

Nonthavej Hospital Public Company Limited
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)



ANNUAL REPORT 2014

รายงานประจำปี 2557





รายงานประจำปี 2557



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ





การรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล
ระดับสากล **JCI Accreditation**



ประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ
HA (Hospital Accreditation)



การรับรองคุณภาพบริการทางการแพทย์
ที่เป็นแบบอย่างที่ดี (**Good Practice**)



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



ประกาศนียบัตรรับรองระบบคุณภาพ
HACCP/GMP



การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ISO 15189:2007

ISO 15189:2007
ISO 15189:2007



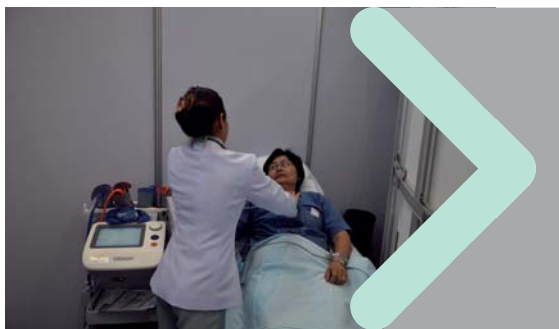


กิจกรรมเพื่อสังคม
และคุณภาพชีวิต



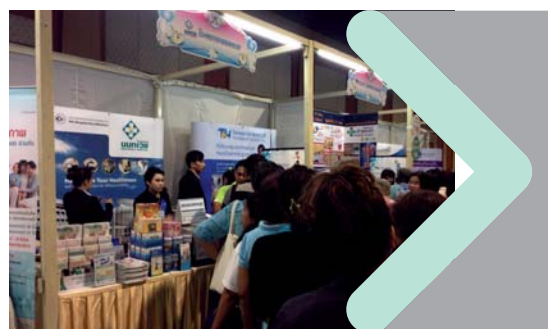
> ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนทั่วไป งาน "มติชนเฮลท์แคร์ 2014"

งานแฟร์สุขภาพอันดับ 1 ของไทย ภายใต้แนวคิด "ชีวิตสดใส หัวใจแข็งแรง" หนึ่งในกิจกรรมสุขภาพเพื่อการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมพร้อมด้านสุขภาพ



> ตรวจสอบภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนทั่วไป งาน "ร้อยใจ ร้อยมัลลย์ ร้อยล้านดวงใจ เกิดไ้ราชนี ประจำปี 2557"

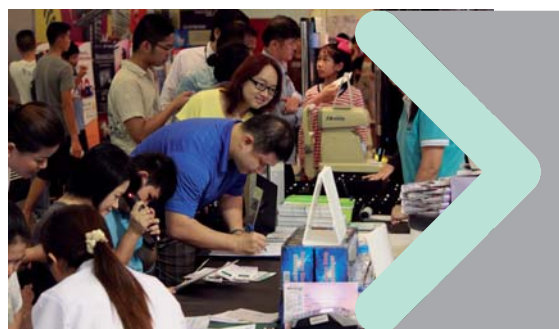
ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



> ตรวจสอบภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนทั่วไป

กิจกรรม "Mother's Day" SF TICKET BONUS

ร่วมกับ SF CINEMA CITY จัดกิจกรรม "Mother's Day" SF TICKET BONUS



> กิจกรรมคุณแม่คุณภาพ

งาน "โยคะกับการพัฒนาครรภ์คุณภาพ"

ร่วมกับ บริษัท แปซิฟิก เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมคุณแม่ตั้งครรภ์ก่อนเจ้าตัวน้อยลืมตาจู่โลก เป็นการให้ความรู้พร้อมปิดท้ายด้วยโยคะกับการพัฒนาครรภ์คุณภาพ



> จัดกิจกรรม "อบรมคุณแม่คุณภาพ ประจำปี 2557"

ร่วมกับ บริษัท มัต จอห์นสัน นิวกีร์ช (ประเทศไทย) จำกัด จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมคุณแม่ตั้งครรภ์ก่อนเจ้าตัวน้อยลืมตาดูโลก ภายใต้ชื่องาน "มหัศจรรย์แสนล้านเซลล์สมองต่อยอดการเรียนรู้ขีดจำกัด"





บริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนกองทุนศิริราชมูลนิธิ

โรงพยาบาลนนทเวชบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ป่วยยากไร้และเป็นทุนการศึกษาของแพทย์ในการการศึกษาค้นคว้าวิจัยโรคมะเร็ง ณ โรงพยาบาลศิริราช



> สนับสนุนกิจกรรม "วันทหารผ่านศึก 2557"

เพื่อร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าทหารกล้า โรงพยาบาลนนทเวชสนับสนุนการจำหน่ายดอกป๊อบปี่นำรายได้ช่วยเหลือ สนับสนุนการครอบครัวทหาร ตำรวจ พลเรือนและอาสาสมัคร ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ ณ โรงพยาบาลนนทเวช



➤ สารบัญ



สารจากประธานกรรมการ	6
คณะกรรมการบริษัท	8
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	19
สรุปผลประกอบการที่สำคัญ	21
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	23
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	28
3. ปัจจัยเสี่ยง	35
4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	37
5. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	40
6. นโยบายจ่ายเงินปันผล	42
7. โครงสร้างการจัดการ	44
8. การกำกับดูแลกิจการ	51
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม	71
10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	77
11. รายการระหว่างกัน	79
12. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	80
13. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	83
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	91
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	92
งบการเงิน	93



สารจากประธานกรรมการ

Message From The Chairman

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยประสบการณ์กว่า 33 ปีที่เปิดให้บริการทำให้โรงพยาบาลนนทเวช เป็นที่รู้จักและยอมรับแก่ผู้รับบริการ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเกิดความพึงพอใจ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการรักษายาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI : จากสถาบัน Joint Commission International Accreditation (USA) , ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA : Hospital Accreditation และระบบคุณภาพโรงพยาบาลที่มีการออกแบบระบบงานเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพ โดยอาศัยพื้นฐานทางวิชาการ มีการพัฒนาต่อเนื่องเป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับ Good Practice of Endometriosis ของการดูแลผู้ป่วยโรคเยื่อบุผนังมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน), มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ISO 15189 : 2007) มาตรฐานระบบคุณภาพอาหารสำหรับผู้ป่วย GMP/HACCP และมาตรฐานคุณภาพการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001:2011) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ รวมถึงเน้นการดูแลรักษาแบบองค์รวม(Holistic Health) เป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพัฒนาศูนย์การรักษาดูแลเฉพาะทางต่างๆ โดยการมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการให้บริการโดยนำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยเพิ่มความรวดเร็วและความถูกต้องในการให้บริการ

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 เป็นลำดับที่ 397 รวมถึงการประกาศใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยได้เผยแพร่และสื่อสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการดำเนินการเพื่อให้พนักงานทุกระดับมีความเข้าใจในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและการมีจริยธรรมที่ดีนั้นควรเริ่มที่การขัดเกลาจิตใจของพนักงานจึงได้จัดทำโครงการ "ธรรมะ...(ขัด)ใจ" และโครงการโรงพยาบาลสีขาวขึ้นเพื่อพัฒนากล่อมเกลาจิตใจของพนักงานให้คิดดีทำดี มีความตระหนักรู้รับผิดชอบในหน้าที่ของตน มีวินัย และเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนต่อสังคม



คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ไว้วางใจและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา บริษัทฯ จะบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลและด้วยความโปร่งใส ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน พร้อมกันนี้ขอขอบคุณทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการรักษายาบาลอย่างเต็มกำลังความสามารถ

นางปัทมา พรmmas

ประธานกรรมการ



คณะกรรมการบริษัท

Board of Directors





นางปัทมา พรมมาส

ประธานกรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งในบริษัท : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ	• 59 ปี
การศึกษา	• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP) • หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาเลขานุการบริษัท • หลักสูตรนักลงทุนสัมพันธ์
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • 2549-ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล • 2527-2549 : ผู้อำนวยการบริหาร
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น • ไม่มี - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน • ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	<ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น • ไม่มี - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน • ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	• 60,311,000 หุ้น (ในนามคู่สมรสถือ 9,670,000 หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	• 37.69 (ในนามคู่สมรสถือ 6.04 %)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	• ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสีย	• ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	• 7/7 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	• 1/1 ครั้ง



นายลพชัย แก่นรัตนะ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการ)

อายุ	• 89 ปี
การศึกษา	• เติร์มมอดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	• ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	• 2522 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	• ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	• ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	• ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	• ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	• 37,581,800 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	• 23.49
ข้อพิพาททางกฎหมาย	• ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสีย	• ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	• 7/7 ครั้ง



นพ.พรมพันธ์ พรมมาส

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการ)

ตำแหน่งที่บริษัท : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) /

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล / กรรมการสรรหา

อายุ	• 63 ปี
การศึกษา	• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิปริญญาตรี กุมารเวชกรรม
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP)
ประสบการณ์ทำงาน	• 2549 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร • 2526 - 2549 : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	• ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	• ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	• ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	• 60,311,000 หุ้น (ในนามกลุ่มสมรสถือ 50,641,000 หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	• 37.69% (ในนามกลุ่มสมรสถือ 31.65 %)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	• ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสีย	• ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	• 7/7 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา	• 1/1 ครั้ง



นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการ) /
ประธานกรรมการสรรหา

อายุ	• 87 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • กศบ.วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร • ประกาศนียบัตรทางการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง
ประสบการณ์ทำงาน	• 2520-ปัจจุบัน : เจ้าของโรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
ญ ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	• ไม่มี
ญ ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	• ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	• ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	• 3,390,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	• 2.12
ข้อพิพาททางกฎหมาย	• ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสีย	• ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	• 7/7 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา	• 1/1 ครั้ง



นพ.จรุณ ไชยโรจน์

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ)

และกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

อายุ	• 84 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล วุฒิปัตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ • ฝึกอบรม <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP)
ประสบการณ์ทำงาน	• 2532 - 2541 : กรรมการราชวิทยาลัยวิสัญญีแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น • ไม่มี - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน • ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	<ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น • ไม่มี - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน • ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	• 700,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	• 0.44
ข้อพิพาททางกฎหมาย	• ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสีย	• ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	• 7/7 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	• 6/6 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	• 1/1 ครั้ง



ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

• 72 ปี

การศึกษา

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

ประสบการณ์ทำงาน

- 2556 - ปัจจุบัน : อนุกรรมการตรวจสอบสาขาวิชาชีพบัญชี
- 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลราชการ (ก.ต.ป.) สำนักนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลราชการ กลุ่มจังหวัดคณะที่ 4 สำนักนายกรัฐมนตรี
- 2548 - ปัจจุบัน : อนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง
- 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชี ภาควิชาการบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- : ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในราชการ
- 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยพลาสติกและ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2543 - ปัจจุบัน : กรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ภาคราชการกระทรวงการคลัง
- 2540 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารกองทุนสถาบันพระปกเกล้า
- 2539 - ปัจจุบัน : กรรมการกองทุนและกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากระทรวงการคลัง
- 2537 - ปัจจุบัน : กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- **ประสบการณ์อื่นๆ :**
 - * คณบดี คณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 - * ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 - * รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - * หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - * ประธานหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิตทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - * กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 - * กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 - * กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 - * กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 - * ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น • บริษัท ไทยพลาสติกและ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน • สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี
- 1. บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
- 2. บริษัท นิลสุวรรณปรึกษาบริหาร จำกัด ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น • ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน • ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

• ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

• ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

• ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย

• ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกละการ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

• 7/7 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

• 6/6 ครั้ง



นพ.สรวิทย์ สอนธิแก้ว

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการ)

อายุ	• 62 ปี
การศึกษา	• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP)
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • 2555-ปัจจุบัน : กรรมการในคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย นวมินทราชินราช • 2552- 2555 : ผู้อำนวยการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร • 2550- 2552 : รองผู้อำนวยการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร • 2548- 2550 : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลเจริญ- กรุงเทพมหานคร • 2547- 2548 : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร • 2531-ปัจจุบัน : กรรมการมูลนิธิเบ- จมบพิตร • 2530- 2550 : กรรมการและเหรัญญิก- มูลนิธิ โรงพยาบาลเจริญ- กรุงเทพมหานคร • 2524- 2547 : แพทย์หัวหน้างานอายุรกรรม โรงพยาบาลเจริญ- กรุงเทพมหานคร
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น • ไม่มี - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน • ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	<ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น • ไม่มี - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน • ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	• 3,332,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	• 2.08
ข้อพิพาททางกฎหมาย	• ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสีย	• ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกการะ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	• 7/7 ครั้ง



ดร.กมลศน์ สันติเวชกุล

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) /
กรรมการพิจารณาคำตอบแทน

อายุ	• 63 ปี
การศึกษา	• ปริญญาเอก-สาขาบริหารธุรกิจ Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย "Director Certification Program" (DCP)
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • 2551 - ปัจจุบัน : รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • 2547 - 2551 : รองอธิการบดี และCIO จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • 2531 - 2550 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • 2538 - 2547 : ผู้อำนวยการสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • 2529 - 2547 : ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 	<ul style="list-style-type: none"> • 2537 - ปัจจุบัน : บริษัท ซีเพรชอินดัสตรี จำกัด(มหาชน) ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : • 2552 - ปัจจุบัน : บริษัท สันตสาทรกรรม จำกัด(มหาชน) ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ :
<ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	<ul style="list-style-type: none"> • 2547 - ปัจจุบัน : บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เวบเจอร์ จำกัด ตำแหน่ง : กรรมการ • 2549 - ปัจจุบัน : บริษัท ผลิตภัณฑ์ทันตกรรมจามจุรี จำกัด ตำแหน่ง : กรรมการ
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	<ul style="list-style-type: none"> • ไม่มี • ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	• 275,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	• 0.17
ข้อพิพาททางกฎหมาย	• ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสีย	• ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	• 7/7 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	• 1/1 ครั้ง



นพ.วีรुณพร พรหมพงศ์

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ)
และกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา

อายุ	• 62 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • มหาวิทยาลัยมหิดล - วุฒิบัตรประสาทศัลยศาสตร์ - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางคลินิกสาขาศัลยศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP)
ประสบการณ์ทำงาน	• 2527-2553 : อาจารย์ หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น • ไม่มี - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน • ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	<ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น • ไม่มี - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน • ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	• 230,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	• 0.14
ข้อพิพาททางกฎหมาย	• ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสีย	• ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	• 7/7 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	• 6/6 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา	• 1/1 ครั้ง



นางสาวประพิชญา พรmmas

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล

อายุ

• 34 ปี

การศึกษา

- ปี 2541- 2545 : ปรี- - าสตร์สาขาบ- ชี(AIS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปี 2546 : ประกาศนียบัตร Game Theory and Strategic Thinking/ Strategic Management London School of Economics and Political Science (LSE), UK
- ปี 2546-2547 : ปริญญาโท สาขา IT, Management and Organization Change) Lancaster School of Management, UK
- ปี 2547-2548 : ปริญญาโท สาขา Strategic Marketing Cranfield School of Management, UK

ประสบการณ์ทำงาน

- ปี 2545- 2546 :Enterprise Risk Management Solutions Consultant PwC Consulting, Thailand
- ปี 2548- 2554 :Business Development Manager, Nonthavej Hospital PCL,Thailand.
- ปี 2554- 2556 : ASEAN Corporate Marketing and Sales Consultant, DuPont ASEAN.
- ปี 2556- Present : Assistant Hospital Director, Nonthavej Hospital PCL, Thailand.

