 นางจิตะวัฒน์ โพธานันท์ | 485.00 | 360.00 | 240.00 | 15.00 | - | 615.00 |
| | 6,198.00 | 4,554.00 | 960.00 | 60.00 | 758.00 | 6,332.00 |

**คำตอบแทนผู้บริหาร**

บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่ผู้บริหารและกรรมการบริหาร ในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าเบี้ยประชุม ในรอบปี 2561 และปี 2560 ดังนี้

| ปี 2561 | ปี 2560 |
|----------------|----------------|
| 28,675,834 บาท | 28,848,799 บาท |

4.2 คำตอบแทนอื่น : ไม่มี**5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**

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

6. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางประภาพรณ ตันทวิรัตน์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบการทำหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมทั้งมีหน้าที่ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท



4. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิตามระเบียบของบริษัทฯ และข่าวสารของบริษัทฯ
5. ให้ข้อมูลที่เป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
6. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ/ผู้บริหารควรรับทราบ
7. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
8. จัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติเลขานุการบริษัท

| เลขานุการบริษัท | นางประภาพรณ ดันทวิรัตน์ |
|--------------------|---|
| วุฒิการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี การบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| ประวัติการฝึกอบรม | <ul style="list-style-type: none"> - Anti – Corruption The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ. 2558 - Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่นที่ 18 ปี พ.ศ. 2551 |
| ตำแหน่งงานปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเอกชล - เลขานุการบริษัทฯ |

7. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

7.1 การสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท การพิจารณาต้องมาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือบุคคลที่จะเป็นกรรมการบริษัท และนำเสนอชื่อดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในกรณีที่เป็นการแต่งตั้ง

กรรมการบริษัทใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลงก่อนครบวาระ โดยมติแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทเดิมที่ว่างลงดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ หรือกรณีเป็นการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ คณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

และเนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท จะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด ดังนั้น กระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระ จะใช้วิธีเดียวกับการสรรหากรรมการบริษัท และได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระเพิ่มเติมตามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วย

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้นี้ตามแต่ที่จะประชุมจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายครั้งดังกล่าว บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นผู้ใดมากกว่าหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีก

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากครบวาระออกจากตำแหน่ง กรรมการให้กรรมการพิจารณาเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ออกไปนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณา คัดเลือก กลั่นกรอง ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

7.3 แผนการกำหนดสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง พิจารณาผู้ที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ซึ่งอยู่ในกระบวนการสรรหาผู้บริหารตามนโยบายเงื่อนไขของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง นอกจากนี้ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถแล้ว ก็ควรเป็นผู้ที่เป็นคนดีและคนเก่ง ที่พร้อมจะพัฒนาทักษะ และมีประสบการณ์รอบรู้งานในธุรกิจที่ต้องรับผิดชอบ องค์กรประกอบของการมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และปฏิบัติตามพันธกิจของบริษัทเป็นส่วนสำคัญที่จะนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จ

8. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งมีนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูล เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจ โดยวางแผนปฏิบัติไว้ดังนี้

1. กำหนดให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ รักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ

2. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

3. ทำการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (ตามที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) โดยกรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนนับจากวันรับตำแหน่งครั้งแรก และจัดทำภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงไปยังสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งแจ้งการถือครองหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อเลขานุการบริษัททราบ

4. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารทุกท่านของบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน กสท. เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี โดยเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนต่อสำนักงาน กสท. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับตำแหน่ง และภายใน 3 วันนับจากการมีการซื้อขาย/โอนหลักทรัพย์ ถ้า

ผู้บริหารท่านใดไม่ปฏิบัติตามก็จะมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

และกำหนดข้อปฏิบัติและบทลงโทษไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ เพื่อป้องกันพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวซึ่งขัดต่อประโยชน์หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ

9. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งทางบริษัทฯ จ่ายให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด รวมทั้งสิ้น 895,000 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

9.2 ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

10. บุคลากร

10.1 จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทมีดังนี้

| รายละเอียด | จำนวน (คน) | |
|--|-----------------|-----------------|
| | 31 ธันวาคม 2561 | 31 ธันวาคม 2560 |
| ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายแพทย์และฝ่ายการพยาบาล | 1,021 | 1,056 |
| ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร | 348 | 291 |
| รวมจำนวนพนักงาน | 1,369 | 1,347 |

10.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนรวมให้แก่พนักงาน ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างล่วงเวลา ค่าวิชาชีพ ค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นๆ ในรอบปี 2561 และปี 2560

| ปี 2561 | ปี 2560 |
|----------------|----------------|
| 581.44 ล้านบาท | 535.25 ล้านบาท |

10.3 การพัฒนาบุคลากร

1) บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพการ



ให้บริการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้พนักงานได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอให้เหมาะสมตามแต่ละสายงาน ทั้งระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้นภายในบริษัทฯ ตลอดจนมีการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันภายนอกด้วย โดยในปี 2561 มีการฝึกอบรมในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น

- การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อเป็นการแนะนำองค์กร และช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานใหม่เข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างการบริหารและการจัดการ ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานแผนกต่างๆ รวมถึงกฎระเบียบและวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในหน้าที่รับผิดชอบเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยพัฒนาและดึงศักยภาพส่วนตัวให้พร้อมสำหรับการทำงานในองค์กร
- การฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถพนักงาน บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้เป็นพื้นฐาน และมีทั้งหลักสูตรการอบรมตามสายวิชาชีพ, หลักสูตรพัฒนาความสามารถและทักษะในสายงานบริหาร โดยมีวิธีการพัฒนาทั้งในส่วนของ การฝึกอบรมภายนอกและจัดฝึกอบรมภายใน ที่ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาความรู้ การพัฒนาทัศนคติ และการพัฒนาทักษะ

2) บริษัทฯ ให้ความสำคัญสำหรับการสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ กิจกรรมร่วมทำบุญใส่บาตรประจำวันพระและวันปีใหม่ กิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อ “พัฒนาจิตพัฒนาคน”

3) การพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากการพัฒนาฝึกอบรมทักษะในการทำงาน บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นพัฒนาพนักงานให้เป็นคนเก่งและคนดีของสังคม โดยปลูกฝังในการสร้างความสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าร่วมในกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำโครงการและความรู้ต่างๆ มาสานต่อกิจกรรมภายในองค์กร สนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือสังคมต่างๆ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกทางสังคมให้แก่พนักงาน เช่น โครงการบริจาคเลือดเอกชล โครงการบ้านสวยด้วยมือเรา โครงการเอกชลร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการอบรม CPR ให้หน่วยงานราชการและมูลนิธิต่างๆ เป็นต้น

4) บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน โดยการให้ความรู้ ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ในองค์กร และจัดให้มีกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

11. การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

บริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาพบว่า บริษัทได้นำหลักปฏิบัติส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้วและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบในหลักการ บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับ CG Code และจรรยาบรรณบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมและทันต่อการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นตัวกำหนดโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและเพิ่มมูลค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

การกำกับดูแลกิจการเป็นบทบาทสำคัญของคณะกรรมการ ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารและผู้บริหาร ปฏิบัติตามนโยบายด้านการกำกับกิจการต่างๆ ที่ประกาศใช้และปรับแนวปฏิบัติของบริษัทให้เข้ากับกฎระเบียบต่างๆ

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทูมเท และเข้าใจในความต้องการของผู้ถือหุ้น สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กรและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี กำหนดนโยบายการบริหาร และระบบกำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความโปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการ และเผยแพร่ นโยบายดังกล่าวได้ บนเว็บไซต์ www.aikchol.com

นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการมีแนวทางครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 5 หมวด ต่อไปนี้ 1) สิทธิผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ 5) ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ



การปฏิบัติตามหลักการดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ปี 2561

โดยสรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการเป็นดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. สิทธิทั่วไปและความเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การซื้อขายและการโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรของบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกัน การร่วมตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัทฯ การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงง่าย สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ใช้สถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก

2. กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งจำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้

2.2 ในปี 2561 บริษัทฯ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลเอกชล 2 เลขที่ 31/2 ถนนอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และตลอดปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

3. การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

3.1 ในปี 2561 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 307 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันที่ 23 เมษายน 2561 และเปิดเผยมติการประชุม วันประชุม และระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

3.2 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูล พร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบ ความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ ในการพิจารณา โดยปี 2561 ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และสามารถใช้สิทธิได้เต็มที่ โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของ

เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน

3.3 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน

3.4 ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน ได้ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน

3.5 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลา 45 วัน

4. การดำเนินการประชุม

4.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมก่อนการประชุม หรือส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมหลักฐานให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม อย่างน้อย 1 วัน เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาตรวจสอบในวันประชุม

4.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกที่จะเข้าร่วมการประชุมตลอดทุกเรื่องหรือจะเข้าร่วมประชุมเฉพาะเรื่องก็ได้ ผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาภายหลังที่เริ่มการประชุมแล้ว สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้อย่างต่อเนื่องจนถึงเวลาเลิกประชุม โดยไม่จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

4.3 จัดเตรียมอาหารแถมปีในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

4.4 ก่อนเริ่มประชุมประธานที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางให้ที่ประชุมรับทราบ แล้วจึงชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการขั้นตอนออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ

4.5 ดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้ และในการประชุมผู้ถือหุ้นมีประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เข้าร่วมประชุมครบ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อตอบคำถามและรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น

4.6 ระหว่างการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตั้งคำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้น ประธาน และผู้บริหารจะตอบคำถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ



4.7 สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล

4.8 การประกาศมติที่ประชุม ภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประกาศให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดของมติที่ประชุมในระเบียบวาระนั้นๆ โดยแยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย”

4.9 ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมและไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

4.10 หลังการประชุม กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ที่เข้าร่วมประชุมจะพบปะผู้ร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์สอบถามในระหว่างการประชุมสามารถสอบถามเรื่องที่ต้องการทราบได้

4.11 จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น และจัดให้มีอาคารแถมปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมาประชุม

4.12 มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ตลอดจนข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น

5. การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

5.1 ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นสิ้นสุด บริษัทฯ เผยแพร่มติที่ประชุม และผลคะแนนแต่ละวาระผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเย็นของวันประชุม

5.2 เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม รวมทั้ง

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกัน บนสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นโดยไม่คำนึงถึง เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม สถานภาพทางความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง ดังนี้

1. การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

บริษัทฯ มีช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นช่องทางหลักและกำหนดให้รองประธานกรรมการ และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังจัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารเพิ่มเติม เช่น เว็บไซต์บริษัทฯ เป็นต้น อีกทั้งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้จากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น เลขานุการบริษัท แผนกทะเบียนหุ้น เป็นต้น

2. การจัดทำเอกสาร 2 ภาษา

บริษัทฯ จัดทำข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทุกรายการ ทั้งการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียมกันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 14 มกราคม 2562 ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยบริษัทฯ เปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะเป็นผู้กลั่นกรอง และเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมกรรมการ เพื่อพิจารณา กำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมต่อไป

4. การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ ทั้งนี้บริษัทฯ จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด โดยได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางออกเสียงลงคะแนนได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีผู้ถือหุ้นต้องการใช้รูปแบบอื่น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะของกระทรวงพาณิชย์ทุกรูปแบบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

