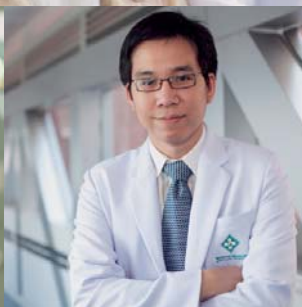
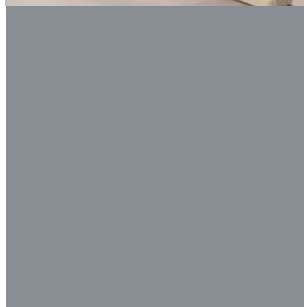
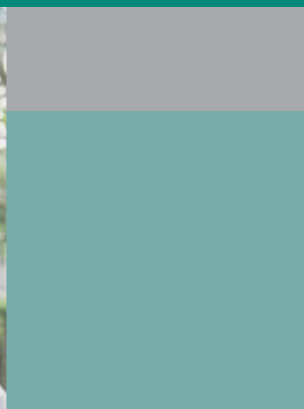
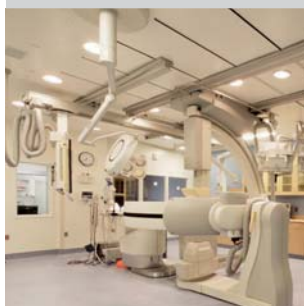


รายงานประจำปี 2556

ANNUAL REPORT 2013



บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
Nonthavej Hospital Public Company Limited





ANNUAL REPORT 2013



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ



การรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล
ระดับสากล **JCI Accreditation**



ประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ
HA (Hospital Accreditation)



การรับรองคุณภาพบริการทางการแพทย์
ที่เป็นแบบอย่างที่ดี (**Good Practice**)



การรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการ
ด้านพลังงาน (**ISO 50001:2011**)



ประกาศนียบัตรรับรองระบบคุณภาพ
HACCP/cGMP



ISO 15189:2007
ISO 15189:2007

การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ISO 15189:2007





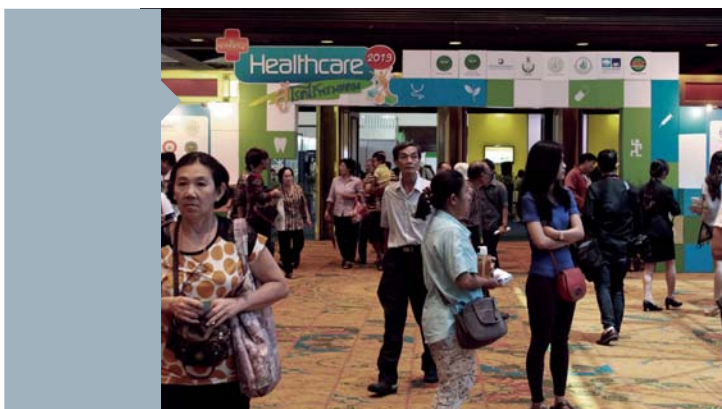
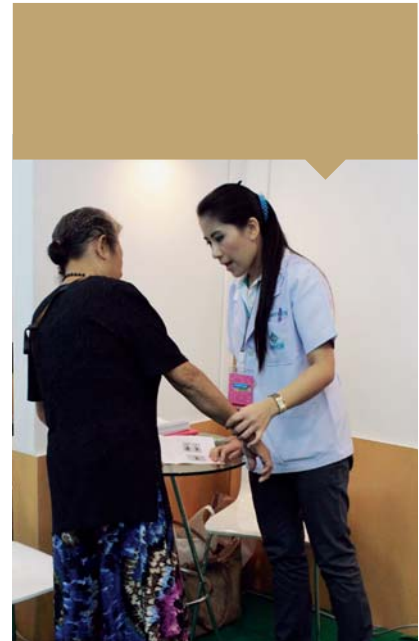
กิจกรรมเพื่อสังคม และคุณภาพชีวิต

ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนทั่วไป งานคลินิกลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 11



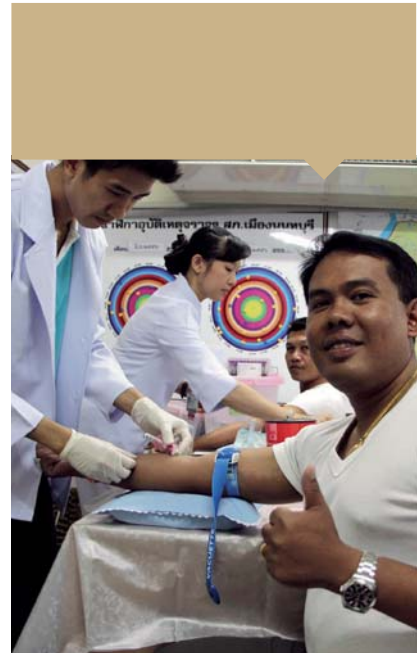
งานมหัชน เอลแอคร 2013

สู่โรครัพรมแดน



ร่วมดูแลสุขภาพตำรวจไทย

สถานีตำรวจภูธร เมืองนนทบุรี



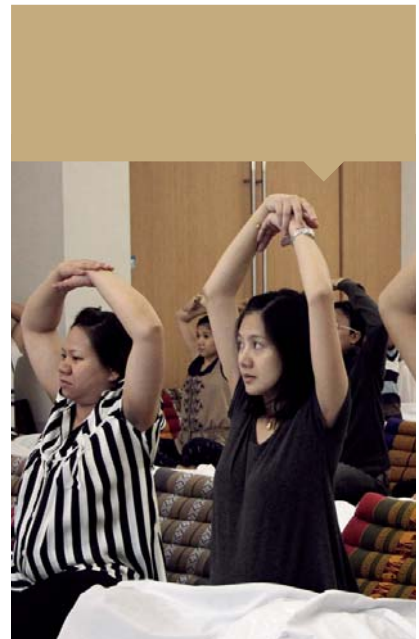
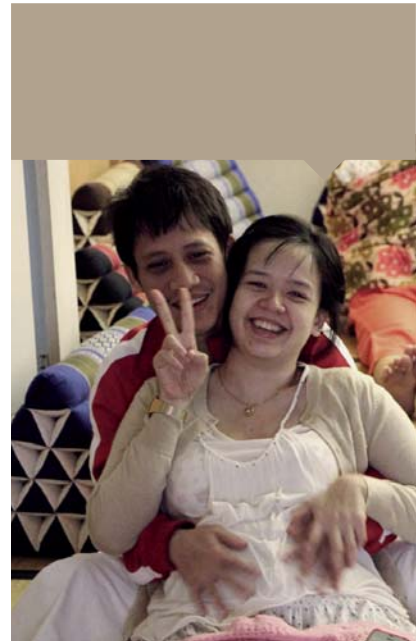
รวมพลคนให้เลือด

กับสภาอากาศไทย



อบรมคุณแม่คุณภาพ

เตรียมความพร้อมเพื่อลูกน้อย



ให้ความรู้เรื่องสุขภาพและ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

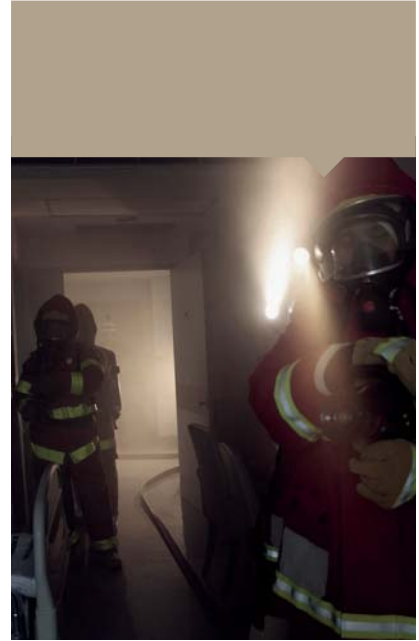


กิจกรรมวันเด็ก

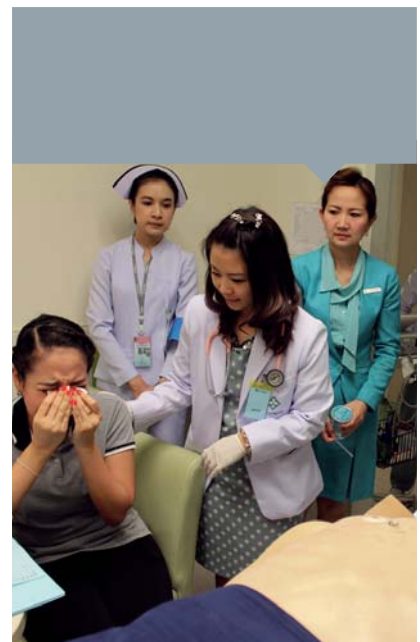
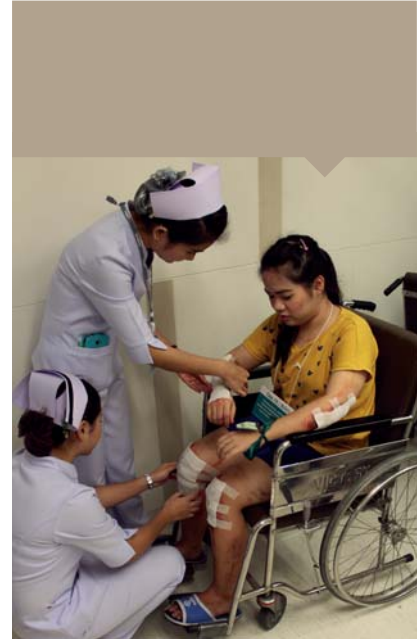


ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

ร่วมกับกองบรรเทาสาธารณภัย จ.นนทบุรี



ฝึกซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่



รณรงค์อนุรักษ์พลังงาน



สารบัญ

สารจากประธานกรรมการ	6
คณะกรรมการบริษัท	8
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	18
สรุปผลประกอบการที่สำคัญ	20
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	22
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	26
3. ปัจจัยเสี่ยง	33
4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	35
5. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	38
6. นโยบายจ่ายเงินปันผล	40
7. โครงสร้างการจัดการ	42
8. การกำกับดูแลกิจการ	49
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม	62
10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	66
11. รายการระหว่างกัน	68
12. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	69
13. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	72
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	80
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	81
งบการเงิน	82



สารจากประธานกรรมการ

Message From The Chairman

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สถานการณ์โดยรวมของประเทศในปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจอยู่ระหว่างการชะลอตัว จากปัญหาทางการเมือง และมีแนวโน้มว่าจะชะลออย่างต่อเนื่องถึงปี 2557 ส่งผลให้รายได้ของบริษัทเติบโตไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างไรก็ตามเพื่อรองรับการเติบโต ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยและการแข่งขัน การเปิดเสรีทางการค้า และการเป็น Medical Hub ดังนั้นในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ลงทุนซื้อที่ดินที่ติดกับบริษัทเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบอาคาร นอกจากนี้ยังได้เพิ่มแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรอื่นๆ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ นำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเข้ามาเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ขณะเดียวกันก็รักษามาตรฐานคุณภาพการบริการ และการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ไว้วางใจและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพแก่ผู้รับบริการของโรงพยาบาล



A stylized black ink signature.

นายลพชัย แก่นรัตนะ
ประธานกรรมการ



คณะกรรมการบริษัท

Board of Directors



นายลพชัย แก่นรัตนะ

ประธานกรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / เป็นกรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

อายุ 88 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ฝึกอบรม

เตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

บิดาของ นางปัทมา พรหมมาส

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2522 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

37,581,800 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

23.49 %



นพ.พรหมพันธ์ พรหมมาส

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

อายุ 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ฝึกอบรม

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

คู่สมรสของ นางปัทมา พรหมมาส

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2549 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2526 - 2549 : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

37.69 % (ในนามคู่สมรสถือ 31.65 %)



นางปัทมา พรหมมาส

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการ /
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง /
กรรมการพิจารณาคำตอบแทน

อายุ 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ฝึกอบรม

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฝึกอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาบุคลากรบริษัท
- หลักสูตรนักลงทุนสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

บุตรของ นายลพชัย แก่นรัตนะ และ คู่สมรสของ
นพ.พรหมพันธ์ พรหมมาส

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

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

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

37.69 % (ในนามคู่สมรสถือ 6.04 %)



นางพร้อมพรรณ คีรีพัฒน์

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการ) /
ประธานกรรมการสรรหา

อายุ 86 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ฝึกอบรม

กศบ.วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร ประกาศนียบัตร
ทางการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการเมือง
ฝึกอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

พี่สาวของ นพ.จตุญ ไชยโรจน์

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2520 ญปัจจุบัน : เจ้าของโรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

3,390,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

2.12 %



นพ.สรายุทธ์ สนธิแก้ว

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการ)

อายุ 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ฝึกอบรม

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ฝึกอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

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

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

3,332,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

2.08 %



ดร.กมลเศณ์ สันติเวชกุล

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) /
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ฝึกอบรม

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

หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

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

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2537-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2552-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริษัท สีนอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2549-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี จำกัด
2547-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซีแอนด์ซีอินเตอร์เนชั่นแนลลาวาเจอร์ จำกัด

การถือหุ้นในบริษัทฯ

275,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.17 %



ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 71 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ฝึกอบรม

2508 : ปริญญาตรี บัญชี (บช.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2512 : ปริญญาโท Master of Accounting Science (M.A.S.) University of Illinois at Urbana ณ Champaign, U.S.A.
2517 : ปริญญาเอก บัญชี (Ph.D.) University of Illinois at Urbana ณ Champaign, U.S.A.
2508 : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (C.P.A.)
2551 : Chartered Director สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การอบรม
2543 : Chairman 2000 Program 1/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2546 : Directors Accreditation Program : DAP 6/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2547 : Directors Certification Program : DCP 42/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2548 : Audit Committee Program: ACP 6/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2548 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลราชการ(ค.ต.บ.) สำนักนายกรัฐมนตรี
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล ภาคราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ สำนักนายกรัฐมนตรี
2546 - ปัจจุบัน : กรรมการมาตรฐาน และนโยบายบัญชี ภาคราชการบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2545 - ปัจจุบัน : กรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ประธานอนุกรรมการ
จัดทำบันทึกข้อตกลงรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2545 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการ กำหนดธรรมาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี
2543 - ปัจจุบัน : กรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ภาคราชการกระทรวงการคลัง
2540 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารกองทุนสถาบันพระปกเกล้า
2539 - ปัจจุบัน : กรรมการกองทุนและ กรรมการตรวจสอบกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากระทรวงการคลัง
2537 - ปัจจุบัน : กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามราชภัฏวไลยอลงกรณ์ราชภัฏวไลย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยพลาสติกและ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