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น • ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน • ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น • ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน • ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

• 4,144,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

• 2.59

ข้อพิพาททางกฎหมาย

• ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย

• ไม่มี



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ทำการกำกับดูแลตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ในปีนี้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พบว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมถึงมีการรายงานที่ถูกต้องเพียงพอและเชื่อถือได้

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 6 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินเป็นการเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2557 ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อย่างถูกต้องตามที่ควรโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา อันเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน การสอบทาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง สำหรับข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ได้นำมาปรับปรุงการดำเนินงาน และการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้งบการเงินของบริษัทฯ มีคุณภาพดียิ่งขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการสอบบัญชีในปี 2557 และติดตามผลการดำเนินงานของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงประเด็นสำคัญๆ ในการพิจารณาผลการสอบทาน

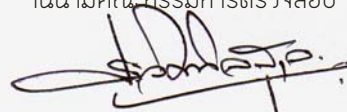
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งอิงตาม International Financial Reporting Standards (IFRS) พบว่าบริษัทได้ทำตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี

2. สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ การปฏิบัติของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและได้กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกระบวนการในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ต่อเนื่องมาโดยตลอด
3. ในปีนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับคณะทำงานความเสี่ยงเพื่อติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดตามความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ผลการสอบทานปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยปรับปรุงระบบการดำเนินงานภายในให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

5. สอบทานการปฏิบัติงานของแผนตรวจสอบภายในบริษัทฯ ตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งพิจารณางบประมาณและกำลังพลร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี ทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเสริมสร้างความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในบริษัทฯ ตามแผนงานที่ได้ดำเนินการ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดทำบนพื้นฐานของการประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำในเรื่องในการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากร และการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่กำหนดไว้ สำหรับการสนับสนุนความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในการแต่งตั้งถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้จัดการแผนตรวจสอบภายใน
6. พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแผนงาน ผลการตรวจสอบและประเด็นที่เป็นสาระสำคัญจากการตรวจสอบรวมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7. ติดตามดูแลและหารือกับฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ ถึงประเด็นด้านการบริหารงานโดยทั่วไปที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และหากไม่มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นลำดับต่อไป
8. ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
9. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมินเป็นรายบุคคล (Individual Self Assessment) โดยเปรียบเทียบกับแนวทางการปฏิบัติที่ดี หัวข้อที่ประเมินได้แก่ ความพร้อมของกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานทางการเงิน การประชุมคณะกรรมการและการปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอต่อผู้ถือหุ้น การพิจารณาได้ใช้เกณฑ์ของผลการปฏิบัติงาน การรักษาระยะยาวบรรณ และความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมวิชาชีพ สำหรับการสอบบัญชีประจำปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ หรือ นายปรีชา สอน แห่ง บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความอิสระและเป็นกลางในการพิจารณา และให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้

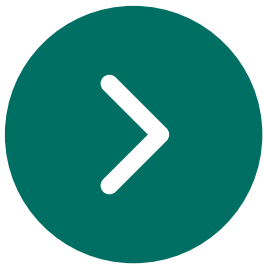
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(ประวิตร นิลสุวรรณกุล)

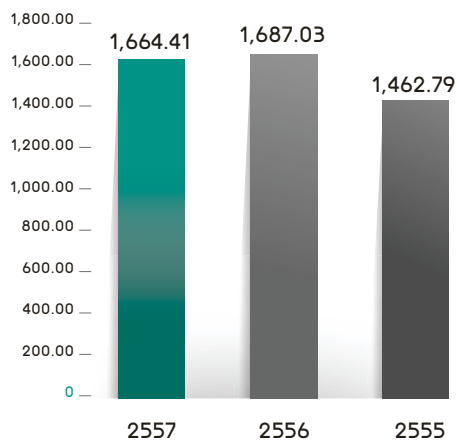
Ph. D., C.P.A., Chartered Director

ประธานกรรมการตรวจสอบ

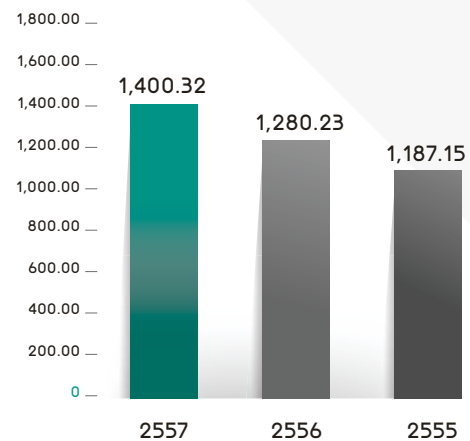


สรุปผลประกอบการที่สำคัญ

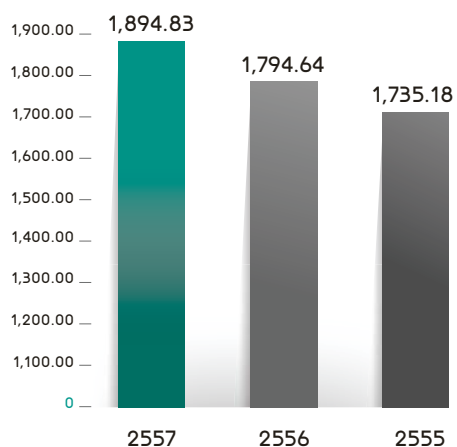
สินทรัพย์รวม(ล้านบาท)



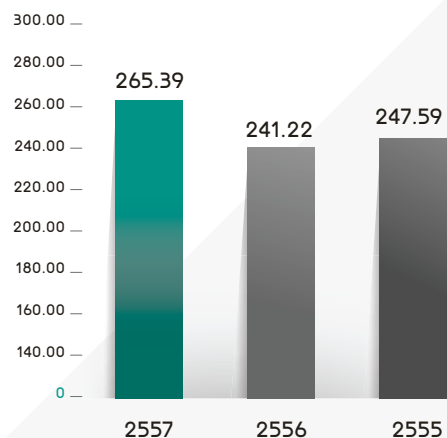
ส่วนของผู้ถือหุ้น(ล้านบาท)



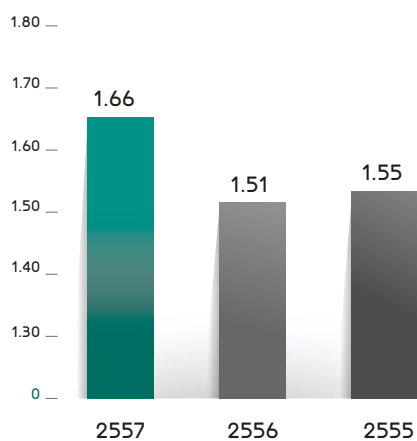
รายได้รวม(ล้านบาท)



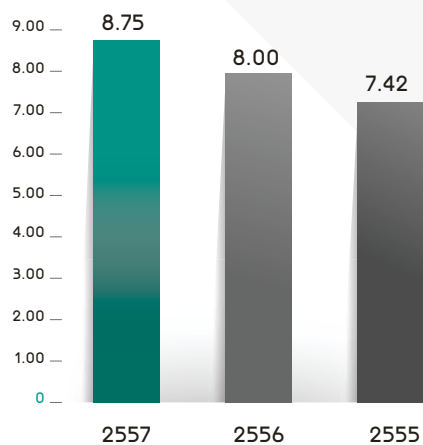
กำไรสุทธิ(ล้านบาท)



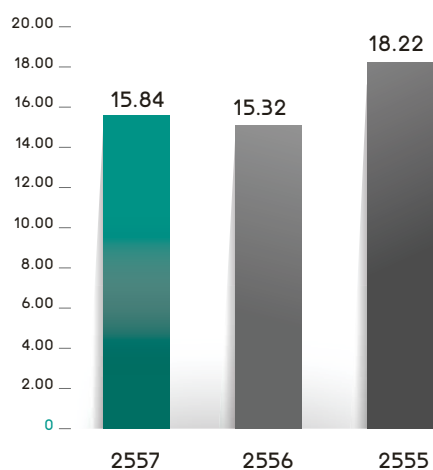
กำไรสุทธิต่อหุ้น(บาท)



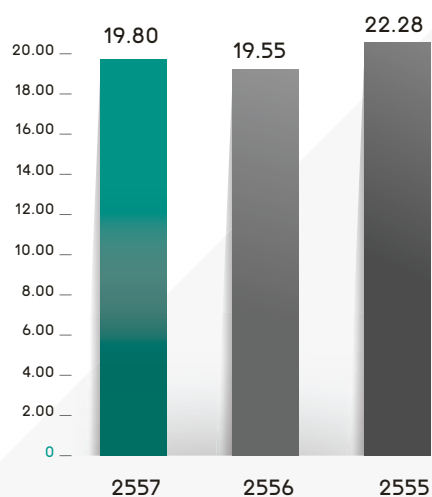
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)



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) มีรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลเคลื่อนที่ ให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ ให้บริการรพพยาบาลฉุกเฉินพร้อมรับ-ส่งผู้ป่วยทั่วประเทศ

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ดังนี้

- ระบบคุณภาพมาตรฐานอาหารสำหรับผู้ป่วย GMP/HACCP ตั้งแต่ปี 2549
- ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA : Hospital Accreditation ตั้งแต่ปี 2550
- มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ISO 15189 : 2007) ตั้งแต่ปี 2550
- ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI จากสถาบัน Joint Commission International Accreditation (USA) ตั้งแต่ปี 2554
- ระบบคุณภาพโรงพยาบาลที่มีการออกแบบระบบงานเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพ โดยอาศัยพื้นฐานทางวิชาการ มีการพัฒนาต่อเนื่องเป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับ Good Practice of Endometriosis ของการดูแลผู้ป่วยโรคเยื่อเมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี 2554
- มาตรฐานคุณภาพการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001:2011) ตั้งแต่ปี 2556

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

วิสัยทัศน์(Vision)

โรงพยาบาลนนทเวชจะเป็นโรงพยาบาลครอบคลุมชั้นนำที่มุ่งเน้นการ 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)

- มุ่งปลูกฝังค่านิยมองค์กรลงสู่แพทย์และพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่ทุกคนยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2: การเติบโตรายได้แบบยั่งยืน (SUSTAINABLE REVENUE GROWTH)

- มุ่งพัฒนาศูนย์รักษาเฉพาะทางโดยการมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้ตรงตามกลุ่มลูกค้าที่มุ่งเน้นและการเปลี่ยนแปลงของตลาด
- มุ่งเสริมสร้างคุณค่าของการบริการให้กับลูกค้าปัจจุบัน โดยเน้นการบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ารายบุคคล และยึดมั่นจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- ขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ

3: รักษาพยาบาลและบริการตามมาตรฐานโดยลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (CUSTOMER-DRIVEN STANDARD HEALTHCARE)

- เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในระดับองค์กร หน่วยงาน และพนักงาน โดยมุ่งนำระบบบริหารความเสี่ยงและคุณภาพเชิงรุก โดยกระตุ้นให้เกิดการค้นหา ความเสี่ยง วิเคราะห์ แก้ไข ป้องกัน ติดตาม และรายงานอย่างสม่ำเสมอ
- ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมให้มีการวิจัยและการทำโครงการ Continuous Quality Improvement (CQI) ในหน่วยงาน
- มุ่งพัฒนาบริการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศในทุกสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้การให้บริการมีความเชื่อมโยงและตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยเฉพาะโรค

4: ความสามารถในการบริหารผลิตภาพชั้นนำ (INDUSTRY-LEADING PRODUCTIVITY)

- มุ่งลดความซ้ำซ้อน(Lean)และCost of Poor Quality ของทุกกระบวนการที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการบริหารต้นทุน พัฒนาคุณภาพการรักษาและบริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

5: องค์กรพื้นฐานเข้มแข็ง (STRONG ORGANIZATION)

- พัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กรและการรักษาเฉพาะทาง รวมทั้งมีการกำหนดเส้นทางการเติบโต (Career Path) แผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) และแผนพัฒนาศักยภาพในตำแหน่งงานที่สำคัญ
- สร้างเสริมบรรยากาศที่ดีในการทำงานเพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงาน
- มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบความปลอดภัยของข้อมูล (IT/IS/Security) เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพการรักษา การบริการ และการบริหาร

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 : ได้รับการรับรอง JCI Accreditation มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ และโรงพักคอยบริเวณต้อนรับด้านหน้าโรงพยาบาลให้สวยงาม ทันสมัย ปรับภาพลักษณ์ให้การให้บริการสู่สากล พัฒนาศูนย์หัวใจโดยเพิ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Intervention และจัดซื้อเครื่อง Cath Lab ที่มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษา และศูนย์มะเร็งเต้านมเพิ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการทางด้านมะเร็งและรังสีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะและจัดซื้อเครื่อง Digital Mammogram 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
- บริษัทฯ ร่วมมือร่วมกับกรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) เป็นโรงพยาบาลและสถานประกอบการแห่งแรกในประเทศไทย ที่สามารถดำเนินการพัฒนาการจัดการพลังงานจนประสบผลสำเร็จได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001)
- ปี 2557 : ได้รับการรับรอง JCI Re-Accreditation ในเดือนพฤษภาคม และมีการพัฒนาการแพทย์ในสาขาต่างๆ เช่น ผ่าตัดหลอดเลือดสมองหรือโรคหัวใจ พัฒนาการรักษาโรคเรื้อรังเฉพาะทางแบบตติยภูมิด้วยมาตรฐานการรักษาสากล (Tertiary Care) โดยเน้นการรักษาแบบองค์รวม และมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การคัดกรอง การรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วยให้กลับคืนเป็นปกติในส่วนที่ติดกับโรงพยาบาล ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล

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	2557		2556		2555	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
ผู้ป่วยนอก	994.12	52.79	952.57	53.47	893.14	51.90
ผู้ป่วยใน	888.93	47.21	828.77	46.53	827.83	48.10
รวม	1,883.05	100.00	1,781.34	100.00	1,720.97	100.00
อัตราเพิ่ม(ลด)ของมูลค่าการให้บริการ รักษาพยาบาล	101.71	5.71	60.37	3.51	271.75	18.75

โครงสร้างรายได้จำแนกตามประเภทการให้บริการ

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทการให้บริการ	2557		2556		2555	
	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
ค่ายา	562.85	29.89	542.86	30.47	534.22	31.04
ค่าธรรมเนียมแพทย์	418.87	22.24	388.80	21.83	378.86	22.01
ค่าห้องและบริการ	243.68	12.94	229.09	12.86	222.51	12.93
ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์แพทย์	209.78	11.14	197.38	11.08	200.75	11.66
ค่าตรวจวินิจฉัย	321.33	17.06	303.35	17.03	281.59	16.36
ค่าอาหาร	21.30	1.13	20.59	1.16	21.25	1.23
อื่น ๆ	105.24	5.60	99.27	5.57	81.79	4.75
รวมทั้งสิ้น	1,883.05	100.00	1,781.34	100.00	1,720.97	100.00