5. การใช้บัตรลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะในวาระเลือกตั้งกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งได้เป็นรายบุคคล และมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนมีต่อการเลือกกรรมการ 1 คน

6. บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมจากที่แจ้งไว้แล้ว

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

7. การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยให้ส่งรายงานถึงเลขานุการบริษัท ทราบ

8. การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

คณะกรรมการกำหนดนโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน โดยกำหนดมาตรการข้อห้าม คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลงบการเงิน ฯลฯ ซื่อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน (คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี)

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของบริษัทมีดังต่อไปนี้

1. **ผู้ถือหุ้น** นอกเหนือไปจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการรับปันหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทยังมีการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และทันเวลา และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. **ลูกค้า/ผู้ป่วย** บริษัทให้บริการผู้ป่วยอย่างมีจริยธรรมและในระดับคุณภาพที่เหมาะสมเป็นที่ไว้วางใจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้ป่วย และประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นสำคัญ

3. **คู่ค้า/คู่สัญญา** บริษัทฯ มีความประสงค์ให้การได้มาซึ่งสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องของคุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อขายที่ได้ทำเป็นสัญญาอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม ดังนี้

3.1 ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โปร่งใสและเท่าเทียมกัน

3.2 ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต

3.3 ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล

4. **คู่แข่งทางการค้า** บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาที่ดี ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้าอย่างสุจริต เป็นธรรม โดยบริษัทถือว่าคู่แข่งทางการค้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าและผู้ป่วย

5. **พนักงาน** บริษัทตระหนักเสมอว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย บริษัทปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้



5.1 ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส ภาษา หรือตำแหน่ง ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

5.2 ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับพนักงาน รวมถึงสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นคือ เงินเดือน โบนัส ด้วยการนำระบบค่าตอบแทนที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานมาเป็นเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน และระยะยาวคือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นสวัสดิการที่เป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงาน

5.3 จัดสวัสดิการอื่นๆ เช่น สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานและครอบครัว กองทุนกู้ยืมสำหรับพนักงาน การให้ทุนการศึกษาบุตรพนักงานของบริษัท

5.4 จัดให้มีสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยแก่ชีวิต สุขภาพ ร่างกายและทรัพย์สินของพนักงาน บริษัทได้คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน และต่อบริษัท โดยจัดให้มีการอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ เช่น จัดให้มีการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการซ้อมอพยพหนีไฟ

5.5 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงานเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

5.6 มีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ซึ่งพนักงานทุกระดับของบริษัทปฏิบัติตามโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

5.7 เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน ในบริษัทฯ ได้รับฟังแนวคิดหรือหากมีปัญหา มีข้อคิดเห็นสามารถเสนอข้อร้องเรียนกับผู้บริหาร โดยตรงเพื่อพิจารณาการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

6. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยและการควบคุมมลภาวะในการดำเนินธุรกิจ มีจิตสำนึกและตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน มีส่วนร่วมในโครงการการประหยัดพลังงานเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เป็นนิสัยส่วนตัวและนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลทั้งทางการเงินและข่าวสารทั่วไปของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงสาธารณชนทั่วไป เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง เท่าเทียม โปร่งใส และทันเหตุการณ์ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง



1. การรายงานข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

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

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

2. การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ

2.1 รองประธานกรรมการ และ/หรือเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนด

2.2 มีการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้มีความครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว ทันสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่องทางการรายงานข้อมูลสารสนเทศดังนี้

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

2.3 จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี ลงนามโดยประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

2.4 บริษัทฯ มีช่องทางที่หลากหลายในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นตามที่กฎหมายกำหนด เช่น แบบ 56-1 รายงานประจำปี เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”

2.5 จัดให้มีแผนกทะเบียนหุ้น ทำหน้าที่อำนวยความสะดวก และติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร 0-3893-9999 ต่อ 1126 หรือที่ Web Site : www.aikchol.com หรือที่ e-mail address : ir@aikchol.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบแยกต่างหากจากกันและไม่ซ้ำบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการมาจากการเลือกตั้งของกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตาม

ระเบียบวาระการประชุม และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น ตั้งคำถามหรือข้อสังเกต ให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่วางกีดขวางในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ

สำหรับประธานกรรมการบริหารทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท นโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน ซึ่งจะทำให้เกิดการคานอำนาจ และการสอบทานการบริหารงาน

ในปี 2561 มีการปฏิบัติ ดังนี้

1. ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ และกำหนดเป้าหมายขององค์กร
2. จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท แบบองค์คณะ และคณะกรรมการชุดย่อย
3. จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัททุกคน
4. ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุม
5. ในการประชุมเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร มีนโยบายให้กรรมการผู้ที่ถูกประเมินหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องออกจากห้องประชุมเพื่อความเป็นอิสระในการอภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการ และพิจารณาผลงานของผู้ถูกประเมิน อย่างโปร่งใส และไม่มีอคติต่อกัน โดยในปี 2561 มีการประชุมดังกล่าวจำนวน 1 ครั้ง คือครั้งที่ 312/2561
6. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีวาระเรื่องพิจารณาประเมินผลการดำเนินงาน และพิจารณาเงินเดือนของตำแหน่งผู้บริหาร เมื่อการปฏิบัติงานครบวาระ 1 ปี โดยในปี 2561 มีการประชุมพิจารณา จำนวน 1 ครั้ง คือ ครั้งที่ 312/2561
7. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 312 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 กรรมการได้พิจารณากำหนดวันประชุม และวาระการประชุมที่สำคัญ ล่วงหน้าตลอดทั้งปี
8. ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯจนครบวาระเกิน 5 แห่ง



ความรับผิดชอบต่อสังคม

“มุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจที่ดูแลรักษาทั้งชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” คืออุดมการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของเรา ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง พนักงานทุกระดับล้วนมีส่วนสนับสนุนโครงการโดยอุทิศเวลา และความรู้ในสายวิชาชีพทั้งด้านการแพทย์ การพยาบาล และสาขาต่างๆ สู่ประชาชนหลายรูปแบบ รวมทั้งเต็มใจช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์แก่เด็กและเยาวชน

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ เห็นว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้ถือปฏิบัติเสมอมา โดยมีการดำเนินการ เช่น :-

1. ซื่อสัตย์ โปร่งใส เคารพสิทธิของผู้อื่น อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
2. มีการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในหน่วยงานทุกระดับ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการต่างๆ ที่มีความผิดหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ด้วยระบบรายงานความเสี่ยง (Incident Report)
3. บริษัทฯ ยึดมั่นกับหลักการบริหารที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา จึงจัดทำกฎบัตรกรรมการทุกชุด และคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติตาม เพื่อให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และระเบียบของบริษัทฯ
4. กำหนดให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทฯ และกำหนดให้พนักงานใหม่ได้รับทราบแนวปฏิบัติ กฎระเบียบในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตามคู่มือจรรยาบรรณบริษัทฯ เพราะเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการเพื่อดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริษัทได้วางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและจัดการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทาน วางระบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ด้วยเห็นความสำคัญว่าเมื่อมีระบบที่ดีแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน ค้นหาข้อบกพร่องได้ทันทั่วถึง และจัดโครงสร้างกำหนดระเบียบปฏิบัติให้มีความรัดกุมและป้องกันการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุนให้บริษัทคู่ค้า ตระหนักและให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้มีการสื่อสารเพื่อเสนอการรับผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใส จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดช่องทางให้มีระบบรายงานความเสี่ยงในองค์กรที่ชัดเจนผ่านระบบ Intranet เพื่อสะดวกในการเข้าถึงและรายงานข้อมูลความเสี่ยง

โดยมีแนวปฏิบัติ ได้แก่

- กำหนดนโยบายการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ สื่อสารให้บุคคลภายในบริษัทฯ และบุคคลภายนอกได้ทราบถึงข้อปฏิบัติ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่องานอย่างมีคุณธรรม โดยวางนโยบายให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม คือ มีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
- มีการวางระเบียบปฏิบัติเพื่อควบคุม และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง, การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย และการจัดทำงบประมาณ, การกำหนดอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับตามวงเงิน, การบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล, การเลี้ยงรับรอง หรือให้ของขวัญ ซึ่งต้องมีการบันทึกเก็บข้อมูลเป็นหลักฐานเพื่อความโปร่งใสป้องกันการนำทรัพย์สินบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ
- สื่อสารนโยบายการป้องกันการต่อต้านทุจริต ไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ผ่านช่องทาง เช่น การอบรมพนักงาน, การปฐมนิเทศ, การประชุมระดับหัวหน้า, ตลอดจนสื่อสารผ่านทางระบบ Intranet, Web site ของบริษัทฯ โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาทุจริตร่วมกัน และยืนยันในการปฏิเสธการใช้วิธีทุจริตคอร์รัปชันในการทำธุรกิจ
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้มีช่องทางรายงานแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน หากพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือผิดนโยบายบริษัทฯ ซึ่งมีพฤติกรรมที่ส่อไปทางทุจริตคอร์รัปชัน ทางบริษัทฯ จัดให้มีมาตรการคุ้มครอง ให้กับผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานดังกล่าว และหาทางป้องกันความเสียหายให้กับผู้รายงาน หรือผู้ร้องเรียน
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทาน ตรวจสอบ กำหนดแผนงานประจำปี ให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ยึดมั่นต่อการมีคุณธรรมและมนุษยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียให้มีสิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย โดยให้สิทธิและส่งเสริมให้ทำงานตรงตามความสามารถและศักยภาพ มีการสร้างรายได้แก่ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจ้างผู้พิการเข้าร่วมงานตามความรู้ ความสามารถ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดูแลรักษา มีนโยบายรับรองสิทธิผู้ป่วย และได้ประกาศให้รับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตนโดยทั่วถึง มีนโยบายปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า รวมถึงพนักงานทุกคนจากบุคคลทั่วไป

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม ด้วยเห็นถึงคุณค่าของพนักงานที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรให้มีความเจริญเติบโต โดยใช้หลักความเสมอภาค เท่าเทียม ไม่แบ่งแยก และมีจริยธรรมในการปฏิบัติต่อพนักงาน นำไปสู่การเสริมสร้างรากฐาน และการพัฒนาองค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิ และข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ เคารพในสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก มีความเสมอภาคทางโอกาส ไม่จำกัดด้านเชื้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง เพศ เด็ก และคนพิการ เป็นต้น ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน โดยดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ อาชีวอนามัย รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการจ้างงาน ด้วยการบริหารจัดการผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อพนักงานเพื่อให้พนักงานมีผลตอบแทนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ รักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ กระตุ้นและจูงใจให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ กำหนดให้การแต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัล และลงโทษพนักงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม นอกจากนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถ โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพ ทักษะความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้มาตรฐานให้กับผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจในคุณภาพการบริการ จึงได้นำมาตรฐานเกี่ยวกับโรงพยาบาล มาใช้ในกระบวนการบริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เช่น มาตรฐาน JCI และ มาตรฐาน HA มีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานดังกล่าว เพื่อคอยตรวจ