ไม่มี



นพ.จรุณ ไชยโรจน์

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ)
และกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

อายุ 83 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ฝึกอบรม

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล วุฒิบัตร วิทยาลัยวิทยา
ฝึกอบรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

น้องชายของ นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

2532-2541 : กรรมการราชวิทยาลัยวิสัญญีแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

700,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.44 %



นพ.วีรुณพร พรหมพงศา

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ)
และกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา

อายุ 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ฝึกอบรม

- มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิบัตรประสาทศัลยศาสตร์
 - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางคลินิกสาขาศัลยศาสตร์
- ฝึกอบรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

ปัจจุบัน : อาจารย์ หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2527-2553 : อาจารย์ หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

230,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

0.14 %

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

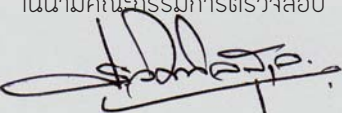
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ทำการกำกับดูแลตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ในปีนี้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พบว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมถึงมีการรายงานที่ถูกต้องเพียงพอและเชื่อถือได้

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 5 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินเป็นการเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2556 ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อย่างถูกต้องตามที่ควรโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา อันเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน การสอบทาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง สำหรับข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ได้นำมาปรับปรุงการดำเนินงาน และการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้งบการเงินของบริษัทฯ มีคุณภาพดียิ่งขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการสอบบัญชีในปี 2556 และติดตามผลการดำเนินงานของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงประเด็นสำคัญๆ ในการพิจารณาผลการสอบทาน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งอิงตาม International Financial Reporting Standards (IFRS) พบว่าบริษัทได้ทำตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี
2. สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ การปฏิบัติของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี และได้กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกระบวนการในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ต่อเนื่องมาโดยตลอด
3. ในปีนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับคณะทำงานความเสี่ยงเพื่อติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดตามความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ผลการสอบทานปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยปรับปรุงระบบการดำเนินงานภายในให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

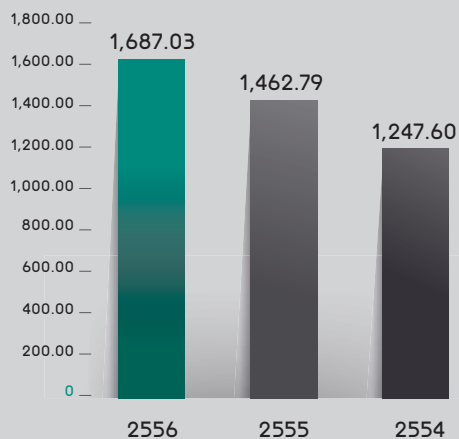
5. สอบทานการปฏิบัติงานของแผนตรวจสอบภายในบริษัทฯ ตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งพิจารณางบประมาณและกำลังพลร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี ทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเสริมสร้างความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในบริษัทฯ ตามแผนงานที่ได้ดำเนินการ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดทำบนพื้นฐานของการประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำในเรื่องในการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากร และการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่กำหนดไว้ สำหรับการสนับสนุนความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในการแต่งตั้งถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้จัดการแผนตรวจสอบภายใน
6. พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแผนงาน ผลการตรวจสอบ และประเด็นที่เป็นสาระสำคัญจากการตรวจสอบรวมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7. ติดตามดูแลและหารือกับฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ ถึงประเด็นด้านการบริหารงานโดยทั่วไปที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และหากไม่มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นลำดับต่อไป
8. พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอต่อผู้ถือหุ้น การพิจารณาได้ใช้เกณฑ์ของผลการปฏิบัติงาน การรักษาระยะบรรณ และความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมวิชาชีพ สำหรับการสอบบัญชีประจำปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ นายวิรัช อภิเมธีธำรง หรือ นายชัยกรณ์ อุณพิตพงษ์ หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความอิสระและเป็นกลางในการพิจารณา และให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้

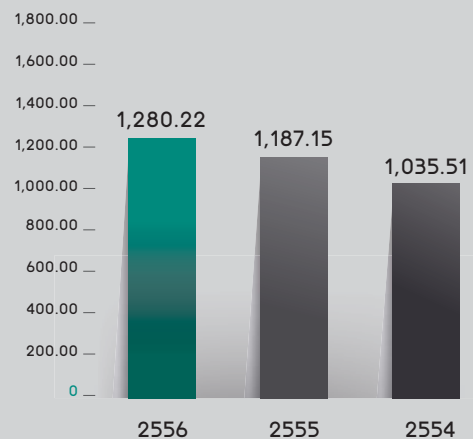
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

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

สรุปผลประกอบการที่สำคัญ

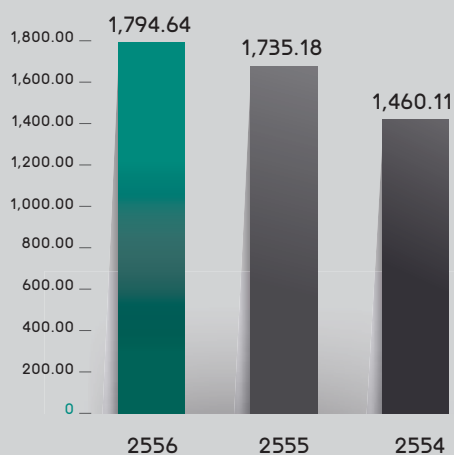
สินทรัพย์รวม(ล้านบาท)



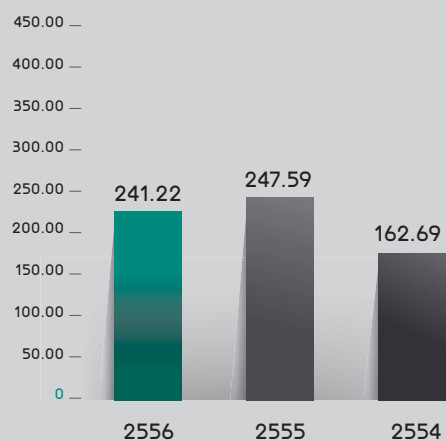
ส่วนของผู้ถือหุ้น(ล้านบาท)



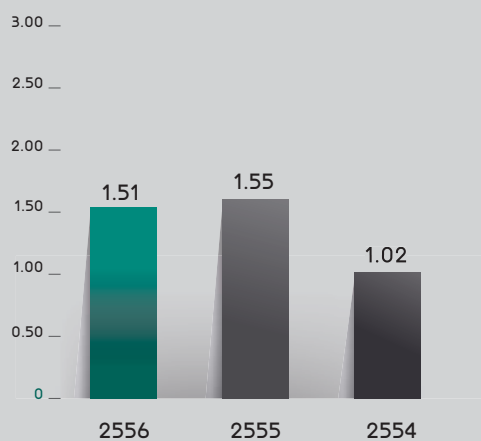
รายได้รวม(ล้านบาท)



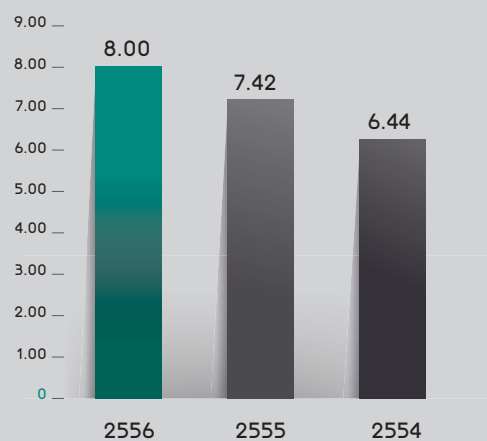
กำไรสุทธิ(ล้านบาท)



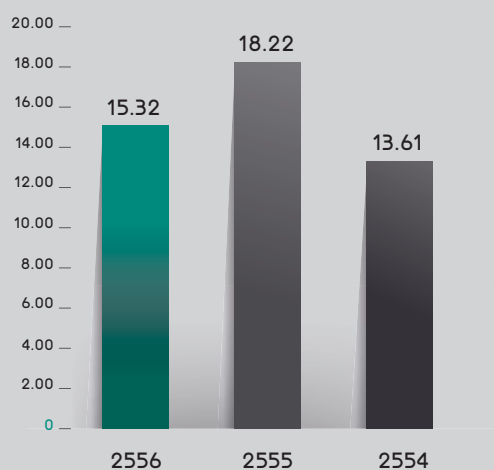
กำไรสุทธิต่อหุ้น(บาท)



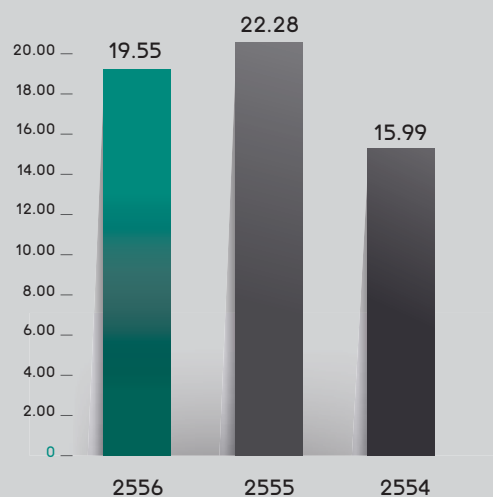
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)



ROA (%)



ROE (%)



1

นโยบายและภาพรวม การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2524 ดำเนินกิจการเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ขนาด 208 เตียง ด้วยทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2537 ให้บริการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา พร้อมทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ทันสมัยด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงความพร้อมของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Center) มีรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลแบบเคลื่อนที่ ให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ ให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมรับ-ส่งผู้ป่วยทั่วประเทศ

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI จากสถาบัน Joint Commission International Accreditation (USA) ,ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA : Hospital Accreditation และระบบคุณภาพโรงพยาบาลที่มีการออกแบบระบบงานเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพ โดยอาศัยพื้นฐานทางวิชาการ มีการพัฒนาต่อเนื่องเป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับ Good Practice of Endometriosis ของการดูแลผู้ป่วยโรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน), มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ISO 15189 : 2007) มาตรฐานระบบคุณภาพอาหารสำหรับผู้ป่วย GMP/HACCP และมาตรฐานคุณภาพการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001:2011)

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

วิสัยทัศน์(Vision)

โรงพยาบาลนนทเวชจะเป็นโรงพยาบาลครบวงจรชั้นนำที่มุ่งเน้นการ รักษาพยาบาลเฉพาะทางตติยภูมิ ตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ(Mission)

ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน โดยยึด คุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีผู้ป่วย และ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยมองค์กร(Core Values) : “ CARES ”

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

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

1: ค่านิยมองค์กร (CORE VALUES)

- มุ่งปลูกฝังค่านิยมองค์กรลงสู่แพทย์และพนักงานอย่างต่อเนื่องในงานประจำ
- พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กรและการรักษาเฉพาะทาง
- สร้างเสริมบรรยากาศที่ดีในการทำงานเพื่อให้เป็น Employer of Choice

2: การเติบโตรายได้แบบยั่งยืน (SUSTAINABLE REVENUE GROWTH)

- มุ่งพัฒนาศูนย์รักษาโรคอันเกิดจากโรคเรื้อรัง(Chronic Diseases) เพื่อเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
- เป็นโรงพยาบาลรับ-ส่งต่อ (Referral Center)
- พัฒนาและใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย
- การรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบองค์รวม

3: รักษาพยาบาลและบริการตามมาตรฐานโดยลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (CUSTOMER-DRIVEN STANDARD HEALTHCARE)

- มุ่งนำระบบบริหารความเสี่ยงและคุณภาพเชิงรุก โดยกระตุ้นให้เกิดการค้นหา ความเสี่ยง วิเคราะห์ แก้ไข ป้องกัน ติดตาม และรายงานอย่างสม่ำเสมอ
- ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพในงานประจำอย่างต่อเนื่อง
- เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในระดับองค์กร หน่วยงาน และพนักงาน
- มุ่งพัฒนาบริการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศในทุกจุดสัมผัสที่สอดคล้องกับความต้องการผู้ป่วยเฉพาะโรค

4: ความสามารถในการบริหารผลิตภาพชั้นนำ (INDUSTRY-LEADING PRODUCTIVITY)

- มุ่งลดความซ้ำซ้อน(Lean) ของทุกกระบวนการที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการบริหาร ต้นทุน พัฒนาคุณภาพการรักษาและบริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

5: องค์กรพื้นฐานเข้มแข็ง (STRONG ORGANIZATION)

- มุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบความปลอดภัยของข้อมูล (IT/ IS / Security) เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพการรักษา การบริการ และการบริหาร
- นำข้อมูลมาใช้ในการบริหารตามทิศทางองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ

- ปี 2553 : เปิดให้บริการคลินิกสุขภาพเพศชาย ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางระบบปัสสาวะชายรวมทั้งการตรวจสุขภาพเพศชาย (Men's Health Check Up) ครอบคลุมไปถึงคลินิกทางเดินปัสสาวะในเด็ก Pediatric Urology Clinic เพื่อให้การบริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคทางเดินปัสสาวะเด็ก อีกทั้งยังพัฒนาศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งโดยการนำเทคโนโลยีการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัด รวมทั้งการทำศัลยกรรมตกแต่งโดยแพทย์ Plastic Surgery
- ปี 2554 : ปรับปรุงภูมิทัศน์ และโรงพักคอยบริเวณต้อนรับด้านหน้าโรงพยาบาลให้สวยงาม ทันสมัย ปรับภาพลักษณ์ให้การให้บริการสู่สากล พัฒนาศูนย์หัวใจโดยเพิ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Intervention และจัดซื้อเครื่อง cath lab ที่มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษา และศูนย์มะเร็งเต้านมเพิ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการทางด้านมะเร็งและรังสีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะและจัดซื้อเครื่อง Mammogram Digital ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง
- ปี 2555 : เปิดศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย (Diagnostic Digital Imaging Center) ให้บริการเกี่ยวกับการวินิจฉัยภาพจากการเอกซเรย์ อัลตราซาวด์ และ MRI เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพอย่างครบวงจร และปรับปรุงพื้นที่ให้บริการภายในโรงพยาบาล อาทิ แผนกฉุกเฉิน แผนกศัลยกรรม รวมถึงห้องพักรักษาผู้ป่วย ให้สวยงาม ทันสมัย และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ ให้รวดเร็ว
- ปี 2556 : เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินที่ติดกับโรงพยาบาลโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อทำการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่ เพื่อรองรับการขยายบริการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ ในส่วนของการให้บริการจัดตั้งศูนย์ ศูนย์สมองและระบบประสาท stroke fast track (Neurology Clinic) ให้การดูแลผู้ป่วยทางสมองซึ่งแนวโน้มจะมีผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

- ไม่มี

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี

2

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของจังหวัดนนทบุรี ได้เปิดดำเนินการเมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2524 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 30 / 8 ถนนงามวงศ์วาน ตำบล บางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2596-7888 โทรสาร 0-2589-8753 www.nonthavej.co.th เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา ให้บริการด้านการ รักษาพยาบาล โดยเปิดบริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน (In Patient) และ ผู้ป่วยนอก (Out Patient) ตลอดถึงผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมด้วยบริการรถพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในทุกสาขาและทีมงานที่มีความชำนาญ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาพยาบาลที่ทันสมัยมี ประสิทธิภาพสูง ปัจจุบันมีเตียงสำหรับผู้ป่วยใน 208 เตียง ห้องตรวจผู้ป่วยนอก 90 ห้อง สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้ ประมาณ 2,000 รายต่อวัน ได้ขยายเวลาให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอก จนถึงเวลา 24.00 น.