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

โรงพยาบาลนนทเวช เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ขนาด 208 เตียง ให้บริการรักษาพยาบาลแบบสหสาขาวิชาชีพ ครบทุกสาขา โดยคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 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
● ศูนย์ฉุกเฉินตลอดเล็ดสมองและหัวใจ	● คลินิกโรคไต

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 การตลาดและการแข่งขัน

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(1) กลยุทธ์ทางการตลาด

1.1 นโยบายการตลาด

เน้นการตลาดเชิงรุก ไปพร้อมๆกับการสร้างแบรนด์ เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ในกลุ่มลูกค้าทั่วไปและลูกค้าที่เป็นบริษัท การรักษาลูกค้าเก่าโดยการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เฉพาะกลุ่มและรายบุคคลเพิ่มมากขึ้น โดยผ่านการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมการตลาด ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการผลิตสิ่งพิมพ์ต่างๆ 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

ด้วยประสบการณ์กว่า 33 ปีทำให้โรงพยาบาลมีความเชื่อมั่นในกลุ่มพันธมิตรธุรกิจกว่า 1,000 แห่ง โดยได้รับการยอมรับจากบริษัทต่างๆ เช่น บริษัทประกันชั้นนำ รวมทั้งบริษัทคู่สัญญาลูกค้าชั้นนำระดับประเทศและต่างประเทศที่ดำเนินงานในประเทศไทย จากอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เป็นต้น

โรงพยาบาลได้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการยอมรับกลุ่มลูกค้าให้หลากหลายมากขึ้น

สัดส่วนการให้บริการแก่ลูกค้าแต่ละประเภท

(หน่วย : ล้านบาท)

	2557	%	2556	%	2555	%
รายได้จากบริษัทที่ทำสัญญากับทางโรงพยาบาล	614.75	32.64	571.09	32.06	523.93	30.44
รายได้จากลูกค้าทั่วไป	1,268.30	67.35	1,210.25	67.94	1,197.04	69.56
รายได้รวม	1,883.05	100.00	1,781.34	100.00	1,720.97	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 ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น

2.สถานการณ์ในการแข่งขัน

ธุรกิจโรงพยาบาลมีการแข่งขันสูง ประสิทธิภาพในการให้บริการมีผลกับความน่าเชื่อถือของโรงพยาบาล ในปัจจุบันการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐมีการพัฒนาบริการเทียบเท่ากับบริการของโรงพยาบาลเอกชน ทำให้โรงพยาบาลต้องเผชิญกับคู่แข่งทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและโรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลนทเวชมีแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างข้อได้เปรียบและรองรับสภาวะการแข่งขันสูงของอุตสาหกรรมและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าดังนี้

1. มุ่งส่งเสริมการเป็นโรงพยาบาลครอบครัวชั้นนำทั้งด้านภาพลักษณ์ และบริการ เนื่องจาก บริษัทเปิดให้บริการมากกว่า 30ปี เป็นที่รู้จักกลุ่มลูกค้า มีฐานลูกค้าครอบคลุมทุกช่วงอายุ

2. มุ่งพัฒนาการรักษาในโรคที่มีลักษณะเฉพาะทางและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และต่อยอดการรับรองคุณภาพรายโรค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น มาตรฐาน JCI และ HA รายโรค รวมทั้งนำเทคโนโลยีทางการแพทย์มาเพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาล

3. มุ่งพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานสากล (JCI) รวมทั้งมาตรฐานระดับประเทศ (HA)และ มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO 15189 :2007) และมาตรฐานระบบคุณภาพอาหารสำหรับผู้ป่วย GMP/HACCP

4. ขยายพื้นที่การให้บริการเนื่องจากทำเลที่ตั้งของบริษัท ตั้งอยู่บนถนนงามวงศ์วาน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชน มีอัตราการเติบโตของชุมชนและที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง ติดห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ใกล้กับสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่

5. มีการบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ทำให้สามารถวางแผนทรัพยากรเพื่อรองรับการเติบโต และการโยกย้ายบุคลากรทางสายวิชาชีพ ทำให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ และมีปริมาณเพียงพอต่อการขยายตัวและให้บริการ

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่าย ประกอบด้วยปัจจัยที่สำคัญ 2 ประการ คือ

(1) การจัดหาที่มียาและแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของโรค เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง แพทย์และพยาบาลทุกท่านล้วนมีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านการคัดเลือกจากองค์กรแพทย์

กำลังการให้บริการเต็มทีและปริมาณการให้บริการจริง

	2557	2556	2555
กำลังการให้บริการเต็มที (ขณะนี้)			
ผู้ป่วยใน (150 เตียง)	54,750	54,750	54,750
ผู้ป่วยนอก (2,000 คนต่อวัน)	730,000	730,000	730,000

	2557	2556	2555
ปริมาณการให้บริการจริง			
ผู้ป่วยใน (เตียง)	45,081	44,402	47,727
ผู้ป่วยนอก (คน)	600,363	589,899	595,567

	2557	2556	2555
การใช้กำลังการให้บริการผู้ป่วยใน			
ผู้ป่วยใน (%)	82.34	81.10	87.17
ผู้ป่วยนอก (%)	82.24	80.81	81.58

(2) การจัดหาวัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ(Suppliers)

(ก) วัตถุดิบได้แก่ ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล

(หน่วย : ล้านบาท)

	2557	2556	2555
การสั่งซื้อภายในประเทศ	474.77	515.65	526.32
การสั่งซื้อภายนอกประเทศ	-	-	-
รวม	474.77	515.65	526.32

การสั่งซื้อวัตถุดิบ จำพวก ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล เป็นการสั่งซื้อจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศทั้งสิ้น โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาการนำเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล

(ข) การกำจัดวัสดุที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีการคัดแยกวัสดุที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นขยะrecycle ขยะทั่วไป และขยะอันตราย ซึ่งขยะอันตรายจะจำแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ ขยะติดเชื้อ ขยะสารเคมี ขยะมีคม โดยสำนักงานเทศบาลนครภูเก็ตเข้ามารับขยะทั่วไปและขยะอันตรายทุกวัน เพื่อนำไปกำจัดทำลาย ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการวัสดุที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยต่อชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อม

สถิติจำนวนน้ำหนักรวมในแต่ละปี ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปี 57	ปี 56	ปี 55
1	ขยะทั่วไป (กก.)	318,389	246,841	224,692
2	ขยะอันตราย (กก.)	125,761	116,890	125,052
จำนวนน้ำหนักรวม (กก.)		444,150	363,731	349,744
จำนวนผู้ป่วยนอก (คน)		600,363	589,899	595,567
สัดส่วนจำนวนน้ำหนักรวมต่อจำนวนผู้ป่วย(กก./คน)		0.74	0.62	0.59



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 จะช่วยให้บริษัทบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

ปัจจัยความเสี่ยงในการแข่งขันการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์มีการแข่งขันสูงทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ทุกแห่งต่างพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงที่ผู้รับบริการจะเปลี่ยนไปใช้บริการโรงพยาบาลอื่นดังนั้นบริษัทฯจึงต้องคงไว้ซึ่งความเป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่มีคุณภาพการให้บริการดีเยี่ยม ดังนั้นโรงพยาบาลจึงเข้มงวดกับระบบการรักษาพยาบาล โดยนำระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล Hospital Accreditation (HA), ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI(USA), มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 15189, ระบบคุณภาพอาหาร ระดับสากล GMP/HACCP และมาตรฐานวิชาชีพต่างๆ ทางทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง จัดหาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ พัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ให้มีความรู้ ความสามารถและพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellent Services)เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้ผู้รับบริการ

ปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ในอนาคตหากบริษัทฯ มีหนี้สินทางการเงิน ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ บริษัทฯจะดำเนินการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยการใช้เครื่องมือทางการเงินและการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับภาวะตลาดในขณะนั้น

ปัจจัยความเสี่ยงด้านบุคลากรทางการแพทย์

ความรู้ความสามารถและความเพียงพอ ของบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาวิชาชีพต่างๆ มีความสำคัญต่อคุณภาพของการให้บริการรักษาพยาบาลอย่างยิ่ง

บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการสรรหา พัฒนาและรักษามูลค่าบุคลากรที่มีความรู้ 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 ผู้ป่วยใน 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 (อัตรานาที 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 เรียบร้อยชำระแล้วครบทั้งจำนวน 160 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 160 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

5.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. นางปัทมา พรมมาส	50,641,000	31.65
2. นายลพชัย แก่นรัตนะ	37,581,800	23.49
3. นพ.พรมพันธ์ พรมมาส	9,670,000	6.04
4. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	4,987,500	3.12
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. นายแพทย์ประจวบ คุณทรงเกียรติ	1,861,000	1.16
9. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	1,258,000	0.79
10. นพ.จรูญ ไชยโรจน์	700,000	0.44
รวมทั้งสิ้น	117,565,300	73.48

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.นายลพชัย แก่นรัตนะ	ประธานกรรมการ (ลาออกเมื่อ 6 มี.ค. 2558) / กรรมการ	37,581,800	23.49
2.นางปัทมา พรมมาส	ประธานกรรมการ (ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 2558) และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	50,641,000	31.65
3.นพ.พรมพันธ์ พรมมาส	กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	9,670,000	6.04
4.นางสาวประพิชญา พรมมาส	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 2558)	4,144,000	2.59
รวม		102,036,800	63.77



6 นโยบายจ่ายเงินปันผล

6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของปีนั้น ๆ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

ปี	จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน	กำไรสุทธิ/หุ้น (บาท/หุ้น)	ร้อยละของกำไรสุทธิที่จ่าย	จ่ายเงินปันผล/หุ้น (บาท/หุ้น)	วันที่จ่ายเงินปันผล
2557	เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2556	1.51	60.26	0.91	23 พฤษภาคม 2557
2556	เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2555	1.54	60.39	0.93	23 พฤษภาคม 2556
2555	เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2554	10.17	60.08	6.11	25 พฤษภาคม 2555

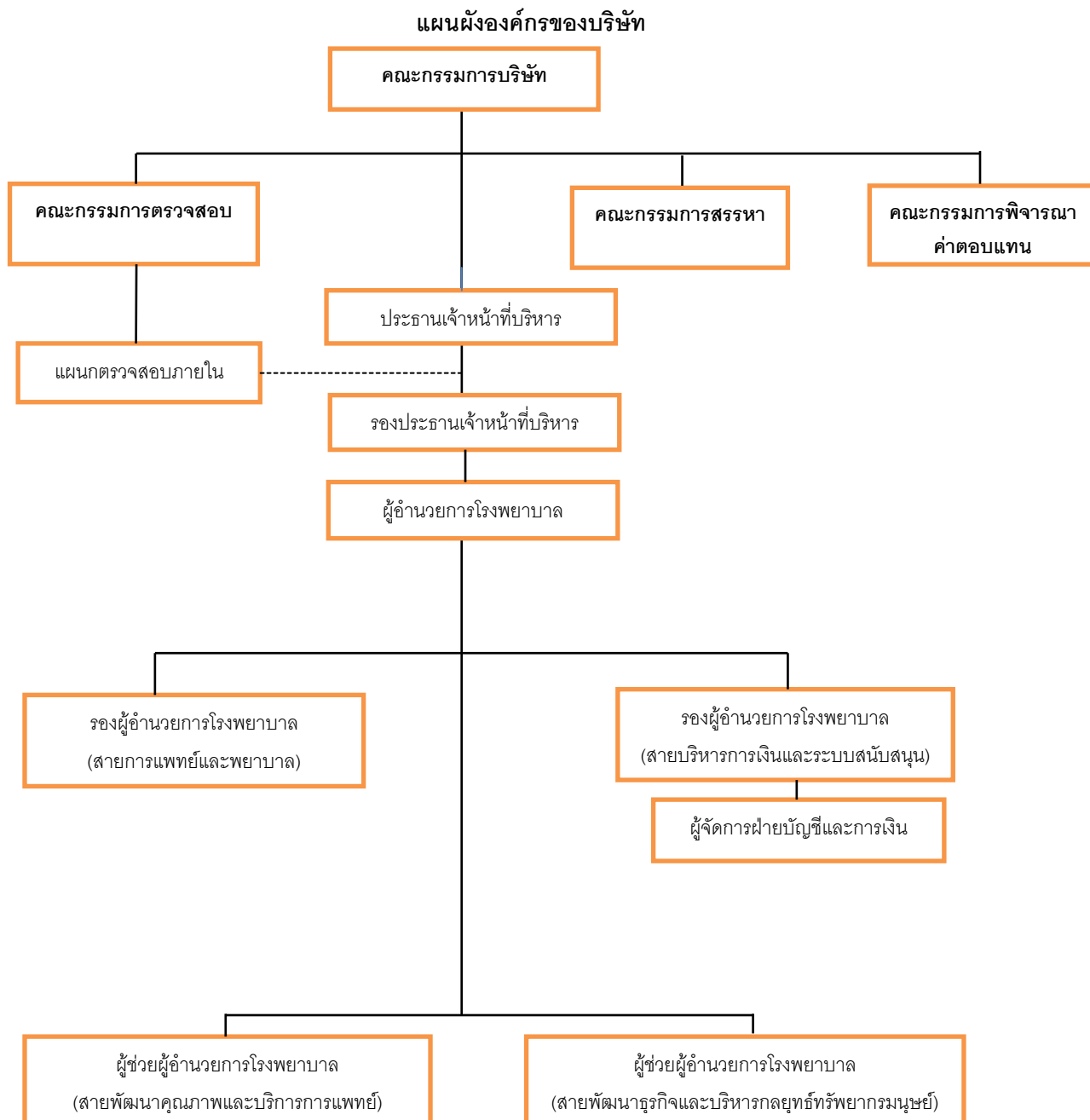
หมายเหตุ : ปี 25557 และ ปี 2556 จ่ายเงินปันผล มูลค่าหุ้น 1 บาท/หุ้น ส่วนปี 2555 จ่ายเงินปันผล มูลค่าหุ้น 10 บาท/หุ้น)



7 โครงสร้างการจัดการ

7. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน โดยมีแผนผังองค์กรของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้



7.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน แบ่งเป็น

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 6 คน โดยมีกรรมการอิสระ 4 คน

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันจดทะเบียนแต่งตั้ง เป็นกรรมการของบริษัทฯ
1. นางปัทมา พรมมาส	ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	6 มีนาคม 2558 12 มีนาคม 2557 29 กันยายน 2536
2. นายลพชัย แก่นรัตนะ	กรรมการ ประธานกรรมการ	6 มีนาคม 2558 29 กันยายน 2536
3. นพ.พรมพันธ์ พรมมาส	กรรมการ และกรรมการสรรหา	29 กันยายน 2536
4. นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์	กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา	29 กันยายน 2536
5. นพ.สราวุฒิ สนิทแก้ว	กรรมการ	29 กันยายน 2536
6. ดร.กมลเศร์น สันติเวชกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณา คำตอบแทน	29 กันยายน 2536
7. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	13 พฤษภาคม 2552
8. นพ.จรัญ ไชยโรจน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	29 กันยายน 2536
9. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหา	29 กันยายน 2536