ควบคุมดูแลตรวจสอบมาตรฐานต่างๆ, ทำการตลาดอย่างเป็นธรรม และไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อ, ให้ข้อมูลที่ถูกต้องละเอียดถี่ถ้วน ก่อนเข้ารับบริการ เช่น ที่มาของอาการ วิธีการรักษา ค่าใช้จ่าย แนวทางการป้องกันและปฏิบัติตัวหลังได้รับการรักษา, ให้โอกาสในการตัดสินใจ ให้ผู้รับบริการมีสิทธิเลือก ซึ่งในที่นี้หมายถึงการรักษาอื่นๆ ที่เป็นทางเลือก ชนิดของห้องพักหลังรับการรักษา เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากผู้ป่วย เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการบริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

6. การดูแลสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมกับชุมชน

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อควบคุม กำกับดูแลและติดตามการทำงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล, จัดทำบ่อบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วเป็นประจำ, จัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในโรงพยาบาล เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประกอบด้วยเชื้อรีไซเคิล เป็นต้น

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ขณะที่ประชาชนยังคงติดตามความคืบหน้าพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor) และติดตามรับฟังความเห็นของชาวชลบุรี เกี่ยวกับการพัฒนาอีอีซีที่จะตอบโจทย์ของคนท้องถิ่น หรือไม่ และเป็นก้าวสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 20 ปี แต่กระแสของโลกก็ยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และภาคธุรกิจก็ยังเป็นส่วนร่วมที่ต้องทำกิจกรรมเพื่อสังคม โรงพยาบาลเอกชลก็ยังมีพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องมาทุกปี และได้เน้นการสร้างที่ยั่งยืนมากขึ้น โดยได้ผลักดันให้การทำธุรกิจเพื่อสังคมเข้าไปอยู่ในแผนงานของบริษัทและเป็นกิจกรรมที่จะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงความร่วมมือภาคธุรกิจ และภาคสังคมให้มาพบกัน แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ให้สามารถทำธุรกิจได้ยั่งยืนมากขึ้น

7.1 ความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอกองค์กร

- **โครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ**

ทางโรงพยาบาลเอกชล ได้จัดโครงการสร้างความรู้ด้านสุขภาพอนามัยผ่านกิจกรรมนิทรรศการ งานอีเว้นท์ในวันสำคัญต่างๆ มีการเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพ ผ่านเว็บไซต์ และสื่อต่างๆ ตลอดปี



- **โครงการใส่ใจดูแลสุขภาพให้แก่ชุมชน**

โดยบริษัทฯ มีส่วนร่วมได้ทำกิจกรรมกับหน่วยราชการจัดทีมแพทย์พยาบาล ไปบรรยายความรู้เรื่องโรคต่างๆ ทั้งที่โรงเรียน วัด ชุมชน และสถาบันหรือมูลนิธิในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง บริการตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้น ตรวจเช็คผล พร้อมให้คำแนะนำหลังการตรวจ มีทั้งการออกหน่วยปฐมพยาบาล และสนับสนุนออกหน่วยเคลื่อนที่รถ Ambulance ให้บริการในงานราชการต่างๆ

- **โครงการอบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต (CPR)**

ด้วยโรงพยาบาลมีโครงการเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ของประชาชนและใส่ใจความปลอดภัยของประชาชนในท้องถิ่น โดยศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ได้จัดอบรม CPR หรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับทางโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ บุคลากร ประชาชน และมูลนิธิมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ปัจจุบันได้มีการจัดอบรมการช่วยชีวิตกับการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า แบบอัตโนมัติ AED : Automated External Defibrillator

- **โครงการบริจาคโลหิต**

โรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 ได้ร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยจังหวัดชลบุรี จัดโครงการรับบริจาคโลหิตจากบุคลากรและประชาชนทั่วไป ที่มีความประสงค์จะสร้างประโยชน์ต่อผู้คนที่สังคมได้ โดยจะรับบริจาคปีละ 4 ครั้ง เป็นกิจกรรมหนึ่งในการทำความดีด้วยหัวใจ โดยเป็นความสุขจากการได้เป็นผู้ให้และเต็มเต็มคุณค่าให้กับผู้ให้และผู้รับ

- **โครงการเก็บขยะชายหาด**

การรักษาความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการสนับสนุนการท่องเที่ยว สำหรับทะเลในจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะในเขตชายหาดบางแสน ทางองค์กรของเราก็ได้สร้างจิตสำนึก จัดโครงการช่วยกันกำจัดขยะ โดยพนักงานได้อาสาลงพื้นที่เก็บกวาดขยะที่มาเกยตามหาด การมารวมพลช่วยกันนี้ก็เป็นการทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โครงการนี้อาจมีผลดีในระยะสั้น แต่เป็นการจุดประกายจิตสำนึกของผู้พบเห็น ให้มีจิตสำนึกถึงสังคมที่ดำรงร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกที่อยู่ในภาวะวิกฤติที่เกิดจากมลพิษทางทะเล

7.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร

• โครงการปฏิบัติธรรม

การปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน ทางบริษัทฯ ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมจุดหมายแท้ก็เพื่อให้เข้าใจความทุกข์ และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งการปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้เรียนรู้หลักการมีมนุษยสัมพันธ์ เช่น ความสามัคคี การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การให้ความเคารพนับถือ รวมถึงตั้งแต่เข้าใจตนเองไปถึงเข้าใจผู้อื่น กิจกรรมสถานพยาบาลก็เพื่อดูแลรักษา ป้องกัน และให้ความรู้เรื่องโรค รักษาการเจ็บไข้ป่วย การปฏิบัติธรรมเป็นพื้นฐานของการฝึกจิต เมื่อจิตเท่าทันสภาพความจริงแท้ สุขภาพกายก็จะเข้มแข็ง กิจกรรมนี้ได้จัดมาทุกปีและผู้สนใจก็สามารถมาร่วมได้

• โครงการมอบทุนการศึกษา

การให้ทุนการศึกษาก็เพื่อสร้างโอกาส ให้แก่ผู้ที่ยากแค้นทุนทรัพย์ในการศึกษา ทางบริษัทฯ ได้มอบทุนให้กับนักเรียน, นักศึกษา พยาบาล รวมทั้งบุคลากรสายวิชาชีพอื่น ที่มีความประพฤติ และผลการเรียนดี แต่ขาดโอกาส

การมอบทุนการศึกษา ทางองค์กรก็ได้มอบให้ทั้งบุตรของพนักงาน โรงพยาบาล และเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในชุมชนต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี

• โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ทางบริษัทฯ ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงาน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ด้วยวิธีเดิน แอโรบิค, การฝึกโยคะ และการเต้นซุมบ้า (Zumba) การรณรงค์ออกกำลังกาย เป็นการเปลี่ยนแปลงอริยาบถในชีวิตประจำวัน เป็นวิธีที่เหมาะสม เพื่อการกระตุ้นการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค



CSR

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

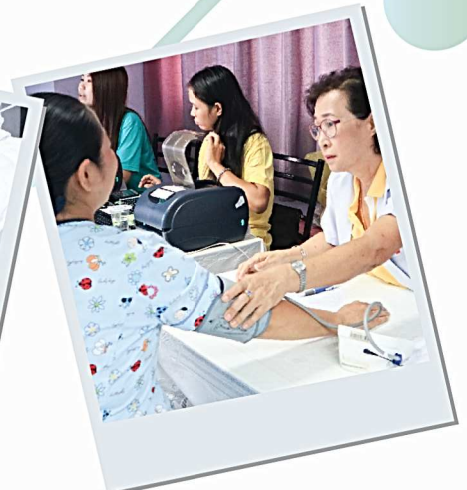
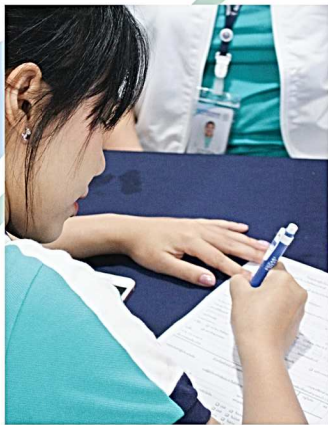
AIHC
โรงพยาบาลเอกชล
AIKCHOL HOSPITAL



โรงพยาบาลเอกชล ได้จัดกิจกรรมในโครงการ
“การเจริญสติ สัมปชัญญะ พัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สดใส”
ณ โรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 ให้เจ้าหน้าที่
ได้ฝึกปฏิบัติจิตให้มีความตั้งมั่นและแน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ช่วยให้เกิดความสงบมีสติปัญญาในการนำไป
ปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน



บริษัทโรงพยาบาลเอกชลและสภาวิชาชีพไทยร่วมจัดกิจกรรมใน
“โครงการเลือดเอกชล” ณ โรงพยาบาลเอกชลและโรงพยาบาลเอกชล 2
เป็นการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือ และต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์





CSR

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

AHC
โรงพยาบาลเอชแอล
AIKCHOL HOSPITAL



ภาพกิจกรรม โครงการ **"Big Cleaning Day"** บ้านสวยด้วยมือเรา ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1-5 เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ช่วยกันรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณขยะมูลฝอยในโรงพยาบาล





CSR

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

AHC
โรงพยาบาลเอกชล
AIKCHOL HOSPITAL



โรงพยาบาลเอกชล และโรงพยาบาลเอกชล 2 ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกาย
ให้บุคลากรในโครงการ **“Aikchol Slim in Healty Workplace”** เพื่อสร้างเสริม
สุขภาพที่แข็งแรง รวมไปถึงการออกกำลังกายเพื่อการลดความเครียด สัปดาห์ละ 2 ครั้ง





CSR

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

AHC
โรงพยาบาลเอกชล
AIKCHOL HOSPITAL

โรงพยาบาลเอกชล ได้จัดกิจกรรมนอกสถานที่ในโครงการ “เอกชลสุขภาพดีเพื่อสังคม” เพื่อให้บริการวัดความดัน ตรวจสุขภาพ และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพกับพี่น้องชาวชุมชนตลาดเก่าอ่างศิลา, วัดเนินสุกธาราส, วัดใหญ่อินทารามและวัดเมืองใหม่ เพื่อให้มีความตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง





วันที่ 9 มกราคม 2561 โรงพยาบาลเอกชล ได้มอบเตียงผู้ป่วย และรถเข็นผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลบ้านบัวในจังหวัดชลบุรี เพื่อส่งต่อประโยชน์ให้กับผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ





โรงพยาบาลเอกชนร่วมกับเทศบาลแสนสุขจัดกิจกรรม
ใน “โครงการ เอกชลร่วมใจ รักสิ่งแวดล้อม” ซึ่งถือว่าเป็น
กิจกรรมดีๆ ที่ช่วยอนุรักษ์ความสะอาด และทำนุบำรุงสถานที่
ทั้งที่ชายหาดทะเลบางแสน และศาลเจ้าหน่าจาไถ่จื้อ เพื่อให้คน
อยู่คู่ชาวชลบุรีอย่างยั่งยืน

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ช่วยให้สามารถค้นพบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ ช่วยให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถูกต้องน่าเชื่อถือ และช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ได้กำหนดคกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยกฎบัตรดังกล่าวจะสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านต่างๆ และมอบหมายให้กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย สำหรับบริษัท

การกำกับดูแลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

การกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจและความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีโครงสร้างที่สำคัญ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล และมอบหมายให้ดูแลบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่อย่างเป็นทางการเป็นอิสระในการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในซึ่งกำหนดและกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหาร รวมถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน ในส่วนของการกำกับจะมีการทบทวนนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน กำกับดูแลความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในผ่านการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความถูกต้องตามควรของรายงานสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ความโปร่งใสของการดำเนินธุรกิจ ความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในของทุกการปฏิบัติงาน และการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและข้อกำหนดที่มีการบังคับใช้จากทางการ