โครงสร้างรายได้จำแนกตามประเภทผู้ป่วย

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทผู้ป่วย	2556		2555		2554	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
ผู้ป่วยนอก	952.57	53.47	893.14	51.90	763.78	52.70
ผู้ป่วยใน	828.77	46.53	827.83	48.10	685.44	47.30
รวม	1,781.34	100.00	1,720.97	100.00	1,449.22	100.00
อัตราเพิ่ม(ลด)ของมูลค่าการให้บริการ รักษาพยาบาล	60.37	3.51	271.75	18.75	66.33	4.80

โครงสร้างรายได้จำแนกตามประเภทการให้บริการ

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทการให้บริการ	2556		2555		2554	
	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
ค่ายา	542.86	30.47	534.22	31.04	468.35	32.32
ค่าธรรมเนียมแพทย์	388.80	21.83	378.86	22.01	315.38	21.76
ค่าห้องและบริการ	229.09	12.86	222.51	12.93	187.06	12.91
ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์แพทย์	197.38	11.08	200.75	11.66	167.77	11.58
ค่าวิจัย	303.35	17.03	281.59	16.36	224.88	15.52
ค่าอาหาร	20.59	1.16	21.25	1.23	14.50	1.00
อื่นๆ	99.27	5.57	81.79	4.75	71.28	4.92
รวมทั้งสิ้น	1,781.34	100.00	1,720.97	100.00	1,449.22	100.00

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

โรงพยาบาลนนทเวช เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ขนาด 208 เตียง ให้บริการรักษาพยาบาลแบบสหสาขาวิชาชีพ ครบทุกสาขา โดยคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบวงจร เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการจัดตั้งศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและคลินิกโรคเฉพาะทางระบบ ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคและบริการหลักต่างๆดังต่อไปนี้

1.1 ผู้ป่วยนอก มีห้องตรวจ จำนวน 90 ห้อง ประกอบด้วย ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง จำนวน 18 ศูนย์ คลินิกเฉพาะทาง 4 คลินิก ดังนี้

● ศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัดแผลเล็ก (MIS)	● ศูนย์กระดูกและข้อ
● ศูนย์สูติรีเวช	● ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
● ศูนย์ผู้มีบุตรยาก	● ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ
● ศูนย์รักษาริดาษ	● ศูนย์หัวใจ
● ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช	● ศูนย์เบาหวาน
● ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช	● ศูนย์สมองและระบบประสาท
● ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมความงาม	● ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
● ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ	● คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
● ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ	● คลินิกสุขภาพใจ
● ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ	● คลินิกลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
● ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ	● คลินิกอายุรกรรมและศัลยกรรม

1.2 ผู้ป่วยใน ประกอบด้วยห้องพักประเภทต่างๆ ดังนี้

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

1.3 บริการสนับสนุนต่างๆ ดังนี้

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

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(1) กลยุทธ์ทางการตลาด

1.1 นโยบายการตลาด

เน้นการตลาดเชิงรุก ไปพร้อมๆกับการสร้างแบรนด์ เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ในกลุ่มลูกค้าทั่วไปและลูกค้าที่เป็นบริษัท การรักษาลูกค้าเก่าโดยการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เฉพาะกลุ่มและรายบุคคลเพิ่มมากขึ้น โดยผ่านการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมการตลาด ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อเป็นการสื่อสารและให้ข้อมูล นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Promotion) เป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้บริษัทมีการพัฒนาคุณภาพการบริการทั้งด้านเทคโนโลยี และการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องให้เทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ในการเข้าสู่มาตรฐานการให้บริการระดับสากล เพื่อขยายตลาดให้ครอบคลุมทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

1.2 นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพการรักษา

มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง (Excellent Center) เน้นการสรรหาและพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญการรักษาเฉพาะทางในแต่ละสาขา นำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงมาให้บริการ โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์

1.3 นโยบายพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และปรับปรุงกระบวนการให้บริการผู้ป่วย สนับสนุนการให้บริการตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุดด้วยบริการที่สะดวกและรวดเร็ว โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเสริมการให้บริการ

(2) การจัดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทแบ่งการให้บริการเป็นส่วนที่ให้บริการภายในโรงพยาบาล ได้แก่ การให้บริการผู้ป่วยนอก - ผู้ป่วยใน และส่วนที่ให้บริการภายนอกโรงพยาบาล ได้แก่ การให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ การจัดแพทย์พยาบาลประจำห้องแพทย์ของลูกค้ายุติสัญญา การให้บริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ การให้บริการรถพยาบาล เป็นต้น โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าทั่วไปและลูกค้าที่มีสัญญาให้บริการ (ลูกค้าบริษัทคู่สัญญา และลูกค้าบริษัทประกัน)

โรงพยาบาลได้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย โดยมีบริษัทที่จะจัดส่งและให้สิทธิพิเศษกับพนักงานมาทำการรักษาที่เป็นลักษณะบริษัทคู่สัญญา และยังได้รับความร่วมมืออันดีจากบริษัทประกันสุขภาพ ที่เป็นคู่สัญญากับทางโรงพยาบาล รวมทั้งโครงการสินเชื่อเพื่อการรักษาในกลุ่มผู้ถือบัตรเครดิต ขยายฐานลูกค้าในการสร้างการรับรู้ในบริการของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลมีเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งข้อมูลทางการแพทย์ และศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารและให้บริการของโรงพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและสื่อสารให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลมีส่วนร่วมของการให้บริการ ดังนี้

สัดส่วนการให้บริการแก่ลูกค้าแต่ละประเภท

(หน่วย : ล้านบาท)

	2556	%	2555	%	2554	%
รายได้จากบริษัทที่ทำสัญญากับทางโรงพยาบาล	571.09	32.06	523.93	30.44	436.55	30.12
รายได้จากลูกค้าทั่วไป	1,210.25	67.94	1,197.04	69.56	1,012.67	69.88
รายได้รวม	1,781.34	100.00	1,720.97	100.00	1,449.22	100.00

(3) ลักษณะลูกค้า

จำแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.ลูกค้าทั่วไป	คือ กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการรักษาพยาบาล หรือ ตรวจสุขภาพโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
2.ลูกค้าที่มีสัญญาให้บริการ	
2.1 ลูกค้าบริษัทคู่สัญญา	คือ กลุ่มลูกค้าที่มีสัญญาตรวจสุขภาพพนักงานหรือ สัญญารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล
2.2 ลูกค้าบริษัทประกัน	คือ กลุ่มลูกค้าซึ่งทำสัญญาในรูปแบบประกันสุขภาพ หรือประกันชีวิต กับบริษัทประกันชีวิตโดยค่าใช้จ่าย บริษัทประกันฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบให้ตามเงื่อนไขแห่ง สัญญาซึ่งผู้เอาประกันได้ทำไว้กับบริษัทประกัน

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

1.โครงสร้างอุตสาหกรรม

ปัจจุบันประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ความสำคัญในเชิงป้องกันดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น นอกจากการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น

2.สถานการณ์ในการแข่งขัน

ธุรกิจโรงพยาบาลมีการแข่งขันสูง โรงพยาบาลนันทเวชเปิดให้บริการมากกว่า30ปี มีการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานระบบคุณภาพโรงพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ พัฒนา ศูนย์การรักษา Excellent Center Care อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และบุคลากรทางการแพทย์

คู่แข่งของโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงรัศมี 20 กิโลเมตร

ข้อได้เปรียบของบริษัท

1. ทำเลที่ตั้งของบริษัท ตั้งอยู่บนถนนงามวงศ์วาน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชน มีอัตราการเติบโตของชุมชนและที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง ดิดห่างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ใกล้กับสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่

2. มุ่งเน้นเป็นศูนย์การรักษาแบบครบวงจร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมบุคลากรทาง การแพทย์ที่มีความรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย

3. ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลทั้งในประเทศ(HA)และต่างประเทศ(JCI-USA), ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO 15189 :2007) และมาตรฐานระบบคุณภาพอาหารสำหรับผู้ป่วย GMP/HACCP

4. ด้านภาพลักษณ์ บริษัทเปิดให้บริการมากกว่า 30ปี เป็นที่รู้จัก มีฐานลูกค้า บริษัท คู่สัญญาและคู่ค้าทางธุรกิจเป็นจำนวนมาก

5. ด้านบุคลากร ด้วยผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ยืนยันให้เห็นความมั่นคงของ บริษัทจึงเป็นโอกาสที่บริษัทจะสามารถคัดเลือกบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถมาทำงานกับบริษัท

ข้อเสียเปรียบของบริษัท

ด้านการจราจร เนื่องจากเป็นแหล่งชุมชน และมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่ง จึงส่งผลในเรื่อง การจราจรที่ติดขัด

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การจัดได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่าย ประกอบด้วยปัจจัยที่สำคัญ 2 ประการ คือ

(1) การจัดหาที่มแพทย์และพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของโรค เพื่อสามารถให้บริการแก่ ผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง แพทย์และพยาบาลทุกท่านล้วนมีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านการคัดเลือกจากองค์กรแพทย์

กำลังการให้บริการเต็มที่และปริมาณการให้บริการจริง

	2556	2555	2554
กำลังการให้บริการเต็มที่ (ขณะนี้)			
ผู้ป่วยใน (150 เตียง)	54,750	54,750	54,750
ผู้ป่วยนอก (2,000 คนต่อวัน)	730,000	730,000	730,000

	2556	2555	2554
ปริมาณการให้บริการจริง			
ผู้ป่วยใน (เตียง)	44,402	47,727	43,513
ผู้ป่วยนอก (คน)	589,899	595,567	557,391

	2556	2555	2554
การใช้กำลังการให้บริการผู้ป่วยใน			
ผู้ป่วยใน (%)	81.10	87.17	79.48
ผู้ป่วยนอก (%)	80.81	81.58	76.35

(2) การจัดหาวัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ(Suppliers)

(ก) วัตถุดิบได้แก่ ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล

(หน่วย : ล้านบาท)

	2556	2555	2554
การสั่งซื้อภายในประเทศ	515.65	526.32	356.18
การสั่งซื้อภายนอกประเทศ	-	-	-
รวม	515.65	526.32	356.18

การสั่งซื้อวัตถุดิบ จำพวก ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล เป็นการสั่งซื้อจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศทั้งสิ้น โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาการนำเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล

(ข) การกำจัดวัตถุดิบที่ใช้แล้ว

บริษัทฯ มีการคัดแยกวัตถุดิบที่ใช้แล้ว เป็นขยะrecycle ขยะทั่วไป และขยะอันตราย ซึ่งขยะอันตรายจะจำแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ ขยะติดเชื้อ ขยะสารเคมี ขยะมีคม โดยสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์เข้ามารับขยะทั่วไปและขยะอันตรายทุกวัน เพื่อนำไปกำจัดทำลาย ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการวัตถุดิบที่ใช้แล้วมีความปลอดภัยต่อชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อม

สถิติจำนวนน้ำหนักขยะในแต่ละปี ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปี 56	ปี 55	ปี 54
1	ขยะทั่วไป (กก.)	246,841	224,692	181,443
2	ขยะอันตราย (กก.)	116,890	125,052	96,760
	รวม	363,731	349,744	278,203

3 | ปัจจัยเสี่ยง

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงจากการเกิดข้อพิพาททางกฎหมาย

การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลอาจมีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯจึงได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการรักษาพยาบาล และนำระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ต่างๆ อาทิ ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI จากสถาบัน Joint Commission International Accreditation (USA) ,ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA : Hospital Accreditation และมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO 15189 : 2007) มาบังคับใช้และถือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมีคุณภาพ ความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน จะช่วยให้บริษัทฯบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

ปัจจัยความเสี่ยงในการแข่งขันการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์มีการแข่งขันสูงทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนทุกแห่งต่างพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงที่ผู้รับบริการจะเปลี่ยนไปใช้บริการโรงพยาบาลอื่นดั่งนั้นบริษัทฯ จึงต้องคงไว้ซึ่งความเป็นโรงพยาบาลชั้นนำ โดยนำระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล Hospital Accreditation (HA), ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI(USA), มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 15189, ระบบคุณภาพอาหาร ระดับสากล GMP/HACCP และมาตรฐานวิชาชีพต่างๆ ทางกายภาพอย่างต่อเนื่อง จัดหาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ให้มีความรู้ ความสามารถและพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellent Services)เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้ผู้รับบริการ

ปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯมีหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (float rate) เพียง 160 ล้านบาท ดังนั้นความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัท ในอนาคตหากบริษัทฯมีหนี้สินเพิ่มขึ้นบริษัทฯจะดำเนินการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยการใช้เครื่องมือทางการเงินและการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับภาวะตลาดในขณะนั้น

ปัจจัยความเสี่ยงด้านบุคลากรทางการแพทย์

ความรู้ความสามารถและความเพียงพอ ของบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาวิชาชีพต่างๆ มีความสำคัญต่อคุณภาพของการให้บริการรักษาพยาบาลอย่างยิ่ง

บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการสรรหา พัฒนาและธำรงรักษามูลค่าบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีผลการปฏิบัติงานดี จึงมีการปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย

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

4

ข้อมูลทั่วไปและ
ข้อมูลสำคัญอื่น

4. ข้อมูลทั่วไป

4.1 บริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
ชื่อสถานที่ทำการ	โรงพยาบาลนนทเวช
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ให้บริการการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและ ผู้ป่วย ใน ตลอด 24 ชั่วโมง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	30/8 หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี
ที่ตั้งสาขา	68/888 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
เลขทะเบียนบริษัท	0107536001087
Home Page	www.nonthavej.co.th
E-Mail	nonthavej@nonthavej.co.th
โทรศัพท์	0-2596-7888 (อัตโนมัติ 200 หมายเลข)
โทรสาร	0-2589-8753
จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่าย	หุ้นสามัญจำนวน 160 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาทและเรียกชำระแล้ว เต็มมูลค่า

4.2 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น ตั้งแต่
ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

- ไม่มี -

4.3 บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

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

ผู้สอบบัญชี

ชื่อสำนักงาน : บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ที่ตั้ง : 518/3 อาคารภาณุณี ชั้น 7

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-2252-2860 , 0-2255-2518 , 0-2254-8386-7

ที่ปรึกษากฎหมาย

ชื่อสำนักงาน : สำนักงานกฎหมายพาริสส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้ง : 121/74-75 อาคารอาร์.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 24

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0-2641-3181-88 , 0-2248-6711

โทรสาร : 0-2641-3189 , 0-2248-6719

5

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

5. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

5.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท เรียกรับชำระแล้วครบทั้งจำนวน 160 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 160 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

5.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. นางปัทมา พรมมาส	50,641,000	31.65
2. นายลพชัย แก่นรัตนะ	37,581,800	23.49
3. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	32,440,070	20.28
4. นพ.พรมพันธ์ พรมมาส	9,670,000	6.04
5. นางสาวประพิชญา พรมมาส	4,144,000	2.59
6. นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์	3,390,000	2.12
7. นพ.สราวุฒิ สนิทแก้ว	3,332,000	2.08
8. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	1,258,000	0.79
9. นพ.จัญญ ไชยโรจน์	700,000	0.44
10. นางศิริอร ธโนศวรรย์	600,000	0.38
รวมทั้งสิ้น	143,756,870	89.85

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.นายลพชัย แก่นรัตนะ	ประธานกรรมการ	37,581,800	23.49
2.นพ.พรมพันธ์ พรมมาส	กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	9,670,000	6.04
3.นางปัทมา พรมมาส	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	50,641,000	31.65
4.นางสาวประพิชญา พรมมาส	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล (สายพัฒนาธุรกิจ และบริหารกลยุทธ์ ทรัพยากรมนุษย์)	4,144,000	2.59
รวม		102,036,800	63.77

6

นโยบายจ่ายเงินปันผล

6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของปีนั้น ๆ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

	เงินปันผล/หุ้น (บาท/หุ้น)	กำไรสุทธิ/หุ้น (บาท/หุ้น)	ร้อยละของ กำไรสุทธิที่จ่าย
ปี 2553(ราคาพาร์10บาท/หุ้น)	7.30	12.15	60.08
ปี 2554(ราคาพาร์10บาท/หุ้น)	6.11	10.17	60.08
ปี 2555(ราคาพาร์ 1บาท/หุ้น)	0.93	1.54	60.39

7 } โครงสร้างการจัดการ

7. โครงสร้างการจัดการ

7.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วม การเข้า ประชุม คณะกรรมการ
1. นายลพชัย แก่นรัตนะ	ประธานกรรมการ	7	5
2. นพ.พรมพันธ์ พรหมมาส	กรรมการ และกรรมการสรรหา	7	7
3. นางปัทมา พรหมมาส	กรรมการ และกรรมการ พิจารณาคำตอบแทน	7	7
4. นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์	กรรมการ และประธาน กรรมการสรรหา	7	7
5. นพ.สราวุธ สนิทแก้ว	กรรมการ	7	7
6. ดร.กมลเสณี สันติเวชกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการ พิจารณาคำตอบแทน	7	6
7. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	7	7
8. นพ.จตุญ ไชยโรจน์	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบและประธาน กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	7	7
9. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา	7	6

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้กรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

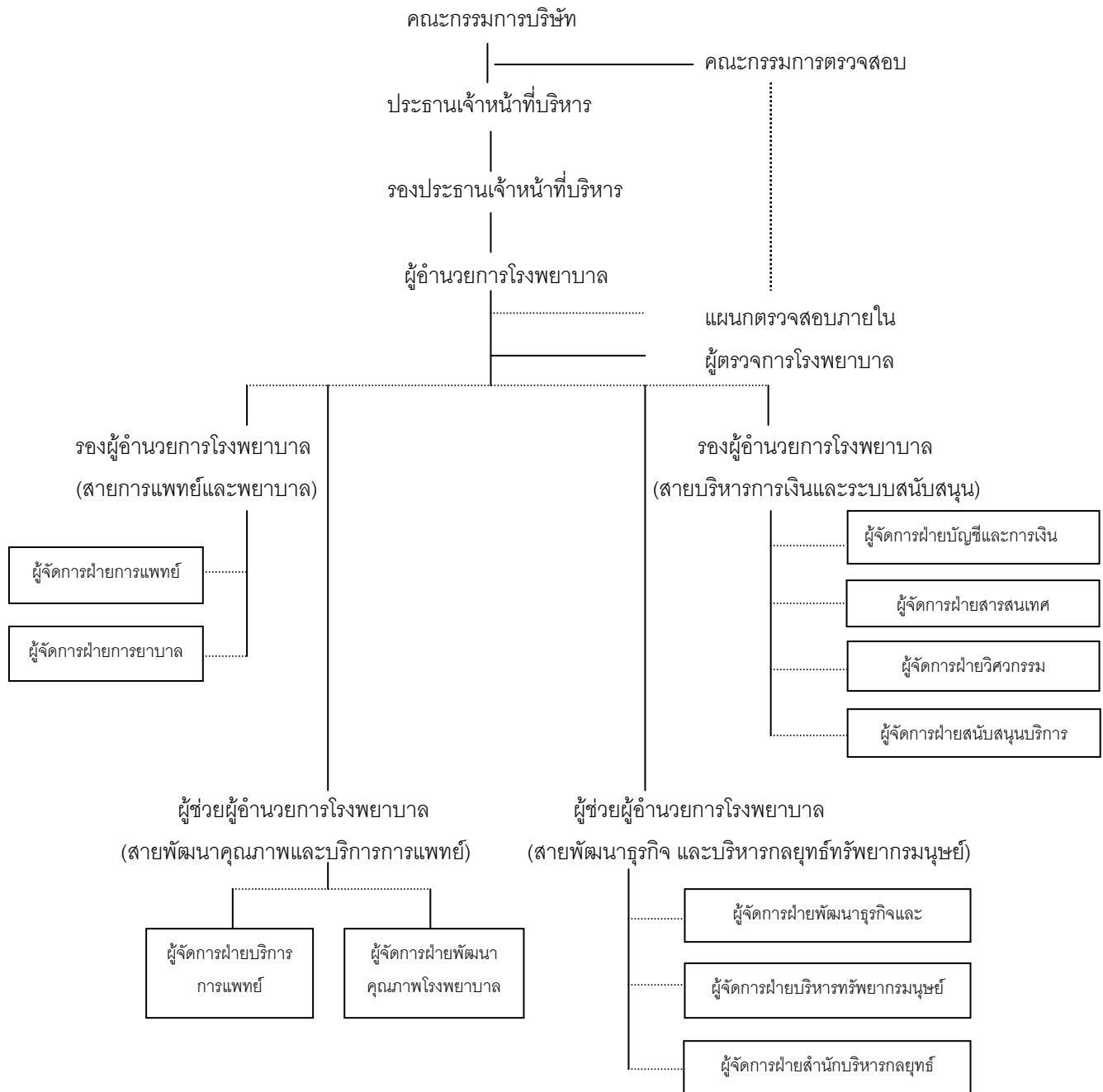
1. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กำกับดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
4. ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลา และรับรู้ถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย
6. รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท และข้อมูลทั่วไป ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการบริษัท สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

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

7.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นพ.พรมพันธ์ พรมมาส	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
2. นางปัทมา พรมมาส	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล (สายบริหารการเงินและระบบสนับสนุน)
3. นพ.เกรียงไกร จิระแพทย์	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล (สายการแพทย์และการพยาบาล)
4. นพ.อภิชัย ไชยโรจน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล (สายพัฒนาคุณภาพและบริการการแพทย์)
5. นางสาวประพิชญา พรมมาส	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล (สายพัฒนาธุรกิจ และบริหารกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์)
6. นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

7.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาว สุรีย์ ศังกรพานิช ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551

บทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ และ ความรับผิดชอบดังนี้

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

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมดังนี้ (รวม 9 ท่าน)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา และ พิจารณา ค่าตอบแทน	รวม
1. นายลพชัย แก่นรัตนะ	ประธานกรรมการ	308,200	-	-	308,200
2. นพ.พรมพันธ์ พรหมมาส	กรรมการ และกรรมการ สรรหา	322,200	-	-	322,200
3. นางปัทมา พรหมมาส	กรรมการ และ กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	322,200	-	-	322,200
4. นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์	กรรมการ และประธาน กรรมการสรรหา	322,200	-	-	322,200
5. นพ.สราวุฒิ สนิทแก้ว	กรรมการ	322,200	-	-	322,200
6. ดร.กมลเสณี สันติเวชกุล	กรรมการอิสระ และ กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	322,200	-	-	322,200
7. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	322,200	240,000	-	562,200
8. นพ.จัญญ ชัยโรจน์	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน	315,200	120,000	-	442,200
9. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหา	315,200	120,000	-	442,200
รวม		2,871,800	480,000	-	3,351,800

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2556 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 6 ราย รวมทั้งสิ้น 16.77 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 2556 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 5 ราย รวมทั้งสิ้น 0.34 ล้านบาท

7.5 บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานระดับบริหาร จำนวน 251 คน และพนักงานที่ปฏิบัติงาน จำนวน 1,035 คน รวมทั้งสิ้น 1,286 คน โดยในปี 2556 บริษัทฯได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่บุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 393.37 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือนและค่าตอบแทน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ

ปี 2556	จำนวน
พนักงานระดับบริหาร	251
พนักงานที่ปฏิบัติงาน	1,035
รวม (คน)	1,286
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	393.37

8

การกำกับดูแลกิจการ

8. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

8.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เป็นพื้นฐานที่ทำให้บริษัทเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป รวมทั้งความชัดเจน ความโปร่งใส ตลอดจนการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ ผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีที่สำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ชักถาม พิจารณาลงคะแนนเสียงชี้ขาด และคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาและรับทราบผลการประชุม

ในปี 2556 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมนนทเวช โรงพยาบาลนนทเวช ในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

1.2 การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2556 โดยได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติ ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ/ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมเอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ ระบุวิธีการใช้โหวตชัดเจนตามที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 10 เมษายน 2556 และได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนวันประชุม (วันที่ 17 - 19 เมษายน 2556) เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2556)

1.3 การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท แนะนำคณะกรรมการบริษัท ประธานและคณะกรรมการย่อย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางให้ที่ประชุมรับทราบ รวมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้นประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถามแล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมอย่างใด

อนึ่ง ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติพร้อมกับนับคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ 2-3 ชั่วโมง ทั้งนี้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้กำหนดการประชุมเวลา 10.00 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 08.00 น. โดย ณ ตอนเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 97 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 112,590,800 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 160,000,000 หุ้น คิดเป็น 70.37 %

1.4 การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2556 บริษัทฯ จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (วันที่ 26 เมษายน 2556) และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียง รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในกำหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย

2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมจัดทำบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ เพื่อให้ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง โดยเมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

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

4. เลขานุการบริษัทได้บันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน โดยจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ทันเวลา เท่าเทียมกัน และโปร่งใส เพียงพอสำหรับการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมฯ และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัท และการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่านเดียวหรือหลายท่านที่มีหุ้นรวมกันและต้องถือหุ้นบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทฯได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมฯ และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า และสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2556 บริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

2.2 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

การดำเนินการที่ผ่านมา ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการรับลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

2.3 การมอบฉันทะ

เพื่อรักษาสติให้ผู้ที่ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุม ประจำปี 2556 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ ได้ระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทฯ ให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบ พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ.ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียในคู่มือพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงาน ,เจ้าหน้าที่และผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้มีส่วนได้ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ โดยบริษัทฯ มีนโยบายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ยึดถือนโยบายดังกล่าวและปฏิบัติตามโดยตลอด (ดูข้อ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น)
- ลูกค้า
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มุ่งตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยทำการสำรวจความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้บริการและจัดให้มีแผนกบริการลูกค้าที่ทำหน้าที่รับและติดตามเรื่องร้องเรียนข้อเสนอแนะมาดำเนินการให้ลูกค้า
- พนักงาน
บริษัทฯ ให้การดูแล ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างวัฒนธรรม ในการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และสวัสดิการที่เหมาะสมดังนี้
 - ให้สิทธิสวัสดิการรักษายาบาลแก่พนักงาน และมีส่วนลดพิเศษสำหรับครอบครัวพนักงาน
 - จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี พร้อมให้ความรู้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องรวมถึงการติดตามผลของการตรวจอย่างสม่ำเสมอ
 - ส่งเสริมให้พนักงานมีร่างกายที่แข็งแรงโดยจัดกิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรม WHY WAIT กับกลุ่มพนักงานที่มี BMI เกิน และค่าคอเลสเตอรอล เกินค่ามาตรฐาน
 - จัดให้มีการช่วยเหลือบุตรในด้านการศึกษาโดยมีการมอบทุนให้กับบุตรของพนักงาน