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายลพชัย แก่นรัตนะ นพ.พรมพันธ์ พรมมาส และนางปัทมา พรมมาส โดยกรรมการสองในสามนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้กรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

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

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทองค์ประกอบ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

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

7.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 4 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นพ.พรมพันธ์ พรมมาส	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
2. นางปัทมา พรมมาส	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
3. นางสาวประพิชญา พรมมาส	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล (แต่งตั้งวันที่ 6/3/58)
4. นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช	ผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีการเงิน เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

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

ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ จากขนาดธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา ก่อนนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี

ค่าตอบแทนประจำ

รายการ	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท			
- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (บาท)	2,412,000	2,458,800	1,627,200
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	7,000	7,000	7,000
- สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ(บาท)	240,000	240,000	240,000
- กรรมการตรวจสอบ(บาท/คน)	120,000	120,000	120,000
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
- สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2557 เป็นดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ			
		ค่าตอบแทน รายปี	ค่าเบี้ย ประชุม	สิทธิ ประโยชน์อื่น	รวม
1. นายลพชัย แก่นรัตนะ	ประธานกรรมการ	268,000	49,000	-ไม่มี-	317,000
2. นางปัทมา พรหมมาส	รองประธานกรรมการ และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	268,000	49,000	-ไม่มี-	317,000
3. นพ.พรหมพันธ์ พรหมมาส	กรรมการ และกรรมการสรรหา	268,000	49,000	-ไม่มี-	317,000
4. นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์	กรรมการ และประธาน กรรมการสรรหา	268,000	49,000	-ไม่มี-	317,000
5. นพ.สราวุธ สนิทแก้ว	กรรมการ	268,000	49,000	-ไม่มี-	317,000
6. ดร.กมลเด่น สันติเวชกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน	268,000	49,000	-ไม่มี-	317,000
7. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	508,000	49,000	-ไม่มี-	557,000
8. นพ.จัญญ ชัยโรจน์	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบและประธาน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	388,000	49,000	-ไม่มี-	437,000
9. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบและ กรรมการสรรหา	388,000	49,000	-ไม่มี-	437,000
รวม		2,892,000	441,000	-ไม่มี-	3,333,000

(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ ผลสำเร็จทางธุรกิจ ตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประธานกรรมการมอบหมายให้ประธานและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลจากผลการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้การปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสประจำปี ซึ่งจะสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

(1) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน

(1.1) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ในปี 2557 บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 13.38 ล้านบาท

(1.2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- ไม่มี -

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

- ไม่มี -

7.5 บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานระดับบริหาร จำนวน 106 คน และพนักงานที่ปฏิบัติงาน จำนวน 1,370 คน รวมทั้งสิ้น 1,476 คน โดยในปี 2557 บริษัทฯได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่บุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 387.59 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือนและค่าตอบแทน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ

ปี 2557	จำนวน
พนักงานระดับบริหาร	106
พนักงานที่ปฏิบัติงาน	1,370
รวม (คน)	1,476
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	387.59



8 การทำกับดูละเอียดการ

8. การกำกับดูแลกิจการ

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 หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ชักถาม พิจารณาลงคะแนนเสียงชี้ขาด และคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาและรับทราบผลการประชุม

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมนนทเวช โรงพยาบาลนนทเวช ในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

1.2 การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

ในปี 2557 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติ ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ/ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมเอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ ระบุวิธีการใช้โหวตตามตามที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 10 เมษายน 2557 และได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนวันประชุม (วันที่ 16 - 18 เมษายน 2557) เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในการประชุม

ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2557)

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 ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมอย่างใด

อนึ่ง ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติพร้อมกับนับคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง ทั้งนี้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้กำหนดการประชุมเวลา 10.00 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 08.00 น. ณ ตอนเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 106 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 90,592,300 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 160,000,000 หุ้น คิดเป็น 56.62 %

1.4 การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 บริษัทฯ จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม(วันที่ 25 เมษายน 2557) และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียง รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ภายในกำหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมจัดทำบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ เพื่อให้ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการนับ

คะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง โดยเมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้

3. ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท แนะนำคณะกรรมการบริษัท ประธานและคณะกรรมการย่อย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางให้ที่ประชุมรับทราบ รวมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน 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 เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่านเดียวหรือหลายท่านที่มีหุ้นรวมกันและต้องถือหุ้นบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทฯได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมฯ และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มี การเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

2.2 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

การดำเนินการที่ผ่านมา ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการรับลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

2.3 การมอบฉันทะ

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุม ประจำปี 2557 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ 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 ของกำไรสุทธิ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ยึดถือนโยบายดังกล่าวและปฏิบัติตามโดยตลอด (ดูข้อ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น)
ลูกค้า	บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มุ่งตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยทำการสำรวจความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อปรับปรุงกระบวนการการให้บริการ และจัดให้มีแผนกบริการลูกค้าที่ทำหน้าที่รับและติดตามเรื่องร้องเรียนข้อเสนอแนะมาดำเนินการให้ลูกค้า
พนักงาน	บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงาน อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างวัฒนธรรมและจริยธรรม ในการ ทำงาน โดยจัดอบรมในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันกับพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมให้มีการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานและสวัสดิการที่เหมาะสมดังนี้ - ให้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแก่พนักงาน และมีส่วนลดพิเศษสำหรับครอบครัวพนักงาน - จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี พร้อมให้ความรู้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องรวมถึงการติดตามผลของการตรวจอย่างสม่ำเสมอ - ส่งเสริมให้พนักงานมีร่างกายที่แข็งแรงโดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ และจัดกิจกรรม WHY WAIT กับกลุ่มพนักงานที่มี BMI เกิน และค่าคลอเลสเตอรอล

	<p>เกินค่ามาตรฐาน</p> <p>- จัดให้มีการช่วยเหลือบุตรในด้านการศึกษาโดยมีการมอบทุนให้กับบุตรของพนักงาน</p>
คู่แข่งชั้น	<p>บริษัท ส่งเสริมและสนับสนุน นโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม</p>
ลูกค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้	<p>บริษัท สร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ลูกค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ของบริษัท ด้วยการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาและข้อตกลงที่ทำไว้กับลูกค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด บริษัทได้มีการชำระเงินให้กับลูกค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ ทุกรายอย่างถูกต้อง ตรงต่อเวลา และครบถ้วนมาโดยตลอด นอกจากนั้น บริษัท ยังไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทำให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ ของบริษัท ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เชิญลูกค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ มาร่วมรับทราบ จริยธรรมทางธุรกิจ(Code of Conduct) และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ยังเผยแพร่จริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้บริษัทและลูกค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ต่างๆที่อาจจะเข้ามาทำธุรกิจกับบริษัท เกิดความมั่นใจ</p>
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	<p>บริษัท ตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ Health Promotion และเน้นให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่พนักงานบริษัท ทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ กับสังคมหมู่บ้านในจังหวัดนนทบุรี และในรัศมีโรงพยาบาล และการเข้าร่วมซ้อมแผนรองรับการเกิดอุบัติเหตุหมู่ และซ้อมแผนป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัยร่วมกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล จังหวัดนนทบุรี และชุมชนใกล้เคียง ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี</p> <p>บริษัท เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยการให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับพนักงานเพื่อให้พนักงานทุกคนช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม มีการควบคุมการปล่อยน้ำเสียออกสู่ชุมชนให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้</p>

- **นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ**

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ โดยให้ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. **การปฏิบัติตามกฎหมาย และยึดหลักสิทธิมนุษยชน**

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และจริยธรรมกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัท เคารพต่อวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในการดำเนินธุรกิจ

2. **การใช้สิทธิทางการเมือง**

บริษัทฯ เป็นองค์กรที่เป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นไปตามระบอบการปกครองของประเทศ และสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปราศจากความกดดันทางการเมือง

3. **การมีส่วนได้ส่วนเสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดๆ โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4. **การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน**

บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลที่เป็นความลับมิให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5. **การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด**

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงหรือการรับเลี้ยง กระทำได้ในวิสัยที่สมควรแต่ต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ

6. **ทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารโทรคมนาคม**

บริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ และดูแลมิให้สูญหายหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น

บริษัทฯ จัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องใช้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ มีความระมัดระวังในการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยต้องเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

7. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานโดยยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม สร้างความเจริญเติบโต เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

8. การปฏิบัติตนของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณค่าของพนักงาน ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพัฒนาความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม

บริษัทฯ จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาค

บริษัทฯ จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน มีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

บริษัทฯ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้นั้น เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบของบริษัทฯ หรือตามกฎหมาย

9. การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าและมุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ ปลอดภัยและเคารพสิทธิของผู้ป่วย

10. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริงรายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

11. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า อย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้า

12. การรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ถือเป็นสมาชิกหนึ่งในสังคม ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม นำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

13. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ ด้วยความปลอดภัยและคำนึงถึงผลกระทบต่อด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และกำหนดให้มีระบบการจัดการในระดับสากล ให้มีความสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายมาตรฐาน และข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของ ในแต่ละพื้นที่ของบริษัท อย่างเคร่งครัด

14. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และตามที่คณะกรรมการการตรวจสอบกำหนด โดยยึดหลักการดำเนินงานและติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงิน บัญชี และผลการดำเนินงาน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง

15. การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ

● การแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องต่าง ๆ โดยผ่านช่องทางดังนี้

1. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: +66 (0) 2596 7888 ต่อ 2515

โทรสาร : +66 (0) 25967925

E-mail: ir@nonthavej.co.th

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

โทรศัพท์: +66 (0) 25967888 ต่อ 2558

E-mail: Internalaudit@nonthavej.co.th

โดยที่อยู่ทางไปรษณีย์ได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) 30/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการและดำเนินการส่งให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องและจะสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเพื่อจะเสนอคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส ยกเว้นเป็นเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะถูกจัดส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและสำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปยัง

internalauditor@nonthavej.co.th นั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้เปิดจดหมายเหล่านั้นด้วยตนเอง

4. การเปิดเผยข้อมูลและโปร่งใส

4.1 ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป และสารสนเทศที่สำคัญให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง จึงได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เป็นตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทผ่านทางต่างๆ ดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว

บริษัทได้นำเสนอข้อมูลที่สำคัญของบริษัทซึ่งมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ บนเว็บไซต์ ของบริษัทที่ www.nonthavej.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว บริษัทได้นำเสนอข้อมูลที่สำคัญของบริษัทบนเว็บไซต์ โดยมอบหมายให้ คุณสุรีย์ ศังกรพานิช ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ โทร 0-2596-7888 ต่อ 2515 หรือที่ e-mail: suree.s@nonthavej.co.th หรือ ir@nonthavej.co.th

2. การให้ข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสาร

3. การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

4.2 การจัดทำรายงานทางการเงิน

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และรักษาทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหายหรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ ป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติดังเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความเชื่อมั่นในรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน การใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอและสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสอบทานความถูกต้องและความเพียงพอของรายงานทางการเงิน ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง เพื่อสอบถามและขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัท จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี โดยในปี 2557 บริษัทฯ ให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานดร.วิรัชแอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพ ไม่มีความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลาง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่กรรมการและผู้ถือหุ้นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการของบริษัทที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ในทุกแง่มุมตามความเป็นจริงทุกประการ

บริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดย ก.ล.ต. และได้เปิดเผยงบการเงินประจำปีและรายได้ไตรมาสต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนก่อนระยะเวลาครบกำหนด

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์

ในหลายๆด้าน ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทและความมั่นคงสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีการประชุมทุกไตรมาสเพื่อพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานกิจการของฝ่ายบริหาร โดยรายละเอียดของอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการสามารถดูได้จากข้อ 8.1 โครงสร้างการจัดการคณะกรรมการบริษัท

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดแผนการประชุมประจำปีและกำหนดวาระการประชุมหลักในแผนการประชุม ทั้งนี้การทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ ของบริษัทเป็นหัวข้อหลักที่กำหนดไว้ในแผนการประชุมประจำปีของบริษัท พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมายของบริษัท การติดตามผลงานมอบหมายให้ประธานและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนกำหนดวิธีการในการดำเนินการสำหรับตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิดเพื่อสอบถามให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง กรณีที่มีเรื่องสำคัญและเร่งด่วนประธานและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถหารือและขอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ต้องรอให้ถึงกำหนดการประชุมที่จะมีขึ้นในครั้งต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอดส่อง ดูแล อย่างใกล้ชิด โดยมีแผนกตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม รวมถึงการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ กรณีที่เป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนคณะกรรมการตรวจสอบจะนัดหารือนอกแผนการประชุมประจำปีเพื่อรายงานผลทันที

การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้านทั่วทั้งองค์กร โดยกำหนดให้นำเสนอรายงานเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและประเมินความเสี่ยงขององค์กร และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยขั้นตอนการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากฝ่ายบริหารและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว มีคณะกรรมการตรวจสอบที่ทำหน้าที่ในการสอดส่อง ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทได้มีนโยบายกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและไม่ซื้อ

ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนและกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ โดยให้ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารให้กับ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน หรือบุคคลภายนอก ได้รับทราบ

ในปี 2557 บริษัทฯ จัดอบรมและทดสอบจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจได้ ในการอบรมได้จัดทำคำอธิบายสำหรับปัญหาที่มักถามบ่อยให้พนักงานและผู้บริหารทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการแจ้งเบาะแสเมื่อพบผู้กระทำความผิด ในการอบรมได้ให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนลงนามรับทราบและเก็บไว้ในประวัติพนักงาน และเพื่อให้จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณฯ คงอยู่ต่อไป คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้บรรจุจริยธรรมธุรกิจอยู่ในแผนฝึกอบรมประจำปีของพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมี จำนวน	9	คน ประกอบด้วย
คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	คน
คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	คน

บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ

การรวมหรือการแยกตำแหน่ง

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

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรง ตำแหน่งกรรมการเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุม

ได้จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ในการ เสนอคำตอบแทนของกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

การประชุมคณะกรรมการ

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

ในปี 2557 คณะกรรมการได้จัดประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง มีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการคิดเป็นร้อยละ 100

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ	อัตราการเข้าร่วมประชุม
1. นายลพชัย แก่นรัตนะ	ประธานกรรมการ	7/7	100%
2. นางปัทมา พรหมมาส	รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	7/7	100%
3. นพ.พรหมพันธ์ พรหมมาส	กรรมการ และกรรมการสรรหา	7/7	100%
4. นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์	กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา	7/7	100%
5. นพ.สราวุธ สนิทแก้ว	กรรมการ	7/7	100%
6. ดร.กมลรัตน์ สันติเวชกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	7/7	100%
7. ดร.ประวิตร นิดสุวรรณกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7	100%
8. นพ.จรัญ ไชยโรจน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	7/7	100%
9. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา	7/7	100%