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกำกับดูแลและประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และการติดตามความคืบหน้า เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

สรุปภาพรวมระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นกรอบการดำเนินการขององค์กรประกอบต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กันที่เริ่มตั้งแต่การกำกับดูแลและสร้างวัฒนธรรมขององค์กรเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำหนดวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ขององค์กรที่ประสานและเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดการความเสี่ยง การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ดังกล่าว การกำกับดูแลการดำเนินการ ตลอดจนถึงการสื่อสารและการรายงาน ระบบการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งในส่วนสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและเป็นส่วนที่สร้างมูลค่าและเสริมสร้างประสิทธิภาพของการดำเนินการซึ่งกันและกัน บริษัทฯ ได้วางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับภาพรวมขององค์กรไปจนถึงระดับกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของการดำเนินงาน (Operations) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) และนำเสนอรายงาน (Reporting) ได้อย่างเหมาะสมและน่าเชื่อถือ

บริษัทฯ จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการควบคุมภายใน เริ่มตั้งแต่การกำหนดให้ความสำคัญต่อสัตย์และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เป็นหนึ่งในคุณค่าหลักขององค์กร การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การจัดให้มีโครงสร้างสายการรายงานที่มีความถ่วงดุล และการกำหนดอำนาจในการสั่งการรวมถึงความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้พิจารณาปริมาณงานกับจำนวนพนักงาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละตำแหน่ง มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน Key Performance Indicator (KPI) เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานผลตอบแทนพนักงาน รวมถึงการนำ Competency มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลในการสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลแก่บุคลากรที่เหมาะสม และการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน ในส่วนของการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารรวมถึงประสิทธิภาพของการควบคุมและการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระผ่านการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุม

เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการปฏิบัติงานภายใต้ระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการปฏิบัติงาน สามารถลดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ/หรือ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร มีการกำหนดแนวนโยบาย

และแนวทางการควบคุมหลักและอำนาจอนุมัติดำเนินการที่เหมาะสมและบังคับใช้สำหรับบริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้รับผิดชอบในการกำหนดกิจกรรมการควบคุม ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม และกำกับดูแล และผู้ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการตรวจสอบอย่างเหมาะสม

บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพของข้อมูลและการสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา ตลอดจนถึงการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปตามแนวทางและบรรลุมิติวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้บริษัทฯ มีการกำหนดช่องทางและกระบวนการในการสื่อสารข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรที่เหมาะสมและจำเป็นเพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน มีการจัดให้มีช่องทางการรายงานและสื่อสารข้อมูล ข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในต่อบุคคลที่รับผิดชอบเพื่อให้มีการกำหนดมาตรการในการดำเนินการแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ รวมถึงการกำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบผ่านการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ทำหน้าที่ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลตามแผนงานที่กำหนด ผลการกำกับดูแลการตรวจสอบการปฏิบัติตามการควบคุมภายในมีการกำหนดให้รายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 313 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบถ้วน คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ครอบคลุม 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้สามารถดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ได้



รายละเอียดหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งให้ นางสาวทวีพร แก้วไทรเลิศ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งทบทวนเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561



ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

(หน่วย : พันบาท)

| | <u>2561</u> | <u>2560</u> | <u>2559</u> |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| งบการเงินโดยสรุป | | | |
| รายได้รวม | 1,671,771 | 1,584,015 | 1,620,160 |
| รายได้ค่าบริการพยาบาล | 1,636,781 | 1,547,838 | 1,585,501 |
| รายได้อื่น | 34,990 | 36,177 | 34,659 |
| ต้นทุนค่าบริการพยาบาล | 1,383,684 | 1,316,460 | 1,285,194 |
| กำไรขั้นต้น | 253,097 | 231,378 | 300,307 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 113,568 | 109,091 | 108,164 |
| ภาษีเงินได้ | 33,803 | 30,596 | 44,264 |
| กำไรสุทธิสำหรับปี | 140,716 | 127,867 | 182,538 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | 0.94 | 0.85 | 1.22 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 860,160 | 775,829 | 706,160 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 989,903 | 981,150 | 1,006,551 |
| สินทรัพย์รวม | 1,850,063 | 1,756,979 | 1,712,711 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 229,616 | 240,196 | 219,560 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 69,070 | 60,612 | 59,468 |
| หนี้สินรวม | 298,686 | 300,808 | 279,028 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,551,377 | 1,456,171 | 1,433,683 |



| | <u>2561</u> | <u>2560</u> | <u>2559</u> |
|---|-------------|-------------|-------------|
| อัตราส่วนทางการเงิน | | | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | | | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 3.75 | 3.23 | 3.22 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) | 3.54 | 3.04 | 3.06 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) | 0.74 | 0.83 | 1.38 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 20.68 | 22.31 | 24.75 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 17.65 | 16.36 | 14.75 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 29.88 | 32.78 | 36.76 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 12.21 | 11.14 | 9.93 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) | 18.32 | 17.47 | 18.17 |
| ระยะเวลารับหนี้ (วัน) | 19.92 | 20.90 | 20.09 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 9.95 | 6.60 | 4.59 |
| อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร | | | |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 15.46 | 14.95 | 18.94 |
| อัตราผลตอบแทนต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาล (%) | 8.60 | 8.26 | 11.51 |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) | 8.52 | 7.90 | 12.12 |
| อัตรากำไรอื่น (%) | 2.09 | 2.28 | 2.14 |
| อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%) | 124.24 | 156.39 | 139.03 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 8.42 | 8.07 | 11.27 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 9.36 | 8.85 | 13.21 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 7.80 | 7.37 | 11.18 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) | 24.84 | 22.62 | 29.78 |
| อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) | 0.93 | 0.91 | 0.99 |
| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน | | | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.19 | 0.21 | 0.19 |



การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

(Management Discussion and Analysis : MD&A)

ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

รายได้ค่ารักษาพยาบาลรวมของโรงพยาบาลทั้งสองแห่งปี 2561 เท่ากับ 1,671.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็น 87.76 ล้านบาท หรือ 5.5% เป็นผลจากรายได้ของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่เพิ่มขึ้น 87.51 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.7% และรายได้จากโครงการประกันสังคม ที่เพิ่มขึ้น 1.43 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.4%

รายได้อื่น ๆ

รายได้อื่นๆ ของปี 2561 เท่ากับ 34.99 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.19 ล้านบาท คิดเป็น 3.3% มาจากรายได้สนับสนุนจากภาครัฐที่ลดลง

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทั้งสองโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) ของปี 2561 เท่ากับ 1,497.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 71.70 ล้านบาท คิดเป็น 5.0%

โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายส่วนของต้นทุนค่ารักษาพยาบาล ที่เพิ่มขึ้น 67.08 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากต้นทุนยา เวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปเพิ่มขึ้นแปรตามจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น การปรับโครงสร้างค่าตอบแทนบุคลากรตามค่าแรงขั้นต่ำและระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการรองรับระบบปฏิบัติการใหม่ของโรงพยาบาล รวมทั้งค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและเครื่องมือทางการแพทย์

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น 4.63 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการการปรับโครงสร้างค่าตอบแทนบุคลากรตามค่าแรงขั้นต่ำ และค่าใช้จ่ายในการรับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) ส่งผลให้กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของบริษัทฯ เท่ากับ 234.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เท่ากับ 16.95 ล้านบาท คิดเป็น 7.8% และอัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) ของบริษัทฯ เท่ากับ 14.1% เปรียบเทียบกับ 13.8% ในปี 2560

ดอกเบี้ยจ่าย

ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีภาระหนี้สินเงินกู้ยืมประเภท จึงไม่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย



ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ของปี 2561 เท่ากับ 33.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.21 ล้านบาท จากปี 2560 หรือคิดเป็น 10.5% ซึ่งเป็นรายการที่ผันแปรตามกำไรของบริษัทฯ

กำไรสุทธิสำหรับปี

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 140.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12.85 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.1% และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของปี 2561 เท่ากับ 0.94 บาทต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 0.82 บาทต่อหุ้นในปี 2560

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

กำไรเบ็ดเสร็จรวม ของปี 2561 เท่ากับ 160.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 44.32 ล้านบาท คิดเป็น 38.0% เกิดจากกำไรสุทธิที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อน 12.85 ล้านบาท และมีการตีมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อขาย บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ ที่ปรับมูลค่าสูงขึ้น 39.33 ล้านบาท และภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ลดลงจากปีก่อน 7.87 ล้านบาท

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ส่วนประกอบที่สำคัญของสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยสำคัญ และคุณภาพของสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 642.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 175.79 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามกระแสเงินสดที่ได้มาและใช้ไปสุทธิและจากการลงทุนในกองทุนรวมตราสารรัฐตลาดเงินที่มีสภาพคล่องสูง
- ลูกหนี้การค้าสุทธิ 81.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.23 ล้านบาทซึ่งเป็นลูกหนี้การค้าปัจจุบันที่ยังไม่ครบกำหนดชำระและอยู่ในเงื่อนไขการชำระหนี้ของบริษัทฯทั้งสิ้น โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 18 วัน ซึ่งลูกหนี้เหล่านี้ล้วนเป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ บริษัทประกันภัยบริษัทประกันชีวิต และบริษัทที่มีสัญญาส่งตัวพนักงานมารักษาที่โรงพยาบาล ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการตัดหนี้สูญ เป็นประจำทุกไตรมาส ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ได้กำหนดไว้
- เงินลงทุนระยะยาวจัดเป็นหลักทรัพย์เพื่อขายได้ลงทุนในหุ้น บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ โดย ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ ได้บันทึกบัญชีตามราคายุติธรรม เป็นเงิน 164.67 ล้านบาท



- สิ้นค้าคงเหลือ 47.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.67 ล้านบาท เพื่อใช้รองรับปริมาณผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในและโครงการตรวจสุขภาพซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสิ้นค้าคงเหลือทั้งหมดเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ มีการหมุนเวียนเบิกจ่ายตลอดเวลา โดยมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 12 วัน จึงไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพหรือล้าสมัยแต่อย่างใด
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 757.58 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน 24.12 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีการลงทุนในอาคารและส่วนประกอบและเครื่องมือทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและรองรับโอกาสในการเติบโตในอนาคตโดยในปี 2561 มีมูลค่าเงินลงทุนเป็นจำนวน 33.19 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ มีค่าเสื่อมราคาในระหว่างปีเท่ากับ 57.06 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 43.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.59 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้รองรับการตรวจรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงกลางปี 2560

หนี้สินและแหล่งที่มาของเงินทุน

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เท่ากับ 0.19 เท่า และ 0.21 เท่า ตามลำดับ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงนโยบายจัดการและควบคุมโครงสร้างทางการเงินที่รัดกุมโดยยังคงรักษาอัตราส่วนทางการเงินและสภาพคล่องอยู่ในระดับที่เหมาะสม

หนี้สิน

บริษัทฯ อยู่ในภาวะปลอดหนี้เงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวหนี้สินส่วนใหญ่ที่มีเกิดจากเจ้าหนี้การค้าซึ่งก็ได้รับการชำระเงินตรงเวลาเสมอ ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนของบริษัทฯ เป็นการประมาณหนี้สินผลประโยชน์พนักงานภายหลังเกษียณอายุ จำนวน 46.05 ล้านบาทและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 23.02 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,551.38 ล้านบาท และ 1,456.17 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ สามารถทำกำไรได้มาโดยตลอด



สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

กระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิจำนวน 642.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 175.79 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ 466.58 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเพียงพอต่อการชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าทั่วไปตามกำหนด รวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินปันผล และรายจ่ายอื่นๆ โดยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินเพิ่มเติม ซึ่งได้จัดสรรไว้สำหรับการลงทุนในเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงปรับปรุงการต่อเติมสถานที่ให้บริการ ซึ่งเป็นการลงทุนตามแผนการดำเนินธุรกิจการให้การรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ

ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 3.75 เท่า และ 3.23 เท่า ตามลำดับ ในขณะที่มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) อยู่ที่ 3.54 เท่า และ 3.04 เท่า ตามลำดับทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่องประเภทต่างๆ พบว่า สภาพคล่องของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แสดงถึงศักยภาพในการชำระภาระผูกพันระยะสั้นได้เป็นอย่างดี

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยใช้เงินฝากประจำของบริษัทฯ เป็นหลักประกันการใช้ไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหลักประกันต่อสำนักงานประกันสังคม ในวงเงินรวม 23.46 ล้านบาท

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินการหรือฐานะทางการเงินในอนาคต

ธุรกิจโรงพยาบาลยังเป็นที่สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากการที่โรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็กได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านการระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการปรับปรุงหรือขยายกิจการ เพื่อการสร้างจุดแข็งในการแข่งขันเชิงธุรกิจบริการทางการแพทย์ เนื่องจากมีปัจจัยที่ส่งเสริมคือ ประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น อัตราการเจ็บป่วยจากโรคที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือด โรคเบาหวาน เป็นต้น นโยบายการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ เช่น EEC เป็นต้น และการพัฒนาการของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

จากปัจจัยข้างต้นจึงยังทำการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นทำให้บริษัทฯ ต้องมีการพัฒนาคุณภาพทั้งในด้านการรักษาที่มุ่งเน้นศูนย์บริการเฉพาะทางเพิ่มขึ้นที่ได้ตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล JCI (Joint Commission International) รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่การให้บริการให้



ทันสมัยและยกระดับคุณภาพการบริการให้ผู้รับบริการประทับใจและเลือกใช้บริการกับทางบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันธุรกิจโรงพยาบาลภายในประเทศทุกแห่งยังประสบกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลซึ่งการผลิตบุคลากรดังกล่าวต้องพึ่งพาภาครัฐเป็นหลัก ทำให้บริษัทฯ ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญให้อยู่กับบริษัทฯ ส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปรับอัตราเงินเดือนค่าครองชีพรวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ โดยโรงพยาบาลมีมาตรฐานกำหนดค่าตอบแทนสวัสดิการให้ใกล้เคียงกับธุรกิจโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงนอกจากนี้โรงพยาบาลมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจนยุติธรรม

อย่างไรก็ตามจากกำลังซื้อของประชากรในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน สวนทางกับอัตราค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้รับบริการบางกลุ่มเลือกที่จะไปใช้บริการโรงพยาบาลภาครัฐ โรงพยาบาลประกันสังคม หรือใช้บริการบริษัทประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้บริษัทฯ ต้องรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้น อันเป็นความท้าทายของโรงพยาบาลเอกชล

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 308 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี มีผลการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ณ วันที่ 28 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความสำคัญในการสอบทานเกี่ยวกับงบการเงิน การกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการสอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความเป็นอิสระเพียงพอ เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการภายใต้การบริหารจัดการที่โปร่งใส และเชื่อถือได้

คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพยาบาลเอกชล จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------|-----------|----------------------|
| 1. ศศ.นพ.กฤษฏา | บานชื่น | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิชัย | เทพเฉลิม | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. รศ.ดร.นพ.อดิเรก | จิระพงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางจิตะวัฒน์ | โพธานันท์ | กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการอิสระ และ 1 ท่านมีความรู้ด้านการเงินและบัญชี, นายศิริชัย มาโนช เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ที่โรงพยาบาลเอกชล จำนวน 11 ครั้ง โรงพยาบาลเอกชล 2 จำนวน 11 ครั้ง

สรุปประเด็นตามขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2561 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ โดยตัวแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าประชุมร่วมกันก่อนให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า การจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. สอบทานประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ



คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ ที่จะช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. อนุมัติแผนงานตรวจสอบ ประจำปี 2562 ของแผนกตรวจสอบภายใน และพิจารณา รายงานผลการตรวจสอบในแต่ละไตรมาส พร้อมทั้งกำกับให้แผนกตรวจสอบภายในติดตามเรื่องที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้มั่นใจว่า มีการแก้ไขหรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ตรวจสอบ หรือแผนกตรวจสอบภายใน

4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ไม่มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ บริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6. คณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เพื่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการรายงานถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ

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

นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีมติคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่า สอบบัญชี จำนวน 915,000 บาท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 24 มกราคม 2562



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในทางการเงินและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อได้ว่างบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายอภิรักษ์ วานิช)

ประธานกรรมการบริษัท

(นางพจนา มาโนช)

ประธานกรรมการบริหาร



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

รายงานและงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การรับรู้รายได้จากการรักษาพยาบาลทั่วไป

เนื่องจากรายได้การรักษาพยาบาลเป็นธุรกรรมหลักซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและมีมูลค่าที่เป็นสาระสำคัญคิดเป็นร้อยละ 74 ของรายได้รวม ประกอบกับรายได้จากกิจการโรงพยาบาลมีหลายองค์ประกอบ ได้แก่ รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ รายได้ค่าห้องผู้ป่วย เป็นต้น ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษเกี่ยวกับ จำนวน มูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ของบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการรักษาพยาบาล โดยประเมินความเหมาะสมและทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ตรวจสอบในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และตรวจสอบใบลดหนี้ที่บริษัทออกหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการค่ารักษาพยาบาลตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

การรับรู้รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคม

บริษัทมีรายได้ค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตนที่เลือกใช้สิทธิรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล และประเภทผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงและต่อเนื่อง ดังแสดงอยู่ในงบการเงิน คิดเป็นร้อยละ 24 ของรายได้รวม การได้รับเงินจากรายได้ดังกล่าวในแต่ละครั้งต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานประกันสังคมและการพิจารณาของสำนักงานประกันสังคมต้องใช้ระยะเวลา ในการวัดจำนวนเงินรายได้ที่จะรับรู้เป็นเรื่องที่ต้องใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญของผู้บริหารเนื่องจากมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวนที่จะได้รับเงิน ซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดสรรเงินของสำนักงานประกันสังคมในแต่ละปี โดยบริษัทจะได้รับเงินรายได้จากสำนักงานประกันสังคมตามวิธีคำนวณและอัตราที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ออกตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เพื่อให้มั่นใจว่ารายได้ค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคมถูกรับรู้ในบัญชีอย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคม เนื่องจากเป็นรายการที่มีความเสี่ยงต้องการเงิน

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจในกระบวนการประมาณการรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงและต่อเนื่อง โดยตรวจสอบแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูลของผู้ประกันตนที่ใช้ในการคำนวณประมาณการรายได้ ประเมินความเหมาะสมของอัตราความรุนแรงของโรคโดยเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามประกาศของสำนักงานประกันสังคม ทดสอบความครบถ้วนของการบันทึกการให้บริการประกันสังคมของผู้ให้บริการกับระบบการบันทึกข้อมูลของประกันสังคม ทดสอบความถูกต้องของยอดประมาณการของผู้บริหาร โดยการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ในการประมาณการของฝ่ายบริหารกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามประกาศของสำนักงานประกันสังคม และทดสอบรายการในสมุดรายวันที่ทำโดยผู้บริหารเกี่ยวกับการรับรู้การประมาณการรายได้ รวมถึงเปรียบเทียบข้อมูลการรับเงินในระหว่างงวดและวิเคราะห์สาเหตุของผลต่างเทียบกับที่ประมาณการรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ไว้ รวมถึงการตรวจสอบการรับเงินค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงและต่อเนื่องภายหลังสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้



ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้ที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการดำเนินการได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบการวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง



- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ



จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์

(นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10142

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์

| | | บาท | |
|----------------------------------|----------|---------------|---------------|
| | หมายเหตุ | 2561 | 2560 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 6 | 642,366,984 | 466,576,117 |
| เงินลงทุนชั่วคราว | 7 | 62,296 | 100,994,721 |
| ลูกหนี้การค้า | 8 | 81,312,424 | 75,081,151 |
| รายได้ค้างรับ | | 85,237,223 | 84,954,710 |
| สินค้าคงเหลือ | 9 | 47,633,289 | 44,974,277 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | | 3,547,502 | 3,248,044 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | 860,159,718 | 775,829,020 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | |
| เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน | 7 | 23,460,761 | 23,138,196 |
| เงินลงทุนระยะยาว | 7 | 164,666,502 | 139,333,194 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 10 | 757,580,833 | 781,700,870 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 11 | 43,505,728 | 36,913,709 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | | 689,189 | 64,190 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | 989,903,013 | 981,150,159 |
| รวมสินทรัพย์ | | 1,850,062,731 | 1,756,979,179 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

| | | บาท | |
|---------------------------------|----------|-------------|-------------|
| | หมายเหตุ | 2561 | 2560 |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | |
| เจ้าหนี้การค้า | | 75,051,656 | 75,970,562 |
| เจ้าหนี้อื่น | | 3,876,456 | 1,089,885 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 13 | 117,301,018 | 116,656,560 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | | 5,559,436 | 12,371,106 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 14 | 27,827,007 | 34,108,349 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | 229,615,573 | 240,196,462 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน | 15 | 46,047,616 | 41,631,676 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 12 | 23,022,276 | 18,980,097 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | | 69,069,892 | 60,611,773 |
| รวมหนี้สิน | | 298,685,465 | 300,808,235 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

| หมายเหตุ | บาท | |
|---|----------------------|----------------------|
| | 2561 | 2560 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | |
| ทุนเรือนหุ้น | | |
| ทุนจดทะเบียน | | |
| หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท | 150,000,000 | 150,000,000 |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | | |
| หุ้นสามัญ 149,909,264 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท | 149,909,264 | 149,909,264 |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น | 74,000,000 | 74,000,000 |
| กำไรสะสม | | |
| จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย | 14,990,926 | 14,990,926 |
| ยังไม่ได้จัดสรร | 1,182,503,871 | 1,107,564,196 |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | | |
| ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว | 129,973,205 | 109,706,558 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,551,377,266 | 1,456,170,944 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,850,062,731 | 1,756,979,179 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