- คู่ค้า บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่มีต่อกัน คำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า
 - คู่แข่งขัน บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุน นโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม
 - สังคม/ชุมชน บริษัทฯ ตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อในการช่วยเหลือสังคมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ Health Promotion และเน้นให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่พนักงานบริษัท ทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ กับสังคมหมู่บ้านในจังหวัดนนทบุรี และในรัศมีโรงพยาบาล การเข้าร่วมซ่อมแผนรองรับการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ และซ่อมแผนป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัยร่วมกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลจังหวัดนนทบุรี และชุมชนใกล้เคียง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี
- บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โดยการให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน

4. การเปิดเผยข้อมูลและโปร่งใส

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

5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในหลายๆด้าน กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับกิจการและความมั่นคงสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีการประชุมทุกไตรมาสเพื่อพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยรายละเอียดของอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สามารถดูได้จากข้อ 7.2 โครงสร้างการจัดการคณะกรรมการบริษัท

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ ของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการกำหนดตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมายของบริษัท มีการติดตามผลงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ตลอดจนกำหนดวิธีการในการดำเนินการสำหรับตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายและติดตามอย่างใกล้ชิด

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอดส่อง ดูแล อย่างใกล้ชิดเพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม รวมถึงการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้านทั่วทั้งองค์กร

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยขั้นตอนการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากฝ่ายบริหารและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ทำหน้าที่ในการสอดส่อง ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทได้มีนโยบายกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนและกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ โดยให้ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารให้กับ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน หรือบุคคลภายนอก ได้รับทราบ

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมี จำนวน	9	ท่าน ประกอบด้วย
คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	ท่าน
คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	ท่าน

บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ

การรวมหรือการแยกตำแหน่ง

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

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุม

ได้จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ในการเสนอคำตอบแทนของกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

การประชุมคณะกรรมการ

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

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อย ขึ้น 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยกรรมการบริหารและกรรมการอิสระ โดยมีองค์ประกอบ และขอบเขตหน้าที่ตามที่ปรากฏในข้อ 8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อเกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม มีการควบคุมภายในทางการเงิน มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ

มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการสอดส่องการดำเนินงานของบริษัท และแผนกตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท(Compliance Control) เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจึงกำหนดให้รายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยงบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมากได้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการจริยธรรมองค์กร ทำหน้าที่ค้นหา ประเมิน และหามาตรการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินกิจการ ตลอดจนมีการติดตามกำกับดูแลและรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทต่อไป

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

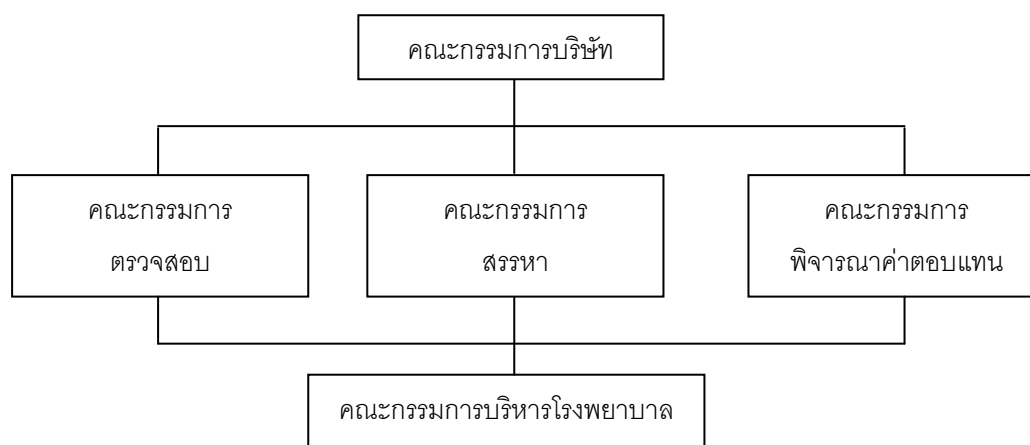
คณะกรรมการได้จัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 คณะ ดังนี้



คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วม การเข้า ประชุม คณะกรรมการ
1. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	5	5
2. นพ.จัญญ ไชยโรจน์	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบและประธาน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	5	5
3. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา	5	5

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นายวรวิฐ ศรีสุรา ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ยังช่วยให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะเลือกผู้ดำรงตำแหน่งแทนโดยเร็ว และผู้ดำรงตำแหน่งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุป มีรายละเอียดดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และให้ความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วม การเข้า ประชุม คณะกรรมการ
1. นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์	กรรมการ และประธาน กรรมการสรรหา	2	2
2. นพ.พรหมพันธ์ พรหมมาส	กรรมการ และกรรมการสรรหา	2	2
3. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบและ กรรมการสรรหา	2	2

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

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

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วมการ เข้าประชุม คณะกรรมการ
1. นพ.จรัญ ไชยโรจน์	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบและประธาน กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	2	2
2. นางปัทมา พรหมมาส	กรรมการ และกรรมการ พิจารณาคำตอบแทน	2	2
3. ดร.กมลเศร์น สันติเวชกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการ พิจารณาคำตอบแทน	2	2

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณาแนวทางการกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการ และคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

8.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) การสรรหากรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ราย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ราย และกรรมการอิสระจำนวน 1 ราย จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด 3 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพ มีความหลากหลาย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนในอนาคตจึงได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องธุรกิจ และมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวอย่างน้อย 5 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี้ยังพิจารณากรรมการที่จะเสนอชื่อเพิ่มเติมจากทำเนียบกรรมการของบริษัท

(2) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูงสุด (เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

8.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ไม่มี-

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งต้องลงนามรับทราบตั้งแต่แรกเข้าทำงาน โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

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

บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลจะ

การเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

8.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

โดยแยกเป็น

รายการ	ปี2556	ปี2555
ค่าสอบบัญชี	335,000	335,000
ค่าสอบทานงบการเงิน (3 ไตรมาส)	315,000	315,000
รวม	650,000	650,000

(2) ค่าบริการอื่น(non-audit fee)

- ไม่มี -

9

ความรับผิดชอบต่อสังคม

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibilities : CSR)

9.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัท ฯ มีนโยบายให้ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย(Stakeholders) ตามหลัก 8 ข้อ โดยระบุไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร จริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ

9.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน :

(1) กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนจนถือเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชนส่วนรวม

แนวทางปฏิบัติ

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

(2) การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ ตามแนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อ ดังนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

1.1 การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลักเล็งสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่แท้จริงรายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหา และหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

1.2 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า อย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้า

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรมธุรกิจ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในจริยธรรมธุรกิจ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และจริยธรรมกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัท เคารพต่อวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากลในการดำเนินธุรกิจ

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณค่าของพนักงาน ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พัฒนาความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม

บริษัทฯ จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาค

บริษัทฯ จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน มีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค

บริษัทฯ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้นั้น เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบของบริษัทหรือตามกฎหมาย

(5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าและมุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพปลอดภัยและเคารพสิทธิของผู้ป่วย

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ ด้วยความปลอดภัยและคำนึงถึงผลกระทบต่อด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และกำหนดให้มีระบบการจัดการในระดับสากล ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของในแต่ละพื้นที่ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ถือเป็นสมาชิกหนึ่งในสังคม ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม นำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

- ไม่มี -

9.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี)

- ไม่มี -

9.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อในการช่วยเหลือสังคมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ Health Promotion การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และวิธีปฏิบัติให้การดูแลสุขภาพรวมถึงการป้องกันเพื่อลดโอกาสเจ็บป่วย และส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่ชุมชน

บริษัทฯ สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ กับสังคมหมู่บ้านในจังหวัดนนทบุรี และในรัศมีโรงพยาบาล

บริษัทฯ เข้าร่วมซ่อมแผนรองรับการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ และแผนป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัยร่วมกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนนทบุรี และชุมชนใกล้เคียง ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี

ในปี 2556 บริษัทฯ ร่วมรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล(ISO50001)เป็นโรงพยาบาลและสถานประกอบการแห่งแรกในประเทศไทยที่สามารถดำเนินการพัฒนาการจัดการพลังงานจนประสบผลสำเร็จได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน

(ISO 50001)

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ

แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา
3. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
4. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลูกค้า สหภาพแรงงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มีขอบ

10

การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง

10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญ ต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อเกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม มีการควบคุมภายในทางการเงิน มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการสอดส่องการดำเนินงานของบริษัท และแผนกตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท(Compliance Control) เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจึงกำหนดให้รายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมากได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ค้นหา ประเมิน และหามาตรการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินกิจการ ตลอดจนมีการติดตามกำกับดูแลและรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทต่อไป

บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

10.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมด้วยนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่ใช้ในการบริหารงานและควบคุมภายใน ในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามสภาพปัจจุบันของกิจการ การดำเนินงานโดยรวมมีความโปร่งใสและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถตรวจสอบได้

10.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ ที่ได้ให้ความเห็นว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

10.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นายวรารุณ ศรีสุรา ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีประวัติการศึกษาของผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน จบปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,จบปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจโรงพยาบาล มาเป็นระยะเวลา 20 ปีมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่าผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

11

รายการระหว่างกัน

- ไม่มี -

12

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

12. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

	<u>2556</u>	<u>2555</u> (ปรับปรุงใหม่)	<u>2554</u> (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์หมุนเวียน	208,778	429,781	273,158
สินทรัพย์รวม	1,687,034	1,462,792	1,247,600
หนี้สินหมุนเวียน	367,400	240,547	186,800
หนี้สินรวม	460,808	275,647	212,094
ทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว	160,000	160,000	160,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,280,226	1,187,145	1,035,506

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : พันบาท)

	<u>2556</u>	<u>2555</u> (ปรับปรุงใหม่)	<u>2554</u>
รายได้จากการรักษาพยาบาล	1,781,342	1,720,971	1,449,216
รายได้รวม	1,794,643	1,735,181	1,460,113
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล	1,235,017	1,174,395	1,011,988
กำไรขั้นต้น	546,325	546,576	437,228
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	257,270	239,960	211,079
ดอกเบี้ยจ่าย	1,358	-	-
กำไรก่อนภาษี	300,998	320,826	234,801
ค่าใช้จ่ายภาษี	59,775	73,235	72,110
กำไรสุทธิ	241,222	247,592	162,691

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)

กำไรสุทธิต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	1.51	1.55	1.02
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	8.00	7.42	6.47

อัตรากำไรเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์รวม (%)	15.33	17.25	8.09
ส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	7.84	14.64	2.56
รายได้รวม (%)	3.43	18.84	4.92
กำไรสุทธิ (%)	-2.57	52.19	-16.33

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

	<u>2556</u>	<u>2555</u>	<u>2554</u>
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)	0.57	1.79	1.46
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	0.42	1.55	1.23
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	0.90	1.28	1.65
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	17.89	17.97	18.43
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	20.12	20.03	19.53
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	30.72	32.45	33.41
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	11.72	11.09	10.78
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	23.07	25.26	25.89
ระยะเวลาชำระหนี้	15.60	14.25	13.90
Cash Cycle	16.24	16.87	16.40

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)

	<u>2556</u>	<u>2555</u>	<u>2554</u>
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	30.67	31.76	30.17
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	16.97	18.64	16.20
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร	171.72	42.92	118.82
อัตรากำไรสุทธิ (%)	13.54	14.39	11.23
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	19.55	22.28	15.99

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)

	<u>2556</u>	<u>2555</u>	<u>2554</u>
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%)	15.32	18.27	13.58
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	29.93	36.62	28.51
อัตราการลงทุนของสินทรัพย์	1.14	1.28	1.22

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

	<u>2556</u>	<u>2555</u>	<u>2554</u>
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.32	0.23	0.21
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	380.65	-	-
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis)	0.73	0.61	1.20
อัตราการจ่ายปันผล	60.10	60.09	60.07

13

การวิเคราะห์และคำอธิบาย ของฝ่ายจัดการ

13. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

บทสรุป

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลง 6.37 ล้านบาท คิดเป็น 2.75% สาเหตุจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและปัญหาทางการเงินในปีที่ผ่านมาส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,794.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.46 ล้านบาท คิดเป็น 3.43 % ในขณะที่ต้นทุนในการรักษาพยาบาล 1,235.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.62 ล้านบาท คิดเป็น 5.16% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 257.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.31 ล้านบาท คิดเป็น 7.21 % ดอกเบี้ยจ่าย 1.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100% เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มีระยะเวลา 3 เดือน และมีค่าใช้จ่ายภาษี 59.78 ล้านบาท ลดลง 13.46 ล้านบาท คิดเป็น 18.38% จากการปรับอัตราภาษีในปีปัจจุบันที่อัตราร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อนใช้อัตราภาษีร้อยละ 23

13.1 ฐานะทางการเงิน

1. โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีสัดส่วนดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน	12 หนี้สินหมุนเวียน	22
สินทรัพย์ถาวร	84 หนี้สินไม่หมุนเวียน	2
สินทรัพย์อื่น	4 ส่วนของผู้ถือหุ้น	76
รวมสินทรัพย์	100 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	100

โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีส่วนประกอบ กล่าวคือมีอัตราส่วนสินทรัพย์ : หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสัดส่วนเป็น 100 : 24 + 76 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนที่ต้องชำระอยู่ ร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัท สำหรับสินทรัพย์ที่บริษัทมีกรรมสิทธิ์นั้นแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ในอัตราร้อยละ 12 สินทรัพย์ถาวรอัตรา ร้อยละ 84 ซึ่งในปี 2556 บริษัทมีการลงทุนใน ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