คณะอนุกรรมการ

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

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานให้เป็นลายลักษณ์อักษรมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อเกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม มีการควบคุมภายในทางด้านการเงิน มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ

มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการสอดส่องการดำเนินงานของบริษัท และแผนกตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท(Compliance Control) เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจึงกำหนดให้รายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ค้นหา ประเมิน และหามาตรการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินกิจการ ตลอดจนมีการติดตามกำกับดูแลและรายงานผลให้ประธาน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และให้นำเสนอรายงานเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนงาน และวิธีการบริหารจัดการ

บริษัทได้กำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ดังนี้

- จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารของแต่ละฝ่าย ร่วมกันกำหนดนโยบายและติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างใกล้ชิด ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดนโยบายและดูแลการบริหารความเสี่ยง
- จัดให้งานบริหารความเสี่ยงอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย และจัดทำบัญชีความเสี่ยงในงานให้เชื่อมโยงบัญชีความเสี่ยงองค์กร
- ส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่า การทุจริตเป็นความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร จึงได้กำหนดมาตรการในการควบคุมการทุจริต ดังนี้

- มาตรการป้องกัน มีการจัดฝัองค์กรให้เหมาะสมกับการควบคุมและการบริหารธุรกิจ มีคณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับให้ทุกหน่วยงานมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม กำหนดให้มีจริยธรรมธุรกิจและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำหนดให้มีระบบการแจ้งเบาะแสเมื่อพบปัญหา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแก้ไขและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- การดำเนินการตรวจสอบ มีคณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระจากผู้บริหารระดับสูง ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทานและประเมินความเสี่ยงขององค์กร และการดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต

- การให้เป็นธรรม ได้กำหนดวิธีการแจ้งเบาะแสและการดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา และการคุ้มครองอย่างเหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแส

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองทั้งรายบุคคลและรายคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทราบผลงานและปัญหาในช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแบบประเมินตนเองนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ แบบประเมินรายคณะกรรมการและรายบุคคล ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยหากคะแนนมากกว่าร้อยละ 90 = ดีเยี่ยม คะแนนซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างมากกว่าร้อยละ 85 = ดีมาก มากกว่าร้อยละ 75 = ดี มากกว่าร้อยละ 55 = พอใช้ และต่ำกว่าร้อยละ 55 = ควรปรับปรุง ซึ่งสรุปผลได้ ดังนี้

การประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

แบบประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมแบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่

- (1) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยการจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน หน้าที่ทางกฎหมายและจริยธรรม และการติดตามผลการดำเนินงาน
- (2) โครงสร้าง องค์ประกอบ และความเป็นอิสระของกรรมการ
- (3) การกำหนดวาระการประชุม และการมีส่วนร่วมของกรรมการ
- (4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
- (5) การประเมินผลและคำตอบแทนคณะกรรมการ
- (6) การประเมินผลและคำตอบแทน รวมถึงแผนสืบทอดตำแหน่งของฝ่ายบริหาร ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและ

จรรยาบรรณของบริษัท มีส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการมีความเหมาะสม การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ควรกำหนดแผนงานเพื่อปรับปรุงการรายงานเหตุการณ์สำคัญปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทไม่เป็นตามเป้าหมายให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างทันทั่วถึง รวมทั้งปรับปรุงแผนการพัฒนากกรรมการ และการพัฒนาและสืบทอดงานผู้บริหารให้มีความครอบคลุมและสมบูรณ์มากขึ้น

การประเมินกรรมการรายบุคคล

แบบประเมินตนเองรายบุคคลของกรรมการแบ่งการประเมินเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่

- (1) ความคิดเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการ
- (2) ความรู้ความสามารถในธุรกิจและความสามารถส่วนบุคคล
- (3) ความเป็นอิสระ
- (4) การเตรียมความพร้อมในฐานะกรรมการ
- (5) การพัฒนาตนเองของกรรมการ

ผลการประเมินรายบุคคลพบว่าคะแนนส่วนใหญ่สูงกว่าร้อยละ 90 จึงสรุปผล การประเมินได้ว่า กรรมการมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างดีเยี่ยมและเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ

การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2557 คณะกรรมการริเริ่มให้มีการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เป็นปีแรก การประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เป็นการประเมินโดยตนเอง โดยแบบประเมินผลที่จัดทำขึ้นสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งครอบคลุม 4 หัวข้อ ได้แก่

- (1) โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย
- (2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
- (3) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
- (4) การทำหน้าที่กรรมการ

ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีองค์ประกอบที่เหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนตามกฎบัตรที่บริษัทกำหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ย ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ	ร้อยละ 95
คณะกรรมการสรรหา	ร้อยละ 90
คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	ร้อยละ 90

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้จัดทำเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบใช้วิธีการประเมินตนเองทั้งคณะ โดยใช้แบบประเมินตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบของ ก.ล.ต. ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ และ

2) การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากผลการประเมินในปี 2557 ไม่มีคำถามในแบบประเมินในข้อใดที่มีคำตอบว่า “ไม่ใช่” หรือ “ไม่ได้ทำ” และได้รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557 นี้ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 30 มกราคม 2558 ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ แนวทางปฏิบัติที่ดีของสากล และครบถ้วนสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินผลงานกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเป็นการประเมินโดยเปรียบเทียบกับความสำเร็จของเป้าหมายในระดับบริษัท และความสามารถในระดับบุคคล โดยมีปัจจัยในการพิจารณาประกอบด้วย

- ตัวชี้วัดคุณภาพ ได้แก่ ความเป็นผู้นำ ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- ความสำเร็จขององค์กรพิจารณาจากดัชนีวัดความสำเร็จขององค์กร
- ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้น

คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความสำเร็จเทียบกับเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารแต่ละคน

แผนพัฒนาและสืบทอดงานตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยมีโครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะให้เหมาะสมกับหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program(DCP) และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

คณะกรรมการสรรหา ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและ ประสบการณ์เป็นผู้บริหารของบริษัท โดยการแต่งตั้งผู้บริหารเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัท ส่วนกรรมการบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และเสนออนุมัติผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารนั้น คณะกรรมการได้มีการวางแผนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมคนที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงาน ของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน ประจำปี งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติสม่ำเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

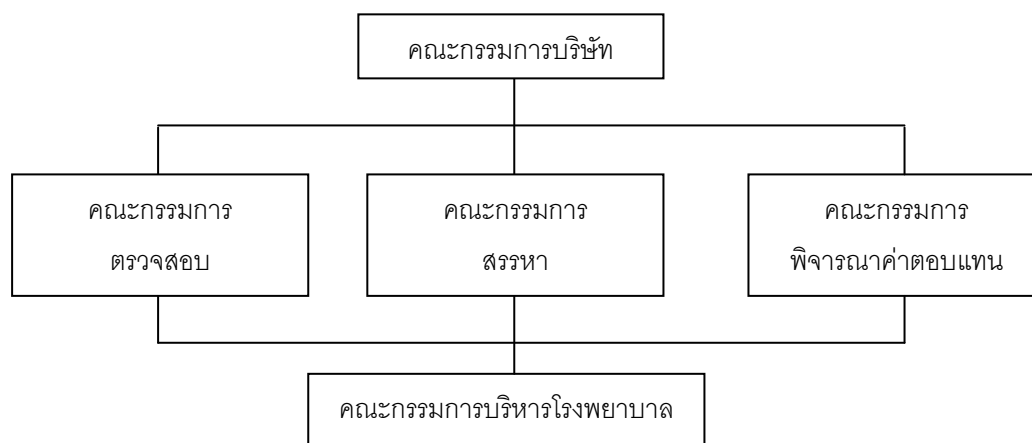
คณะกรรมการได้จัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันการดำเนินการที่ผิดปกติดังมี สารสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็น ผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่สามารถสร้างความ เชื่อมั่นและความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท

8.2 โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 คณะ ดังนี้



คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วม การเข้า ประชุม คณะกรรมการ
1. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	6	6
2. นพ.จรัญ ไชยโรจน์	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบและประธาน กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	6	6
3. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา	6	6

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบผู้ใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะเลือกผู้ดำรงตำแหน่งแทนโดยเร็ว และผู้ดำรงตำแหน่งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุป มีรายละเอียดดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
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 คน ดังนี้

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

1. พิจารณารายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอื่นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณากลับกรองผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธาน/รองประธานและกรรมการอื่น ในกรณีที่มีตำแหน่งว่าง
3. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนพนักงานระดับบริหารของบริษัท
4. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจำนวน 3 คน ดังนี้

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณาแนวทางการกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการ และคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆที่เป็นตัวเงินและมีไม่ใช่ตัวเงิน 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 เพื่อให้ได้กรรมการ

เมื่ออาชีพ มีความหลากหลาย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนในอนาคตจึงได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องธุรกิจ และมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวอย่างน้อย 5 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี้ยังพิจารณากรรมการที่จะเสนอชื่อเพิ่มเติมจากทำเนียบกรรมการของบริษัท

(2) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูงสุด (เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

8.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ไม่มี -

8.5 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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 นอกจากนี้ ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

8.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด โดยแยกเป็น

รายการ	ปี2557	ปี2556	ปี2555
ค่าสอบบัญชี	340,000	335,000	335,000
ค่าสอบทานงบการเงิน (3 ไตรมาส)	360,000	315,000	315,000
รวม	700,000	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. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(2) การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ ตามแนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อ ดังนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการในการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าประเภทต่าง ๆ รวมถึง อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ไว้อย่างชัดเจน และมีการกำหนดมาตรฐานของหนังสือสัญญาให้เกิดความเป็นธรรมในการเจรจาต่อรอง และการร่างหนังสือสัญญาอย่างถูกต้อง โดยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแล ควบคุมและจัดเก็บสัญญาเป็นการเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีนโยบายการประเมินผลและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจสำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไป และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เชิญคู่ค้า พันธมิตรและเจ้าหน้าที่ มาร่วมรับทราบ จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันรวมทั้งได้เผยแพร่จริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้คู่ค้าพันธมิตร และเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เข้ามาทำธุรกิจกับบริษัทฯ เกิดความเข้าใจและมั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรม

(2) การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงแนวทางปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และนำสู่การปฏิบัติโดยการอบรมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับ และทดสอบความรู้ความเข้าใจ สำหรับพนักงานและผู้บริหารที่เข้าใหม่ ถือเป็นหนึ่งในหัวข้อหลักในการปฐมนิเทศ นอกจากนี้เพื่อให้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันคงอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ กำหนดให้อยู่ในแผนการฝึกอบรมประจำปีของพนักงานและผู้บริหาร รวมถึงการจัดทำเป็นสื่อการสอนไว้ในองค์ความรู้รวมของบริษัท เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าไปศึกษาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทฯ แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 เป็นลำดับที่ 397 ของรายชื่อบริษัทที่แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

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

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- บริษัทฯ ปฏิบัติต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณค่าของพนักงาน ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพัฒนาความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม
- บริษัทฯ จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาค
- บริษัทฯ จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน มีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับ อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- บริษัทฯ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานผู้นั้น เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบของบริษัทฯ หรือตามกฎหมาย

- มีการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร รวมทั้งมีการกำหนดเส้นทางการเติบโต (Career Path) และแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ในตำแหน่งงานที่สำคัญ สร้างเสริมบรรยากาศที่ดีในการทำงานเพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงานของ พนักงาน

(5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพ และความปลอดภัย ควบคู่กับการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล อาทิเช่น ระบบคุณภาพมาตรฐาน โรงพยาบาล JCI , ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA , มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ISO 15189 : 2007) และมาตรฐานระบบคุณภาพอาหารสำหรับผู้ป่วย GMP/HACCP โดยนำระบบคุณภาพดังกล่าวข้างต้นมาพัฒนากระบวนการให้บริการ นอกจากนี้บริษัทฯ มีกระบวนการ รับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพและบริการ พร้อมตอบสนองและ ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาเพื่อวางแผน พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ อย่างต่อเนื่อง

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ ด้วยความปลอดภัยและคำนึงถึงผลกระทบด้าน อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และกำหนดให้มีระบบการจัดการในระดับสากล ให้มีความสำคัญและปฏิบัติ ตามกฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในแต่ละพื้นที่ของบริษัท

การอนุรักษ์การใช้พลังงานโดยกำหนดเป็นนโยบายด้านการจัดการพลังงาน สื่อสาร ให้พนักงานทุกระดับทราบ และปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่โรงพยาบาลกำหนด นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย กับกรม พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล(ISO 50001) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลและสถานประกอบการแห่งแรกในประเทศไทย ที่สามารถดำเนินการพัฒนาการจัดการ พลังงานจนประสบผลสำเร็จ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001)

การควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ส่วนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข, ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544 จากราช กิจจานุเบกษา 11 มีนาคม 2545, พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535, ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภทอาคารเป็นแหล่งกำเนิด มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ถือเป็นสมาชิกหนึ่งในสังคม ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม นำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและบริการสังคมและชุมชนกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอและตอบสนองอย่างรวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

- ไม่มี -

9.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี)

- ไม่มี -

9.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมสุขภาพ

1. โครงการคุณแม่คุณภาพ เป็นการบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์ และเตรียมความพร้อมในการดูแลลูกน้อยในครรภ์อย่างมีคุณภาพ ซึ่งโรงพยาบาลจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกเดือน
2. โครงการ Health Promotion
 - ให้ความรู้เรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
 - ให้ความรู้เรื่องวัคซีนมะเร็งปากมดลูก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากมดลูกในสตรี
 - ให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีวิต กับบริษัทคู่สัญญา และประชาชนทั่วไป
 - ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่ชุมชน โดยการออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้ความรู้วิธีการดูแลสุขภาพรวมถึงโภชนาการ กับหมู่บ้าน ชุมชนใกล้เคียง และบริษัทคู่สัญญา อาทิเช่น ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี , ตรวจมะเร็งเต้านม, ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น, ตรวจคัดกรองมวลกระดูกเบื้องต้น และตรวจวัดสายตา เป็นต้น
 - บรรยายให้ความรู้เรื่องการล้างมือให้ถูกวิธี กับประชาชนทั่วไป และสถานศึกษา เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
 - บรรยายให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในโรงพยาบาล บริษัทคู่สัญญา และชุมชน

โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อม

1. โครงการอนุรักษ์พลังงาน

- ร่วมรณรงค์การอนุรักษ์การใช้พลังงาน ในโรงพยาบาล
- บรรยายให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์การใช้พลังงาน แก่บริษัทคู่สัญญาและชุมชน
- พัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลและสถานประกอบการแห่งแรกในประเทศไทย ที่สามารถดำเนินการพัฒนาการจัดการพลังงานจนประสบผลสำเร็จ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001)

2. โครงการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

- จัดอบรมรองรับการเกิดอุบัติเหตุหมู่ ร่วมกับสถานประกอบการใกล้เคียง ชุมชนและภาครัฐ
- จัดอบรมป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัย ในโรงพยาบาล ร่วมกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนนทบุรี
- จัดอบรมป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัย ร่วมกับสถานประกอบการ และชุมชนใกล้เคียง
- บรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันและการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย
- บรรยายและสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ร่วมกับสถานประกอบการ และชุมชนใกล้เคียง

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแนวทางปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และลงสู่การปฏิบัติ โดยการอบรมและทดสอบเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับพนักงานและกรรมการทุกระดับและสำหรับพนักงานและผู้บริหารที่เข้าใหม่ ผ่านทางการปฐมนิเทศ นอกจากนี้เพื่อให้ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันคงอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ กำหนดให้อยู่ในแผนการฝึกอบรมประจำปีของพนักงานและผู้บริหาร รวมถึงการจัดทำเป็นสื่อการสอนไว้ในองค์ความรู้รวมของบริษัท เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าไปศึกษาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 เป็นลำดับที่ 397 ของรายชื่อบริษัทที่แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต



10 การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง



10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญ ต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อเกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม มีการควบคุมภายในทางการเงิน มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการสอดส่องการดำเนินงานของบริษัท และแผนกตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท(Compliance Control) เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจึงกำหนดให้รายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมากได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ค้นหา ประเมิน และหามาตรการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินกิจการ ตลอดจนมีการติดตามกำกับดูแลและรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทต่อไป

บริษัทฯได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

10.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 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

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นว่า ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ



11 รายการระหว่างกัน

- ไม่มี -



12 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

12. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

	<u>2557</u>	<u>2556</u>	<u>2555</u>
สินทรัพย์หมุนเวียน	207,544	208,778	429,781
สินทรัพย์รวม	1,664,406	1,687,034	1,462,792
หนี้สินหมุนเวียน	218,974	367,400	240,547
หนี้สินรวม	264,082	406,808	275,647
ทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว	160,000	160,000	160,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,400,324	1,280,226	1,187,145

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : พันบาท)

	<u>2557</u>	<u>2556</u>	<u>2555</u>
รายได้จากการรักษาพยาบาล	1,883,047	1,781,342	1,720,971
รายได้รวม	1,894,838	1,794,642	1,735,181
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล	1,299,978	1,235,017	1,174,395
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	257,826	254,398	238,018
ค่าตอบแทนกรรมการ	2,769	2,872	1,942
ต้นทุนทางการเงิน	3,342	1,358	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	330,923	300,997	320,826
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	65,529	59,775	73,235
กำไรสำหรับปี	265,393	241,222	247,592

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)

กำไรสุทธิต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	1.66	1.51	1.55
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	8.75	8.00	7.42

อัตรากำไรเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์รวม (%)	-1.34	15.33	17.25
ส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	9.38	7.84	14.64
รายได้รวม (%)	5.58	3.43	18.84
กำไรสุทธิ (%)	10.02	-2.57	52.19

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

	<u>2557</u>	<u>2556</u>	<u>2555</u>
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)	0.95	0.57	1.79
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	0.67	0.42	1.55
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	0.93	0.90	1.28
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	19.79	17.89	17.97
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	18.19	20.12	20.03
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	30.78	30.72	32.45
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	11.70	11.72	11.09
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	22.66	23.07	25.26
ระยะเวลาชำระหนี้	15.89	15.60	14.25
Cash Cycle	14.00	16.24	16.87

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)

	<u>2557</u>	<u>2556</u>	<u>2555</u>
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	30.96	30.67	31.76
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	17.75	16.97	18.64
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร	125.01	171.72	42.92
อัตรากำไรสุทธิ (%)	14.09	13.54	14.39
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	19.80	19.55	22.28

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)

	<u>2557</u>	<u>2556</u>	<u>2555</u>
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%)	15.84	15.32	18.27
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	27.70	30.01	36.62
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	1.13	1.14	1.28

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

	<u>2557</u>	<u>2556</u>	<u>2555</u>
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.19	0.32	0.23
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	144.39	380.65	-
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis)	1.62	0.73	0.61
อัตราการจ่ายปันผล	60.26	60.39	60.08



13

การวิเคราะห์และคำอธิบาย ของฝ่ายจัดการ

13. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

บทสรุป

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 เทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 24 ล้านบาท คิดเป็น 10.02% เนื่องจากบริษัทมีรายได้รวม 1,895 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100 ล้านบาท คิดเป็น 5.58 % ในขณะที่ต้นทุนในการรักษาพยาบาล 1,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65 ล้านบาท คิดเป็น 5.26 % ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 258 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท คิดเป็น 1.35 % ค่าตอบแทนกรรมการ 2.77 ล้านบาท ลดลง 0.10 ล้านบาท คิดเป็น 3.58 % ดอกเบี้ยจ่าย 3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท คิดเป็น 146.13% และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท คิดเป็น 9.63% ทั้งนี้รายละเอียดและคำอธิบายของผลการดำเนินงานมีดังต่อไปนี้

13.1 ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

1. ผลการดำเนินงาน

1.1 รายได้ ในปี 2557 บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 1,895 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2556 มีจำนวน 1,795 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100 ล้านบาท คิดเป็น 5.58%

- รายได้จากการรักษาพยาบาล ปี 2557 จำนวน 1,883 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2556 มีจำนวน 1,781 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 102 ล้านบาท คิดเป็น 5.71% ประกอบด้วย

- รายได้ผู้ป่วยนอก ปี 2557 มีจำนวน 994 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42 ล้านบาท คิดเป็น 4.36%

- รายได้ผู้ป่วยใน ปี 2557 มีจำนวน 889 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 60 ล้านบาท คิดเป็น 7.26%

- รายได้อื่น ปี 2557 จำนวน 12 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2556 มีจำนวน 13 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1 ล้านบาท คิดเป็น 11.36%

1.2 ต้นทุนในการรักษาพยาบาล ในปี 2557 บริษัทมีต้นทุนในการรักษาพยาบาลรวม จำนวน 1,300 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2556 มีจำนวน 1,235 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65 ล้านบาท คิดเป็น 5.26%

สัดส่วนต้นทุนในการรักษาพยาบาลต่อรายได้การรักษาพยาบาลปี 2557 เท่ากับ 69.04% เปรียบเทียบกับปี 2556 เท่ากับ 69.33% จะเห็นว่าสัดส่วนของปี 2557 ลดลงจาก ปี 2556 เท่ากับ 0.29 %

1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม จำนวน 258 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2556 มีจำนวน 255 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท คิดเป็น 1.35% เนื่องจาก เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานเพิ่มขึ้น จำนวน 4 ล้านบาท

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้การรักษาพยาบาลปี 2557 เท่ากับ 13.69% เปรียบเทียบกับปี 2556 เท่ากับ 14.28% จะเห็นว่าสัดส่วนของปี 2557 ลดลงจาก ปี 2556 เท่ากับ 0.59%

1.4 ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2557 บริษัทมีค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 2.77 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2556 มีจำนวน 2.87 ล้านบาท ลดลง 0.10 ล้านบาท คิดเป็น 3.58%

1.5 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในปี 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 66 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2556 มีจำนวน 60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท คิดเป็น 9.63%

2. ความสามารถในการทำกำไร

	2557	2556	2555
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	30.96	30.67	31.76
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	17.75	16.97	18.64
อัตรากำไรสุทธิ (%)	14.09	13.54	14.39
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	19.80	19.55	22.28

จากข้างต้นจะเห็นว่า ในปี 2557 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 14.09% เปรียบเทียบกับ ปี 2556 เท่ากับ 13.54% เพิ่มขึ้น 0.55% ทั้งนี้เนื่องจากในปี 2557 บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนในการรักษาพยาบาลต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาล เท่ากับ 69.04% เปรียบเทียบกับปี 2556 เท่ากับ 69.33% ลดลง 0.29% และสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาล เท่ากับ 13.69% เปรียบเทียบกับปี 2556 เท่ากับ 14.28% ลดลง 0.59%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ในปี 2557 เท่ากับ 19.80% เปรียบเทียบกับปี 2556 เท่ากับ 19.55% และปี 2555 เท่ากับ 22.28% จะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากการทำกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

3. ประสิทธิภาพในการดำเนินการ

	2557	2556	2555
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	15.84	15.32	18.27
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	27.70	30.01	36.62
อัตรากาารหมุนของสินทรัพย์	1.13	1.14	1.28

ประสิทธิภาพในการดำเนินการของบริษัทในปี 2557 มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิ่มขึ้น จาก ปี 2556 เท่ากับ 0.52 % ส่วนอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร และอัตรากาารหมุนของสินทรัพย์ลดลง จาก ปี 2556 เนื่องจากการลงทุนในอาคารและสิ่งก่อสร้าง และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

13.2 ฐานะทางการเงิน

1. โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีสัดส่วนดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน	12	หนี้สินหมุนเวียน	13
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	88	หนี้สินไม่หมุนเวียน	3
		ส่วนของผู้ถือหุ้น	84
รวมสินทรัพย์	<u>100</u>	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>100</u>

โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีส่วประกอบ กล่าวคือมีอัตราส่วนสินทรัพย์ : หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสัดส่วนเป็น 100 : 16 + 84 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนที่ต้องชำระอยู่ ร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัท สำหรับสินทรัพย์ที่บริษัทมีกรรมสิทธิ์นั้นแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ในอัตราร้อยละ 12 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอัตราร้อยละ 88 ซึ่งในปี 2557 บริษัทมีการลงทุนใน อาคารและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

2. สินทรัพย์

ส่วนประกอบของสินทรัพย์

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 1,664 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2556 มีจำนวน 1,687 ล้านบาท ลดลง 23 ล้านบาท คิดเป็น 1.34% โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

2.1 สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 208 ล้านบาท คิดเป็น 12.47 % ของสินทรัพย์เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2556 มี จำนวน 209 ล้านบาท ลดลง 1 ล้านบาท คิดเป็น 0.59% มีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย เงินสด และเงินฝากธนาคาร มีจำนวน 35 ล้านบาท คิดเป็น 2.12% ของสินทรัพย์รวม

2.1.2 เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย เงินลงทุนในกองทุนเปิด จำนวน 0.15 ล้านบาท และหลักทรัพย์เพื่อค้า จำนวน 1.75 ล้านบาท

2.1.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 110 ล้านบาท คิดเป็น 6.62% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2556 มีจำนวน 114 ล้านบาท ลดลง 4 ล้านบาท คิดเป็น 3.32% ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าและบัตรเครดิตรอการนำฝาก

2.1.4 สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 44 ล้านบาท คิดเป็น 2.63% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2556 มีจำนวน 41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท คิดเป็น 7.40% ประกอบด้วย ยา เวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์

2.1.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 16 ล้านบาท คิดเป็น 0.99% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2556 มีจำนวน 15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท คิดเป็น 9.30%

2.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 1,457 ล้านบาท คิดเป็น 87.53% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2556 มีจำนวน 1,478 ล้านบาท ลดลง 21 ล้านบาท คิดเป็น 1.45% มีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 เงินลงทุนระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 9 ล้านบาท ประกอบด้วย

- หลักทรัพย์เผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 5.54 ล้านบาท คิดเป็น 0.33 %ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2556 มีจำนวน 5.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.38 ล้านบาท คิดเป็น 7.41%เนื่องจากผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนหลักทรัพย์เผื่อขายที่เพิ่มขึ้น

- เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 3.35 ล้านบาท คิดเป็น 0.20 %ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2556 มีจำนวน 3.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.07 ล้านบาท คิดเป็น 2.15% เนื่องจากเป็นเงินฝากประจำค่าประกันค่าไฟฟ้า กับธนาคารพาณิชย์

2.2.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 1,403 ล้านบาท คิดเป็น 84.29% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2556 มีจำนวน 1,421 ล้านบาท ลดลง 18 ล้านบาท คิดเป็น 1.27%

2.2.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 29 ล้านบาท คิดเป็น 1.75 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2556 มีจำนวน 36 ล้านบาท ลดลง 7 ล้านบาท คิดเป็น 20.05%

2.2.4 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 9 ล้านบาท คิดเป็น 0.52 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2556 มีจำนวน 8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท คิดเป็น 11.89%

2.2.5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 7 ล้านบาท คิดเป็น 0.43 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2556 มีจำนวน 4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท คิดเป็น 57.81%

3. หนี้สิน

ส่วนประกอบของหนี้สิน

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 264 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2556 มีจำนวน 407 ล้านบาท ลดลง 143 ล้านบาท คิดเป็น 35.08% โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

3.1 หนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 219 ล้านบาท คิดเป็น 13.16% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2556 มีจำนวน 367 ล้านบาท ลดลง 148 ล้านบาท คิดเป็น 40.40% มีรายละเอียดดังนี้

3.1.1 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 172 ล้านบาท คิดเป็น 10.33% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2556 มีจำนวน 155 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท คิดเป็น 11.10%

3.1.2 เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 11 ล้านบาท คิดเป็น 0.63% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2556 มีจำนวน 22 ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาท คิดเป็น 51.49%

3.1.3 ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 31 ล้านบาท คิดเป็น 1.86% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2556 มีจำนวน 26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท คิดเป็น 19.78%

3.1.4 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 5.51 ล้านบาท คิดเป็น 0.33% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2556 มีจำนวน 5.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.42 ล้านบาท คิดเป็น 8.30%

3.2 **หนี้สินไม่หมุนเวียน** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 45 ล้านบาท คิดเป็น 2.71% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2556 มีจำนวน 39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท คิดเป็น 14.46% เป็นการตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ปี 2557 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน

13.3 คุณภาพของสินทรัพย์

ลูกหนี้

การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 110 ล้านบาท คิดเป็น 6.62 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2556 มีจำนวน 114 ล้านบาท ลดลง 4 ล้านบาท คิดเป็น 3.32% ทั้งนี้บริษัทตั้งสำรอง ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหนี้การค้าที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ โดยพิจารณาจากอายุลูกหนี้เป็นเกณฑ์ ในปี 2557 บริษัท บันทึกตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 3 ล้านบาท

สินค้าคงเหลือประกอบด้วย ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ บริษัทแสดงมูลค่าในราคาทุน หรือราคาตลาดที่ต่ำกว่า และได้มีการคัดแยกสินค้าล้าสมัย และเสื่อมสภาพออกแล้ว

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

(หน่วย:ล้านบาท)

	มูลค่าที่ได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	สุทธิ
ที่ดิน	575	0	575
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	981	518	463
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	553	323	230
ยานพาหนะ	16	13	3
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	75	52	23
เครื่องใช้สำนักงาน	56	41	15
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	85	62	23
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้	26	19	7
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	64	0	64
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,431	1,028	1,403

บริษัทบันทึกที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในราคาทุน โดยไม่ได้มีการปรับมูลค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แต่อย่างใด ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัทได้วิเคราะห์ในเรื่องของการด้อยค่าแล้ว เห็นว่ามูลค่าที่บันทึกเป็นมูลค่าที่เหมาะสม

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 27.70 %เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2556 เท่ากับ 30.01 % ลดลง 2.31% เนื่องจากการลงทุนในอาคารและสิ่งก่อสร้าง และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

13.4 สภาพคล่อง

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 35.31 ล้านบาท คิดเป็น 2.12% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2556 มีจำนวน 35.83 ล้านบาท ลดลง 0.52 ล้านบาท คิดเป็น 1.46% ของสินทรัพย์รวม โดยมีรายละเอียดการได้มาและใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่สำคัญดังนี้

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 414 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2556 มีจำนวน 517 ล้านบาท ลดลง 103 ล้านบาท สาเหตุจาก

ในปี 2557 บริษัท มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ จำนวน 331 ล้านบาท

- ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับจากการดำเนินงาน จำนวน 150 ล้านบาท เนื่องจากมีปรับรายการ ค่าเสื่อมราคา , ระบบคุณภาพตัดจำหน่าย , ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย , ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า , ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ , หนี้สูญ , ดอกเบี้ยจ่าย และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

- ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน จำนวน 1 ล้านบาท เนื่องจากมีปรับรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด , หนี้สงสัยจะสูญลดลง, เงินปันผลรับ และ ดอกเบี้ยรับ

- กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์และ หนี้สินดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 480 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2556 มีจำนวน 440 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน จำนวน 2 ล้านบาท ทำให้เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน มีจำนวน 478 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 61 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ย 3 ล้านบาท

บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปสุทธิในกิจกรรมลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ จำนวน 109 ล้านบาท เนื่องจากลงทุนอาคาร สถานที่ และเครื่องมือทางการแพทย์

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 305 ล้านบาท เป็นการจ่ายชำระหนี้กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 160 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล จำนวน 145 ล้านบาท

บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินในแต่ละปีดังนี้

- อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 0.95 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ สิ้น ปี 2556 เท่ากับ 0.57 เท่า และสิ้นปี 2555 เท่ากับ 1.79 เท่า

- อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 19.79 เท่า เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2556 เท่ากับ 17.89 เท่า และสิ้นปี 2555 เท่ากับ 18.97 เท่า

- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 18 วัน เปรียบเทียบกับ ปี 2556 และ ปี 2555 อยู่ที่ 20 วัน

- อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 30.78 เท่า เปรียบเทียบกับสิ้น ปี 2556 เท่ากับ 30.72 เท่า และสิ้นปี 2555 เท่ากับ 32.45 เท่า

- ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 12 วัน เท่ากับ ปี 2556 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการบริหารสินค้าคงเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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 2557 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

นายแพทย์พรมพันธ์ พรหมมาส

กรรมการ

นางปัทมา พรหมมาส

กรรมการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้องการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนอการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

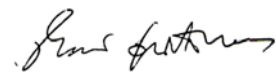
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนอการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนอการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196

บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

กรุงเทพ : 25 กุมภาพันธ์ 2558

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	ปี 2557	%	ปี 2556	%	ปี 2555	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	35,309,746	2.12	35,834,055	2.12	62,419,115	4.27
(หมายเหตุ 4.2 และ 5)						
เงินลงทุนชั่วคราว						
เงินฝากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 6.4)	-	-	1,330,000	0.08	201,330,000	13.76
เงินลงทุนในกองทุนเปิด (หมายเหตุ 4.3 และ 6.1)	147,350	0.01	133,047	0.01	157,262	0.01
หลักทรัพย์เพื่อการค้า (หมายเหตุ 4.3 และ 6.2)	1,752,783	0.11	1,769,300	0.10	2,003,762	0.14
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (หมายเหตุ 4.4 และ 7)	110,193,933	6.62	113,980,587	6.76	107,948,686	7.38
สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 4.5 และ 8)	43,741,139	2.63	40,727,138	2.41	39,717,527	2.72
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	14,758,413	0.89	10,531,993	0.62	10,193,370	0.70
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ	1,641,104	0.10	4,472,064	0.27	6,011,091	0.41
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	16,399,517	0.99	15,004,057	0.89	16,204,461	1.11
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	207,544,468	12.47	208,778,184	12.38	429,780,813	29.38
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนระยะยาว						
หลักทรัพย์เพื่อขาย (หมายเหตุ 4.3 และ 6.3)	5,538,800	0.33	5,156,600	0.31	4,331,900	0.30
เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน (หมายเหตุ 9)	3,347,364	0.20	3,277,006	0.19	3,197,261	0.22
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 4.6 และ 10)	1,403,006,956	84.29	1,421,073,572	84.24	972,832,873	66.51
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน						
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดตั้งบัญชี	29,170,445	1.75	36,484,803	2.16	40,056,633	2.74
(หมายเหตุ 4.7 และ 11)						
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 4.8 และ 19)	8,662,074	0.52	7,741,470	0.46	6,676,852	0.46
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 4.9 และ 12)	7,136,379	0.43	4,522,162	0.27	5,915,677	0.40
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,456,862,018	87.53	1,478,255,613	87.62	1,033,011,196	70.62
รวมสินทรัพย์	1,664,406,486	100.00	1,687,033,797	100.00	1,462,792,009	100.00

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	ปี 2557	%	ปี 2556	%	ปี 2555	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 13)	-	-	160,000,000	9.48	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (หมายเหตุ 14)	171,599,655	10.31	154,759,187	9.17	157,844,331	10.79
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	10,847,621	0.65	21,659,002	1.28	39,789,941	2.72
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	31,021,351	1.86	25,898,048	1.54	37,900,519	2.59
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,505,691	0.33	5,083,614	0.30	5,012,309	0.34
รวมหนี้สินหมุนเวียน	218,974,318	13.16	367,399,851	21.78	240,547,100	16.44
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (หมายเหตุ 4.12 และ 15)	45,107,427	2.71	39,408,258	2.34	35,099,671	2.40
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	45,107,427	2.71	39,408,258	2.34	35,099,671	2.40
รวมหนี้สิน	264,081,745	15.87	406,808,109	24.11	275,646,771	18.84
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 160,000,000 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	160,000,000	9.61	160,000,000	9.48	160,000,000	10.94
(31 ธันวาคม 2554 และ 2553: 16,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)						
ทุนที่ออกและชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 16,000,000 มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	160,000,000	9.61	160,000,000	9.48	160,000,000	10.94
(31 ธันวาคม 2554 และ 2553: 16,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)						
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น						
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	172,000,000	10.33	172,000,000	10.20	172,000,000	11.76
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว						
ทุนสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 16)	16,000,000	0.96	16,000,000	0.95	16,000,000	1.09
ยังไม่ได้จัดสรร	1,048,071,538	62.97	928,278,245	55.02	835,855,955	57.14
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	4,253,203	0.26	3,947,443	0.23	3,289,283	0.22
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,400,324,741	84.13	1,280,225,688	75.89	1,187,145,238	81.16
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,664,406,486	100.00	1,687,033,797	100.00	1,462,792,009	100.00

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	ปี 2557	%	ปี 2556	%	ปี 2555	%
รายได้						
รายได้จากการรักษาพยาบาล	1,883,047,475	99.38	1,781,342,040	99.26	1,720,971,415	99.18
รายได้อื่น	11,790,150	0.62	13,300,710	0.74	14,209,528	0.82
รวมรายได้	1,894,837,625	100.00	1,794,642,750	100.00	1,735,180,943	100.00
ค่าใช้จ่าย (หมายเหตุ 18)						
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล	1,299,978,213	68.61	1,235,017,225	68.82	1,174,394,509	67.68
ค่าใช้จ่ายในการขาย	14,535,619	0.77	24,836,281	1.38	19,379,749	1.12
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	243,290,112	12.84	229,562,069	12.79	218,638,091	12.60
ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 17)	2,769,000	0.15	2,871,800	0.16	1,942,200	0.11
รวมค่าใช้จ่าย	1,560,572,944	82.36	1,492,287,375	83.15	1,414,354,549	81.51
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	334,264,681	17.64	302,355,375	16.85	320,826,394	18.49
ต้นทุนทางการเงิน	3,342,067	0.18	1,357,861	0.08	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	330,922,614	17.46	300,997,514	16.77	320,826,394	18.49
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 19)	65,529,321	3.46	59,775,224	3.33	73,234,540	4.22
กำไรสำหรับปี	265,393,293	14.01	241,222,290	13.44	247,591,854	14.27
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	305,760	0.02	658,160	0.04	1,807,637	0.10
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	305,760	0.02	658,160	0.04	1,807,637	0.10
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	265,699,053	14.02	241,880,450	13.48	249,399,491	14.37
กำไรต่อหุ้น (หมายเหตุ 4.11)						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.66		1.51		1.55	
จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น 160,000,000 หุ้น						

บริษัท โรงพยาบาลนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ	หน่วย : บาท					
	ทุนที่ออก	ส่วนเกิน	กำไรสะสม		องค์ประกอบ	รวม
	และ	มูลค่า	ทุนสำรอง	ยังไม่ได้	อื่นของส่วน	ส่วนของ
	ชำระแล้ว	หุ้น			ของผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้น
					กำไรขาดทุน	
			ตามกฎหมาย	จัดสรร	เบ็ดเสร็จอื่น	
					เงินลงทุน	
					เพื่อขาย	
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	17	-	-	(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
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2557	-	-	-	265,393,293	305,760	265,699,053
เงินปันผลจ่าย	17	-	-	(145,600,000)	-	(145,600,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	160,000,000	172,000,000	16,000,000	1,048,071,538	4,253,203	1,400,324,741

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	330,922,614	300,997,514	320,826,394
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคา	126,745,157	118,003,916	99,722,688
ระบบคุณภาพตัดจำหน่าย	1,416,035	1,177,943	1,177,943
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย	11,176,772	14,429,275	13,644,312
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(14,303)	24,215	(37,059)
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า	16,517	234,462	(777,699)
ขาดทุนที่ยังเกิดขึ้นจริงจากการขายหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	-	131,877
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	5,252	(589,491)	950,571
หนี้สูญ	928,080	-	-
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(716,164)	1,578,526	(1,158,604)
เงินปันผลรับ	(78,712)	(181,704)	(122,570)
ดอกเบี้ยรับ	(321,944)	(3,191,475)	(4,196,136)
ดอกเบี้ยจ่าย	3,342,067	1,357,861	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	7,111,954	7,704,537	10,651,608
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ			
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	480,533,325	441,545,579	440,813,325
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง			
เงินฝากสถาบันการเงิน	1,330,000	200,000,000	(201,330,000)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	3,574,738	(7,610,427)	(29,215,072)
สินค้าคงเหลือ	(3,014,001)	(1,009,611)	(7,056,231)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,407,460)	239,404	(4,181,223)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(4,555,252)	(1,784,428)	(4,750,160)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	17,181,139	(3,425,815)	32,148,014
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	(14,200,037)	(37,888,274)	(17,448,421)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	422,077	71,305	770,417
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(1,412,785)	(3,395,950)	(846,106)
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน	478,451,744	586,741,783	208,904,543
รับดอกเบี้ย	333,944	4,152,475	3,258,949
จ่ายดอกเบี้ย	(3,682,738)	(1,017,190)	-
จ่ายภาษีเงินได้	(61,403,062)	(73,006,853)	(74,461,203)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	413,699,888	516,870,215	137,702,289

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด(ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	2557	2556	2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(104,779,843)	(538,839,850)	(120,333,020)
จ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้อที่ดิน และก่อสร้างสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	(506,079)	(6,416,090)	
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	515,785	1,358,151	1,561,440
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	-	50,270
หลักทรัพย์เพื่อขายเพิ่มขึ้น	-	(2,000)	-
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,862,414)	(10,857,445)	(8,650,414)
เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น	(70,358)	(79,745)	(768,841)
เงินสดรับจากเงินปันผล	78,712	181,704	122,570
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(108,624,197)	(554,655,275)	(128,017,995)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(160,000,000)	160,000,000	-
จ่ายเงินปันผล	(145,600,000)	(148,800,000)	(97,760,000)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(305,600,000)	11,200,000	(97,760,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(524,309)	(26,585,060)	(88,070,706)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	35,834,055	62,419,115	150,489,821
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	35,309,746	35,834,055	62,419,115
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด			
รายการที่ใช้เงินสด ประกอบด้วย			
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อขาย	382,200	822,700	2,259,547
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	3,388,656	19,757,335	37,775,398
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการโอนบัญชีเงินมัดจำ	525,000	2,000,000	9,141,389
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นจากการโอนสินทรัพย์ถาวรระหว่างก่อสร้าง	-	-	16,055,350

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2557

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 สถานะของบริษัท	เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.2 สถานที่ตั้งบริษัท	เลขที่ 30/8 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
สาขา	เลขที่ 68/888 ถนนรัตนวิบูลย์ 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

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง	การนำเสนองบการเงิน
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 36 (ปรับปรุง 2555)	เรื่อง	การด้อยค่าของสินทรัพย์
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 การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4	เรื่อง	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5	เรื่อง	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7	เรื่อง	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10	เรื่อง	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12	เรื่อง	ข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13	เรื่อง	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17	เรื่อง	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้แก่เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18	เรื่อง	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อการเงินนี้		

2.3 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ดังนี้

(ก) ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558		
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ จากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	การบัญชีและการรายงานโครงการ ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่ เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	กำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และการดำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง	ส่วนงานดำเนินงาน

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)		
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10	เรื่อง	งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11	เรื่อง	การร่วมกิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย ในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13	เรื่อง	การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความ เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม ดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจให้แก่ผู้เช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง ภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตาม รูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน บริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ บริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ รีดถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะ คล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา เช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรีดถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการ บัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่องการ รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงิน เฟ้อรุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง	ข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)		
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)		
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง	ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ฉบับที่ 14		ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของ
		รายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี
		ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง	สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)		
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)		
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)		
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง	ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับ
		ฉบับที่ 20 เมืองผิวดิน
(ข) ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559		
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง	สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)		
ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงิน ในปีที่น่ามาตรฐานการบัญชี		
ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ		
2.4 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี		

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ปี 2556 บริษัทได้นำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ทำให้ต้องปรับเพิ่มกำไรสะสมต้นงวด สำหรับงบการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นจำนวนเงิน 7,499,173 บาท

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

หลักทรัพย์เพื่อค้า เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและเงินลงทุนในกองทุนเปิดแสดงในราคายุติธรรม บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ เป็นกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้าในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

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

ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินกู้ยืมที่นำไปใช้ในโครงการก่อสร้างอาคาร ได้นำไปรวมเป็นราคาทุนของอาคาร จนกว่าอาคารนั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์

4.7 โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตตัดบัญชี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตตัดบัญชี แสดงในราคาทุนสุทธิจากรายการตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี

4.8 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้เกิดขึ้นจริง และถือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

บริษัทรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราว ที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือบวกภาษีเป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอ ที่จะนำสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนั้นมาใช้ประโยชน์ได้

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

4.9 ระบบคุณภาพรอตตัดบัญชี

ระบบคุณภาพรอตตัดบัญชี แสดงในราคาทุนสุทธิจากรายการตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 3 ปี

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 และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิด รายการ

ผลประโยชน์ระยะยาว

โครงการสมทบเงิน

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าว ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

โครงการผลประโยชน์

สำรองผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตลอดอายุการทำงาน ของพนักงาน โดยการประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานให้กับบริษัท ในงวดปัจจุบันและงวดอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่า ปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวคำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)

4.13 การใช้ดุลยพินิจ และประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ และตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

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

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2557	2556
เงินสด	2,353,658	5,890,481
เงินฝากสถาบันการเงิน	32,956,088	29,943,574
รวม	35,309,746	35,834,055

6. เงินลงทุน

6.1 เงินลงทุนในกองทุนเปิด

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2557	2556
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	147,141	147,141
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	209	(14,094)
เงินลงทุนในกองทุนเปิด-มูลค่ายุติธรรม	147,350	133,047

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2557	2556
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	14,303	(24,215)

6.2 เงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพย์เพื่อค้า

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2557	2556
เงินลงทุนชั่วคราว-ราคาทุน	2,007,731	2,007,731
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	(254,948)	(238,431)
เงินลงทุนชั่วคราว-มูลค่ายุติธรรม	1,752,783	1,769,300

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2557	2556
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า	(16,517)	(234,462)

6.3 เงินลงทุนระยะยาว-หลักทรัพย์เพื่อขาย

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2557	2556
ราคาทุนที่ซื้อ	222,296	220,296
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน	5,316,504	4,934,304
มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นปี	5,538,800	5,156,600

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2557	2556
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	382,200	822,700

6.4 เงินฝากสถาบันการเงิน

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2557	2556
ตัวแลกเงินประเภท 6 – 8 เดือน	-	1,330,000

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2557	2556
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ค้างชำระดังนี้		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	101,082,884	100,450,213
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	5,899,332	9,523,407
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	1,858,842	1,948,537
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	1,263,973	2,551,132
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	3,283,611	3,428,171
รวม	113,388,642	117,901,460
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(3,264,709)	(3,980,873)
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	110,123,933	113,920,587
ลูกหนี้อื่น	70,000	60,000
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	110,193,933	113,980,587

8. สินค้าคงเหลือ

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2557	2556
ยาและเวชภัณฑ์	35,489,686	33,045,626
วัสดุทั่วไป	8,251,453	7,681,512
รวม	43,741,139	40,727,138

9. เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน

เงินฝากประจำธนาคารในส่วนที่เป็นเงินลงทุนระยะยาว บริษัทได้นำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงิน 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 2556	218,303,489	810,783,214	483,057,257	14,115,764	67,253,450	46,697,359	82,349,014	20,877,274	61,918,666	1,805,355,487
ซื้อเพิ่ม	356,905,377	5,633,075	44,255,971	1,400,000	2,483,200	1,807,154	6,414,131	2,954,109	145,160,258	567,013,275
จำหน่าย/เลิกใช้	-	(7,384,918)	(11,284,787)	(1,375,088)	(692,880)	(423,543)	(7,937,235)	(150,743)	-	(29,249,194)
โอน/รับโอน	-	117,092,899	23,928,456	2,206,000	5,555,788	4,385,521	-	403,277	(153,571,941)	-
31 ธันวาคม 2556	575,208,866	926,124,270	539,956,897	16,346,676	74,599,558	52,466,491	80,825,910	24,083,917	53,506,983	2,343,119,568
ซื้อเพิ่ม	-	18,705,294	23,539,899	-	1,290,948	2,386,400	2,862,527	2,662,797	57,751,713	109,199,578
จำหน่าย	-	(7,281,148)	(10,265,051)	-	(1,351,651)	(907,002)	-	(1,063,647)	-	(20,868,499)
โอน/รับโอน	-	43,179,536	-	-	456,160	1,737,030	1,751,376	143,927	(47,268,029)	-
31 ธันวาคม 2557	575,208,866	980,727,952	553,231,745	16,346,676	74,995,015	55,682,919	85,439,813	25,826,994	63,990,667	2,431,450,647
ค่าเสื่อมราคาสะสม										
1 มกราคม 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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	44,035,300	43,260,160	799,002	9,155,893	4,678,576	13,695,394	2,379,591	-	118,003,916
จำหน่าย/เลิกใช้	-	(7,384,910)	(11,075,001)	(1,365,621)	(369,163)	(415,349)	(7,744,570)	(125,920)	-	(28,480,534)
31 ธันวาคม 2556	-	473,698,227	285,499,424	12,428,069	44,687,438	36,696,619	51,027,412	18,008,807	-	922,045,996
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	51,758,916	47,029,383	776,617	8,683,848	4,917,986	11,302,678	2,275,729	-	126,745,157
จำหน่าย	-	(7,267,005)	(9,832,201)	-	(1,351,608)	(842,458)	-	(1,054,190)	-	(20,347,462)
31 ธันวาคม 2557	-	518,190,138	322,696,606	13,204,686	52,019,678	40,772,147	62,330,090	19,230,346	-	1,028,443,691
มูลค่าสุทธิตามบัญชี										
31 ธันวาคม 2556	575,208,866	452,426,043	254,457,473	3,918,607	29,912,120	15,769,872	29,798,498	6,075,110	53,506,983	1,421,073,572
31 ธันวาคม 2557	575,208,866	462,537,814	230,535,139	3,141,990	22,975,337	14,910,772	23,109,723	6,596,648	63,990,667	1,403,006,956

ในปี 2557 และปี 2556 ที่ดินบางส่วนมูลค่าตามบัญชี 7.87 ล้านบาท ได้นำไปจดจำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทได้บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน 506,079 บาท และ 6,416,090 บาท ตามลำดับ

11. โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตต์บัญชี

	จำนวนเงิน (บาท)		
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รอตต์บัญชี	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
<u>ราคาทุน</u>			
1 มกราคม 2556	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
ซื้อเพิ่ม	3,720,104	142,310	3,862,414
โอน/รับโอน	355,775	(355,775)	-
31 ธันวาคม 2557	113,563,144	6,099,970	119,663,114
<u>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</u>			
1 มกราคม 2556	64,886,622	-	64,886,622
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2556	14,429,275	-	14,429,275
31 ธันวาคม 2556	79,315,897	-	79,315,897
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2557	11,176,772	-	11,176,772
31 ธันวาคม 2557	90,492,669	-	90,492,669
<u>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</u>			
31 ธันวาคม 2556	30,171,368	6,313,435	36,484,803
31 ธันวาคม 2557	23,070,475	6,099,970	29,170,445

12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2557	2556
ระบบคุณภาพรอตต์บัญชี	565,121	1,743,064
บวก เพิ่มขึ้น	4,377,503	-
หัก ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(1,416,035)	(1,177,943)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	3,526,589	565,121
เงินมัดจำค่าสินทรัพย์	2,351,008	1,640,465
อื่น ๆ	1,258,782	2,316,576
รวม	7,136,379	4,522,162

13. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)		เงื่อนไขการจ่ายชำระ
	2557	2556	2556
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	160,000,000	1. เงินต้น 70 ล้านบาท กำหนดชำระในเดือน มกราคม 2557 2. เงินต้น 90 ล้านบาท กำหนดชำระในเดือน มีนาคม 2557 3. อัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในสัญญา

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2556	2556
เจ้าหนี้การค้า	59,171,263	55,563,918
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	36,085,856	28,391,880
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย	50,389,539	50,367,815
อื่น ๆ	25,952,997	20,435,574
รวม	171,599,655	154,759,187

15. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดงได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2557	2556
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี	39,408,258	35,099,671
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	5,799,128	6,553,492
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,312,826	1,151,045
ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี	(1,412,785)	(3,395,950)
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี	45,107,427	39,408,258

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
อัตราคิดลด	3.3761% ต่อปี
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	3 - 5.5 % ต่อปี
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	6 - 23 % ต่อปี

16. ทูลสำรองตามกฎหมาย

บริษัทจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว การจัดสรรทุนสำรองดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทุนสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

17. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 160 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.91 บาท รวมเป็นเงิน 145.60 ล้านบาท รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 2.41 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557

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

18. การจำแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	
	2557	2556
ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ไป	383,555,278	370,251,884
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	13,667,250	13,614,800
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	433,664,716	412,701,392
ค่าธรรมเนียมแพทย์	434,137,016	401,727,525
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	139,337,964	133,611,134
หนี้สูญ	928,080	-
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(716,164)	1,578,526
ต้นทุนทางการเงิน	3,342,067	1,357,861
ค่าใช้จ่ายอื่น	155,998,804	158,802,114
รวม	1,563,915,011	1,493,645,236

19. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรทางภาษีของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 คำนวณจากกำไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้

บริษัทคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2557 และ 2556 อัตราร้อยละ 20

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2557	2556
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	66,526,365	61,004,382
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(997,044)	(1,229,158)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	65,529,321	59,775,224

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สิ้นทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยผลแตกต่างชั่วคราว ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	2557	2556
ผลสะสมของผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน		
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(209)	14,094
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค่า	254,948	238,431
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า	3,264,709	3,980,873
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	45,107,427	39,408,258
รวม	48,626,875	43,641,656
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น		
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(5,316,504)	(4,934,304)
รวม	43,310,371	38,707,352
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ซึ่งคำนวณจากอัตราภาษีเงินได้ 20%	8,662,074	7,741,470

20. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทดำเนินการในส่วนงานทางธุรกิจ คือ ธุรกิจการให้บริการรักษาพยาบาล และดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย ดังนั้นจึงไม่ได้แสดงข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานในการเงินนี้

21. ภาระผูกพัน

21.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือค้ำประกันโดยธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2557	2556
หนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์	4,276,800	4,276,800

21.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ทำสัญญาบริการที่สามารถยกเลิกสัญญาได้ เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกกล่าวให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้า 30-90 วัน จำนวนเงิน 23.10 ล้านบาท สัญญาบริการที่ไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้ จำนวนเงิน 0.87 ล้านบาท

21.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาปรับปรุงอาคารจำนวนเงิน 2.55 ล้านบาท และภาระผูกพันเกี่ยวกับการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างต่อเติมโรงพยาบาลนนทเวชแห่งใหม่เป็นจำนวนเงิน 27.15 ล้านบาท

22. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทที่จ่ายสำหรับพนักงาน และได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีจำนวน 4.23 ล้านบาท และ 3.90 ล้านบาท ตามลำดับ

23. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้

23.1 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

23.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

บริษัทอาจเกิดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา กรณีที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อ ซึ่งเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้ามีไม่มากนักเนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้จำนวนมากรายและกระจายอยู่ทั่วไป

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวได้หักสำรองต่าง ๆ เพื่อให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสำรองดังกล่าวถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่จะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

23.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและงวดต่อ ๆ ไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

23.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
- หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

24. การบริหารจัดการทุน

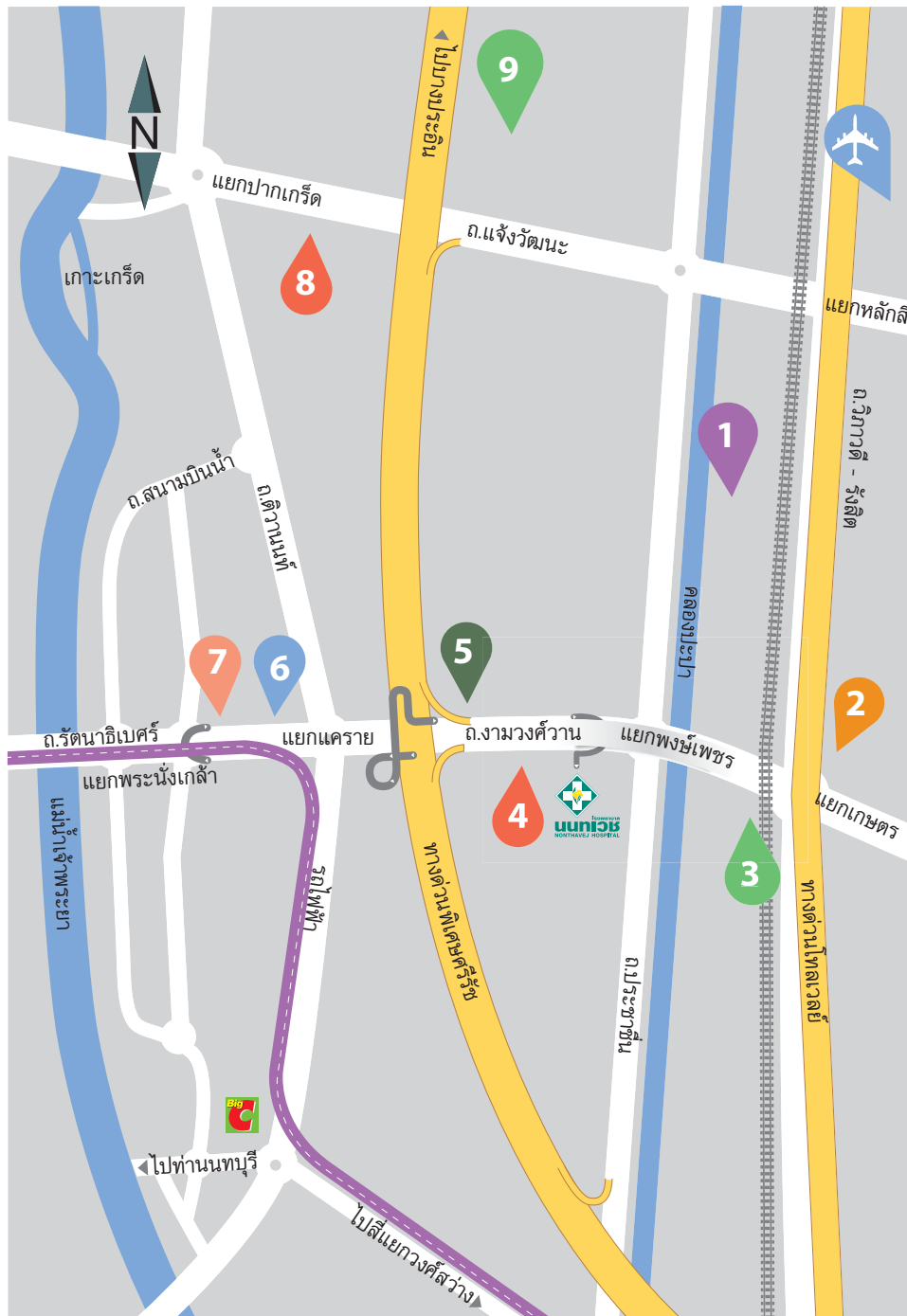
วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารจัดการทุนนั้น บริษัทจะต้องจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม และการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

25. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558



แผนที่



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

โทร. 0-2596-7888