| | หมายเหตุ | บาท | |
|--|----------|----------------------|----------------------|
| | | 2561 | 2560 |
| รายได้ | | | |
| รายได้ค่าบริการพยาบาล | | 1,636,781,435 | 1,547,837,570 |
| รายได้อื่น | 18 | 34,989,541 | 36,177,000 |
| รวมรายได้ | | 1,671,770,976 | 1,584,014,570 |
| ค่าใช้จ่าย | | | |
| ต้นทุนค่าบริการพยาบาล | | 1,383,684,179 | 1,316,460,409 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | | 78,560,659 | 74,044,160 |
| ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร | 22 | 35,007,834 | 35,046,799 |
| รวมค่าใช้จ่าย | | 1,497,252,672 | 1,425,551,368 |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | | 174,518,304 | 158,463,202 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 20 | 33,802,618 | 30,595,991 |
| กำไรสำหรับปี | | 140,715,686 | 127,867,211 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | | | |
| รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังเข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน | | | |
| ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว | | 25,333,308 | (13,999,986) |
| ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ | | (5,066,661) | 2,799,997 |
| | | 20,266,647 | (11,199,989) |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | | 20,266,647 | (11,199,989) |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | | 160,982,333 | 186,325,973 |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) | 24 | 0.94 | 0.85 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บาท

| หมายเหตุ | ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว | ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น | กำไรสะสม | | องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น ผลกำไรจากการ วัตถุประสงค์ เงินลงทุนระยะยาว | รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น |
|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|--|--------------------------|
| | | | จัดสรรเป็นสำรอง ตามกฎหมาย | ยังไม่ได้ จัดสรร | | |
| ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 | 149,909,264 | 74,000,000 | 14,990,926 | 1,107,564,196 | 109,706,558 | 1,456,170,944 |
| เงินปันผล | 17 | - | - | (65,776,011) | - | (65,776,011) |
| กำไรสำหรับปี | - | - | - | 140,715,686 | - | 140,715,686 |
| กำไรเบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจากภาษีเงินได้ ผลกำไรจากการวัตถุประสงค์เงินลงทุนระยะยาว | - | - | - | - | 20,266,647 | 20,266,647 |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | 149,909,264 | 74,000,000 | 14,990,926 | 1,182,503,871 | 129,973,205 | 1,551,377,266 |
| ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 | 149,909,264 | 74,000,000 | 14,990,926 | 1,073,876,273 | 120,906,547 | 1,433,683,010 |
| เงินปันผล | 17 | - | - | (94,179,288) | - | (94,179,288) |
| กำไรสำหรับปี | - | - | - | 127,867,211 | - | 127,867,211 |
| กำไรเบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจากภาษีเงินได้ ผลขาดทุนจากการวัตถุประสงค์เงินลงทุนระยะยาว | - | - | - | - | (11,199,989) | (11,199,989) |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 | 149,909,264 | 74,000,000 | 14,990,926 | 1,107,564,196 | 109,706,558 | 1,456,170,944 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

| | บาท | |
|---|-------------|-------------|
| | 2561 | 2560 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | |
| กำไรสำหรับปี | 140,715,686 | 127,867,211 |
| บวก (หัก) รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสำหรับปี | | |
| เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | | |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 60,451,677 | 59,604,250 |
| ดอกเบี้ยรับ | (5,573,619) | (5,538,668) |
| หนี้สูญตัดบัญชีและค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ | 1,185,205 | 400,945 |
| กำไรจากการขายสินทรัพย์ | (19,992) | (5,434) |
| ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ | 241,319 | 306,667 |
| รายได้จากเงินปันผล | (2,399,997) | (2,133,331) |
| ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | 8,672,090 | 7,841,373 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 33,802,618 | 30,595,991 |
| กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน | | |
| สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | 237,074,987 | 218,939,004 |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | | |
| ลูกหนี้การค้า | (7,416,478) | (6,246,770) |
| รายได้ค้างรับ | (277,347) | 306,814 |
| สินค้าคงเหลือ | (2,659,012) | (9,619,075) |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | (299,458) | 3,086,089 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | (624,999) | - |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

| | บาท | |
|--|---------------------|---------------------|
| | 2561 | 2560 |
| หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) | | |
| เจ้าหนี้การค้า | (918,906) | 1,208,813 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 644,458 | 5,676,032 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (6,281,342) | 14,261,831 |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน | (4,256,150) | (2,864,750) |
| เงินสดรับจากการดำเนินงาน | 214,985,753 | 224,747,988 |
| จ่ายภาษีเงินได้ | (41,638,770) | (33,502,354) |
| เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | 173,346,983 | 191,245,634 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | |
| รับดอกเบี้ย | 5,568,453 | 5,542,124 |
| รับเงินปันผล | 2,399,997 | 2,133,331 |
| เงินลงทุนชั่วคราวลดลง | 100,932,425 | 222,723,919 |
| เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น | (322,565) | (8,714,196) |
| ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | (30,403,265) | (40,957,210) |
| ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | (9,980,304) | (4,106,840) |
| ขายอุปกรณ์ | 25,154 | 58,374 |
| เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมลงทุน | 68,219,895 | 176,679,502 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | |
| จ่ายเงินปันผล | (65,776,011) | (94,179,288) |
| เงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน | (65,776,011) | (94,179,288) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ | 175,790,867 | 273,745,848 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี | 466,576,117 | 192,830,269 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี | 642,366,984 | 466,576,117 |
| หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ | | |



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป

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

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2535

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการรักษาพยาบาลครบวงจร ประกอบด้วยการให้บริการป้องกันโรค รักษาโรค เสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพ มีจำนวนเตียงให้บริการ 362 เตียง

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการได้ทำขึ้นตามแบบกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินสำหรับบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ดังต่อไปนี้

| | |
|---|--|
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง การนำเสนองบการเงิน |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง สินค้าคงเหลือ |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง งบกระแสเงินสด |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา รายงาน |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง สัญญาก่อสร้าง |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง ภาษีเงินได้ |



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| | |
|---|---|
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง สัญญาเช่า |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง รายได้ |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง กำไรต่อหุ้น |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง เกษตรกรรม |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง การรวมธุรกิจ |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง สัญญาประกันภัย |



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| | |
|---|--|
| มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ การดำเนินงานที่ยกเลิก |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง งบการเงินรวม |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง การร่วมดำเนินงาน |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียใน กิจการอื่น |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม |
| การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความ เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน |
| การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งของที่ให้แก่ผู้เช่า |
| การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง ภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น |
| การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตาม รูปแบบกฎหมาย |
| การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน บริการ |
| การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ โฆษณา |
| การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ รื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะ คล้ายคลึงกัน |



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
(ปรับปรุง 2560) สัญญาเช่าหรือไม่
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน
(ปรับปรุง 2560) การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการ
(ปรับปรุง 2560) บัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เรื่องการ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อ
รุนแรง
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและ
(ปรับปรุง 2560) การด้อยค่า
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
(ปรับปรุง 2560)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุง 2560)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการ
(ปรับปรุง 2560) ผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและ
ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้าง
(ปรับปรุง 2560) อสังหาริมทรัพย์
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
(ปรับปรุง 2560)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุง 2560)
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต
(ปรับปรุง 2560) สำหรับเหมืองผิวดิน
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ
(ปรับปรุง 2560)



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ข้างต้นไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด

4.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ามี) ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญคำนวณด้วยวิธีอัตราร้อยละของลูกหนี้ที่ค้างชำระจำแนกตามอายุของลูกหนี้ ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

4.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยวิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วย ต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

4.4 เงินลงทุน

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่บริษัทมีความตั้งใจและมีความสามารถถือเงินลงทุนในตราสารหนี้ได้จนครบกำหนดจัดเป็นเงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนดในหมวดเงินลงทุนชั่วคราว แสดงในราคาทุนตัดจำหน่ายสุทธิจากขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ดอกเบี้ยรับบันทึกโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในงบกำไรขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อขายและแสดงในมูลค่ายุติธรรม ถ้าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรง ถ้าไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายหลักทรัพย์จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรกที่ได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุนในการรื้อถอนขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

| | |
|---------------------------|------------|
| 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

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ มีอายุการใช้งานจำกัดแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ภายในระยะเวลา 5 - 10 ปี



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

4.7 การด้อยค่า

สินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่ข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่างานสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้ให้รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยอดขาดทุนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ทางการเงินหักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.8 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

4.9 ประเมินการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว และสามารถประมาณจำนวนภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนวณภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

4.10 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อมูลสมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้อ

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.11 รายได้

รายได้คำรักษาพยาบาลได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

รายได้คำรักษาพยาบาล

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าห้องพักรักษาตัว ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่น โดยจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้วตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้คำรักษาพยาบาลในระบบประกันสังคมรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในวันที่บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล ซึ่งตามปกติในกรณีเงินปันผลที่จะได้รับจากหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด จะพิจารณาจากวันที่มีการประกาศสิทธิการรับปันผล

รายได้อื่น

รายได้อื่น ๆ บันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง

4.12 ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง

4.13 สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินยังเป็นของผู้ให้เช่าจะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกการจ่ายชำระค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาของสัญญา

4.14 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจำนวนที่จะต้องจ่าย คำนวณตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ของกำไรก่อนภาษีเงินได้ หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีและหักออกด้วยรายการที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรายได้ในการคำนวณภาษี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่า ตามบัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยจะรับรู้ในกำไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้และผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีเงินได้สำหรับงวดที่บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีหรือจะจ่ายชำระหนี้สินภายใต้ โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีจะถูกทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้

สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน

4.15 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายุของหนี้ที่ค้าง เป็นต้น

รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ

รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับเป็นรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งบริษัทไม่สามารถทราบจำนวนเงินที่จะได้รับแน่นอน ผู้บริหารของบริษัทจึงได้ประมาณการรายได้ค้างรับดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กำหนดโดยหน่วยงานดังกล่าวและจากจำนวนเงินที่ได้รับจริงครั้งล่าสุดควบคู่ไปกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

5. การดำเนินงานที่เป็นไปตามฤดูกาล

บริษัทไม่ได้ถูกกระทบจากปัจจัยที่มีลักษณะเป็นวัฏจักรหรือเป็นไปตามฤดูกาลที่สำคัญในระหว่างปี

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ประกอบด้วย

| | บาท | |
|--|--------------------|--------------------|
| | 2561 | 2560 |
| เงินสดในมือ | 1,779,568 | 3,477,938 |
| เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน | 135,747,683 | 131,832,055 |
| เงินลงทุนระยะสั้นอายุไม่เกิน 3 เดือน | 504,839,733 | 331,266,124 |
| รวม | 642,366,984 | 466,576,117 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในอัตราร้อยละ 0.38 ต่อปีและร้อยละ 0.38 ต่อปี ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนระยะสั้นเป็นเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารรัฐตลาดเงินและกองทุนรวมสะสมทรัพย์ตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องสูงอัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.17 ต่อปี และร้อยละ 1.03 ต่อปี ตามลำดับ เงินลงทุนระยะสั้นแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน

7. เงินลงทุน

ประกอบด้วย

| | บาท | |
|---|--------------------|--------------------|
| | 2561 | 2560 |
| เงินลงทุนชั่วคราว | | |
| กองทุนรวมตราสารหนี้ | 62,296 | 100,994,721 |
| รวม | 62,296 | 100,994,721 |
| เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน | | |
| เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน | 23,460,761 | 23,138,196 |
| รวม | 23,460,761 | 23,138,196 |
| เงินลงทุนระยะยาว | | |
| ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย | 164,666,502 | 139,333,194 |
| รวม | 164,666,502 | 139,333,194 |



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ มีผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 0.63 ต่อปี และร้อยละ 0.61 ต่อปี ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินฝากธนาคารประเภทประจำ จำนวน 23.46 ล้านบาท และ 23.14 ล้านบาท ตามลำดับ มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อปี และร้อยละ 1.50 ต่อปี ตามลำดับ ใช้เป็นหลักประกันในการขอหนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเพื่อขายแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน

ตราสารทุนประเภทหลักทรัพย์เพื่อขาย ประกอบด้วย

| | ถือหุ้นอัตราร้อยละ | | ล้านบาท | | | |
|--|--------------------|------|---------------|----------|---------------|----------|
| | 2561 | 2560 | 2561 | | 2560 | |
| | | | ราคาทุน | ราคาตลาด | ราคาทุน | ราคาตลาด |
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | 0.06 | 0.06 | 2.20 | 164.67 | 2.20 | 139.33 |
| บวก ค่าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ | | | 162.47 | | 137.13 | |
| รวม | | | <u>164.67</u> | | <u>139.33</u> | |

8. ลูกหนี้การค้า

ประกอบด้วย

| | บาท | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2561 | 2560 |
| ยังไม่ครบกำหนดชำระ | 62,579,791 | 51,469,099 |
| เกินวันครบกำหนดชำระ: | | |
| น้อยกว่า 3 เดือน | 15,616,911 | 21,387,565 |
| 3 - 6 เดือน | 2,541,077 | 1,928,526 |
| 6 - 12 เดือน | 1,149,289 | 591,921 |
| มากกว่า 12 เดือน | 732,866 | 305,076 |
| | 82,619,934 | 75,682,187 |
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | (1,307,510) | (601,036) |
| สุทธิ | <u>81,312,424</u> | <u>75,081,151</u> |

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 120 วัน



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

9. สินค้าคงเหลือ

ประกอบด้วย

| | บาท | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| | 2561 | 2560 |
| ยาและเวชภัณฑ์ | 39,935,381 | 37,165,589 |
| วัสดุสิ้นเปลือง | 7,697,908 | 7,808,688 |
| รวม | 47,633,289 | 44,974,277 |

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ประกอบด้วย

| | บาท | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| | ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 60 | จำนวนที่ เพิ่มขึ้น | รับโอน (โอนออก) | จำนวนที่ ลดลง | ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61 |
| ราคาทุน | | | | | |
| ที่ดิน | 108,160,300 | - | - | - | 108,160,300 |
| อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร | 901,317,230 | 7,051,481 | 9,662,180 | (355,751) | 917,675,140 |
| อุปกรณ์แพทย์ | 298,015,809 | 3,538,276 | - | (2,214,525) | 299,339,560 |
| เครื่องตกแต่งและติดตั้ง | 33,645,225 | 704,057 | - | (270,743) | 34,078,539 |
| อุปกรณ์สำนักงาน | 62,293,367 | 2,987,171 | 59,056 | (1,097,724) | 64,241,870 |
| ยานพาหนะ | 22,747,174 | - | - | - | 22,747,174 |
| สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง | 9,830,169 | 18,908,851 | (9,721,236) | - | 19,017,784 |
| รวม | 1,436,009,274 | 33,189,836 | - | (3,938,743) | 1,465,260,367 |
| หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | | |
| อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร | 362,569,518 | 30,878,971 | - | (352,364) | 393,096,125 |
| อุปกรณ์การแพทย์ | 201,510,258 | 18,815,304 | - | (2,012,193) | 218,313,369 |
| เครื่องตกแต่งและติดตั้ง | 29,763,004 | 1,036,808 | - | (267,515) | 30,532,297 |
| อุปกรณ์สำนักงาน | 45,598,051 | 4,905,552 | - | (1,060,190) | 49,443,413 |
| ยานพาหนะ | 14,867,573 | 1,426,757 | - | - | 16,294,330 |
| รวม | 654,308,404 | 57,063,392 | - | (3,692,262) | 707,679,534 |
| สุทธิ | 781,700,870 | | | | 757,580,833 |



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| | บาท | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| | ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 59 | จำนวนที่ เพิ่มขึ้น | รับโอน (โอนออก) | จำนวนที่ ลดลง | ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 60 |
| ราคาทุน | | | | | |
| ที่ดิน | 108,160,300 | - | - | - | 108,160,300 |
| อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร | 880,832,120 | 7,487,743 | 13,869,895 | (872,528) | 901,317,230 |
| อุปกรณ์แพทย์ | 294,118,022 | 7,771,247 | (2,087) | (3,871,373) | 298,015,809 |
| เครื่องตกแต่งและติดตั้ง | 34,241,717 | 700,951 | (527,435) | (770,008) | 33,645,225 |
| อุปกรณ์สำนักงาน | 60,702,857 | 1,728,249 | 642,022 | (779,761) | 62,293,367 |
| ยานพาหนะ | 22,469,849 | 277,325 | - | - | 22,747,174 |
| สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง | 6,036,389 | 17,776,175 | (13,982,395) | - | 9,830,169 |
| รวม | 1,406,561,254 | 35,741,690 | - | (6,293,670) | 1,436,009,274 |
| หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | | |
| อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร | 332,683,544 | 30,575,320 | - | (689,346) | 362,569,518 |
| อุปกรณ์การแพทย์ | 185,985,007 | 19,278,104 | - | (3,752,853) | 201,510,258 |
| เครื่องตกแต่งและติดตั้ง | 28,972,805 | 1,548,012 | - | (757,813) | 29,763,004 |
| อุปกรณ์สำนักงาน | 41,166,997 | 5,165,104 | - | (734,050) | 45,598,051 |
| ยานพาหนะ | 13,343,032 | 1,524,541 | - | - | 14,867,573 |
| รวม | 602,151,385 | 58,091,081 | - | (5,934,062) | 654,308,404 |
| สุทธิ | 804,409,869 | | | | 781,700,870 |

ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ซึ่งแสดงไว้ใน
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดังนี้

| | บาท | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | 2561 | 2560 |
| ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล | 49,677,286 | 50,095,532 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 7,386,106 | 7,995,549 |
| รวม | 57,063,392 | 58,091,081 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีอุปกรณ์และยานพาหนะจำนวนหนึ่ง ซึ่งตัดค่าเสื่อม
ราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มีราคาทุนเป็นจำนวนเงิน 277.97 ล้านบาท และ 240.15 ล้านบาท ตามลำดับ



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ส่วนหนึ่งของที่ดิน อาคารและงานระหว่างก่อสร้าง รวมทั้งงานระหว่างก่อสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคตของบริษัทถูกจำนองเป็นหลักประกันกู้ยืมระยะยาว และเงินเบิกเกินบัญชี ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จำนวนเงิน 584.27 ล้านบาท และ 591.41 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีกรรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงทุกประเภท (ARIP) กับผู้รับประกันโดยมีวงเงินประกันครอบคลุมมูลค่าทรัพย์สินแล้ว กรรมธรรม์ดังกล่าวมีการต่ออายุทุกปี

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ประกอบด้วย

| | บาท | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| | ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 60 | จำนวนที่ เพิ่มขึ้น | รับโอน (โอนออก) | ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 61 |
| ราคาทุน | | | | |
| ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ | 33,252,837 | 3,062,754 | 35,406,300 | 71,721,891 |
| ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง | 28,488,750 | 6,917,550 | (35,406,300) | - |
| รวม | 61,741,587 | 9,980,304 | - | 71,721,891 |
| หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม | 24,827,878 | 3,388,285 | - | 28,216,163 |
| สุทธิ | 36,913,709 | | | 43,505,728 |

| | บาท | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| | ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 59 | จำนวนที่ เพิ่มขึ้น | รับโอน (โอนออก) | ยอดตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 60 |
| ราคาทุน | | | | |
| ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ | 32,757,248 | 495,589 | - | 33,252,837 |
| ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง | 24,877,500 | 3,611,250 | - | 28,488,750 |
| รวม | 57,634,748 | 4,106,839 | - | 61,741,587 |
| หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม | 23,314,709 | 1,513,169 | - | 24,827,878 |
| สุทธิ | 34,320,039 | | | 36,913,709 |

ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ซึ่งแสดงอยู่ในต้นทุนค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดังนี้

| | บาท | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| | 2561 | 2560 |
| ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล | 3,156,439 | 1,296,385 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 231,846 | 216,784 |
| รวม | 3,388,285 | 1,513,169 |



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งหักตัดจำหน่ายทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ มีราคาทุนจำนวนเงิน 6.55 ล้านบาท และ 6.55 ล้านบาท ตามลำดับ

12. สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

| | บาท | | | |
|--|--------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | ยอดตามบัญชี | รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี | | ยอดตามบัญชี |
| | ณ 31 ธ.ค. 60 | ในกำไรขาดทุน | ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น | ณ 31 ธ.ค. 61 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี : | | | | |
| ลูกหนี้การค้า | 120,208 | 141,294 | - | 261,502 |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน | 8,326,335 | 883,188 | - | 9,209,523 |
| รวม | 8,446,543 | 1,024,482 | - | 9,471,025 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี : | | | | |
| กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่า | | | | |
| เงินลงทุนเพื่อขาย | (27,426,640) | - | (5,066,661) | (32,493,301) |
| รวม | (27,426,640) | - | (5,066,661) | (32,493,301) |
| สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ | (18,980,097) | | | (23,022,276) |

| | บาท | | | |
|--|--------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | ยอดตามบัญชี | รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี | | ยอดตามบัญชี |
| | ณ 31 ธ.ค. 59 | ในกำไรขาดทุน | ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น | ณ 31 ธ.ค. 60 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี : | | | | |
| ลูกหนี้การค้า | 82,314 | 37,894 | - | 120,208 |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน | 7,331,010 | 995,325 | - | 8,326,335 |
| รวม | 7,413,324 | 1,033,219 | - | 8,446,543 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี : | | | | |
| กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่า | | | | |
| เงินลงทุนเพื่อขาย | (30,226,637) | - | 2,799,997 | (27,426,640) |
| รวม | (30,226,637) | - | 2,799,997 | (27,426,640) |
| สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ | (22,813,313) | | | (18,980,097) |



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

13. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ประกอบด้วย

| | บาท | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2561 | 2560 |
| ค่าตอบแทนกรรมการค้างจ่าย | 4,400,000 | 4,316,700 |
| ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย | 45,851,389 | 46,673,942 |
| ค่าจ้างนอกเวลาค้างจ่าย | 9,991,411 | 8,310,004 |
| โบนัสค้างจ่าย | 37,711,217 | 35,857,640 |
| ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย | 1,000,755 | 844,252 |
| ค่าใช้จ่ายประกันสังคมค้างจ่าย | 3,112,407 | 6,661,685 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น | 15,233,839 | 13,992,337 |
| รวม | 117,301,018 | 116,656,560 |

14. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย

| | บาท | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2561 | 2560 |
| ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย | 1,882,751 | 1,685,026 |
| เงินทศกรรรับ | 9,177,891 | 18,305,473 |
| เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน | 2,003,885 | 1,763,077 |
| อื่นๆ | 14,762,480 | 12,354,773 |
| รวม | 27,827,007 | 34,108,349 |

15. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบแสดงฐานะการเงิน

| | บาท | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 2561 | 2560 |
| ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม | 41,631,676 | 36,655,053 |
| ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ | (4,256,150) | (2,864,750) |
| ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยงวดปัจจุบัน | 8,672,090 | 7,841,373 |
| ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม | 46,047,616 | 41,631,676 |



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

| | บาท | |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| | 2561 | 2560 |
| สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | |
| ต้นทุนบริการปัจจุบัน | 7,697,289 | 6,979,277 |
| ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน | 974,801 | 862,096 |
| รวม | 8,672,090 | 7,841,373 |