2. สินทรัพย์

ส่วนประกอบของสินทรัพย์

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 1,687.03 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 มีจำนวน 1,462.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 224.24 ล้านบาท คิดเป็น 15.33% โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

2.1 สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 208.78 ล้านบาท คิดเป็น 12.38 % ของสินทรัพย์เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 มี จำนวน 429.78 ล้านบาท ลดลง 221.00 ล้านบาท คิดเป็น 51.42% มีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวนเงิน 35.83 ล้านบาท คิดเป็น 2.12% ของสินทรัพย์รวม ประกอบด้วย เงินสด, เงินฝากธนาคารออมทรัพย์และเงินฝากประจำไม่เกิน 3 เดือน เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 เงินสดลดลง 26.59 ล้านบาท คิดเป็น 42.59%

2.1.2 เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย เงินฝากสถาบันการเงินประเภทฝากประจำ 8 เดือน จำนวน 1.33 ล้านบาท , เงินลงทุนในกองทุนเปิด จำนวน 0.13 ล้านบาท และหลักทรัพย์เพื่อค้า จำนวน 1.77 ล้านบาท

2.1.3 ลูกหนี้การค้า-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 113.98 ล้านบาท คิดเป็น 6.76% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 มีจำนวน 107.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.03 ล้านบาท คิดเป็น 5.59% ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าและบัตรเครดิตรอการนำฝาก

2.1.4 สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 40.73 ล้านบาท คิดเป็น 2.41% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 มีจำนวน 39.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.01 ล้านบาท คิดเป็น 2.54% ประกอบด้วย ยาและเวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์

2.1.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 15.00 ล้านบาท คิดเป็น 0.89% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 มีจำนวน 16.20 ล้านบาท ลดลง 1.20 ล้านบาท คิดเป็น 7.41%

2.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 1,478.26 ล้านบาท คิดเป็น 87.62% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 มีจำนวน 1,033.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 445.24 ล้านบาท คิดเป็น 43.10% มีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 เงินลงทุนระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 8.43 ล้านบาท ประกอบด้วย

- หลักทรัพย์เผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 5.16 ล้านบาท คิดเป็น 0.31 %ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 มีจำนวน 4.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.8 ล้านบาท คิดเป็น 19.04%เนื่องจากผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนหลักทรัพย์เผื่อขายที่เพิ่มขึ้น

- เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 3.28 ล้านบาท คิดเป็น 0.19 %ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 มีจำนวน 3.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.08 ล้านบาท คิดเป็น 2.49% เนื่องจากเป็นเงินฝากประจำค้ำประกันค่าไฟฟ้า กับธนาคารพาณิชย์

2.2.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 1,421.07 ล้านบาท คิดเป็น 84.24% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 มีจำนวน 972.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 448.24 ล้านบาท คิดเป็น 46.08% เนื่องจากซื้อที่ดิน ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง และซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

2.2.3 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 36.48 ล้านบาท คิดเป็น 2.16 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 มีจำนวน 40.06 ล้านบาท ลดลง 3.58 ล้านบาท คิดเป็น 8.92% เนื่องจากเป็นค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ติดตั้ง

2.2.4 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 7.74 ล้านบาท คิดเป็น 0.46% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 มีจำนวน 6.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.06 ล้านบาท คิดเป็น 15.94%

2.2.5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 4.52 ล้านบาท คิดเป็น 0.27 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 มีจำนวน 5.92 ล้านบาท ลดลง 1.40 ล้านบาท คิดเป็น 23.56%

3. หนี้สิน

ส่วนประกอบของหนี้สิน

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 406.81 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 เพิ่มขึ้น 131.16 ล้านบาท คิดเป็น 47.58% โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

3.1 หนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 367.40 ล้านบาท คิดเป็น 21.78% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 มีจำนวน 240.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 126.85 ล้านบาท คิดเป็น 52.74% มีรายละเอียด ดังนี้

3.1.1 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 160.00 ล้านบาท คิดเป็น 9.48% ของ สินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 100.00% เนื่องจากเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นระยะเวลา 3 เดือน

3.1.2 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 154.76 ล้านบาท คิดเป็น 9.17% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 มีจำนวน 157.84 ล้านบาท ลดลง 3.08 ล้านบาท คิดเป็น 1.95%

3.1.3 เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 21.66 ล้านบาท คิดเป็น 1.28% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 มีจำนวน 39.79 ล้านบาท ลดลง 18.13 ล้านบาท คิดเป็น 45.57% เนื่องจากลงทุนปรับปรุงอาคาร สิ่งก่อสร้าง และซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์

3.1.4 ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 25.90 ล้านบาท คิดเป็น 1.54% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 มีจำนวน 37.90 ล้านบาท ลดลง 12.00 ล้านบาท คิดเป็น 31.67%

3.1.5 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 5.08 ล้านบาท คิดเป็น 0.30% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 มีจำนวน 5.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.07 ล้านบาท คิดเป็น 1.42%

3.2 หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 39.41 ล้านบาท คิดเป็น 2.34% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 มีจำนวน 35.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.31 ล้านบาท คิดเป็น 12.28% เป็นการตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ปี 2556 เนื่องจากมีการปรับฐานเงินเดือนพนักงานและมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน

13.2 คุณภาพของสินทรัพย์

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 113.98 ล้านบาท คิดเป็น 6.76 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 มีจำนวน 107.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.03 ล้านบาท คิดเป็น 5.59% ทั้งนี้บริษัทตั้งสำรอง ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ โดยพิจารณาจากอายุลูกหนี้เป็นเกณฑ์ ในปี 2556 บริษัทฯ บันทึกตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 3.98 ล้านบาท

สินค้าคงเหลือประกอบด้วย ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ บริษัทฯ แสดงมูลค่าในราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต่ำกว่า และได้มีการคัดแยกสินค้าล้าสมัย และเสื่อมสภาพออกแล้ว

สินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย (ล้านบาท)

	มูลค่าที่ได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	สุทธิ
ที่ดิน	575	0	575
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	926	474	452
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	540	285	255
ยานพาหนะ	16	12	4
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	75	45	30
เครื่องใช้สำนักงาน	52	37	15
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	81	51	30
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้	24	18	6
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	54	0	54
รวมสินทรัพย์ถาวร	2,343	922	1,421

บริษัทฯ บันทึกสินทรัพย์ถาวรในราคาทุน โดยไม่ได้มีการปรับมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรแต่อย่างใด ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ ได้วิเคราะห์เห็นเรื่องของการด้อยค่าแล้ว เห็นว่ามูลค่าที่บันทึกเป็นมูลค่าที่เหมาะสม

บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 29.93 %เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 เท่ากับ 36.62 % ลดลง 6.61% ผลจากในปี 2556 มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40.08% เนื่องจากในเดือน มีนาคม 2556 บริษัทฯ ซื้อที่ดินติดกับโรงพยาบาล จำนวนเงินทั้งสิ้น 333.40 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหลังใหม่ รองรับบริการขยายบริการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

13.3 สภาพคล่อง

บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 35.83 ล้านบาท คิดเป็น 2.12%ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 มีจำนวน 62.42 ล้านบาท ลดลง 26.59 ล้านบาท คิดเป็น 42.59%ของสินทรัพย์รวม โดยมีรายละเอียดการได้มาและใช้ไปของเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นที่สำคัญดังนี้

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 516.87 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 มีจำนวน 137.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 379.17 ล้านบาท สาเหตุจาก

ในปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ จำนวน 301.00 ล้านบาท

- ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับจากการดำเนินงาน จำนวน 144.51 ล้านบาท เนื่องจากมีปรับรายการค่าเสื่อมราคา ระบบคุณภาพตัดจำหน่าย ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค่า หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น ดอกเบี้ยจ่าย และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

- ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน จำนวน 3.96 ล้านบาท เนื่องจากมีปรับรายการกำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ เงินปันผลรับ และดอกเบี้ยรับ

- กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์และ หนี้สินดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 441.54 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 มีจำนวน 440.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.73 ล้านบาท รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน จำนวน 145.20 ล้านบาท ทำให้เงินสดรับ

จากการดำเนินงาน มีจำนวน 586.74 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 73.01 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 1.02 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับ 4.15 ล้านบาท

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปเพื่อกิจกรรมการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ จำนวน 554.66 ล้านบาท เนื่องจากลงทุนซื้อที่ดินติดกับโรงพยาบาล จำนวนเงินทั้งสิ้น 333.40 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหลังใหม่ รองรับการรักษาบริการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต รวมถึงปรับปรุงอาคารและสถานที่และซื้อเครื่องมือแพทย์

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 11.20 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 160.00 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล จำนวน 148.80 ล้านบาท

บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินในแต่ละปีดังนี้

- อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 0.57 เท่า ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ สิ้น ปี 2555 เท่ากับ 1.79 เท่า และสิ้นปี 2554 เท่ากับ 1.46 เท่า

- อัตราการหมุนเวียนลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 17.89 เท่า เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 เท่ากับ 17.97 เท่า และสิ้นปี 2554 เท่ากับ 18.43 เท่า

- ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 20 วัน เปรียบเทียบกับ ปี 2555 และ ปี 2554 อยู่ที่ 19-20 วัน

- อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 30.72 เท่า เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 เท่ากับ 32.45 เท่า และสิ้นปี 2554 เท่ากับ 33.41 เท่า

- ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 12 วัน เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 จำนวน 11 วัน เท่ากันกับปีก่อน ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 10 -15 วัน แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการบริหารสินค้าคงเหลือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13.4 ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

1. ผลการดำเนินงาน

1.1 รายได้ บริษัทฯ มีรายได้รวม ปี 2556 จำนวน 1,794.64 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2555 มีจำนวน 1,735.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.46 ล้านบาท คิดเป็น 3.43%

- รายได้จากค่ารักษาพยาบาล ปี 2556 จำนวน 1,781.34 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2555 มีจำนวน 1,720.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.37 ล้านบาท คิดเป็น 3.51% ประกอบด้วย

- รายได้ผู้ป่วยนอก ปี 2556 มีจำนวน 952.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 59.43 ล้านบาท คิดเป็น 6.65%

- รายได้ผู้ป่วยใน ปี 2556 มีจำนวน 828.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.94 ล้านบาท คิดเป็น 0.11%

- รายได้อื่น ปี 2556 จำนวน 13.30 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2555 มีจำนวน 14.21 ล้านบาท ลดลงจำนวน 0.91 ล้านบาท คิดเป็น 6.40%

1.2 ต้นทุนในการรักษาพยาบาล บริษัทมีต้นทุนในการรักษาพยาบาลรวม ปี 2556 จำนวน 1,235.02 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2555 มีจำนวน 1,174.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.63 ล้านบาท คิดเป็น 5.16%

สัดส่วนต้นทุนในการรักษาพยาบาลต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาลปี 2556 เท่ากับ 69.33% เปรียบเทียบกับปี 2555 เท่ากับ 68.24% จะเห็นว่าสัดส่วนของปี 2556 เพิ่มขึ้นจาก ปี 2555 เท่ากับ 1.09 %

1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม ปี 2556 จำนวน 254.40 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2555 มีจำนวน 238.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.38 ล้านบาท คิดเป็น 6.88% เนื่องจากค่าโฆษณาเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น จำนวน 5.46 ล้านบาท เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานเพิ่มขึ้น จำนวน 4.91 ล้านบาท ค่ารักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้น จำนวนเงิน 4.51 ล้านบาทและค่าดูแลบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น จำนวนเงิน 2.32 ล้านบาท

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาลปี 2556 เท่ากับ 14.28% เปรียบเทียบกับปี 2555 เท่ากับ 13.83% จะเห็นว่าสัดส่วนของปี 2556 เพิ่มขึ้นจาก ปี 2555 เท่ากับ 0.45%

1.4 ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทมีค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2556 จำนวน 2.87 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2555 มีจำนวน 1.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.93 ล้านบาท คิดเป็น 47.86%

1.5 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ปี 2556 จำนวน 59.78 ล้านบาทเปรียบเทียบกับปี 2555 มีจำนวน 73.23 ล้านบาท ลดลง 13.46 ล้านบาท คิดเป็น 18.38% เนื่องจากปี อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2556 อัตราร้อยละ 20 และปี 2555 อัตราร้อยละ 23

2. ความสามารถในการทำกำไร

	2556	2555	2554
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	30.67	31.76	30.17
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	16.97	18.64	16.20
อัตรากำไรสุทธิ (%)	13.54	14.39	11.23
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	19.55	22.28	15.99

จากข้างต้นจะเห็นว่า ในปี 2556 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 13.54% เปรียบเทียบกับปี 2555 เท่ากับ 14.39% ลดลง 0.85% ทั้งนี้เนื่องจากในปี 2556 บริษัทฯ มีสัดส่วนต้นทุนในการรักษาพยาบาลต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาล เท่ากับ 69.33% เปรียบเทียบกับปี 2555 เท่ากับ 68.24% เพิ่มขึ้น 1.09% และสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาล เท่ากับ 14.28% เปรียบเทียบกับปี 2555 เท่ากับ 13.83% เพิ่มขึ้น 0.45%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2556 เท่ากับ 19.55% เปรียบเทียบกับปี 2555 เท่ากับ 22.28% และปี 2554 เท่ากับ 15.99% จะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นปี 2556 ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากกำไรสุทธิลดลง

3. ประสิทธิภาพในการดำเนินการ

	2556	2555	2554
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(%)	15.32	18.27	13.58
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร(%)	29.93	36.62	28.51
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.14	1.28	1.22

ประสิทธิภาพในการดำเนินการของบริษัทในปี 2556 มีประสิทธิภาพต่ำกว่า ปี 2555 เนื่องจากบริษัทฯ มีความสามารถในการทำกำไรสุทธิปี 2556 เท่ากับ 241.22 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2555 จำนวน 247.59 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ 6.37 ล้านบาท คิดเป็น 2.57%

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

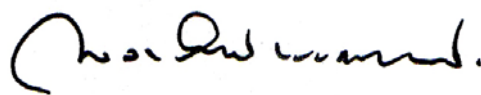
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้มีการพิจารณานโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลสอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว



นายแพทย์พรหมพันธุ์ พรหมมาส

กรรมการ



นางปัทมา พรหมมาส

กรรมการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

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

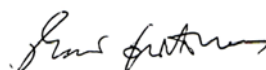
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3 ในปี 2556 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ เรื่อง ภาษีเงินได้ ดังนั้น งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเปรียบเทียบได้มีการปรับย้อนหลังจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงที่มีผลต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ข้าพเจ้าเห็นว่ารายการปรับปรุงดังกล่าวเหมาะสม และได้นำไปปรับปรุงโดยถูกต้องตามที่ควรแล้ว ทั้งนี้ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีดังกล่าว



(นายชัยกรณ อุ่นปิติพงษา)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196

บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

กรุงเทพฯ : 25 กุมภาพันธ์ 2557

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์

สินทรัพย์	หมายเหตุ	หน่วย : บาท		
		ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
		31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	1 มกราคม 2555
			(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4.2 และ 5	35,834,055	62,419,115	150,489,821
เงินลงทุนชั่วคราว				
เงินฝากสถาบันการเงิน	6.4	1,330,000	201,330,000	-
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	4.3 และ 6.1	133,047	157,262	120,203
หลักทรัพย์เพื่อค้า	4.3 และ 6.2	1,769,300	2,003,762	1,226,063
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	4.4 และ 7	113,980,587	107,948,686	77,575,010
สินค้าคงเหลือ	4.5 และ 8	40,727,138	39,717,527	32,661,296
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น				
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า		10,531,993	10,193,370	8,020,315
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ		4,472,064	6,011,091	3,065,736
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		15,004,057	16,204,461	11,086,051
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		208,778,184	429,780,813	273,158,444
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนระยะยาว				
หลักทรัพย์เพื่อขาย	4.3 และ 6.3	5,156,600	4,331,900	2,254,500
เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน	9	3,277,006	3,197,261	2,433,420
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	4.6 และ 10	1,421,073,572	972,832,873	923,873,115
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน				
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดัดบัญชี	4.7 และ 11	36,484,803	40,056,633	28,995,181
สินทรัพย์ภายใต้การดัดบัญชี	4.9 , 3 และ 20	7,741,470	6,676,852	5,400,613
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4.8 และ 12	4,522,162	5,915,677	11,484,849
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,478,255,613	1,033,011,196	974,441,678
รวมสินทรัพย์		1,687,033,797	1,462,792,009	1,247,600,122

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนพเวช จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

		หน่วย : บาท		
		ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
		31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	1 มกราคม 2555
	หมายเหตุ		(ปรับปรุงใหม่)	(ปรับปรุงใหม่)
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	13	160,000,000	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	14	154,759,187	157,844,331	125,696,317
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์		21,659,002	39,789,941	19,462,964
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		25,898,048	37,900,519	37,399,033
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		5,083,614	5,012,309	4,241,892
รวมหนี้สินหมุนเวียน		367,399,851	240,547,100	186,800,206
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4.12 และ 15	39,408,258	35,099,671	25,294,169
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		39,408,258	35,099,671	25,294,169
รวมหนี้สิน		406,808,109	275,646,771	212,094,375
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	16			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 160,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		160,000,000	160,000,000	160,000,000
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 160,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		160,000,000	160,000,000	160,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น				
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		172,000,000	172,000,000	172,000,000
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	17	16,000,000	16,000,000	16,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		928,278,245	835,855,955	686,024,101
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		3,947,443	3,289,283	1,481,646
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,280,225,688	1,187,145,238	1,035,505,747
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,687,033,797	1,462,792,009	1,247,600,122

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

		หน่วย : บาท	
		2556	2555
			(ปรับปรุงใหม่)
รายได้	หมายเหตุ		
รายได้จากการรักษาพยาบาล		1,781,342,040	1,720,971,415
รายได้อื่น		13,300,710	14,209,528
รวมรายได้		1,794,642,750	1,735,180,943
ค่าใช้จ่าย	19		
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล		1,235,017,225	1,174,394,509
ค่าใช้จ่ายในการขาย		24,836,281	19,379,749
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		229,562,069	218,638,091
ค่าตอบแทนกรรมการ	18	2,871,800	1,942,200
ต้นทุนทางการเงิน		1,357,861	-
รวมค่าใช้จ่าย		1,493,645,236	1,414,354,549
กำไรก่อนภาษีเงินได้		300,997,514	320,826,394
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	20	59,775,224	73,234,540
กำไรสำหรับปี		241,222,290	247,591,854
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย		658,160	1,807,637
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		658,160	1,807,637
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		241,880,450	249,399,491
กำไรต่อหุ้น	4.11		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		1.51	1.55
จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น 160,000,000 หุ้น			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนพเวช จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

		หน่วย : บาท					
	หมายเหตุ	ทุนที่ออก	ส่วนเกิน	กำไรสะสม		องค์ประกอบ	รวม
		และ ชำระแล้ว	มูลค่า หุ้น	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	อื่นของส่วน	ส่วนของ ผู้ถือหุ้น
						ของผู้ถือหุ้น	
						กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
						เงินลงทุน เพื่อขาย	
ปี 2555							
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ก่อนปรับปรุง		160,000,000	172,000,000	16,000,000	680,253,077	1,852,057	1,030,105,134
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี							
-ภาษีเงินได้	3	-	-	-	5,771,024	(370,411)	5,400,613
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 หลังปรับปรุง		160,000,000	172,000,000	16,000,000	686,024,101	1,481,646	1,035,505,747
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2555 (ปรับปรุงใหม่)		-	-	-	247,591,854	1,807,637	249,399,491
เงินปันผลจ่าย	18	-	-	-	(97,760,000)	-	(97,760,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555		160,000,000	172,000,000	16,000,000	835,855,955	3,289,283	1,187,145,238
ปี 2556							
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ก่อนปรับปรุง		160,000,000	172,000,000	16,000,000	828,356,782	4,111,604	1,180,468,386
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี							
-ภาษีเงินได้	3	-	-	-	7,499,173	(822,321)	6,676,852
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 หลังปรับปรุง		160,000,000	172,000,000	16,000,000	835,855,955	3,289,283	1,187,145,238
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2556		-	-	-	241,222,290	658,160	241,880,450
เงินปันผลจ่าย	18	-	-	-	(148,800,000)	-	(148,800,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556		160,000,000	172,000,000	16,000,000	928,278,245	3,947,443	1,280,225,688

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

	หน่วย : บาท	
	2556	2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษีเงินได้	300,997,514	320,826,394
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา	118,003,916	99,722,688
ระบบคุณภาพตัดจำหน่าย	1,177,943	1,177,943
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย	14,429,275	13,644,312
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	24,215	(37,059)
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า	234,462	(777,699)
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการขายหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	131,877
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	(589,491)	950,571
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)	1,578,526	(1,158,604)
เงินปันผลรับ	(181,704)	(122,570)
ดอกเบี้ยรับ	(3,191,475)	(4,196,136)
ดอกเบี้ยจ่าย	1,357,861	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	7,704,537	10,651,608
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ		
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	441,545,579	440,813,325
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง		
เงินฝากสถาบันการเงิน	200,000,000	(201,330,000)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(7,610,427)	(29,215,072)
สินค้าคงเหลือ	(1,009,611)	(7,056,231)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	239,404	(4,181,223)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,784,428)	(4,750,160)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(3,425,815)	32,148,014
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	(37,888,274)	(17,448,421)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	71,305	770,417
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(3,395,950)	(846,106)
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน	586,741,783	208,904,543
รับดอกเบี้ย	4,152,475	3,258,949
จ่ายดอกเบี้ย	(1,017,190)	-
จ่ายภาษีเงินได้	(73,006,853)	(74,461,203)
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	516,870,215	137,702,289

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

	หน่วย : บาท	
	2556	2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(545,255,940)	(120,333,020)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	1,358,151	1,561,440
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	50,270
หลักทรัพย์เพื่อขายเพิ่มขึ้น	(2,000)	-
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(10,857,445)	(8,650,414)
เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น	(79,745)	(763,841)
เงินสดรับจากเงินปันผล	181,704	122,570
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(554,655,275)	(128,012,995)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	160,000,000	-
จ่ายเงินปันผล	(148,800,000)	(97,760,000)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	11,200,000	(97,760,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(26,585,060)	(88,070,706)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	62,419,115	150,489,821
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	35,834,055	62,419,115
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด		
รายการที่มีใช้เงินสด ประกอบด้วย		
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อขาย	822,700	2,259,547
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	19,757,335	37,775,398
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการโอนบัญชีเงินมัดจำ	2,000,000	9,141,389
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นจากการโอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	-	16,055,350

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. ข้อมูลทั่วไป

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

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

2.2 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบันซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติแล้ว ดังนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12	เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)	เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)	เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8	เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10	เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21	เรื่อง ภาษีเงินได้-การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ยังมีมูลค่าใหม่
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25	เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติทางการเงิน

เรื่อง การโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางการเงินที่ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3)

2.3 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ดังนี้

(ก) ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง การนำเสนอของงบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15	เรื่อง สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27	เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32	เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1	เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4	การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5	เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7	เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10	เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12	เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13	เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18	เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

(ข) ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย

ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อกำหนดงบการเงิน ในปีที่น่ามาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

2.4 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ในปี 2556 บริษัทได้นำนโยบายการบัญชี เกี่ยวกับภาษีเงินได้รื้อการตัดบัญชีมาใช้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ในการนำนโยบายการบัญชีดังกล่าวมาใช้ บริษัทต้องปรับย้อนหลังงบการเงิน เสมือนว่าบริษัทได้บันทึกสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้มาโดยตลอด ดังนั้นข้อมูลงบการเงินที่นำมาเปรียบเทียบจึงเป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้นตามนโยบายการบัญชีใหม่ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	1 มกราคม 2555
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	7,741,470	6,676,852	5,400,613
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายลดลง	986,861	822,321	370,411
กำไรสะสมเพิ่มขึ้น	8,728,331	7,499,173	5,771,024

(หน่วย : บาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2556	2555
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงจากรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(1,229,158)	(1,728,149)
กำไรสำหรับปีเพิ่มขึ้น	1,229,158	1,728,149
กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.0077	0.0108

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการรักษาพยาบาล

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่ารักษาพยาบาล

ค่าห้องพัก ค่ายา โดยจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการหรือจำหน่ายแล้ว

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

รายได้ค่าเช่ารับรู้ตามระยะเวลาเช่าตลอดอายุของสัญญาเช่า

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้ เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งถึงกำหนดในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 เงินลงทุน

หลักทรัพย์เพื่อค่า เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและเงินลงทุนในกองทุนเปิดแสดงในราคายุติธรรม บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ เป็นกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค่าในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรม หลักทรัพย์เพื่อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ภายใต้หัวข้อผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดค่าเงินลงทุนเพื่อขาย

บริษัทคำนวณราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จำหน่ายในระหว่างปี โดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

4.4 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยอาศัยประสบการณ์ในการเรียกเก็บเงินในอดีต และสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างปีตัดเป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดขึ้น

4.5 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ราคาทุนคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุน ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์ ซึ่งประมาณไว้ดังนี้

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

4.7 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ติดตั้ง

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ติดตั้ง แสดงในราคาทุนสุทธิจากรายการตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี

4.8 ระบบคุณภาพรอดตัดบัญชี

ระบบคุณภาพรอดตัดบัญชี แสดงในราคาทุนสุทธิจากรายการตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 3 ปี

4.9 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้เกิดขึ้นจริง และถือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

บริษัทรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราว ที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือบวกภาษีเป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอ ที่จะนำสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนี้นำมาใช้ประโยชน์ได้

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

4.10 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ คำนวณจากกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น

4.11 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการนำกำไรสำหรับปี หักด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์ระยะยาว

โครงการสมทบเงิน

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าว ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท

เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บันทึกลงเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

โครงการผลประโยชน์

สำรองผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ บันทึกลงเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตลอดอายุการทำงาน ของพนักงาน โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานให้กับบริษัท ในงวดปัจจุบันและงวดอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่า ปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สิน ดังกล่าวคำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)

4.13 การใช้ดุลยพินิจ และประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ และตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ ในอดีตและ ปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้ สถานการณ์นั้น บริษัทได้ตั้งประมาณการและข้อสมมติฐานต่อเหตุการณ์ในอนาคต เป็นผลให้ประมาณการทาง บัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการและ ข้อสมมติฐานทางบัญชีที่สำคัญ ได้แก่ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ สูญ ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าตัดจำหน่ายระบบคุณภาพรอตัด บัญชี และสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน การประมาณการในเรื่องต่างๆ ได้เปิดเผยในแต่ละส่วนที่ เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2556	2555
เงินสด	5,890,481	4,461,031
เงินฝากสถาบันการเงิน	29,943,574	57,958,084
รวม	35,834,055	62,419,115

6. เงินลงทุน

6.1 เงินลงทุนในกองทุนเปิด

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2556	2555
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	147,141	147,141
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	(14,094)	10,121
เงินลงทุนในกองทุนเปิด-มูลค่ายุติธรรม	133,047	157,262

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2556	2555
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(24,215)	37,059

6.2 เงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพย์เพื่อค้า

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2556	2555
เงินลงทุนชั่วคราว-ราคาทุน	2,007,731	2,007,731
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	(238,431)	(3,969)
เงินลงทุนชั่วคราว-มูลค่ายุติธรรม	1,769,300	2,003,762

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2556	2555
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า	(234,462)	777,699

6.3 เงินลงทุนระยะยาว-หลักทรัพย์เพื่อขาย

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2556	2555
ราคาทุนที่ซื้อ	222,296	220,296
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน	4,934,304	4,111,604
มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นปี	5,156,600	4,331,900

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2556	2555
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการขายหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	(131,877)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อขาย	822,700	2,259,547

6.4 เงินฝากสถาบันการเงิน

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2556	2555
ตัวแลกเงินประเภท 6 – 8 เดือน	1,330,000	201,330,000

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2556	2555
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ค้างชำระดังนี้		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	100,450,213	96,525,497
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	9,523,407	9,320,713
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	1,948,537	1,285,434
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	2,551,132	394,207
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	3,428,171	2,765,182
รวม	117,901,460	110,291,033
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(3,980,873)	(2,402,347)
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	113,920,587	107,888,686
ลูกหนี้อื่น	60,000	60,000
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	113,980,587	107,948,686

8. สินค้าคงเหลือ

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2556	2555
ยาและเวชภัณฑ์	33,045,626	31,997,371
วัสดุทั่วไป	7,681,512	7,720,156
รวม	40,727,138	39,717,527

9. เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน

เงินฝากประจำธนาคารในส่วนที่เป็นเงินลงทุนระยะยาว บริษัทได้นำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันค่าไฟฟ้า ต่อธนาคารพาณิชย์ ในการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคาร

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	จำนวนเงิน (บาท)									
	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องมือ และอุปกรณ์ การแพทย์	ยานพาหนะ	เครื่องตกแต่ง และติดตั้ง	เครื่องใช้ สำนักงาน	อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน										
1 มกราคม 2555	218,303,489	717,870,285	392,602,258	15,485,434	75,192,523	33,748,438	80,624,719	29,155,620	57,754,066	1,620,736,832
ซื้อเพิ่ม	-	8,786,153	56,257,990	108,496	1,863,076	5,122,815	15,719,129	3,534,559	88,862,468	180,254,686
จำหน่าย	-	(1,153,142)	(23,434,767)	(236,361)	(39,721,229)	(624,931)	(18,778,455)	(12,628,403)	-	(96,577,288)
โอน/รับโอน	-	26,863,584	-	-	7,703,123	9,597,151	2,602,383	-	(49,022,109)	(2,255,868)
31 ธันวาคม 2555	218,303,489	752,366,880	425,425,481	15,357,569	45,037,493	47,843,473	80,167,776	20,061,776	97,594,425	1,702,158,362
ซื้อเพิ่ม	356,905,377	1,161,403	82,538,758	118,650	2,992,384	918,199	18,578,014	949,191	59,993,208	167,249,807
จำหน่าย/เลิกใช้	-	(1,550,935)	(24,906,982)	(1,360,455)	(337,778)	(3,144,313)	(16,396,776)	(300,093)	-	(47,997,332)
โอน/รับโอน	-	58,805,866	-	-	19,561,351	1,080,000	-	166,400	(95,668,967)	(16,055,350)
31 ธันวาคม 2556	575,208,866	810,783,214	483,057,257	14,115,764	67,253,450	46,697,359	82,349,014	20,877,274	61,918,666	1,805,355,487
ค่าเสื่อมราคาสะสม										
1 มกราคม 2555	-	372,679,266	230,453,137	12,241,810	64,096,425	27,067,920	48,662,700	24,337,002	-	779,538,260
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	32,386,116	30,189,404	1,375,652	6,038,119	4,073,018	12,636,654	2,194,828	-	88,893,791
จำหน่าย	-	(1,153,126)	(18,606,728)	(236,355)	(39,720,775)	(623,737)	(17,181,047)	(12,625,036)	-	(90,146,804)
31 ธันวาคม 2555	-	403,912,256	242,035,813	13,381,107	30,413,769	30,517,201	44,118,307	13,906,794	-	778,285,247
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	34,615,984	35,598,395	974,033	5,824,675	5,007,278	15,560,301	2,142,022	-	99,722,688
จำหน่าย/เลิกใช้	-	(1,480,403)	(24,319,943)	(1,360,452)	(337,736)	(3,091,087)	(14,602,020)	(293,680)	-	(45,485,321)
31 ธันวาคม 2556	-	437,047,837	253,314,265	12,994,688	35,900,708	32,433,392	45,076,588	15,755,136	-	832,522,614
มูลค่าสุทธิตามบัญชี										
31 ธันวาคม 2555	218,303,489	348,454,624	183,389,668	1,976,462	14,623,724	17,326,272	36,049,469	6,154,982	97,594,425	923,873,115
31 ธันวาคม 2556	575,208,866	373,735,377	229,742,992	1,121,076	31,352,742	14,263,967	37,272,426	5,122,138	61,918,666	972,832,873

ในปี 2556 และปี 2555 ที่ดินบางส่วนมูลค่าตามบัญชี 7.87 ล้านบาท ได้นำไปจดจำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

11. โปรแกรมคอมพิวเตอร์รุดบัญชี

	จำนวนเงิน (บาท)		
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รุดบัญชี	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
<u>ราคาทุน</u>			
1 มกราคม 2555	80,237,491	-	80,237,491
ซื้อเพิ่ม	8,650,414	-	8,650,414
โอน/รับโอน	16,055,350	-	16,055,350
31 ธันวาคม 2555	104,943,255	-	104,943,255
ซื้อเพิ่ม	4,544,010	6,313,435	10,857,445
31 ธันวาคม 2556	109,487,265	6,313,435	115,800,700
<u>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</u>			
1 มกราคม 2555	51,242,310	-	51,242,310
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2555	13,644,312	-	13,644,312
31 ธันวาคม 2555	64,886,622	-	64,886,622
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2556	14,429,275	-	14,429,275
31 ธันวาคม 2556	79,315,897	-	79,315,897
<u>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</u>			
31 ธันวาคม 2555	40,056,633	-	40,056,633
31 ธันวาคม 2556	30,171,368	6,313,435	36,484,803

12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2556	2555
ระบบคุณภาพรุดบัญชี	1,743,064	2,921,007
<u>หัก</u> ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(1,177,943)	(1,177,943)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	565,121	1,743,064
เงินมัดจำค่าสินทรัพย์	1,640,465	3,519,875
อื่น ๆ	2,316,576	652,738
รวม	4,522,162	5,915,677

13. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2556	2555
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	160,000,000	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีการคิดดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญา และถึงกำหนดชำระในเดือน มกราคม – มีนาคม 2557

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2556	2555
เจ้าหนี้การค้า	55,563,918	51,536,899
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	28,391,880	41,475,015
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย	50,367,815	46,912,778
อื่น ๆ	20,435,574	17,919,639
รวม	154,759,187	157,844,331

15. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2556	2555
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี	35,099,671	25,294,169
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	6,553,492	9,686,964
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,151,045	964,644
ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี	(3,395,950)	(846,106)
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี	39,408,258	35,099,671

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
อัตราคิดลด	3.3761% ต่อปี
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	3 – 5.5 % ต่อปี
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	6 – 23 % ต่อปี

16. ทุนเรือนหุ้น

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

บริษัท ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิ รวมทั้งแก้ไขข้อบังคับ เรื่องมูลค่าหุ้นของบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

17. ทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัท จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว การจัดสรรทุนสำรองดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทุนสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

18. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 160 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.93 บาท รวมเป็นเงิน 148.80 ล้านบาท รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 2.46 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

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

19. การจำแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	
	2556	2555
ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ไป	370,251,884	364,950,665
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	13,614,800	12,835,325
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	412,701,392	400,252,725
ค่าธรรมเนียมนแพทย์	401,727,525	377,488,418
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	133,611,134	114,544,943
หนี้สงสัยจะสูญ	1,578,526	(1,158,604)
ต้นทุนทางการเงิน	1,357,861	
ค่าใช้จ่ายอื่น	158,802,114	145,441,077
รวม	1,493,645,236	1,414,354,549

20. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คำนวณจากกำไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้

บริษัทคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2556 อัตราร้อยละ 20 และ ปี 2555 อัตราร้อยละ 23

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2556	2555
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	61,004,382	74,962,689
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(1,229,158)	(1,728,149)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	59,775,224	73,234,540

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สิ้นทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยผลแตกต่างชั่วคราว ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	2556	2555
ผลสะสมของผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน		
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด	14,094	(10,121)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	238,431	3,969
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า	3,980,873	2,402,347
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	39,408,258	35,099,671
รวม	43,641,656	37,495,866
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น		
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	(4,934,304)	(4,111,604)
รวม	38,707,352	33,384,262
สิ้นทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซึ่งคำนวณจากอัตราภาษีเงินได้ 20%		
	7,741,470	6,676,852

21. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทดำเนินการในส่วนงานทางธุรกิจ คือ ธุรกิจการให้บริการรักษาพยาบาล และดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย ดังนั้นจึงไม่ได้แสดงข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานในงบการเงินนี้

22. ภาระผูกพัน

22.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือค้ำประกันโดยธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2556	2555
หนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์	4,276,800	4,276,800

22.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้ทำสัญญาบริการที่สามารถยกเลิกสัญญาได้ เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกกล่าวให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้า 30-90 วัน จำนวนเงิน 7.21 ล้านบาท สัญญาบริการที่ไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้ จำนวนเงิน 3.16 ล้านบาท

22.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายตนอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาปรับปรุงอาคารจำนวนเงิน 7.84 ล้านบาท และภาระผูกพันเกี่ยวกับการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างต่อเติมโรงพยาบาลนนทเวชแห่งใหม่เป็นจำนวนเงิน 40.05 ล้านบาท

23. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมส่วนหนึ่งและบริษัทจ่ายสมทบส่วนหนึ่ง บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่สัทธิ จำกัด เพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว กองทุนจะจ่ายเงินให้พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบการที่กำหนด

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทที่จ่ายสำหรับพนักงาน และได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีจำนวน 3.90 ล้านบาท และ 3.50 ล้านบาท ตามลำดับ

24. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้

24.1 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

24.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

บริษัทอาจเกิดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา กรณีที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อ ซึ่งเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้ามีไม่มาก เนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้จำนวนมากรายและกระจายอยู่ทั่วไป

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวได้หักสำรองต่าง ๆ เพื่อให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสำรองดังกล่าวถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่จะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

24.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและงวดต่อ ๆ ไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

24.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
- หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

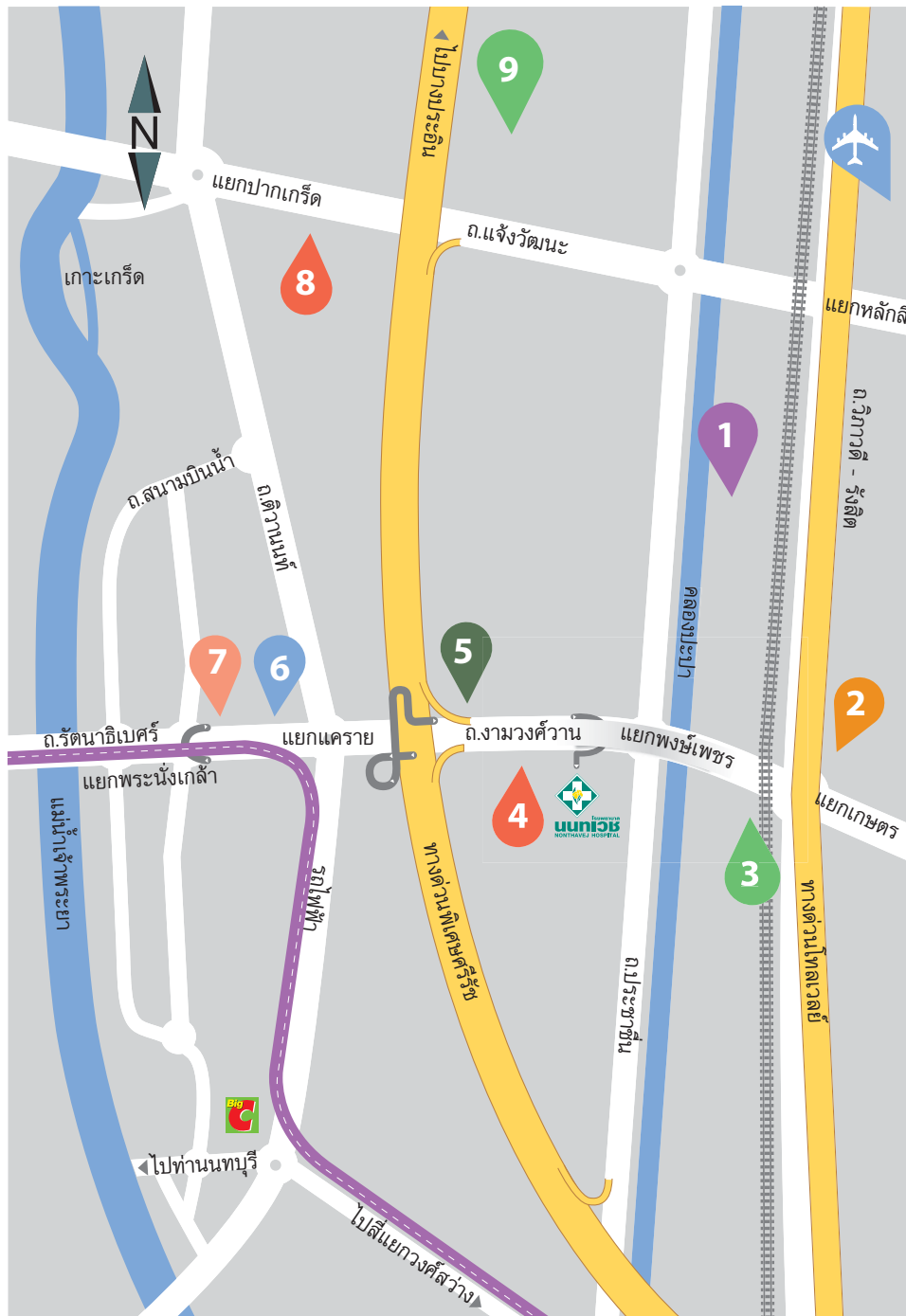
25. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารจัดการทุนนั้น บริษัทจะต้องจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม และการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

26. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

แผนที่



- | | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------------|---|--------------------|
| 1 | สนามบินดอนเมือง | 4 | เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน | 8 | เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ |
| 2 | ม.ธุรกิจบัณฑิต | 5 | พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า | 9 | เมืองทองธานี |
| 3 | ม.เกษตรศาสตร์ | 6 | ศาลากลางนนทบุรี | | |
| | สถานีรถไฟบางเขน | 7 | เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ | | |

โทร. 0-2596-7888



บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ANNUAL REPORT 2013

30/8 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

รพพยาบาลฉุกเฉิน โทร : 02-951-8585

โทร : 02-596-7888 www.nonthavej.co.th