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

| | ร้อยละ | |
|-------------------------------|--------|--------|
| | 2561 | 2560 |
| อัตราคิดลด | 2.44 | 2.44 |
| อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน | 6 | 6 |
| อัตราการหมุนเวียนพนักงาน | 8 - 21 | 8 - 21 |
| อัตราการทุพลภาพ | 5* | 5* |

* อ้างอิงตามอัตราในตารางมรณภาพปี 2551

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

| | บาท | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | 2561 | 2560 |
| อัตราคิดลด | | |
| เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 | (3,748,058) | (3,288,274) |
| ลดลงร้อยละ 1 | 4,307,596 | 3,779,348 |
| อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน | | |
| เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 | 4,954,592 | 3,959,563 |
| ลดลงร้อยละ 1 | (4,344,783) | (3,496,017) |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน | | |
| เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 | (4,196,185) | (3,685,473) |
| ลดลงร้อยละ 1 | 4,316,955 | 3,780,390 |



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

16. ส่วนเกินทุนและสำรองตามกฎหมาย

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

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

ผลกำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ผลกำไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงที่บันทึกไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น รวมผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายจนกระทั่งมีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้น

สำรองตามกฎหมาย

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

17. เงินปันผล

ปี 2561

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 จำนวนเงินทั้งสิ้น 65.78 ล้านบาท จำนวนหุ้น 149.91 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ปี 2560

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2559 จำนวนเงินทั้งสิ้น 94.18 ล้านบาท จำนวนหุ้น 149.91 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

18. รายได้อื่น

ประกอบด้วย

| | บาท | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2561 | 2560 |
| รายได้ส่วนแบ่งฟอกไตเทียม | 12,976,562 | 12,147,790 |
| รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ | 8,304,393 | 7,629,694 |
| ดอกเบี้ยรับ | 5,573,619 | 5,538,668 |
| อื่น ๆ | 8,134,967 | 10,860,848 |
| รวม | 34,989,541 | 36,177,000 |

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

| | บาท | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2561 | 2560 |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน | 581,436,115 | 535,246,041 |
| ค่าธรรมเนียมแพทย์ | 365,382,123 | 345,199,280 |
| ยาเวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป | 279,430,353 | 269,726,029 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 60,451,677 | 59,604,250 |
| อื่นๆ | 210,552,404 | 215,775,768 |
| รวม | 1,497,252,672 | 1,425,551,368 |



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

20. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

20.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

| | บาท | |
|--|-------------------|--------------------|
| | 2561 | 2560 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน : | | |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน : | | |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี | 34,827,100 | 31,629,210 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี : | | |
| การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว | | |
| ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ | (1,024,482) | (1,033,219) |
| รวม | <u>33,802,618</u> | <u>30,595,991</u> |
| ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกำไรขาดทุน | | |
| เบ็ดเสร็จอื่น : | | |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ | | |
| การวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย | 5,066,661 | (2,799,997) |
| รวม | <u>5,066,661</u> | <u>(2,799,997)</u> |

20.2 การกระทบยอดระหว่างจำนวนค่าใช้จ่ายและผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

| | บาท | |
|--|--------------------|--------------------|
| | 2561 | 2560 |
| กำไรทางบัญชีสำหรับปี | 174,518,304 | 158,463,202 |
| อัตราภาษีที่ใช้ (ร้อยละ) | 20 | 20 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คำนวณตามอัตราภาษีที่ใช้ | <u>34,903,661</u> | <u>31,692,640</u> |
| รายการกระทบยอด | | |
| ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหัก | | |
| ในการคำนวณกำไรทางภาษี | | |
| - ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่าย | | |
| ในการคำนวณกำไรทางภาษี | 127,059 | 102,297 |
| ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรือกำไรที่ไม่ต้องนำมา | | |
| คำนวณกำไรทางภาษี | | |
| - รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น | (480,000) | (426,666) |
| - อื่นๆ | (748,102) | (772,280) |
| รวมรายการกระทบยอด | <u>(1,101,043)</u> | <u>(1,096,649)</u> |
| รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | <u>33,802,618</u> | <u>30,595,991</u> |



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

20.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

| | บาท | | | |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2561 | | 2560 | |
| | จำนวนภาษี (บาท) | อัตราภาษี (ร้อยละ) | จำนวนภาษี (บาท) | อัตราภาษี (ร้อยละ) |
| กำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี | 174,518,304 | | 158,463,202 | |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้ | 34,903,661 | 20.00 | 31,692,640 | 20.00 |
| รายการกระทบยอด | (1,101,043) | (0.63) | (1,096,649) | (0.69) |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย | 33,802,618 | 19.37 | 30,595,991 | 19.31 |

21. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัท ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นจำนวนเงิน 4.02 ล้านบาท และ 5.11 ล้านบาท ตามลำดับ

22. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้บริหาร ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

23. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงานของบริษัท



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การให้บริการสถานพยาบาลในลักษณะโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมและดำเนินงานในส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก คือ ประเทศไทย บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ประกอบด้วย บุคคลทั่วไป กลุ่มลูกค้าบริษัทประกันชีวิตที่ถือกรมธรรม์ กลุ่มลูกค้าบริษัทคู่สัญญา และกลุ่มผู้ประกันตนประกันสังคมที่ประสงค์เลือกใช้บริการของโรงพยาบาลในอัตราเหมาจ่ายจากภาครัฐ

24. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกและเรียกชำระแล้วในระหว่างปี

| | 2561 | 2560 |
|---|-------------|-------------|
| กำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท) | 140,715,686 | 127,867,211 |
| จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น) | 149,909,264 | 149,909,264 |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) | 0.94 | 0.85 |

25. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัท คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.19 : 1 และ 0.21 : 1 ตามลำดับ

26. เครื่องมือทางการเงิน

26.1 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

26.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาดซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในปัจจุบันและในอนาคต บริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเนื่องมาจาก เงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนชั่วคราว ในอัตราดอกเบี้ย บริษัทไม่มีนโยบายในการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

26.3 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกหนี้การค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้า การกำหนดระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้ การเรียกเก็บเงินมัดจำบางส่วนหรือเรียกหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดังนั้น บริษัทไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ดังกล่าว นอกเหนือไปจากที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว

26.4 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทและเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

26.5 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

- ระดับที่ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์ หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ระดับที่ 2 ใช้ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น
- ระดับที่ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

| | บาท | | | |
|-----------------------|-------------|---------|---------|-------------|
| | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | รวม |
| สินทรัพย์ | | | | |
| เงินลงทุนชั่วคราว | | | | |
| - กองทุนรวมตราสารหนี้ | - | 62,296 | - | 62,296 |
| เงินลงทุนระยะยาว | | | | |
| - ตราสารทุน | 164,666,502 | - | - | 164,666,502 |
| รวม | 164,666,502 | 62,296 | - | 164,728,798 |

ในระหว่างปีปัจจุบันไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

27. ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีภาระผูกพันดังนี้

| | บาท | |
|---|------------------|------------------|
| | 2561 | 2560 |
| 27.1 หนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง | | |
| ต่อหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ | 23,164,000 | 23,056,001 |
| 27.2 สัญญาค่าก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์กับบริษัทหลายแห่ง | 12,572,150 | 12,428,930 |
| 27.3 สัญญาค่าเนิ่นงาน บริษัทได้เข้าทำสัญญาเช่าเครื่อง | | |
| คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งานจำนวน | | |
| 1 สัญญา กับบริษัทแห่งหนึ่ง มีอายุของสัญญา 3 ปี บริษัท | | |
| มีเงินขั้นค่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น ภายใต้สัญญา | | |
| ดำเนินงานดังนี้ | | |
| จ่ายชำระภายใน 1 ปี | 2,423,550 | 1,078,560 |
| จ่ายชำระภายใน 2 - 3 ปี | 3,741,362 | 297,888 |
| | 6,164,912 | 1,376,448 |

28. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่และมีผลบังคับใช้ในอนาคต

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป มีดังนี้

| | |
|---|--|
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง การนำเสนองบการเงิน |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง สินค้าคงเหลือ |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง งบกระแสเงินสด |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง ภาษีเงินได้ |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ |



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| | |
|--|---|
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง สัญญาเช่า |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ จากรัฐบาล |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการ ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง กำไรต่อหุ้น |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง เกษตรกรรม |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 | เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาใช้เป็นครั้งแรก |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง การรวมธุรกิจ |



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| | |
|---|--|
| มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง สัญญาประกันภัย |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และการดำเนินงานที่ยกเลิก |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร แร่ |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง งบการเงินรวม |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง การร่วมการงาน |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียใน กิจการอื่น |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความ เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม ดำเนินงาน |
| การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจให้แก่ผู้เช่า |
| การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง ภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น |
| การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตาม รูปแบบกฎหมาย |
| การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน บริการ |
| การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ |



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| | |
|---|---|
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) | เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ |



บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2561

โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มีดังนี้

| | |
|---|--|
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 | เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 | เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน |
| มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 | เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 | เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุน สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ |
| การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 19 | เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตรา สารทุน |

ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

29. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562



รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน/รายการระหว่างกัน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณีตามข้อกำหนด

นโยบาย และแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด และดำเนินการด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 | จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง ในปี 2561 | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) |
|-------|--------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|
| 1 | นายอภิรักษ์ วานิช | ประธานกรรมการ | 16,327,392 | 16,327,392 | - | 12.69 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | 2,692,692 | 2,692,692 | - | - |
| 2 | นายวิชัย เทพเฉลิม | รองประธานกรรมการ | 270,000 | 270,000 | - | 0.50 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | 480,000 | 480,000 | - | - |
| 3 | นายพจนา มาโนช | รองประธานกรรมการ | 3,389,808 | 3,389,808 | - | 2.92 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | 987,600 | 987,600 | - | - |
| 4 | นายแพทย์สุชา นิมมานนิตย์ | กรรมการ | 993,588 | 993,588 | - | 0.66 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 5 | นายแพทย์กฤษฎา บานชื่น | กรรมการ | 215,268 | 215,268 | - | 0.14 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 6 | นายศิริชัย มาโนช | กรรมการ | 987,600 | 987,600 | - | 2.92 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | 3,389,808 | 3,389,808 | - | - |
| 7 | นางสาวกาญจนา วานิช | กรรมการ | - | - | - | - |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 8 | นางสาวอรนุช วานิช | กรรมการ | 5,801,016 | 5,801,016 | - | 3.87 |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 9 | นายแพทย์สันติชัย ชากฤษณ์ | กรรมการและผอ.ฝ่าย การแพทย์ | - | - | - | - |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 10 | รศ.ดร.นพ.อดิเรก จิระพงศ์ | กรรมการ | - | - | - | - |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 11 | นางจิตะวิวัฒน์ โพธานันท์ | กรรมการ | - | - | - | - |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 12 | นางประภาพรณ ตันหาวิรัตน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.เอกชล | - | - | - | - |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 13 | นางสมพร เพิ่มสุข | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพ.เอกชล 2 | - | - | - | - |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |
| 14 | นายแพทย์พิชัย ศิริพรพาณิชย์ | ผู้อำนวยการฝ่าย การแพทย์ รพ.เอกชล 2 | - | - | - | - |
| | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - | - |