

Nonthavej Hospital Public Company Limited



Annual Report 2015



**Nonthavej
Hospital**
รายงานประจำปี 2558



รายงานประจำปี 2558



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ



การรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล
ระดับสากล **JCI Accreditation**



ประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ
HA (Hospital Accreditation)



การรับรองคุณภาพบริการทางการแพทย์
ที่เป็นแบบอย่างที่ดี (**Good Practice**)



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



ประกาศนียบัตรรับรองระบบคุณภาพ
HACCP/GMP



ISO 15189:2007
ISO 15189:2007

การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ISO 15189:2007



**รางวัลยอดเยี่ยมด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร
(The Best of Network Co-Operation Award)**
ในโครงการ " Muang Thai Life Assurance
MODERN Hospital Award 2015 "



**รางวัลการประสานงานยอดเยี่ยม
(Allianz Ayudhya Most Admired Award)**
ในโครงการ " Allianz Ayudhya Hospital
Service Awards 2015 "



กิจกรรมเพื่อสังคมและคุณภาพชีวิต



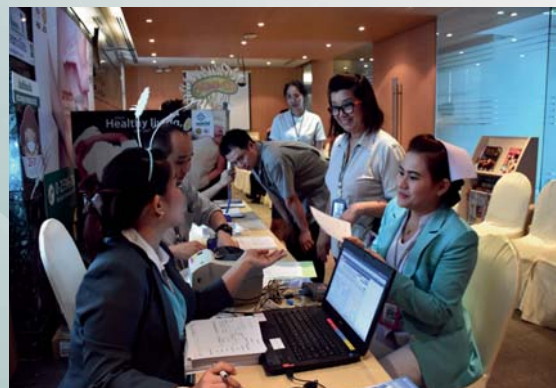
1. โครงการคุณแม่คุณภาพ เป็นการบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์ และเตรียมความพร้อมในการดูแลลูกน้อยในครรภ์อย่างมีคุณภาพ ซึ่งโรงพยาบาลจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกเดือน



2. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และป้องกัน ตัวเอง และคนในครอบครัว ให้ห่างไกลจากไข้เลือดออก ทั้งในโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และชุมชนใกล้เคียง



3. ให้ความรู้เรื่องวัคซีนไขหวัดใหญ่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไขหวัดใหญ่



4. โรงพยาบาลนนทเวช พร้อมใจ รณรงค์ "วันโรคหลอดเลือดสมองโลก World Stroke Day"



5. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่ชุมชน โดยการออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้ความรู้วิธีการดูแลสุขภาพ รวมถึงโภชนาการ กับหมู่บ้าน ชุมชนใกล้เคียง และบริษัทคู่สัญญา อาทิเช่น ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี , ตรวจมะเร็งเต้านม, ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น, ตรวจคัดกรองมวลกระดูกเบื้องต้น และตรวจวัดสายตา เป็นต้น



6. โรงพยาบาลนนทเวช ร่วมรณรงค์ให้คนไทย "กิน อยู่ เป็น" เนื่องใน "วันเบาหวานโลก"



7. บรรยายให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร โรคอ้วนและกระดูกพรุน โรคหลอดเลือดสมองและไมเกรน และการดูแลสุขภาพดวงตา เพื่อป้องกันและเฝ้าตรวจดูอาการด้วยตนเอง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในโรงพยาบาล บริษัทคู่สัญญา และชุมชน



โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและสังคม

โครงการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

1. บรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันและการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย พร้อมซ้อมแผนป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัย ในโรงพยาบาล สถานประกอบการ และชุมชนใกล้เคียง ร่วมกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนนทบุรี



2. จัดกิจกรรม Safety & Quality Month บรรยายให้ความรู้และสาธิตวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ"ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความปลอดภัยและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม



3. จัดกิจกรรม โครงการปลูกป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี กับหน่วยงานราชการ และชาวบ้านตำบลระบำ



4. ร่วมมอบเงินและสิ่งของจำเป็นให้กับ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด สภากาชาดไทย มูลนิธิโรงพยาบาล ศรีธัญญา มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ และมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น



5. โรงพยาบาลนันทเวช ร่วมใจรณรงค์อนุรักษ์ ISO50001_2011



สารบัญ

สารจากประธานกรรมการ	6
คณะกรรมการบริษัท	8
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	19
สรุปผลประกอบการที่สำคัญ	21
ข้อมูลทางการเงิน	23
- ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	24
- การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	26
- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	33
งบการเงิน	34
สรุปสารสนเทศที่สำคัญ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	59
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	63
3. ปัจจัยเสี่ยง	71
4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	73
5. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	76
6. นโยบายจ่ายเงินปันผล	78
7. โครงสร้างการจัดการ	80
8. การกำกับดูแลกิจการ	90
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม	115
10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	122
11. รายการระหว่างกัน	124
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขาธิการบริษัท	125

สารจากประธานกรรมการ



Message From The Chairman

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องรักษาสมดุลของการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในแต่ละสาขาวิชาชีพควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม รับผิดชอบการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์การใช้พลังงาน การช่วยเหลือและตอบแทนสังคม เช่น จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจสุขภาพ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรค การรักษา การป้องกันและการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาบุคลากร เพิ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาระบบการทำงาน เพื่อให้เกิดผลการรักษาที่ดี และเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ ในด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ มีระดับการพัฒนาการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ "ดีมาก" จากโครงการสำรวจ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในจริยธรรมและการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ไว้วางใจและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา บริษัทฯ ยึดมั่นงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลและด้วยความโปร่งใสให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน พร้อมกันนี้ขอขอบคุณทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลอย่างเต็มกำลังความสามารถ



นางปีตมา พรหมมาส
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

Board of Directors



นางปัทมา พรหมมาส

ประธานกรรมการ /กรรมการที่เป็นผู้บริหาร /
ตำแหน่งในบริษัท : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

อายุ	• 60 ปี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	• มากกว่า 15 ปี
การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP37/2015) - หลักสูตร ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program (DCP) - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาเลขาธิการบริษัท - หลักสูตรนักลงทุนสัมพันธ์
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • 2549 - ปัจจุบัน : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล • 2527-2549 : ผู้อำนวยการบริหาร
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	• ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	• ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	•
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	• ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	• ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	• 15,670,000 หุ้น (ในนามคู่สมรสถือ 9,670,000 หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	• 9.79 (ในนามคู่สมรสถือ 6.04)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	• ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสีย	• ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	• 8/8 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	• 1/1 ครั้ง



นายอภิชัย แแก่นรัตนะ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการ)

อายุ

- 90 ปี

จำนวนปีที่ป็นกรรมการ

- มากกว่า 15 ปี

การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- เตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

- 2522 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี
- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี
- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- 1,500,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

- 0.94

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย

- ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 6/8 ครั้ง



นพ.พรพันธ์ พรหมมา

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการ) /
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
ตำแหน่งในบริษัท : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) /
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

อายุ	• 64 ปี
จำนวนปีที่ป็นกรรมการ	• มากกว่า 15 ปี
การศึกษา	• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตร กุมารเวชกรรม
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	• - Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน	• 2549 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2526 - 2549 : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	• ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	• ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	• ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	• ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	• 15,670,000 หุ้น (ในนามคู่สมรสถือ 6,000,000 หุ้น)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	• 9.79 (ในนามคู่สมรสถือ 3.75)
ข้อพิพาททางกฎหมาย	• ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสีย	• ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	• 8/8 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา	• 1/1 ครั้ง



ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

• 73 ปี

จำนวนปีที่ป็นกรรมการ

• มากกว่า 5 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 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การอบรม
- 2543 : Chairman 2000 Program 1/2000 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 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 (ค.ต.ป.) สำนักนายกรัฐมนตรี
- ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลราชการ กลุ่มจังหวัดคณะที่ 4 สำนักนายกรัฐมนตรี
- 2548 - ปัจจุบัน : อนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กระทรวงการคลัง
- 2546 - ปัจจุบัน : กรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชี ภาคราชการบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ
- 2545 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2543 - ปัจจุบัน : กรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ภาคราชการกระทรวงการคลัง
- 2540 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารกองทุนสถาบันพระปกเกล้า
- 2539 - ปัจจุบัน : กรรมการกองทุนและกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากระทรวงการคลัง
- 2537 - ปัจจุบัน : กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- ประสบการณ์อื่นๆ :
 - คณะบดี คณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 - ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 - รองคณะบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ประธานหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 - ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี
- 1. บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
- 2. บริษัท นิลสุวรรณปริกษาบริหาร จำกัด ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• ไม่มี
• ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

• ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

• ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

• ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย

• ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกละ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

• 7/7 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

• 6/6 ครั้ง



นางพร้อมพรรณ ศรีพัฒน์

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ	• 88 ปี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	• มากกว่า 15 ปี
การศึกษา	• - กศบ.วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร • - ประกาศนียบัตรทางการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง
ประสบการณ์ทำงาน	• 2520-ปัจจุบัน : เจ้าของโรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	• ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	• ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	• ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	• 90,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	• 0.05
ข้อพิพาททางกฎหมาย	• ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสีย	• ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	• 8/8 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา	• 1/1 ครั้ง



ดร.กมลเศษฐ์ สันติเวชกุล

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ)/
ประธานกรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

อายุ

- 65 ปี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

- มากกว่า 13 ปี

การศึกษา

- ปริญญาเอก-สาขาบริหารธุรกิจ Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย "Director Certification Program" (DCP)

ประสบการณ์ทำงาน

- 2558-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2555-2558 : ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2551- 2555 : รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2547- 2551 : รองอธิการบดี และ CIO จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2531- 2550 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2538 - 2547 : ผู้อำนวยการสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2529 - 2547 : ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2537-ปัจจุบัน : บริษัท ซีพีเอฟอินดิสตรี้ จำกัด(มหาชน) ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ
- 2547-ปัจจุบัน : บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนลเอนเจอร์ จำกัด ตำแหน่ง : กรรมการ
- 2549-ปัจจุบัน : บริษัท ผลิตภัณฑ์ทันตกรรมจากจอร์เจีย จำกัด ตำแหน่ง : กรรมการ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี
- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

- 275,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

- 0.17

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 8/8 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

- 1/1 ครั้ง



นพ.จรูญ ไชยโรจน์

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ)
และกรรมการตรวจสอบ

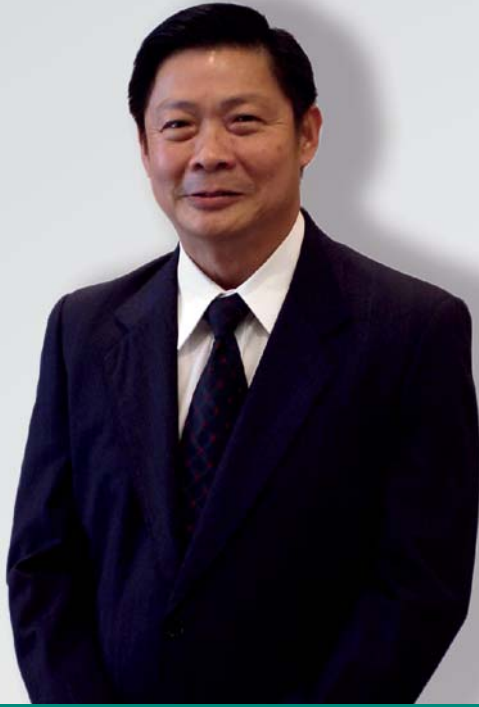
อายุ	• 85 ปี
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	• มากกว่า 15 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล • วุฒิบัตร วิทยาลัยวิชา • ฝึกอบรม - หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP)
ประสบการณ์ทำงาน	• 2532 - 2541 : กรรมการราชวิทยาลัยวิสัญญีแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	• ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	• ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	• ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	• ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	• 700,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	• 0.44
ข้อพิพาททางกฎหมาย	• ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสีย	• ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	• 8/8 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	• 6/6 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	• 1/1 ครั้ง



นพ.สรวิศ สนธิแก้ว

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) /
กรรมการบรรษัทภิบาล /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ	• 63 ปี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	• มากกว่า 15 ปี
การศึกษา	• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP)
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • 2555-ปัจจุบัน : กรรมการในคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยววมินทร์ราชนา • 2552-2555 : ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร • 2550-2552 : รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร • 2548-2550 : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ • 2547-2548 : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร • 2531-ปัจจุบัน : กรรมการมูลนิธิบุญจวบพิตร • 2530-2550 : กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ • 2524-2547 : แพทย์หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	• ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	• กรรมการ บริษัท พงษ์พันธ์พัฒนา จำกัด
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	• ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	• ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	• 1,332,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	• 0.83
ข้อพิพาททางกฎหมาย	• ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสีย	• ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	• 8/8 ครั้ง



นพ.วิรุณพร พรหมพงศา

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ)
และกรรมการตรวจสอบ

อายุ	• 63 ปี
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	• มากกว่า 15 ปี
การศึกษา	• มหาวิทยาลัยมหิดล - วุฒิปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางคลินิกสาขาศิลปศาสตร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	• หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP)
ประสบการณ์ทำงาน	• 2527- 2553 : อาจารย์ หน่วยประสาทศัลยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล
การดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	• ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	• ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	• ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	• ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	• 230,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	• 0.14
ข้อพิพาททางกฎหมาย	• ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสีย	• ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	• 8/8 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	• 6/6 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา	• 1/1 ครั้ง



นางสาวประพิชญา พรหมมาส

กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล
ตำแหน่งในบริษัท : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล

อายุ	• 35 ปี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	• 1 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปี 2541-2545 : ปริญญาตรีสาขาบัญชี(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
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร ประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program (DCP212/2015)
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> 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	• 73,486,800 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	• 45.93
ข้อพิพาททางกฎหมาย	• ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสีย	• ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	• 5/5 ครั้ง

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ โดยทำการกำกับดูแลตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ในปีนี้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พบว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมรวมถึงมีการรายงานที่ถูกต้องเพียงพอและเชื่อถือได้

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 6 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินเป็นการเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2558 ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อย่างถูกต้องตามที่ควรโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา อันเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน ในการสอบทานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง สำหรับข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีและของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ได้นำมาปรับปรุงการดำเนินงาน และการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้งบการเงินของบริษัทฯ มีคุณภาพดียิ่งขึ้น นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการสอบบัญชีในปี 2558 และ ติดตามผลการดำเนินงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงประเด็นสำคัญๆ ในการพิจารณาผลการสอบทานเพิ่มเติมจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการจัดทำงบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งอิงตาม International Financial Reporting Standards (IFRS) พบว่าบริษัทได้ทำตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี
2. สอบทานการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องนี้คณะกรรมการตรวจสอบพบว่า การปฏิบัติตามบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและได้กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกระบวนการในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อเนื่องมาโดยตลอด
3. ในปีนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความคืบหน้า การบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดตามความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ผลการสอบทานปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้ให้ความเห็นว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยปรับปรุงระบบการดำเนินงานภายในให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

5. สอบทานการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบภายในบริษัทฯ ตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งพิจารณางบประมาณและกำลังพลร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี ทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเสริมสร้างความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในบริษัทฯ ตามแผนงานที่ได้ดำเนินการ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดทำบนพื้นฐานของการประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำในเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากร และการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่กำหนดไว้ สำหรับการสนับสนุนความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายในคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในการแต่งตั้งถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
6. พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับวัตถุประสงค์แผนงาน ผลการตรวจสอบ และประเด็นที่เป็นสาระสำคัญจากการตรวจสอบรวมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7. ติดตามดูแลและหารือกับฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ ถึงประเด็นด้านการบริหารงานโดยทั่วไปที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และหากไม่มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นลำดับต่อไป
8. ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
9. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมินเป็นรายบุคคล (Individual Self Assessment) โดยเปรียบเทียบกับแนวทางการปฏิบัติที่ดี หัวข้อที่ประเมินได้แก่ ความพร้อมของกรรมการ การบริหารความเสี่ยง รายงานทางการเงิน การประชุมคณะกรรมการและการปฏิบัติงานของเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอต่อผู้ถือหุ้น การพิจารณาได้ใช้เกณฑ์ของผลการปฏิบัติงาน การรักษางจรรยาบรรณ และความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมวิชาชีพ สำหรับการสอบบัญชีประจำปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ นายชัยกรณ อุ่นปีติพงษ์ หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ หรือ นายปรีชา สอน แห่ง บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความอิสระ และเป็นกลางในการพิจารณาและให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

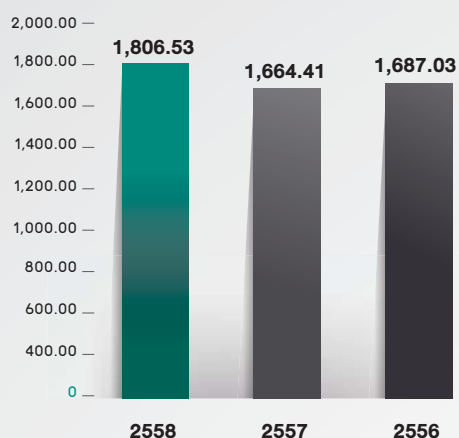


(ประวิตร นิลสุวรรณกุล)

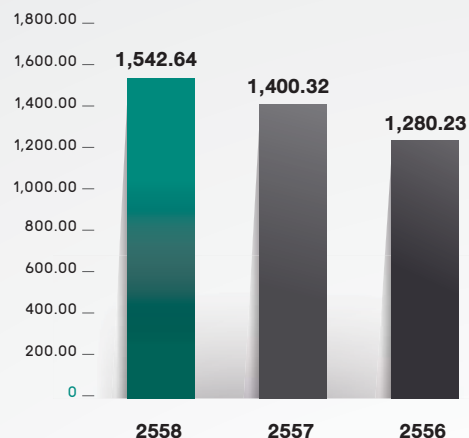
Ph. D., C.P.A., Chartered Director
ประธานกรรมการตรวจสอบ

สรุปผลประกอบการที่สำคัญ

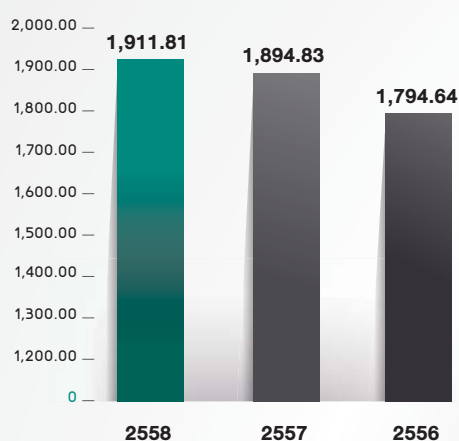
สินทรัพย์รวม(ล้านบาท)



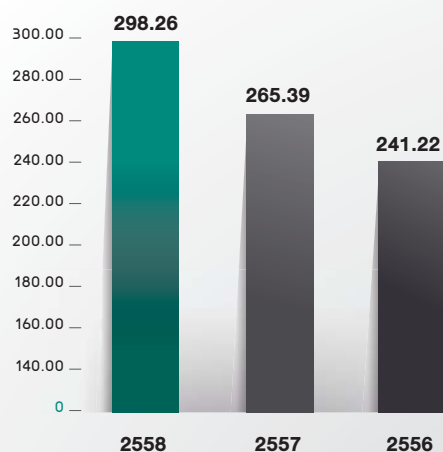
ส่วนของเจ้าถือหุ้น(ล้านบาท)



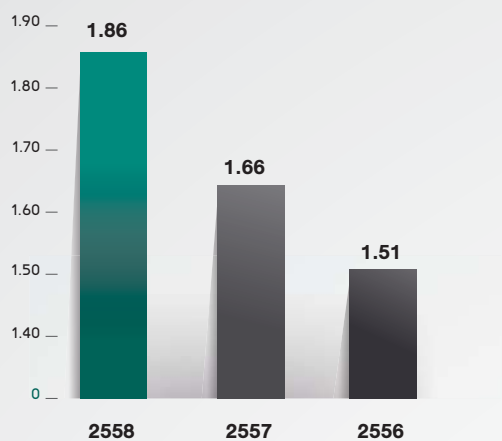
รายได้รวม(ล้านบาท)



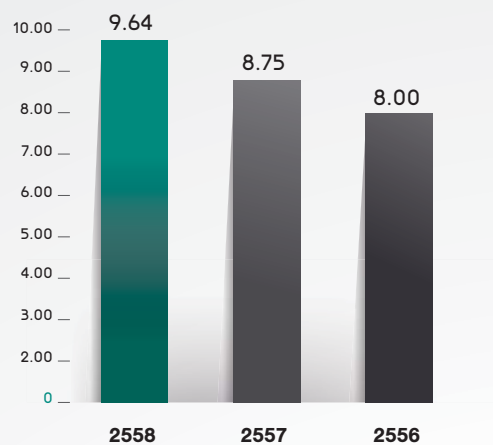
กำไรสุทธิ(ล้านบาท)



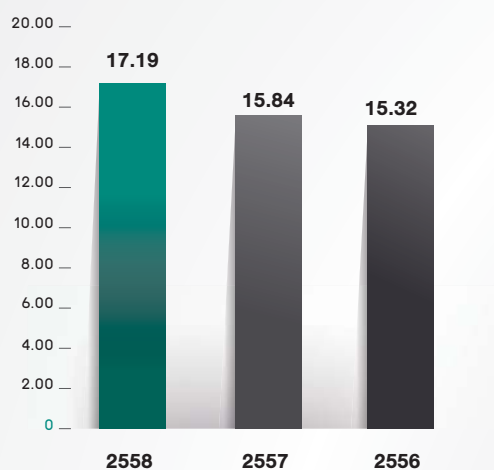
กำไรสุทธิต่อหุ้น(บาท)



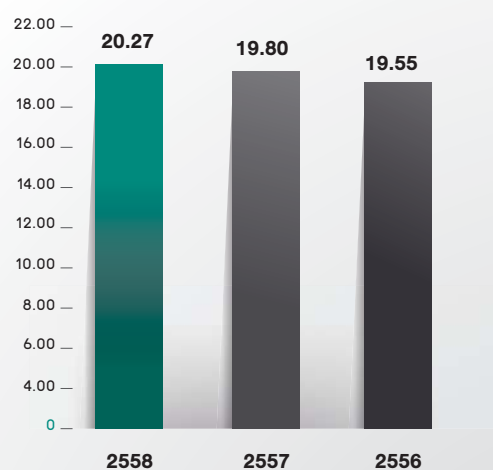
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)



ROA (%)



ROE (%)



ข้อมูลทางการเงิน



ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

	2558	2557	2556
สินทรัพย์หมุนเวียน	416,794	207,544	208,778
สินทรัพย์รวม	1,806,529	1,664,406	1,687,034
หนี้สินหมุนเวียน	219,584	218,974	367,400
หนี้สินรวม	263,886	264,082	406,808
ทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว	160,000	160,000	160,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,542,643	1,400,324	1,280,226

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : พันบาท)

	2558	2557	2556
รายได้จากการรักษาพยาบาล	1,901,847	1,883,047	1,781,342
รายได้รวม	1,911,806	1,894,837	1,794,642
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล	1,289,728	1,299,978	1,235,017
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	246,332	257,826	254,398
ค่าตอบแทนกรรมการ	3,203	2,769	2,872
ต้นทุนทางการเงิน	-	3,342	1,358
กำไรก่อนภาษีเงินได้	372,543	330,922	300,997
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	74,287	65,529	59,775
กำไรสำหรับปี	298,256	265,393	241,222

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)

กำไรสุทธิต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	1.86	1.66	1.51
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	9.64	8.75	8.00

อัตราการเงินเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์รวม (%)	8.54	-1.34	15.33
ส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	10.16	9.38	7.84
รายได้รวม (%)	0.89	5.58	3.43
กำไรสุทธิ (%)	12.38	10.02	-2.57

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

	2558	2557	2556
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)	1.90	0.95	0.57
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	1.65	0.67	0.42
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	1.03	0.93	0.90
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	19.86	19.79	17.89
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	18.12	18.19	20.12
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	32.36	30.78	30.70
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	11.12	11.70	11.72
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	22.51	22.66	23.07
ระยะเวลารับหนี้	15.99	15.89	15.60
Cash Cycle	13.25	14.00	16.24

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)

	2558	2557	2556
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	32.19	30.96	30.67
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	19.59	17.75	16.97
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	60.90	125.01	171.72
อัตรากำไรสุทธิ (%)	15.68	14.09	13.54
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	20.27	19.80	19.55

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)

	2558	2557	2556
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (%)	17.19	15.84	15.32
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	31.18	27.70	30.01
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.10	1.13	1.14

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

	2558	2557	2556
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	0.17	0.19	0.32
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (%)	-	144.39	380.65
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis) (%)	1.17	1.62	0.73
อัตราการจ่ายปันผล (%)	60.29	60.36	60.39

การวิเคราะห์และคำอธิบาย ของฝ่ายจัดการ



การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

บทสรุป

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 33 ล้านบาท คิดเป็น 12.38% เนื่องจากบริษัทมีรายได้รวม 1,912 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท คิดเป็น 0.89 % ในขณะที่ต้นทุนในการรักษาพยาบาล 1,290 ล้านบาท ลดลง 10 ล้านบาท คิดเป็น 0.79 % ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 246 ล้านบาท ลดลง 12 ล้านบาท คิดเป็น 4.46 % ค่าตอบแทนกรรมการ 3.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.43 ล้านบาท คิดเป็น 15.67 % ดอกเบี้ยจ่าย ลดลง 3.34 ล้านบาท คิดเป็น 100% และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท คิดเป็น 13.36% ทั้งนี้รายละเอียดและคำอธิบายของผลการดำเนินงานมีดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

1. ผลการดำเนินงาน

1.1 รายได้ ในปี 2558 บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 1,912 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2557 มีจำนวน 1,895 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.95 ล้านบาท คิดเป็น 0.89%

- รายได้จากการรักษาพยาบาล ปี 2558 จำนวน 1,902 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2557 มีจำนวน 1,883 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19 ล้านบาท คิดเป็น 1% ประกอบด้วย

- รายได้ผู้ป่วยนอก ปี 2558 มีจำนวน 1,006 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12 ล้านบาท คิดเป็น 1.16%

- รายได้ผู้ป่วยใน ปี 2558 มีจำนวน 896 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7 ล้านบาท คิดเป็น 0.82%

- รายได้อื่น ปี 2558 จำนวน 10 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2557 มีจำนวน 12 ล้านบาท ลดลงจำนวน 2 ล้านบาท คิดเป็น 15.64%

1.2 ต้นทุนในการรักษาพยาบาล ในปี 2558 บริษัทมีต้นทุนในการรักษาพยาบาลรวม จำนวน 1,290 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2557 มีจำนวน 1,300 ล้านบาท ลดลง 10 ล้านบาท คิดเป็น 0.79%

สัดส่วนต้นทุนในการรักษาพยาบาลต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาลปี 2558 เท่ากับ 67.81% เปรียบเทียบกับปี 2557 เท่ากับ 69.04% จะเห็นว่าสัดส่วนของปี 2558 ลดลงจาก ปี 2557 เท่ากับ 1.23 %

1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม จำนวน 246 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2557 มีจำนวน 258 ล้านบาท ลดลง 12 ล้านบาท คิดเป็น 4.46% เนื่องจาก ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขายลดลงจากปีก่อน

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาลปี 2558 เท่ากับ 12.95% เปรียบเทียบกับปี 2557 เท่ากับ 13.69% จะเห็นว่าสัดส่วนของปี 2558 ลดลงจาก ปี 2557 เท่ากับ 0.74%

1.4 ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2558 บริษัทมีค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 3.20 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2557 มีจำนวน 2.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.43 ล้านบาท คิดเป็น 15.67%

1.5 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 74 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2557 มีจำนวน 65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท คิดเป็น 13.36%

2. ความสามารถในการทำกำไร

	2558	2557	2556
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	32.19	30.96	30.67
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	19.59	17.75	16.97
อัตรากำไรสุทธิ (%)	15.68	14.09	13.54
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	20.27	19.80	19.55

จากข้างต้นจะเห็นว่า ในปี 2558 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 15.68% เปรียบเทียบกับ ปี 2557 เท่ากับ 14.09% เพิ่มขึ้น 1.59% ทั้งนี้เนื่องจากในปี 2558 บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนในการรักษาพยาบาลต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาล เท่ากับ 67.81% เปรียบเทียบกับปี 2557 เท่ากับ 69.04% ลดลง 1.23% และสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาล เท่ากับ 12.95% เปรียบเทียบกับปี 2557 เท่ากับ 13.69% ลดลง 0.74%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ในปี 2558 เท่ากับ 20.27% เปรียบเทียบกับปี 2557 เท่ากับ 19.80% และปี 2556 เท่ากับ 19.55% จะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากการกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

3. ประสิทธิภาพในการดำเนินการ

	2558	2557	2556
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	17.19	15.84	15.32
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	31.18	27.70	30.01
อัตรากาไรหมุนของสินทรัพย์	1.10	1.13	1.14

ประสิทธิภาพในการดำเนินการของบริษัทในปี 2558 มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิ่มขึ้น จากปี 2557 เท่ากับ 1.35 % และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น จาก ปี 2557 เท่ากับ 3.38 % เนื่องจากการกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ส่วนอัตรากาไรหมุนของสินทรัพย์ลดลง จาก ปี 2557 เท่ากับ 0.03%

ฐานะทางการเงิน

1. โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีสัดส่วนดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน	23	หนี้สินหมุนเวียน	12
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	77	หนี้สินไม่หมุนเวียน	3
		ส่วนของผู้ถือหุ้น	85
รวมสินทรัพย์	100	รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	100

โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีส่วนประกอบ กล่าวคือมีอัตราส่วนสินทรัพย์ : หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสัดส่วนเป็น 100 : 25 + 85 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนที่ต้องชำระอยู่ ร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัท สำหรับสินทรัพย์ที่บริษัทมีกรรมสิทธิ์นั้นแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ในอัตราร้อยละ 23 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอัตราร้อยละ 77

2. สินทรัพย์

ส่วนประกอบของสินทรัพย์

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 1,807 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2557 มีจำนวน 1,664 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 142 ล้านบาท คิดเป็น 8.54% โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

2.1 สินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 417 ล้านบาท คิดเป็น 23.07 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2557 มีจำนวน 208 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 209 ล้านบาท คิดเป็น 100.82% มีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย เงินสด และเงินฝากธนาคาร มีจำนวน 32 ล้านบาท คิดเป็น 1.74% ของสินทรัพย์รวม

2.1.2 เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย เงินลงทุนในกองทุนเปิด จำนวน 214 ล้านบาท และหลักทรัพย์เพื่อค้า จำนวน 1.58 ล้านบาท

2.1.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 115 ล้านบาท คิดเป็น 6.35% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2557 มีจำนวน 110 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท คิดเป็น 4.11% ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าและบัตรเครดิตรอการนำฝาก

2.1.4 สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 36 ล้านบาท คิดเป็น 1.99% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2557 มีจำนวน 44 ล้านบาท ลดลง 8 ล้านบาท คิดเป็น 17.78% ประกอบด้วย ยา เวชภัณฑ์และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์

2.1.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 20 ล้านบาท คิดเป็น 1.08% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2557 มีจำนวน 16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท คิดเป็น 19.12%

2.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 1,390 ล้านบาท คิดเป็น 76.93% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2557 มีจำนวน 1,457 ล้านบาท ลดลง 67 ล้านบาท คิดเป็น 4.61% มีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 เงินลงทุนระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 5.82 ล้านบาท ประกอบด้วย

- หลักทรัพย์เผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 5.82 ล้านบาท คิดเป็น 0.32 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2557 มีจำนวน 5.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.28 ล้านบาท คิดเป็น 5.13% เนื่องจากผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนหลักทรัพย์เผื่อขายที่เพิ่มขึ้น

2.2.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 1,344 ล้านบาท คิดเป็น 74.38% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2557 มีจำนวน 1,403 ล้านบาท ลดลง 59 ล้านบาท คิดเป็น 4.22%

2.2.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 26 ล้านบาท คิดเป็น 1.45 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2557 มีจำนวน 29 ล้านบาท ลดลง 3 ล้านบาท คิดเป็น 10.41%

2.2.4 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 8.27 ล้านบาท คิดเป็น 0.46 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2557 มีจำนวน 8.66 ล้านบาท ลดลง 0.39 ล้านบาท คิดเป็น 4.56%

2.2.5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 6 ล้านบาท คิดเป็น 0.32 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2557 มีจำนวน 7 ล้านบาท ลดลง 1 ล้านบาท คิดเป็น 19.44%

3. หนี้สิน

ส่วนประกอบของหนี้สิน

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 263.89 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2557 มีจำนวน 264.08 ล้านบาท ลดลง 0.19 ล้านบาท คิดเป็น 0.07% โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

3.1 หนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 219.58 ล้านบาท คิดเป็น 12.16% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2557 มีจำนวน 218.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.61 ล้านบาท คิดเป็น 0.28% มีรายละเอียดดังนี้

3.1.1 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 174 ล้านบาท คิดเป็น 9.63% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2557 มีจำนวน 172 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท คิดเป็น 1.23%

3.1.2 เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 8 ล้านบาท คิดเป็น 0.44% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2557 มีจำนวน 11 ล้านบาท ลดลง 3 ล้านบาท คิดเป็น 24.81%

3.1.3 ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 32 ล้านบาท คิดเป็น 1.79% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2557 มีจำนวน 31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท คิดเป็น 4.24%

3.1.4 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 5.29 ล้านบาท คิดเป็น 0.29% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2557 มีจำนวน 5.51 ล้านบาท ลดลง 0.22 ล้านบาท คิดเป็น 0.28%

3.2 หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 44 ล้านบาท คิดเป็น 2.45% ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2557 มีจำนวน 45 ล้านบาท ลดลง 1 ล้านบาท คิดเป็น 1.79% เกิดจากการปรับลดสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ปี 2558 เนื่องจากพนักงานเกษียณอายุ

คุณภาพของสินทรัพย์

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 115 ล้านบาท คิดเป็น 6.35 % ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2557 มีจำนวน 110 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท คิดเป็น 4.11% ทั้งนี้บริษัทตั้งสำรอง ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหนี้การค้าที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ โดยพิจารณาจากอายุลูกหนี้เป็นเกณฑ์ ในปี 2558 บริษัท บันทึกตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 3 ล้านบาท

สินค้าคงเหลือประกอบด้วย ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ บริษัทแสดงมูลค่าในราคาทุน หรือราคาตลาดที่ต่ำกว่า และได้มีการคัดแยกสินค้าล้าสมัย และเสื่อมสภาพออกแล้ว

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

(หน่วย: ล้านบาท)

	มูลค่าที่ได้มา	ค่าเสื่อมราคาสะสม	สุทธิ
ที่ดิน	575	0	575
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	986	572	414
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	593	369	224
ยานพาหนะ	17	13	4
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	76	60	16
เครื่องใช้สำนักงาน	69	47	22

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	85	72	13
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้	26	21	5
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	71	0	71
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,498	1,154	1,344

บริษัทบันทึกที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในราคาทุน โดยไม่ได้มีการปรับมูลค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แต่อย่างใด ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัทได้วิเคราะห์ในเรื่องของการด้อยค่าแล้ว เห็นว่ามูลค่าที่บันทึกเป็นมูลค่าที่เหมาะสม

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 31.18 %เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2557 เท่ากับ 27.70 % เพิ่มขึ้น 3.48 % เนื่องจากมีการลงทุนในอาคารและสิ่งก่อสร้าง และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

สภาพคล่อง

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 31.49 ล้านบาท คิดเป็น 1.74%ของสินทรัพย์รวม เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2557 มีจำนวน 35.31 ล้านบาท ลดลง 3.82 ล้านบาท คิดเป็น 10.83% โดยมีรายละเอียดการได้มาและใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ที่สำคัญดังนี้

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 227 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2557 มีจำนวน 414 ล้านบาท ลดลง 187 ล้านบาท สาเหตุจาก

ในปี 2558 บริษัท มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ จำนวน 373 ล้านบาท

- ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับจากการดำเนินงาน จำนวน 150 ล้านบาทเนื่องจากมีปรับรายการ ค่าเสื่อมราคา , ระบบคุณภาพตัดจำหน่าย , ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย , ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค่า , หนี้สูญ และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

- ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน จำนวน 1.46 ล้านบาท เนื่องจากมีปรับรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด ,กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร, หนี้สงสัยจะสูญลดลง, เงินปันผลรับ และ ดอกเบี้ยรับ

- กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์และ หนี้สินดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 521 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสิ้นปี 2557 มีจำนวน 480ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41 ล้านบาท รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน จำนวน 221 ล้านบาท ทำให้เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน มีจำนวน 300 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 74 ล้านบาท และรับดอกเบี้ย 0.25 ล้านบาท

บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปสุทธิในกิจกรรมลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ จำนวน 71 ล้านบาท เนื่องจากลงทุน อาคาร สถานที่ เครื่องมือทางการแพทย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 160 ล้านบาท เป็นการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินในแต่ละปีดังนี้

- อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 1.90 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ สิ้น ปี 2557 เท่ากับ 0.95 เท่า และสิ้นปี 2556 เท่ากับ 0.57 เท่า

- อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 19.86 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2557 เท่ากับ 19.79 เท่า และสิ้นปี 2556 เท่ากับ 17.89 เท่า -

- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อยู่ที่ 18 วัน ใกล้เคียงกับ ปี 2557 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการบริหารจัดการเรียกเก็บหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 32.31 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2557 เท่ากับ 30.78 เท่า และสิ้นปี 2556 เท่ากับ 30.72 เท่า

- ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อยู่ที่ 11 วัน ใกล้เคียงกับ ปี 2557 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 2558 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว



นางปัทมา พรหมมาส

ประธานกรรมการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

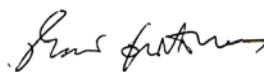
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

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

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



(นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196

บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

กรุงเทพฯ : 24 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย:บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	31,487,115	1.74	35,309,746	2.12	35,834,055	2.12
(หมายเหตุ3.2 และ 4)						

เงินลงทุนชั่วคราว

เงินฝากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	1,330,000	0.08
เงินลงทุนในกองทุนเปิด(หมายเหตุ3.3 และ 5.1)	213,509,165	11.82	147,350	0.01	133,047	0.01
หลักทรัพย์เพื่อการค้า(หมายเหตุ 3.3 และ 5.2)	1,579,510	0.09	1,752,783	0.11	1,769,300	0.10
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (หมายเหตุ 3.4 และ 6)	114,717,652	6.35	110,193,933	6.62	113,980,587	6.76
สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 3.5 และ 7)	35,965,585	1.99	43,741,139	2.63	40,727,138	2.41

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	15,182,920	0.84	14,758,413	0.89	10,531,993	0.62
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ	4,352,413	0.24	1,641,104	0.10	4,472,064	0.27
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	19,535,333	1.08	16,399,517	0.99	15,004,057	0.89

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

	416,794,361	23.07	207,544,468	12.47	208,778,184	12.38
--	-------------	-------	-------------	-------	-------------	-------

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน (หมายเหตุ 8)	-	-	3,347,364	0.20	3,277,006	0.19
หลักทรัพย์เพื่อขาย (หมายเหตุ3.3 และ 5.1)	5,823,100	0.32	5,538,800	0.33	5,156,600	0.31
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ3.6 และ 9)	1,343,760,409	74.38	1,403,006,956	84.29	1,421,073,572	84.24
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ3.7 และ 10)	26,134,390	1.45	29,170,445	1.75	36,484,803	2.16
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 3.8 และ 17)	8,267,078	0.46	8,662,074	0.52	7,741,470	0.46
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ3.9 และ 11)	5,749,229	0.32	7,136,379	0.43	4,522,162	0.27

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

	1,389,734,206	76.93	1,456,862,019	87.53	1,478,255,613	87.62
--	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------

รวมสินทรัพย์

	1,806,528,567	100.00	1,664,406,486	100.00	1,687,033,797	100.00
--	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย:บาท

	ปี 2558	%	ปี 2557	%	ปี 2556	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	160,000,000	9.48
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (หมายเหตุ 12)	174,590,165	9.66	171,599,655	10.31	154,759,187	9.17
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน	7,364,964	0.41	10,847,621	0.65	21,659,002	1.28
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	32,335,147	1.79	31,021,351	1.86	25,898,048	1.54
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,293,444	0.29	5,505,691	0.33	5,083,614	0.30
รวมหนี้สินหมุนเวียน	219,583,720	12.16	218,974,318	13.16	367,399,851	21.78
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (หมายเหตุ 3.12 และ 13)	44,301,805	2.45	45,107,427	2.71	39,408,258	2.34
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	44,301,805	2.45	45,107,427	2.71	39,408,258	2.34
รวมหนี้สิน	263,885,525	14.61	264,081,745	15.87	406,808,109	24.11
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 160,000,000 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	160,000,000	8.86	160,000,000	9.61	160,000,000	9.48
ทุนที่ออกและชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 16,000,000 มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	160,000,000	8.86	160,000,000	9.61	160,000,000	9.48
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น						
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	172,000,000	9.52	172,000,000	10.33	172,000,000	10.20
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว						
ทุนสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 14)	16,000,000	0.89	16,000,000	0.96	16,000,000	0.95
ยังไม่ได้จัดสรร	1,190,162,399	65.88	1,048,071,538	62.97	928,278,245	55.02
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	4,480,643	0.25	4,253,203	0.26	3,947,443	0.23
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,542,643,042	85.39	1,400,324,741	84.13	1,280,225,688	75.89
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,806,528,567	100.00	1,664,406,486	100.00	1,687,033,797	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	หน่วย:บาท					
	ปี 2558	%	ปี 2557	%	ปี 2556	%
รายได้						
รายได้จากการรักษาพยาบาล	1,901,847,063	99.48	1,883,047,475	99.38	1,781,342,040	99.26
รายได้อื่น	9,958,694	0.52	11,790,150	0.62	13,300,710	0.74
รวมรายได้	1,911,805,757	100.00	1,894,837,625	100.00	1,794,642,750	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล	1,289,727,963	67.46	1,299,978,213	68.61	1,235,017,225	68.82
ค่าใช้จ่ายในการขาย	6,402,919	0.33	14,535,619	0.77	24,836,281	1.38
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	239,928,648	12.55	243,290,112	12.84	229,562,069	12.79
ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 15)	3,203,000	0.17	2,769,000	0.15	2,871,800	0.16
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	3,342,067	0.18	1,357,861	0.08
รวมค่าใช้จ่าย (หมายเหตุ 16)	1,539,262,529	80.51	1,563,915,011	82.54	1,493,645,236	83.23
กำไรก่อนภาษีเงินได้	372,543,228	19.49	330,922,614	17.46	300,997,514	16.77
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 3.10 และ 17)	74,287,105	3.89	65,529,321	3.46	59,775,224	3.33
กำไรสำหรับปี	298,256,123	15.60	265,393,293	14.01	241,222,290	13.44
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:-						
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน						
ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	284,300	0.01	382,200	0.02	822,700	0.05
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงใน	-	-	-	-	-	-
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขาย	(56,860)	(0.00)	(76,440)	(0.00)	(164,540)	(0.01)
มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย-สุทธิจากภาษี	227,440	0.01	305,760	0.02	658,160	0.04
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย						
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน (หมายเหตุ 17)	4,793,422	0.25	-	-	-	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	-	-	-	-	-	-
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน	(958,684)	(0.05)	-	-	-	-
ผลกำไรจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	-	-	-	-
สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี	3,834,738	0.20	-	-	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี	4,062,178	0.21	305,760	0.02	658,160	0.04
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	302,318,301	15.81	265,699,053	14.02	241,880,450	13.48
กำไรต่อหุ้น						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	1.86		1.66		1.51	
จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น 160,000,000 หุ้น						

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนพเวช จำกัด (มหาชน)
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

		หน่วย : บาท					
หมายเหตุ	ทุนที่ออก	ส่วนเกิน	กำไรสะสม		องค์ประกอบ	รวม	
	และ ชำระแล้ว	มูลค่า หุ้น	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	อื่นของส่วน	ส่วนของ ผู้ถือหุ้น	
					ของผู้ถือหุ้น		
					กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น		
					เงินลงทุน เพื่อขาย		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556	160,000,000	172,000,000	16,000,000	828,356,782	4,111,604	1,180,468,386	
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี							
-ภาษีเงินได้	-	-	-	7,499,173	(822,321)	6,676,852	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556	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	-	-	-	(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	15	-	-	(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
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2558:-							
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	298,256,123	227,440	298,483,563
ผลกำไรจากการประมาณการตาม							
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการ							
ผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี		-	-	-	3,834,738	-	3,834,738
รวมกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี2558	15	-	-	-	302,090,861	227,440	302,318,301
เงินปันผลจ่าย		-	-	-	(160,000,000)	-	(160,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		160,000,000	172,000,000	16,000,000	1,190,162,399	4,480,643	1,542,643,042

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	หน่วย:บาท		
	2558	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	372,543,228	330,922,614	300,997,514
ปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคา	129,943,666	126,745,157	118,003,916
ระบบคุณภาพตัดจำหน่าย	1,444,576	1,416,035	1,177,943
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย	9,643,626	11,176,772	14,429,275
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(710,516)	(14,303)	24,215
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค้า	173,273	16,517	234,462
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	(78,580)	5,252	(589,491)
หนี้สูญ	208,501	928,080	-
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(347,816)	(716,164)	1,578,526
เงินปันผลรับ	(79,158)	(78,712)	(181,704)
ดอกเบี้ยรับ	(239,844)	(321,944)	(3,191,475)
ดอกเบี้ยจ่าย	-	3,342,067	1,357,861
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	8,440,430	7,111,954	7,704,537
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของ			
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	520,941,386	480,533,325	441,545,579
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง			
เงินฝากสถาบันการเงิน	-	1,330,000	200,000,000
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	(212,651,299)	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(4,384,404)	3,574,738	(7,610,427)
สินค้าคงเหลือ	7,775,553	(3,014,001)	(1,009,611)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(3,147,352)	(1,407,460)	239,404
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(957,426)	(4,555,252)	(1,784,428)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2,455,510	17,181,139	(3,425,815)
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	(5,141,359)	(14,200,037)	(37,888,274)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(212,247)	422,077	71,305
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(4,452,630)	(1,412,785)	(3,395,950)
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน	300,225,732	478,451,744	586,741,783
รับดอกเบี้ย	251,380	333,944	4,152,475
จ่ายดอกเบี้ย	-	(3,682,738)	(1,017,190)
จ่ายภาษีเงินได้	(73,593,857)	(61,403,062)	(73,006,853)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	226,883,255	413,699,888	516,870,215

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด(ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	หน่วย:บาท		
	2558	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(68,027,603)	(104,779,843)	(538,839,850)
จ่ายดอกเบี้ยเพื่อก่อสร้างสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	-	(506,079)	(6,416,090)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	123,718	515,785	1,358,151
หลักทรัพย์เพื่อขายเพิ่มขึ้น	-	-	(2,000)
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,228,523)	(3,862,414)	(10,857,445)
เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาวะผูกพันเพิ่มขึ้น(ลดลง)	3,347,364	(70,358)	(79,745)
เงินสดรับจากเงินปันผล	79,158	78,712	181,704
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(70,705,886)	(108,624,197)	(554,655,275)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	(160,000,000)	160,000,000
จ่ายเงินปันผล	(160,000,000)	(145,600,000)	(148,800,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(160,000,000)	(305,600,000)	11,200,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(3,822,631)	(524,309)	(26,585,060)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	35,309,746	35,834,055	62,419,115
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	31,487,115	35,309,746	35,834,055
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด			
รายการที่มีใช้เงินสด ประกอบด้วย			
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อขาย	284,300	382,200	822,700
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	1,814,654	3,388,656	19,757,335
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	379,048	-	-
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการโอนบัญชีเงินมัดจำ	900,000	525,000	2,000,000
ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชน์ของพนักงาน			
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง	958,684	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลง	(4,793,422)	-	-
กำไรสะสมเพิ่มขึ้น	3,834,738	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ข้อมูลทั่วไป

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

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

2.2 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในบัญชีปัจจุบันซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติแล้ว ดังนี้

1. กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)

มาตรฐานการบัญชี

- | | | |
|--------------------------------|--------|---|
| 2. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) | เรื่อง | การนำเสนองบการเงิน |
| 3. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) | เรื่อง | สินค้าคงเหลือ |
| 4. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) | เรื่อง | งบกระแสเงินสด |
| 5. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) | เรื่อง | นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด |
| 6. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) | เรื่อง | เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน |
| 7. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) | เรื่อง | สัญญาเช่า |
| 8. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) | เรื่อง | ภาษีเงินได้ |
| 9. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) | เรื่อง | ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ |
| 10. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) | เรื่อง | สัญญาเช่า |
| 11. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) | เรื่อง | รายได้ |
| 12. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) | เรื่อง | ผลประโยชน์ของพนักงาน |

13. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
1. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
15. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	ต้นทุนการกู้ยืม
16. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
17. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
18. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	งบการเงินเฉพาะกิจการ
19. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
20. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
21. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	กำไรต่อหุ้น
22. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	งบการเงินระหว่างกาล
23. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	การด้อยค่าของสินทรัพย์
24. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
25. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
26. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
27. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
28. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	การรวมธุรกิจ
29. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	สัญญาประกันภัย
30. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
31. ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
32. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	ส่วนงานดำเนินงาน
33. ฉบับที่ 10	เรื่อง	งบการเงินรวม
34. ฉบับที่ 11	เรื่อง	การร่วมกิจการ
35. ฉบับที่ 12	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
36. ฉบับที่ 13	เรื่อง	การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี		
37. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
38. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
39. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
40. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
41. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

42. ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
43. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
44. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
45. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
46. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	สิทธิในสวนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอนการบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
47. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
48. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
49. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	ข้อตกลงสัมปทานบริการ
50. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
51. ฉบับที่ 14	เรื่อง	ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้สำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
52. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
53. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
54. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)	เรื่อง	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
55. ฉบับที่ 20	เรื่อง	ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบการเงินนี้

2.3 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ดังนี้

ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ดังนี้

1. กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)

มาตรฐานการบัญชี

2. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	การนำเสนองบการเงิน
3. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	สินค้าคงเหลือ
4. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	งบกระแสเงินสด
5. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
6. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

7. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	สัญญาก่อสร้าง
8. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	ภาษีเงินได้
9. ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
10. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	สัญญาเช่า
11. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	รายได้
12. ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน
13. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
14. ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
15. ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	ต้นทุนการกู้ยืม
16. ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
17. ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
18. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	งบการเงินเฉพาะกิจการ
19. ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
20. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
21. ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	กำไรต่อหุ้น
22. ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	งบการเงินระหว่างกาล
23. ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	การด้อยค่าของสินทรัพย์
24. ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
25. ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
26. ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
27. ฉบับที่ 41	เรื่อง	เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน		
28. ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
29. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	การรวมธุรกิจ
30. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	สัญญาประกันภัย
31. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
32. ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
33. ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	ส่วนงานดำเนินงาน
34. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	งบการเงินรวม
35. ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	การร่วมกิจการ
36. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
37. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี

38. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
39. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
40. ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
41. ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
42. ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
43. ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
44. ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

45. ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
46. ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
47. ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอนการบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
48. ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
49. ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
50. ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	ข้อตกลงสัมปทานบริการ
51. ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
52. ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้สำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
53. ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
54. ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้แก่เจ้าของ
55. ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
56. ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)	เรื่อง	ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
57. ฉบับที่ 21	เรื่อง	เงินที่นำส่งรัฐ

ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงิน ในปีที่น่ามาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

2.4 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการรักษาพยาบาล

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่ารักษาพยาบาล

ค่าห้องพัก ค่ายา โดยจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการหรือจำหน่ายแล้ว

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

รายได้ค่าเช่ารับรู้ตามระยะเวลาเช่าตลอดอายุของสัญญาเช่า

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้ เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งถึงกำหนดในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

3.3 เงินลงทุน

หลักทรัพย์เพื่อค่า เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและเงินลงทุนในกองทุนเปิดแสดงในราคายุติธรรม บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ เป็นกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เพื่อค่าในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงในราคายุติธรรม หลักทรัพย์เพื่อขายมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงทุนระยะยาว บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ภายใต้หัวข้อส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขาย

บริษัทคำนวณราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จำหน่ายในระหว่างปี โดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

3.4 ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยอาศัยประสบการณ์ในการเรียกเก็บเงินในอดีต และสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างปีตัดเป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดขึ้น

3.5 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ราคาทุนคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่

3.6 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

3.7 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดบัญชี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดบัญชี แสดงในราคาทุนสุทธิจากรายการตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี

3.8 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ภาษีหรือตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมื่อรายได้สามารถรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่บันทึกไว้เกิดขึ้นจริง และถือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วในการคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

บริษัทรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราว ที่ต้องหักภาษีเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือบวกภาษีเป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอ ที่จะนำสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีนี้นมาใช้ประโยชน์ได้

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

3.9 ระบบคุณภาพรอตัดบัญชี

ระบบคุณภาพรอตัดบัญชี แสดงในราคาทุนสุทธิจากรายการตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 3 ปี

3.10 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ คำนวณจากกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น

3.11 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการนำกำไรสำหรับปี หักด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี

3.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์ระยะยาว

โครงการสมทบเงิน

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบที่ได้กำหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าว ได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

โครงการผลประโยชน์

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

3.13 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

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2558	2557
เงินสด	3,366,913	2,353,658
เงินฝากสถาบันการเงิน	28,120,202	32,956,088
รวม	31,487,115	35,309,746

5. เงินลงทุน

5.1 เงินลงทุนในกองทุนเปิด

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2558	2557
เงินลงทุนในกองทุนเปิด	212,798,440	147,141
รายการปรับปรุงจากการตีราคา	710,725	209
เงินลงทุนในกองทุนเปิด-มูลค่ายุติธรรม	213,509,165	147,350

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2558	2557
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในกองทุนเปิด	710,516	14,303

5.2 เงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพย์เพื่อค้า

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2558	2557
เงินลงทุนชั่วคราว-ราคาทุน	2,007,731	2,007,731
รายการปรับปรุงจากการตีราคา	(428,221)	(254,948)
เงินลงทุนชั่วคราว-มูลค่ายุติธรรม	1,579,510	1,752,783

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2558	2557
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของหลักทรัพย์เพื่อค้า	(173,273)	(16,517)

5.3 หลักทรัพย์เพื่อขาย

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2558	2557
ราคาทุน	222,296	222,296
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน หลักทรัพย์เพื่อขาย	5,600,804	5,316,504
มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นปี	5,823,100	5,538,800

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2558	2557
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน หลักทรัพย์เพื่อขาย	284,300	382,200

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2558	2557
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ค้างชำระดังนี้		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	110,312,426	101,082,884
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	2,321,234	5,899,332
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	416,504	1,858,842
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	1,166,242	1,263,973
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	3,328,139	3,283,611
รวม	117,544,545	113,388,642
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(2,916,893)	(3,264,709)
ลูกหนี้การค้าสุทธิ	114,627,652	110,123,933
ลูกหนี้อื่น	90,000	70,000
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	114,717,652	110,193,933

7. สินค้าคงเหลือ

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2558	2557
ยาและเวชภัณฑ์	28,338,589	35,489,686
วัสดุทั่วไป	7,626,997	8,251,453
รวม	35,965,586	43,741,139

8. เงินฝากประจำธนาคารที่มีภาระผูกพัน

เงินฝากประจำธนาคารในส่วนที่เป็นเงินลงทุนระยะยาว บริษัทได้นำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงิน ในการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคาร

ในเดือนมีนาคม 2558 บริษัทได้ไถ่ถอนหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินในการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคาร

9. 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 2557	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
ซื้อเพิ่ม	-	4,384,404	43,050,882	1,158,000	505,150	4,359,097	515,436	483,085	16,286,203	70,742,257
จำหน่าย	-	(16,000)	(3,186,640)	(901,000)	-	(29,202)	-	(25,578)	-	(4,158,420)
โอน/รับโอน	-	552,423	-	-	-	8,631,810	-	-	(9,184,233)	-
31 ธันวาคม 2558	575,208,866	985,648,779	593,095,987	16,603,676	75,500,165	68,644,624	85,955,249	26,284,501	71,092,637	2,498,034,484
ค่าเสื่อมราคาสะสม										
1 มกราคม 2557	-	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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	54,311,114	49,171,229	462,375	8,408,080	5,828,016	9,681,689	2,081,163	-	129,943,666
จำหน่าย	-	(15,999)	(3,153,542)	(900,999)	-	(20,360)	-	(22,382)	-	(4,113,282)
31 ธันวาคม 2558	-	572,485,253	368,714,293	12,766,062	60,427,758	46,579,803	72,011,779	21,289,127	-	1,154,274,075
มูลค่าสุทธิตามบัญชี										
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
31 ธันวาคม 2558	575,208,866	413,163,526	224,381,694	3,837,614	15,072,407	22,064,821	13,943,470	4,995,374	71,092,637	1,343,760,409

ในปี 2558 และปี 2557 ที่ดินบางส่วนมูลค่าตามบัญชี 7.87 ล้านบาท ได้นำไปจดจำนองเพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน 506,079 บาท

10. โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตตัดบัญชี

	จำนวนเงิน (บาท)		
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รอตตัดบัญชี	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
<u>ราคาทุน</u>			
1 มกราคม 2557	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
ซื้อเพิ่ม	1,790,966	4,816,605	6,607,571
โอน/รับโอน	2,055,470	(2,055,470)	-
31 ธันวาคม 2558	117,409,580	8,861,105	126,270,685
<u>ค่าตัดจำหน่ายสะสม</u>			
1 มกราคม 2557	79,315,897	-	79,315,897
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2557	11,176,772	-	11,176,772
31 ธันวาคม 2557	90,492,669	-	90,492,669
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2558	9,643,626	-	9,643,626
31 ธันวาคม 2558	100,136,295	-	100,136,295
<u>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</u>			
31 ธันวาคม 2557	23,070,475	6,099,970	29,170,445
31 ธันวาคม 2558	17,273,285	8,861,105	26,134,390

11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2558	2557
ระบบคุณภาพรอดตัดบัญชี	3,526,589	565,121
บวก เพิ่มขึ้น	-	4,377,503
หัก ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(1,444,576)	(1,416,035)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	2,082,013	3,526,589
เงินมัดจำค่าสินทรัพย์	1,792,535	2,351,008
อื่น ๆ	1,874,681	1,258,782
รวม	5,749,229	7,136,379

12. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2558	2557
เจ้าหนี้การค้า	55,427,564	59,171,263
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	43,228,375	36,085,856
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย	50,273,174	50,389,539
อื่น ๆ	25,126,052	25,952,997
รวม	174,055,165	171,599,655

13. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2558	2557
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี	45,107,427	39,408,258
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	(4,793,422)	-
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	6,949,775	5,799,128
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,490,655	1,312,826
ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี	(4,452,630)	(1,412,785)
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี	44,301,805	45,107,427

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2558	2557
อัตราคิดลด	2.14 % ต่อปี	3.3761 % ต่อปี
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	3.5 - 5.5 % ต่อปี	3 - 5.5 % ต่อปี
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	8 - 24 % ต่อปี	6 - 23 % ต่อปี

14. ทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว การจัดสรรทุนสำรองดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทุนสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

15. เงินปันผลจ่ายและค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 160 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 160.00 ล้านบาท รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 2.65 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลแล้ว เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

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

16. การจำแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	
	2558	2557
ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ไป	371,943,090	383,555,278
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	16,877,375	13,667,250
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	422,736,138	433,664,716
ค่าธรรมเนียมแพทย์	438,657,992	434,137,016
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	141,031,868	139,337,964
หนี้สูญ	208,501	928,080
หนี้สงสัยจะสูญลดลง	(347,816)	(716,164)
ต้นทุนทางการเงิน		3,342,067
ค่าใช้จ่ายอื่น	148,155,381	155,998,804
รวม	1,539,262,529	1,563,915,011

17. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลทางภาษีของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 คำนวณจากกำไรทางบัญชี ปรับปรุงด้วยรายได้และรายจ่ายอื่นบางรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ หรือเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามในการคำนวณภาษีเงินได้

บริษัทคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2558 และ 2557 อัตราร้อยละ 20

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2558	2557
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	74,907,653	66,526,365
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(620,548)	(997,044)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	74,287,105	65,529,321

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สิ้นทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยผลแตกต่างชั่วคราว ดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	2558	2557
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน		
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในกองทุนเปิด	(710,725)	(209)
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	428,221	254,948
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า	2,916,893	3,264,709
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	49,095,227	45,107,427
รวม	51,729,616	48,626,875
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
- รับรู้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(5,600,804)	(5,316,504)
- รับรู้ในกำไรสะสม		
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(4,793,422)	-
รวม	41,335,390	43,310,371
สิ้นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ซึ่งคำนวณจากอัตราภาษีเงินได้ 20%	8,267,078	8,662,074

18. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจ คือ ธุรกิจการให้บริการรักษาพยาบาล และดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย ดังนั้นจึงไม่ได้แสดงข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานในงบการเงินนี้

19. ภาระผูกพัน

19.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือค้ำประกันโดยธนาคารพาณิชย์ ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	
	2558	2557
หนังสือค้ำประกันจากธนาคารพาณิชย์	4,276,800	4,276,800

19.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ทำสัญญาบริการที่สามารถยกเลิกสัญญาได้ เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกกล่าวให้คู่สัญญาทราบล่วงหน้า 30-90 วัน จำนวนเงิน 24.44 ล้านบาท

19.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างต่อเติมโรงพยาบาลนนทเวชแห่งใหม่เป็นจำนวนเงิน 27.15 ล้านบาท

20. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทที่จ่ายสำหรับพนักงาน และได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีจำนวน 4.18 ล้านบาท และ 4.23 ล้านบาท ตามลำดับ

21. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้

21.1 นโยบายการบัญชี

นโยบายการบัญชีได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

21.2 ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

บริษัทอาจเกิดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา กรณีที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อ ซึ่งเกิดขึ้นจากลูกหนี้การค้ามีไม่มาก เนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้จำนวนมากรายและกระจายอยู่ทั่วไป

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวได้หักสำรองต่าง ๆ เพื่อให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสำรองดังกล่าวถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่จะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญา

21.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทในงวดปัจจุบันและงวดต่อ ๆ ไป บริษัทคาดว่าจะสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากบริษัทได้มีการวางแผนและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

21.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

- สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
- หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชี ซึ่งเท่ากับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

22. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารจัดการทุนนั้น บริษัทจะต้องจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม และการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

23. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

สรุปสารสนเทศที่สำคัญ

1 นโยบายและภาพรวม การประกอบธุรกิจ



1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2524 ดำเนินกิจการเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ขนาด 208 เตียง ด้วยทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2537 ให้บริการรักษาพยาบาลด้วยศูนย์เฉพาะทางกว่า 20 สาขา พร้อมทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ทันสมัยด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ความพร้อมของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Center) ด้วยรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลแบบเคลื่อนที่ ให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ โรงพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ล่าสุดกับนวัตกรรมเพื่อการผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง 3 มิติ “3D Full High Definition Laparoscopic Surgery” ยกกระดับการบริการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อเสริมศักยภาพการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล ดังนี้

- ระบบคุณภาพมาตรฐานอาหารสำหรับผู้ป่วย GMP/HACCP ตั้งแต่ปี 2550
- ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA&HPH : Hospital Accreditation ตั้งแต่ปี 2550
- มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15189 ตั้งแต่ปี 2550
- ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล Joint Commission International(JCI) ตั้งแต่ปี 2554
- ระบบคุณภาพโรงพยาบาลที่มีการออกแบบระบบงานเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพ โดยอาศัยพื้นฐานทางวิชาการ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับ Good Practice of Endometriosis ของการดูแลผู้ป่วยโรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่(Endometriosis) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี 2554
- มาตรฐานคุณภาพการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 : 2011 ตั้งแต่ปี 2556
- มาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จากคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลนนทเวช

1. รางวัลเกียรติยศโรงพยาบาลคุณภาพ Hospital Quality Award 2009, 2011, 2014
(Reward and Recognition for Highest Quality Hospital) โรงพยาบาลได้รับรางวัล Platinum Award ด้านการรักษาพยาบาลทางการแพทย์และระบบบริการบริษัท อเมริกัน อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แอสซัวร์ริ่ง จำกัด (เอไอเอ)
2. รางวัลเกียรติยศการบริการ การประสานงาน และการให้บริการตรวจสุขภาพยอดเยี่ยม(AACP Best Customer Service Award 2008-2009, 2011 , AACP Most Admired Award 2011, Allianz Ayudhya Excellent Check Up Award 2013) จาก บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
3. รางวัลเกียรติยศโรงพยาบาลดีเยี่ยมด้านมาตรฐานการรักษาพยาบาลและการบริการ Good Provider Award 2005-2007 3 ปีซ้อนจากบริษัทยูพาประกันสุขภาพ จำกัด (BUPA)
4. รางวัลยอดเยี่ยมด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร (The Best of Network Co-Operation Award) ในโครงการ Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015 จาก บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงพยาบาลนนทเวชจะเป็นโรงพยาบาลครอบครัวชั้นนำ ที่มุ่งเน้นการรักษาพยาบาลเฉพาะทางตติยภูมิ ตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ และ ได้รับความไว้วางใจ จากผู้รับบริการ

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

บริษัทฯ มีเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งองค์กร โดยมี 6 กลยุทธ์ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ดำเนินธุรกิจด้วยพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและวิชาการอย่างต่อเนื่องโดยเทียบเคียง ผลการรักษากับมาตรฐานสากล
3. ดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจ ใส่ใจ ให้ใจ เข้าใจ ด้วยจิตวิญญาณแห่งวิชาชีพ
4. ดำเนินธุรกิจด้วยความสำคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าโดยดูแลและส่งเสริมให้ทำงานอย่างมีความสุข มีสุขภาพดี มีการเติบโตในหน้าที่อย่างภาคภูมิใจ
5. ดำเนินธุรกิจโดยใช้คุณธรรม และจิตวิญญาณเพื่อการดูแลผู้ป่วย โดยการฝึกสมาธิและเจริญสติ รักษาจิต
6. ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในทุกกระบวนการทำงาน

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ

- 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 พัฒนาศูนย์หัวใจ

โดยเพิ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Intervention และจัดซื้อเครื่อง Cath Lab ที่มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษา และศูนย์มะเร็งเต้านมเพิ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการทางด้าน มะเร็งและรังสีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะและจัดซื้อเครื่อง Digital Mammogram ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพสูง

- ปี 2555 : เปิดศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย (Diagnostic Digital Imaging Center) ให้บริการเกี่ยวกับการวินิจฉัยภาพจากการเอกซเรย์ อัลตราซาวด์ และ MRI เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพอย่างครบวงจร และปรับปรุงพื้นที่ให้บริการภายในโรงพยาบาล อาทิ แผนกฉุกเฉิน แผนกศัลยกรรม รวมถึงห้องฟักผู้ป่วย ให้สวยงาม ทันสมัย และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ ให้รวดเร็ว
- ปี 2556 : เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินติดกับโรงพยาบาลโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อทำการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่ เพื่อรองรับการขยายบริการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ ในส่วนของการให้บริการจัดตั้งศูนย์ ศูนย์สมองและระบบประสาท stroke fast track (Neurology Clinic) ให้การดูแลผู้ป่วยทางสมองซึ่งแนวโน้มจะมีผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น

บริษัทฯ ร่วมมรดงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) เป็นโรงพยาบาลและสถานประกอบการแห่งแรกในประเทศไทย ที่สามารถดำเนินการพัฒนาการจัดการพลังงานจนประสบความสำเร็จ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001)

- ปี 2557 : ได้รับการรับรอง JCI Re-Accreditation ในเดือนพฤษภาคม และมีการพัฒนาการแพทย์ในสาขาต่างๆ เช่น ผ่าตัดหลอดเลือดสมองหรือโรคหัวใจ พัฒนาการรักษาโรคเรื้อรังเฉพาะทางแบบตติยภูมิด้วยมาตรฐานการรักษาสากล (Tertiary Care) โดยเน้นการรักษาแบบองค์รวม และมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การคัดกรอง การรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วยให้กลับคืนเป็นปกติ ในส่วนที่ดินที่ติดกับโรงพยาบาล ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล
- ปี 2558 : ได้นำนวัตกรรมเพื่อการผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง 3 มิติ "3D Full High Definition Laparoscopic Surgery" ยกระดับการบริการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อเสริมศักยภาพการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพอย่างครบวงจรภายใต้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

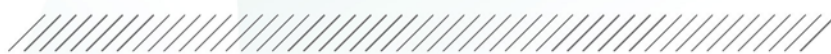
- ไม่มี

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	2558		2557		2556	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
ผู้ป่วยนอก	1,005.63	52.88	994.12	52.79	952.57	53.47
ผู้ป่วยใน	896.22	47.12	888.93	47.21	828.77	46.53
รวม	1,901.85	100.00	1,883.05	100.00	1,781.34	100.00
อัตราเพิ่ม(ลด)ของมูลค่าการให้บริการ รักษาพยาบาล	18.80	1.00	101.71	5.71	60.37	3.51

โครงสร้างรายได้จำแนกตามประเภทการให้บริการ

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทการให้บริการ	2558		2557		2556	
	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
ค่ายา	550.94	28.97	562.85	29.89	542.86	30.47
ค่าธรรมเนียมแพทย์	426.18	22.41	418.87	22.24	388.80	21.83
ค่าห้องและบริการ	246.65	12.97	243.68	12.94	229.09	12.86
ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์แพทย์	219.89	11.56	209.78	11.14	197.38	11.08
ค่าตรวจวินิจฉัย	325.19	17.34	321.33	17.06	303.35	17.03
ค่าอาหาร	22.47	1.18	21.30	1.13	20.59	1.16
อื่นๆ	110.53	5.81	105.24	5.60	99.27	5.57
รวมทั้งสิ้น	1,901.85	100.00	1,883.05	100.00	1,781.34	100.00

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

โรงพยาบาลนนทเวช เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ขนาด 208 เตียง ให้บริการรักษาพยาบาลแบบสหสาขาวิชาชีพ ครบทุกสาขา โดยคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบวงจร เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการจัดตั้งศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและคลินิกรักษาโรคเฉพาะทางระบบ ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค และบริการหลักต่างๆดังต่อไปนี้

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

20 ศูนย์การแพทย์ และ 6 คลินิกเฉพาะทาง	
● ศูนย์เทคโนโลยีผ่าตัดแผลเล็ก (MIS)	● ศูนย์กระดูกและข้อ
● ศูนย์สูติรีเวช	● ศูนย์เด็กและวัยรุ่น
● ศูนย์ผู้มีบุตรยาก	● ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ
● ศูนย์รักษไต	● ศูนย์หัวใจ
● ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช	● ศูนย์เบาหวาน
● ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช	● ศูนย์สมองและระบบประสาท
● ศูนย์ผิวหนังและศัลยกรรมความงาม	● ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
● ศูนย์โรคระบบทางเดินปัสสาวะ	● คลินิกจักษุ โสต ศอ นาสิก
● ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ	● คลินิกสุขภาพใจ
● ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ	● คลินิกลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
● ศูนย์ทันตกรรมปลอดเชื้อ	● คลินิกอายุรกรรม
● ศูนย์ฉุกเฉินตลอดเล็ดสมองและหัวใจ	● คลินิกโรคไต
● ศูนย์ศัลยกรรม	● คลินิกนมแม่

2.1.2 ผู้ป่วยใน ประกอบด้วยห้องพักประเภทต่างๆ ดังนี้

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

2.1.3 บริการสนับสนุนต่างๆ ดังนี้

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

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(1) กลยุทธ์ทางการตลาด

1.1 นโยบายการตลาด

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

1.2 นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพการรักษา

มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง (Excellent Center) เน้นการสรรหาและพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญการรักษาเฉพาะทางในแต่ละสาขา นำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงมาให้บริการ โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์

1.3 นโยบายพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ และปรับปรุงกระบวนการให้บริการผู้ป่วย สนับสนุนการให้บริการตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุดด้วยบริการที่สะดวกและรวดเร็ว โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเสริมการให้บริการ

(2) การจัดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

ด้วยประสบการณ์กว่า 34 ปีทำให้โรงพยาบาลมีความเชื่อมั่นในกลุ่มพันธมิตรธุรกิจกว่า 1,000 แห่ง โดยได้รับการยอมรับจากบริษัทต่างๆ เช่น บริษัทประกันชั้นนำ รวมทั้งบริษัทคู่สัญญาลูกค้าชั้นนำระดับประเทศและต่างประเทศที่ดำเนินงานในประเทศไทย จากอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เป็นต้น

โรงพยาบาลได้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการยอมรับกลุ่มลูกค้าให้หลากหลายมากขึ้น

โรงพยาบาลมีสัดส่วนของการให้บริการ ดังนี้
สัดส่วนการให้บริการแก่ลูกค้าแต่ละประเภท

(หน่วย : ล้านบาท)

	2558	%	2557	%	2556	%
รายได้จากบริษัทที่ทำสัญญากับทางโรงพยาบาล	659.03	34.65	614.75	32.64	571.09	32.06
รายได้จากลูกค้าทั่วไป	1,242.82	65.35	1,268.30	67.35	1,210.25	67.94
รายได้รวม	1,901.85	100.00	1,883.05	100.00	1,781.34	100.00

(3) ลักษณะลูกค้า

จำแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.ลูกค้าทั่วไป	คือ กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการรักษาพยาบาล หรือตรวจสุขภาพโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
2.ลูกค้าที่มีสัญญาให้บริการ	คือ กลุ่มลูกค้าที่มีสัญญาตรวจสุขภาพพนักงานหรือสัญญารักษายาบาลกับโรงพยาบาล
2.1 ลูกค้าบริษัทคู่สัญญา	
2.2 ลูกค้าบริษัทประกัน	คือ กลุ่มลูกค้าซึ่งทำสัญญาในรูปแบบประกันสุขภาพหรือประกันชีวิต กับบริษัทประกันชีวิตโดยค่าใช้จ่ายบริษัทประกันฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบให้ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาซึ่งผู้เอาประกันได้ทำไว้กับบริษัทประกัน

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

1.โครงสร้างอุตสาหกรรม

ปัจจุบันประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ความสำคัญในเชิงป้องกันดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น นอกจากการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น

2.สถานการณ์ในการแข่งขัน

ธุรกิจโรงพยาบาลมีการแข่งขันสูง ประสิทธิภาพในการให้บริการมีผลกับความน่าเชื่อถือของโรงพยาบาล ในปัจจุบันการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐมีการพัฒนาบริการเทียบเท่ากับบริการของโรงพยาบาลเอกชน ทำให้โรงพยาบาลต้องเผชิญกับคู่แข่งทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและโรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลนทเวชมีแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างข้อได้เปรียบและรองรับสภาวะการแข่งขันสูงของอุตสาหกรรมและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าดังนี้

1. มุ่งส่งเสริมการเป็นโรงพยาบาลครบวงจรชั้นนำทั้งด้านภาพลักษณ์ 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) การจัดหาทีมแพทย์และพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของโรค เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง แพทย์และพยาบาลทุกท่านล้วนมีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านการคัดเลือกจากองค์กรแพทย์

กำลังการให้บริการเต็มที่และปริมาณการให้บริการจริง

	2558	2557	2556
กำลังการให้บริการเต็มที่ (ขณะนี้)			
ผู้ป่วยใน (180 เตียง)	65,700	65,700	54,750
ผู้ป่วยนอก (2,000 คนต่อวัน)	730,000	730,000	730,000

	2558	2557	2556
ปริมาณการให้บริการจริง			
ผู้ป่วยใน (เตียง)	46,090	45,081	44,402
ผู้ป่วยนอก (คน)	588,682	600,363	589,899

	2558	2557	2556
การใช้กำลังการให้บริการผู้ป่วยใน			
ผู้ป่วยใน (%)	70.15	68.62	81.10
ผู้ป่วยนอก (%)	80.64	82.24	80.81

(2) การจัดหาวัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ(Suppliers)

(ก) วัตถุดิบได้แก่ ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล

(หน่วย : ล้านบาท)

	2558	2557	2556
การสั่งซื้อภายในประเทศ	478.28	474.77	515.65
การสั่งซื้อภายนอกประเทศ	-	-	-
รวม	478.28	474.77	515.65

การสั่งซื้อวัตถุดิบ จำพวก ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล เป็นการสั่งซื้อจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศทั้งสิ้น โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาการนำเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล

(ข) การกำจัดวัตถุดิบที่ใช้แล้ว

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

สถิติจำนวนน้ำหนัขยะในแต่ละปี ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปี 58	ปี 57	ปี 56
1	ขยะทั่วไป (กก.)	255,011	318,389	246,841
2	ขยะอันตราย (กก.)	143,677	125,761	116,890
จำนวนน้ำหนักรวม (กก.)		398,688	444,150	363,731
จำนวนผู้ป่วยนอก (คน)		588,682	600,363	589,899
สัดส่วนจำนวนน้ำหนัขยะต่อจำนวนผู้ป่วย(กก./คน)		0.68	0.74	0.62

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีสินทรัพย์รวมสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 1,806.53 ล้านบาท ถือเป็นสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทั้งสิ้นจำนวน 1,343.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.38 ของสินทรัพย์รวม โดยมีรายละเอียดสินทรัพย์ถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

(1) ที่ดิน มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 575.21 ล้านบาท ประกอบด้วย

ประเภท/ ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่า (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1.ที่ดิน 6 แปลง รวมเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา ที่ตั้ง 30/8 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	บริษัทเป็นเจ้าของ	7.87 ลบ.	ค้ำประกันเงินกู้ระยะยาว วงเงิน 400 ล้านบาท กับ สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
2.ที่ดิน 2 แปลง รวมเนื้อที่ 2 งาน 38 ตารางวา ที่ตั้ง ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอ เมือง จังหวัดนนทบุรี	บริษัทเป็นเจ้าของ	12.96 ลบ.	ไม่มีภาระผูกพัน
3.ที่ดิน 5 แปลง รวมเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 38 ตารางวา ที่ตั้ง 68/888 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบาง กระสอบ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	บริษัทเป็นเจ้าของ	197.47 ลบ.	ไม่มีภาระผูกพัน
4.ที่ดิน 4 แปลง รวมเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 33.7 ตารางวา ที่ตั้ง ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอ เมือง จังหวัดนนทบุรี	บริษัทเป็นเจ้าของ	356.91 ลบ.	ไม่มีภาระผูกพัน

(2) อาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาล ประกอบด้วย อาคาร 6 ชั้นและอาคาร 16 ชั้น มีมูลค่าสุทธิหลังหัก
ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 413.16 ล้านบาท

(3) เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีมูลค่าสุทธิหลังหัก ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 เท่ากับ 224.38 ล้านบาท

(4) สินทรัพย์ถาวรอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุ มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรอื่นๆสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 139.87 ล้านบาท

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 ความเสี่ยงที่ผู้รับบริการจะเปลี่ยนไปใช้บริการโรงพยาบาลอื่นดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องคงไว้ซึ่งความเป็นโรงพยาบาลชั้นนำที่มีคุณภาพการให้บริการดีเยี่ยม ดังนั้นโรงพยาบาลจึงเข้มงวดกับระบบการรักษาพยาบาล โดยนำระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล Hospital Accreditation (HA), ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI(USA), มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 15189, ระบบคุณภาพอาหาร ระดับสากล GMP/HACCP และมาตรฐานวิชาชีพต่างๆ ทางทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง จัดหาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ ความสามารถและพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศ (Excellent Services)เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้ผู้รับบริการ

ปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ในอนาคตหากบริษัทฯ มีหนี้สินทางการเงิน ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัท บริษัทฯจะดำเนินการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยการใช้เครื่องมือทางการเงินและการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับภาวะตลาดในขณะนั้น

ปัจจัยความเสี่ยงด้านบุคลากรทางการแพทย์

ความรู้ความสามารถและความเพียงพอ ของบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาวิชาชีพต่างๆ มีความสำคัญต่อคุณภาพของการให้บริการรักษาพยาบาลอย่างยิ่ง

บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการสรรหา พัฒนาและธำรงรักษามูลค่าบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีผลการปฏิบัติงานดี จึงมีการปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย

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

4 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

4. ข้อมูลทั่วไป

4.1 บริษัท

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

4.2 จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น ตั้งแต่
ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

- ไม่มี -

4.3 บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อสำนักงาน	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง	: 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	: 0 2009-9000
โทรสาร	: 0 2009-9991
SET Contact center	: 0 2009-9999
Website	: http://www.set.or.th/tsd
E-mail	: SETContactCenter@set.or.th

ชื่อสำนักงาน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ตั้ง : เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9000
โทรสาร : 0-2009-9991
Set Contact Center: 0-2009-9999
E-mail : SETContactCenter@set.or.th
Website : <http://www.set.or.th>

ชื่อสำนักงาน : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ที่ตั้ง : 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 1207 หรือ 0 -2695- 9999
โทรสาร : 0- 2695- 9660
E-mail : info@set.or.th
Website : <http://www.sec.or.th>

ผู้สอบบัญชี

ชื่อสำนักงาน : บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ 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 : สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสต์ (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 ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

5. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

5.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

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

5.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. นางสาวประพิชญา พรมมาส	73,486,800	45.929
2. นายภาณุโตมร พรมมาส	11,430,000	7.144
3. นพ.พรมพันธ์ พรมมาส	9,670,000	6.044
4. นางปัทมา พรมมาส	6,000,000	3.750
5. นายลพชัย แก่นรัตนะ	1,500,000	0.938
6. นพ.สราวุธ สนิทแก้ว	1,332,000	0.833
7. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ	1,258,000	0.786
8. นายอนุชิต ศิริพัฒน์	1,100,000	0.688
9. นายอานันท์ ศิริพัฒน์	1,100,000	0.688
10. นางอุษณีย์ สิงคาลวณิช	1,100,000	0.688
รวมทั้งสิ้น	107,976,800	67.486

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.นางสาวประพิชญา พรมมาส	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 2558)	73,486,800	45.929
2.นพ.พรมพันธ์ พรมมาส	กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	9,670,000	6.044
3.นางปัทมา พรมมาส	ประธานกรรมการ (ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 2558) และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	6,000,000	3.750
4.นายลพชัย แก่นรัตนะ	กรรมการ	1,500,000	0.938
รวม		90,656,800	56.661

6 นโยบายจ่ายเงินปันผล

6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของปีนั้น ๆ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

ปี	จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน	กำไรสุทธิ/หุ้น (บาท/หุ้น)	ร้อยละของกำไรสุทธิที่จ่าย	จ่ายเงินปันผล/หุ้น (บาท/หุ้น)	วันที่จ่ายเงินปันผล
2558	เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2557	1.66	60.29	1.00	25 พฤษภาคม 2558
2557	เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2556	1.51	60.36	0.91	23 พฤษภาคม 2557
2556	เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2555	1.54	60.39	0.93	23 พฤษภาคม 2556

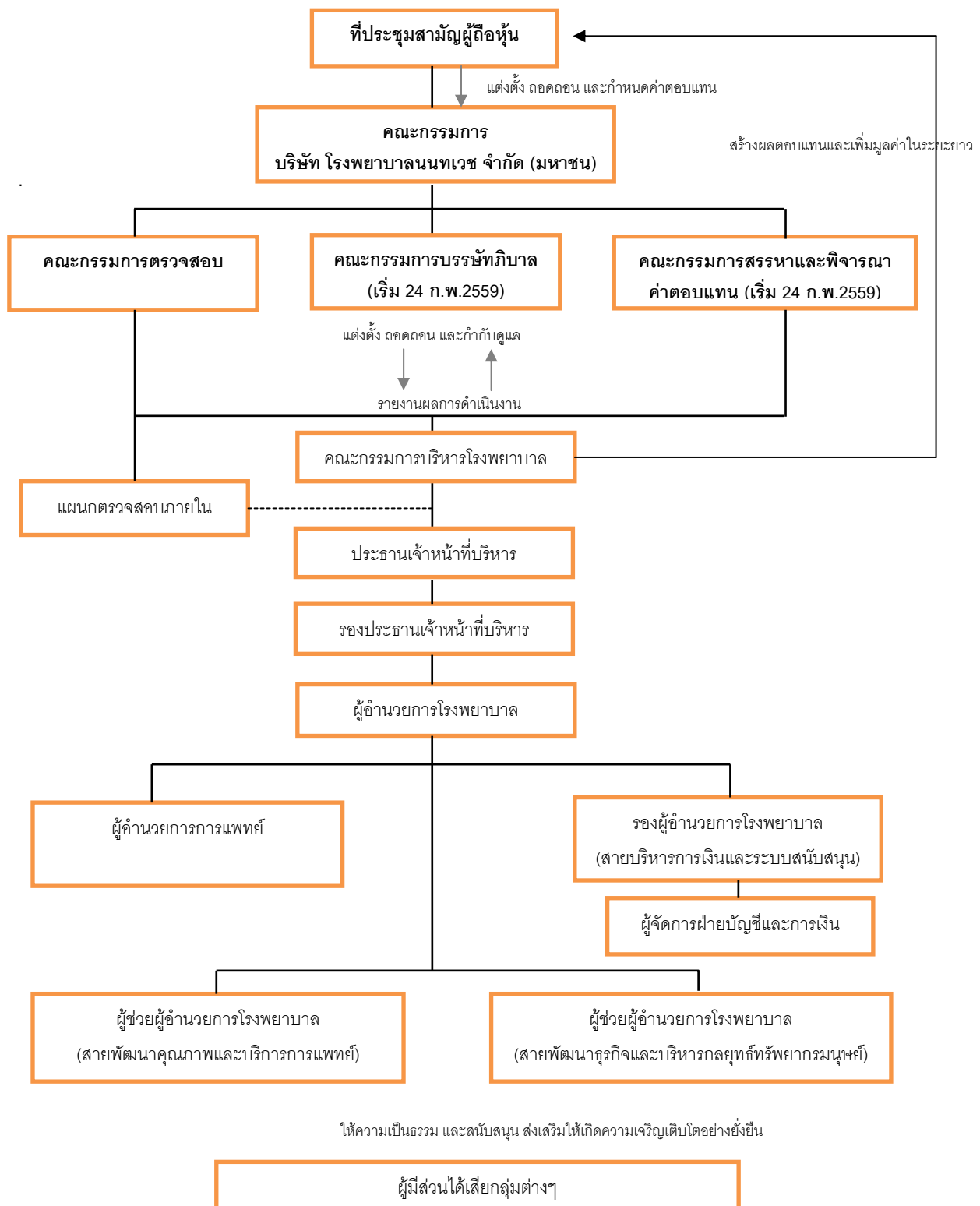
หมายเหตุ : มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7 โครงสร้างการจัดการ

7. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยมีแผนผังองค์กรของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

โครงสร้างบรรษัทภิบาลของบริษัท



7.1 คณะกรรมการบริษัท

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กรรมการบริษัทมีจำนวน 10 คน แบ่งเป็น

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน

กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร 6 คน โดยมีกรรมการอิสระ 6 คน

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันจดทะเบียนแต่งตั้ง เป็นกรรมการของบริษัทฯ
1. นางปัทมา พรมมาส	ประธานกรรมการ กรรมการ	6 มีนาคม 2558 29 กันยายน 2536
2. นายลพชัย แก่นรัตนะ	กรรมการ ประธานกรรมการ (ลาออก 6 มี.ค. 2558)	6 มีนาคม 2558 29 กันยายน 2536
3. นพ.พรมพันธ์ พรมมาส	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (เริ่ม 24 ก.พ.2559)	29 กันยายน 2536
4. นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (เริ่ม 24 ก.พ.2559)	29 กันยายน 2536
5. นพ.สราวุธ สนิทแก้ว	กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาล และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เริ่ม 24 ก.พ.2559)	29 กันยายน 2536
6. ดร.กมลเศร์น สันติเวชกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล (เริ่ม 24 ก.พ.2559)	29 กันยายน 2536
7. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	13 พฤษภาคม 2552
8. นพ.จตุญ ไชยโรจน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	29 กันยายน 2536
9. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	29 กันยายน 2536
10. น.ส.ประพิษฐา พรมมาส	กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล (เริ่ม 24 ก.พ.2559)	29 เมษายน 2558

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายลพชัย แก่นรัตนะ นพ.พรมพันธ์ พรมมาส และ นางปัทมา พรมมาส โดยกรรมการสองในสามนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอโดย

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
- การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)

• การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)

2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี กำกับดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ติดตามการดำเนินการของบริษัทตลอดเวลา และรับรู้ถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย

5. รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท และข้อมูลทั่วไป ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส

6. กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ

7. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จริยธรรมธุรกิจและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

8. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา

9. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง

10. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี และมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

11. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) รวมทั้ง ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท

12. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม

13. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีจำเป็นและเหมาะสม

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน

2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน

3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท

5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารตามนโยบายของบริษัท

6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม

8. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

9. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัท รายบุคคล ประธานกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและองค์ประกอบ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

1. มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มี คุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 2.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่พึงจะมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน จำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่ออกตามวาระนั้นมีสิทธิได้รับเลือกให้เข้าเป็นกรรมการใหม่ได้

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง บริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของ กรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้กรรมการบริษัทที่อยู่ใน ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 10 คน อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทซึ่งพ้น จากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

นโยบายการดำรงตำแหน่งในสถาบันภายนอกบริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการคณะกรรมการบริษัทได้กำหนด นโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์ สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถใช้เวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึง กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีแนวปฏิบัติ ในกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยจะมีการเสนอเรื่องการ ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

นโยบายและแนวปฏิบัติการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกบริษัทของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้ประธานเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของบริษัททำงานในสถาบันภายนอกได้ใน 3 กรณี ดังนี้

(1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่ได้ตั้งขึ้น เพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง และเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

(2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ

(3) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท และไม่ใช้เวลาอันจะเป็นผลเสียแก่บริษัท

ทั้งนี้ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ ผู้บริหารระดับสูงเสนอขออนุมัติการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหรือสถาบันภายนอกจากคณะกรรมการบริษัท และในกรณีของผู้บริหารระดับสูงให้เสนอขออนุมัติตามอำนาจดำเนินการของบริษัท โดยให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจทำงาน ตลอดจนอุทิศเวลาการทำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท อนึ่งการพิจารณาอนุมัติให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททำงานให้กับสถาบัน/บริษัทภายนอก เป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป ซึ่งบริษัทได้สื่อสารให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วถึงกันด้วยแล้ว

7.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 5 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นพ.พรหมพันธุ์ พรหมมาส	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
2. นางปัทมา พรหมมาส	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
3. นางสาวประพิษฐา พรหมมาส	ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล (แต่งตั้งวันที่ 6 มี.ค.2558)
4. นพ.อุดม เชาวรินทร์	ผู้อำนวยการการแพทย์ (เริ่ม 19 ต.ค.2558)
5. นางสาวสุริย์ ศังกรพานิช	ผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีการเงิน เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

7.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ ยังช่วยให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาว สุรีย์ ศังกรพานิช ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

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

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

7.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

7.4.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เริ่ม 24 ก.พ.2559) ได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ จากขนาดธุรกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และผลการดำเนินงานในแต่ละปีเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

(1) ค่าตอบแทนประจำ

รายการ	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท			
- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (บาท)	2,654,000	2,412,000	2,458,800
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	7,000	7,000
- สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ(บาท)	300,000	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			
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน			
- ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-

รายละเอียดคำตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2558 เป็นดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนกรรมการ			
		คำตอบแทน รายปี	ค่าเบี้ย ประชุม	สิทธิ ประโยชน์อื่น	รวม
1. นายลพชัย แก่นรัตนะ	ประธานกรรมการ	265,400	41,000	-ไม่มี-	306,400
2. นางปัทมา พรหมมาส	รองประธานกรรมการ และ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	265,400	61,000	-ไม่มี-	326,400
3. นพ.พรหมพันธ์ พรหมมาส	กรรมการ และกรรมการสรรหา	265,400	61,000	-ไม่มี-	326,400
4. นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์	กรรมการ และประธาน กรรมการสรรหา	265,400	61,000	-ไม่มี-	326,400
5. นพ.สราวุฒิ สนิทแก้ว	กรรมการ	265,400	61,000	-ไม่มี-	326,400
6. ดร.กมลเศร์ สันติเวชกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการ พิจารณาคำตอบแทน	265,400	61,000	-ไม่มี-	326,400
7. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	505,400	61,000	-ไม่มี-	566,400
8. นพ.จัญญ ชัยโรจน์	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบและประธาน กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	385,400	61,000	-ไม่มี-	446,400
9. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบและ กรรมการสรรหา	385,400	61,000	-ไม่มี-	446,400
10.นางสาวประพิชญา พรหมมาส (เริ่มเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558)	กรรมการ	265,400	50,000	-ไม่มี-	315,400
รวม		3,134,000	579,000	-ไม่มี-	3,713,000

7.4.1.2 คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-

7.4.2 คำตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน (ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เริ่ม 24 ก.พ.2559)จะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนและรูปแบบการจ่ายคำตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาจากผล ประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ ผลสำเร็จทางธุรกิจตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติสำหรับผู้บริหารระดับสูง ประธานกรรมการมอบหมายให้ ประธานและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดคำตอบแทนเป็นรายบุคคลจากผล การบริหารงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้การปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสประจำปี ซึ่งจะสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

7.4.2.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหารจำนวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 17.18 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- ไม่มี -

7.4.2.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-

7.5 บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานระดับบริหาร จำนวน 111 คน และพนักงานที่ปฏิบัติงาน จำนวน 1,347 คน รวมทั้งสิ้น 1,458 คน โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่บุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 422.44 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือนและค่าตอบแทน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ

ปี 2558	จำนวน
พนักงานระดับบริหาร	111
พนักงานที่ปฏิบัติงาน	1,347
รวม (คน)	1,458
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	422.44

8 การทำกับดูแลกิจการ

8. การกำกับดูแลกิจการ

8.1 การกำกับดูแลและกิจการที่ดี

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดทำคู่มือบรรษัทภิบาล เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) และแนวปฏิบัติ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท ทั้งการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาล บริษัท รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล ตลอดจนพิจารณาบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัทภิบาลในระดับประเทศ เป็นประจำทุกปี โดยให้เรื่องบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลักวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล สรุปได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงินปันผลหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม นนทเวช โรงพยาบาลนนทเวช ในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

1.2 การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

ในปี 2558 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติ ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ/ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมเอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้า

ร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยระบุนิติวิธีการใช้ให้ชัดเจนตามที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 10 เมษายน 2558 และได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนวันประชุม (วันที่ 15-17 เมษายน 2558) เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2558)

1.3 การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขาธิการ บริษัทฯ แนะนำคณะกรรมการบริษัท ประธานและคณะกรรมการย่อย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางให้ที่ประชุมรับทราบ รวมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน เมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้นประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถามแล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมอย่างใด

อนึ่ง ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติพร้อมกับนับคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง ทั้งนี้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้กำหนดการประชุมเวลา 10.00 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 08.00 น. ณ ตอนเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 97 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 112,178,320 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 160,000,000 หุ้น คิดเป็น 70.11 %

1.4 การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 บริษัทฯ จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (วันที่ 29 เมษายน 2558) และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียง รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในกำหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย

2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมจัดทำบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ เพื่อให้ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยเมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้

3. ก่อนเริ่มเข้าสู่อการประชุมตามวาระ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแนะนำคณะกรรมการบริษัท ประธานและคณะกรรมการย่อย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลาง ให้ที่ประชุมรับทราบ รวมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน และระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ ชักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้ทุกวาระ โดยประธานและผู้บริหารจะให้ความสำคัญกับทุกคำถาม และตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น

4. เลขานุการบริษัทได้บันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ทันเวลา เท่าเทียมกัน และโปร่งใส เพียงพอสำหรับการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

จากการพัฒนาปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting – AGM) ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

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 2558 บริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมฯ และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มี

การเสนอซื้อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระบอบการเลือกตั้ง ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

2.2 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

การดำเนินการที่ผ่านมา ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการรับลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

2.3 การมอบฉันทะ

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุม ประจำปี 2558 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ ได้ระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทฯ ให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบ พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น

2.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ดังนี้

- ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)

- ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

การติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ให้เลขานุการบริษัทรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ที่มีการประชุม และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปี

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียในคู่มือพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงาน ,เจ้าหน้าที่และผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้มีส่วนได้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ โดย
------------	---

ลูกค้า

พนักงาน

บริษัท มีนโยบายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ยึดถือนโยบายดังกล่าวและปฏิบัติมาโดยตลอด

(ดูข้อ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น)

บริษัท มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มุ่งตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยทำการสำรวจความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้บริการและจัดให้มีแผนบริการลูกค้าที่ทำหน้าที่รับและติดตามเรื่องร้องเรียนข้อเสนอแนะ มาดำเนินการให้ลูกค้า บริษัท ให้การดูแล ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงาน อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างวัฒนธรรมและจริยธรรม ในการทำงาน โดยจัดอบรมในเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน กับพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งให้มีการทดสอบความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมให้มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและนโยบายการจัดการด้านพลังงาน โดยคณะกรรมการจัดการพลังงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจและร่วมกันอนุรักษ์การใช้พลังงาน และดูแลสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ในระยะสั้นโดยอิงตามระดับผลการประเมิน การปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทเทียบกับตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกันได้ ส่วนในระยะยาวบริษัทมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงาน โดยจัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Path) อันสอดคล้องกับแผนทดแทนตำแหน่งงาน ของบริษัท (Succession Plan) นอกจากนี้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงาน โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงานและสวัสดิการที่เหมาะสม ดังนี้

- ให้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแก่พนักงาน และมีส่วนลดพิเศษสำหรับครอบครัวพนักงาน
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยทำการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์พร้อมจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละกลุ่ม และให้ความรู้กับกลุ่มที่มีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ เข้าพบแพทย์และรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมให้พนักงานมีร่างกายที่แข็งแรงโดยจัดกิจกรรมให้ความรู้และจัดกิจกรรม FAT BRUN กับกลุ่มพนักงานที่มี BMI เกิน และค่าคอเลสเตอรอล เกินค่ามาตรฐาน รวมทั้งมีห้องออกกำลังกาย

	<p>Fitness สำหรับพนักงาน</p> <p>- จัดให้มีการช่วยเหลือบุตรในด้านการศึกษาโดยมีการมอบทุนให้กับบุตรของพนักงาน</p>
คู่แข่งชั้น	<p>บริษัท ส่งเสริมและสนับสนุน นโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม</p>
คู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้	<p>บริษัท สร้างความเชื่อมั่น ให้แก่คู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ของบริษัท ด้วยการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาและข้อตกลงที่ทำไว้กับคู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด บริษัทได้มีการชำระเงินให้กับคู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ ทุกรายอย่างถูกต้อง ตรงต่อเวลา และครบถ้วนมาโดยตลอด นอกจากนั้น บริษัท ยังไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทำให้เกิดความเสียหายแก่คู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ ของบริษัท ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เชิญคู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ มาร่วมรับทราบ จริยธรรมทางธุรกิจ(Code of Conduct) และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ยังเผยแพร่จริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้บริษัทและคู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ต่างๆที่อาจจะเข้ามาทำธุรกิจกับบริษัท เกิดความมั่นใจ</p>
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	<p>บริษัท ตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อ การช่วยเหลือสังคมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ Health Promotion และเน้นให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่พนักงานบริษัท ทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ กับสังคมหมู่บ้านในจังหวัดนนทบุรี และในรัศมีโรงพยาบาล และการเข้าร่วมซ้อมแผนรองรับการเกิดอุบัติเหตุหมู่ และซ้อมแผนป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัย ร่วมกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล จังหวัดนนทบุรี และชุมชนใกล้เคียง ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี</p> <p>บริษัท เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยการให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับพนักงานเพื่อให้พนักงานทุกคนช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม มีการควบคุมการปล่อยน้ำเสียออกสู่ชุมชนให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้</p>

● นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ โดยให้ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร แพทย์ และพนักงานทุกระดับ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่บริษัทให้ความสำคัญ ดังนี้

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย และยึดหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และ จริยธรรมกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัท เคารพต่อวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ ยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในการดำเนินธุรกิจ

2. การใช้สิทธิทางการเมือง

บริษัทฯ เป็นองค์กรที่เป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นไปตามระบอบการ ปกครองของประเทศ และสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้สิทธิทางการเมืองของตน ตามครรลองของกฎหมาย เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปราศจากความกดดันทางการเมือง

3. การมีส่วนได้ส่วนเสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดๆ โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ และไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4. การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลที่เป็นความลับมิให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่อาจ มีผลกระทบต่อบริษัทหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยง หรือการรับเลี้ยง กระทำได้ในวิสัยที่สมควรแต่ต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ

6. ทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารโทรคมนาคม

บริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ และดูแลมิ ให้สูญหายหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น

บริษัทฯ จัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องใช้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ มีความระมัดระวังในการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยต้องเคารพลิขสิทธิ์ ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

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 ด้วยความปลอดภัยและคำนึงถึงผลกระทบด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และกำหนดให้มีระบบการจัดการในระดับสากล ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของ ในแต่ละพื้นที่ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

14. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และตามที่คณะกรรมการการตรวจสอบกำหนด โดยยึดหลักการดำเนินงานและติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ

รายงานทางการเงิน บัญชี และผลการดำเนินงาน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง

15. การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจ

● การรับเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องต่าง 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 2515

E-mail: Internalaudit@nonthavej.co.th

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

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการและดำเนินการส่งให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องและจะสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเพื่อจะเสนอคณะกรรมการทราบเป็นรายไตรมาส ยกเว้นเป็นเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะถูกจัดส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และสำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปยัง internalauditor@nonthavej.co.th นั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้เปิดจดหมายเหล่านั้นด้วยตนเอง

4. การเปิดเผยข้อมูลและโปร่งใส

4.1 ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล

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

1. การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็วบริษัทได้นำเสนอข้อมูลที่สำคัญของบริษัทซึ่งมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ บนเว็บไซต์ ของบริษัทที่ www.nonthavej.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว บริษัทได้นำเสนอข้อมูลที่สำคัญของบริษัทบนเว็บไซต์ โดยมอบหมายให้ คุณสุรีย์ ดังกรพานิช ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการ

บริษัทเป็นผู้ประสานงานซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ 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. เผยแพร่หนังสือข้อบังคับของบริษัทฯ นอกเหนือจากนโยบายบรรษัทภิบาลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

5. มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอื่นที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ฐานะของบริษัทฯ และธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ

6. เผยแพร่ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางตลาด. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

7. มีนโยบายและมาตรการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง รวมถึงมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดยเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4.2 การจัดทำรายงานทางการเงิน

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และรักษาทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหายหรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีความเหมาะสมที่ ป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความเชื่อมั่นในรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน การใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอและสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสอบทานความถูกต้องและความเพียงพอของรายงานทางการเงิน ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อสอบถามและขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี โดยในปี 2558 บริษัทฯให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานดร. วิชาแอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพ ไม่มีความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลาง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่กรรมการและผู้ถือหุ้นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการของบริษัทที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ในทุกแง่มุมตามความเป็นจริงทุกประการ

บริษัทฯไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดย ก.ล.ด. และได้เปิดเผยงบการเงินประจำปีและรายได้ไตรมาสต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนก่อนระยะเวลาครบกำหนด

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์

ในหลายๆด้าน ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทและความมั่นคงสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีการประชุมทุกไตรมาสเพื่อพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยรายละเอียดของอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการสามารถดูได้จากข้อ 8.1 โครงสร้างการจัดการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ(ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏอยู่ในภาคผนวก) ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 ท่าน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวังในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดแผนการประชุมประจำปีและกำหนดวาระการประชุมหลักในแผนการประชุม ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ ของบริษัทเป็นหัวข้อหลักที่กำหนดไว้ในแผนการประชุมประจำปีของบริษัท พร้อมทั้งร่วมกำหนดตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมายของบริษัท การติดตามผลงานมอบหมายให้ประธานและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนกำหนดวิธีการในการดำเนินการสำหรับตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย และติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด เพื่อสอบทานให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง กรณีที่มีเรื่องสำคัญและเร่งด่วนประธานและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถหารือและขอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ต้องรอให้ถึงกำหนดการประชุมที่จะมีขึ้นในครั้งต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอดส่อง ดูแล อย่างใกล้ชิด โดยมีแผนตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม รวมถึงการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ กรณีที่เป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนคณะกรรมการตรวจสอบจะนัดหารือนอกแผนการประชุมประจำปีเพื่อรายงานผลทันที

การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้านทั่วทั้งองค์กร โดยกำหนดให้นำเสนอรายงานเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมอบหมายให้

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและประเมินความเสี่ยงขององค์กร และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยขั้นตอนการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากฝ่ายบริหารและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่มิได้มีการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว มีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอดส่อง ดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สำหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในนั้น บริษัทได้มีนโยบายกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนและกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น (หุ้น)		จำนวนหุ้น (หุ้น)	หมายเหตุ
		ณ 31ธ.ค.2557	ณ 31ธ.ค.2558	เพิ่มขึ้น(ลดลง) ระหว่างปี	
1.	นางปัทมา พรหมมาส	50,641,000	6,000,000	(44,641,000)	
2.	นายลพชัย แก่นรัตนะ	37,581,000	1,500,000	(36,081,000)	
3.	นพ.พรหมพันธ์ พรหมมาส	9,670,000	9,670,000	-	
4.	นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์	3,390,000	90,000	(3,300,000)	
5.	นพ.สราวุธ สนิทแก้ว	3,332,000	1,332,000	(2,000,000)	
6.	ดร.กมลเศษฐ์ สันติเวชกุล	275,000	275,000	-	
7.	ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล	NA	NA	-	
8.	นพ.จตุรชัย ไชยโรจน์	700,000	700,000	-	
9.	นพ.วิภูธร พรหมพงศ์	230,000	230,000	-	
10.	นางสาวประพิษฐา พรหมมาส	4,144,000	73,486,800	69,342,800	

จริยธรรมธุรกิจ

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

ในปี 2558 บริษัทฯ จัดอบรมและทดสอบจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจได้ ในการอบรมได้จัดทำคำอธิบายสำหรับปัญหาที่มักถามบ่อยให้พนักงานและผู้บริหารทราบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณฯ ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการแจกเบาะแสเมื่อพบผู้กระทำผิด ในการอบรมได้ให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนลงนามรับทราบและเก็บไว้ในประวัติพนักงาน และเพื่อให้จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณฯ คงอยู่ต่อไป คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้บรรจุจริยธรรมธุรกิจอยู่ในแผนฝึกอบรมประจำปีของพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมี จำนวน	10	คน ประกอบด้วย
คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	คน
คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	6	คน

บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ

การรวมหรือการแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของหุ้นทั้งหมด

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้ง 2 ท่านเป็นตัวแทนจาก

ผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน อย่างไรก็ตามโครงสร้างของกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน(ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน เริ่ม 24 ก.พ.2559)เพื่อทำหน้าที่ในการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมและมีคณะกรรมการสรรหา(ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เริ่ม 24 ก.พ.2559)ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ในการเสนอคำตอบแทนของกรรมการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดแผนประชุมประจำปี ไว้อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง มีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น มีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้า มีการออกหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 5-7 วัน เพื่อให้กรรมการได้ศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะนี้คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในปี 2558 คณะกรรมการได้จัดประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง มีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการคิดเป็นร้อยละ 97.40

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ	อัตราการเข้าร่วมประชุม
1. นายลพชัย แก่นรัตนะ	ประธานกรรมการ	6/8	75%
2. นางปัทมา พรหมมาส	รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	8/8	100%
3. นพ.พรหมพันธ์ พรหมมาส	กรรมการ และกรรมการสรรหา	8/8	100%
4. นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์	กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา	8/8	100%
5. นพ.สราวุฒิ สนิทแก้ว	กรรมการ	8/8	100%
6. ดร.กมลเศร์น สันติเวชกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	8/8	100%
7. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	8/8	100%
8. นพ.จรัญ ไชยโรจน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	8/8	100%
9. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา	8/8	100%
10. นางสาวประพิชญา พรหมมาส (เริ่มเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558)	กรรมการ	5/5	100%

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย ขึ้น 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ภิบาล และรวมคณะกรรมการสรรหา กับคณะกรรมการพิจารณาคำตอบ เป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อย และขอบเขตหน้าที่ตามที่ปรากฏในข้อ 8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อเกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม มีการควบคุมภายในทางการเงิน มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการสอดส่องการดำเนินงานของบริษัท 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 มีการจัดฝัององค์กรให้เหมาะสมกับการควบคุมและการบริหารธุรกิจ มีคณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับให้ทุกหน่วยงานมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม กำหนดให้มีจริยธรรมธุรกิจและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกำหนดให้มีระบบการแจ้งเบาะแสเมื่อพบปัญหา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแก้ไขและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- การดำเนินการตรวจสอบ มีคณะกรรมการตรวจสอบและแผนกตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระจากผู้บริหารระดับสูง ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทานและประเมินความเสี่ยงขององค์กร และการดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต

- การให้เป็นธรรม ได้กำหนดวิธีการแจ้งเบาะแสและการดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา และการคุ้มครองอย่างเหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแส

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองทั้งรายบุคคลและรายคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทราบผลงานและปัญหาในช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2558 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 จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัท มีส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการมีความเหมาะสม การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ควรกำหนดแผนงานเพื่อปรับปรุงการรายงานเหตุการณ์สำคัญ ปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทไม่เป็นตามเป้าหมายให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างทันทั่วถึง รวมทั้งปรับปรุงแผนการพัฒนากฎการ และการพัฒนาและสืบทอดงานผู้บริหารให้มีความครอบคลุมและสมบูรณ์มากขึ้น

การประเมินกรรมการรายบุคคล

แบบประเมินตนเองรายบุคคลของกรรมการแบ่งการประเมินเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่

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

ผลการประเมินรายบุคคลพบว่าคะแนนส่วนใหญ่สูงกว่าร้อยละ 95 จึงสรุปผล การประเมินได้ว่า กรรมการมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างดีเยี่ยมและเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ

การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2558 คณะกรรมการริเริ่มให้มีการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล การประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นการประเมินโดยตนเอง โดยแบบประเมินผลที่จัดทำขึ้นสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งครอบคลุม 4 หัวข้อ ได้แก่

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

ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน มีองค์ประกอบที่เหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนตามกฎหมายที่บริษัทกำหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ย ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ	ร้อยละ 95
คณะกรรมการสรรหา	ร้อยละ 95
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ร้อยละ 95

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

2) การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ

จากผลการประเมินในปี 2558 ไม่มีคำถามในแบบประเมินในข้อใดที่มีคำตอบว่า “ไม่ใช่” หรือ “ไม่ได้ทำ” และได้รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558 นี้ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทเพื่อทราบในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของตลาด หลักทรัพย์ แนวทางปฏิบัติที่ดีของสากล และครบถ้วนสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินผลงานกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเป็นการประเมินโดยเปรียบเทียบกับความสำเร็จของเป้าหมายในระดับบริษัท และ ความสามารถในการระดับบุคคล โดยมีปัจจัยในการพิจารณาประกอบด้วย

- ตัวชี้วัดคุณภาพได้แก่ ความเป็นผู้นำ ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ การบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- ความสำเร็จขององค์กรพิจารณาจากดัชนีวัดความสำเร็จขององค์กร
- ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้น

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความสำเร็จเทียบกับเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารแต่ละคน

การปฐมนิเทศกรรมการ (Director Orientation)

สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น โครงสร้างการจัดการองค์กร ผลการดำเนินงาน ข้อมูลระบบต่างๆ ที่ใช้งานภายใน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และนโยบายต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการให้กับกรรมการ

ในปี 2558 นางสาวประพิชญา พรมมาส กรรมการใหม่ ได้รับการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดย นางปัทมา พรมมาส ประธานกรรมการ ได้นำเสนอบรรยายชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเห็นภาพรวมการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงาน ของบริษัท

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการส่วนใหญ่มีประวัติได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว โดยให้การสนับสนุนและดำเนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

ในปี 2558 มีกรรมการเข้ารับการอบรม / สัมมนา กับสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตร
1.นางปัทมา พรมมาส	หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 37/2015)
2.นางสาวประพิชญา พรมมาส	หลักสูตร Director Certification Program (DCP212/2015)

แผนพัฒนาและสืบทอดงานตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยมีโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะให้เหมาะสมกับหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program(DCP) และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นผู้บริหารของบริษัท โดยการแต่งตั้งผู้บริหารเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัท ส่วนกรรมการบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และเสนออนุมัติผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารนั้น คณะกรรมการได้มีการวางแผนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทันทีที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงตำแหน่งนั้นๆเกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

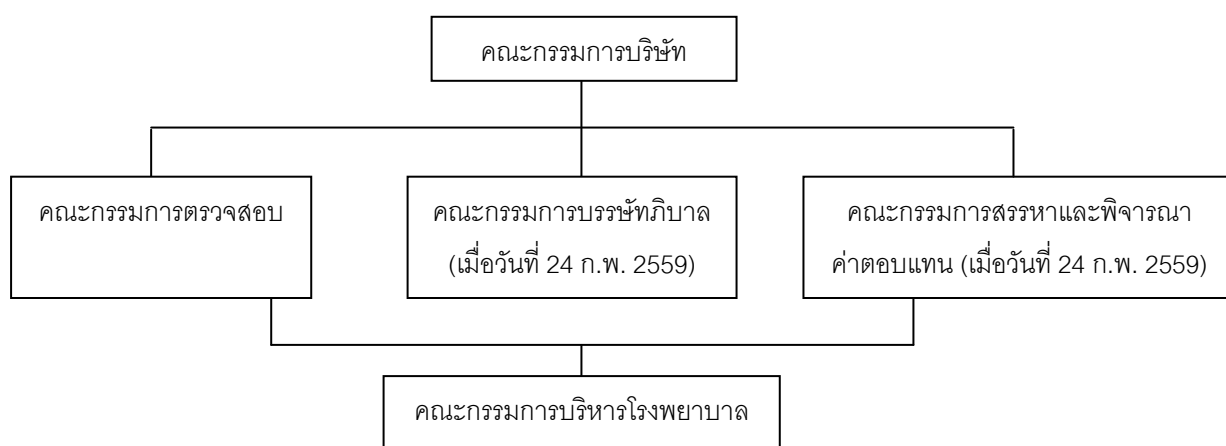
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี การเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินที่มีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท

8.2 โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย



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 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	6	6
3. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา	6	6

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกให้ นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ได้เสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ยังช่วยให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะเลือกผู้ดำรงตำแหน่งแทนโดยเร็ว และผู้ดำรงตำแหน่งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุปมีรายละเอียดดังนี้

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 ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะและ ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการสรรหา

ในปี 2558 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วม การเข้า ประชุม คณะกรรมการ
1. นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์	ประธานกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)	1	1
2. นพ.พรหมพันธ์ พรหมมาส	กรรมการสรรหา	1	1
3. นพ.วิรุณพร พรหมพงศา	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)	1	1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

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

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ในปี 2558 บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วมการ เข้าประชุม คณะกรรมการ
1. นพ.จตุฎ 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 สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติมดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการ จำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.กมลเศร์น สันติเวชกุล	ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
2. นายแพทย์สรวิชัย สันติแก้ว	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
3. นางสาวประพิษฐา พรหมมาส	กรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบริษัทของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบริษัทของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับบริษัท
- ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายด้านบริษัทของบริษัท
- พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบริษัทของบริษัทให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี โดยประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมทั้งคณะและประเมินตนเองเป็นรายบุคคล

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนี้ คณะกรรมาบริษัทได้พิจารณารวมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยมี จำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. นายแพทย์สรวิชัย สันติแก้ว	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน(กรรมการอิสระ)
3. นายแพทย์พรหมพันธ์ พรหมมาส	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณารายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอื่นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณากลับกรองผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธาน/รองประธานและกรรมการอื่น ในกรณีที่มีตำแหน่งว่าง
3. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนพนักงานระดับบริหารของบริษัท
4. เสนอแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
6. พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงิน เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่เป็นธรรมและ สมเหตุสมผล และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน โดยประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมทั้งคณะและประเมินตนเองเป็นรายบุคคล

8.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) การสรรหากรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลับกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพ มีความหลากหลาย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจ และแผนในอนาคตจึงได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องธุรกิจ และมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวอย่างน้อย 5 ปี และเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกจากนี้ยังพิจารณากรรมการที่จะเสนอชื่อเพิ่มเติมจากทำเนียบกรรมการของบริษัท

(2) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูงสุด (เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลับกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

8.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ไม่มี-

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งต้องลงนามรับทราบตั้งแต่แรกเข้าทำงาน โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

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

บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบดีเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 2 สัปดาห์ ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

8.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้ผู้สอบบัญชี บริษัทสำนักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด โดยแยกเป็น

รายการ	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
ค่าสอบบัญชี	370,000	340,000	335,000
ค่าสอบทานงบการเงิน (3 ไตรมาส)	390,000	360,000	315,000
รวม	760,000	700,000	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 และถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักขององค์กร ทั้งนี้ได้ระบุไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร จริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ

9.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน :

(1) กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่พื้ที่มีต่อสังคมและชุมชนจนถึงเสมือนเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชนส่วนรวม

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 รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ไว้อย่างชัดเจน และมีการกำหนดมาตรฐานของหนังสือสัญญาให้เกิดความเป็นธรรมในการเจรจาต่อรอง และการร่างหนังสือสัญญาอย่างถูกต้อง โดยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแล ควบคุมและจัดเก็บสัญญาเป็นการเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีนโยบายการประเมินผลและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจสำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไปและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เชิญคู่ค้า พันธมิตรและเจ้าหน้าที่ มาร่วมรับทราบ จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันรวมทั้งได้เผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้คู่ค้าพันธมิตร และเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เข้ามาทำธุรกิจกับบริษัทฯ เกิดความเข้าใจและมั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรม

(2) การต่อต้านการคอร์รัปชัน

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

ในปี 2557 ที่บริษัทฯ ได้ส่งเจตนาสมัครเข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตโดยได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนาสมัครของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทำให้ได้รับผลการประเมินอยู่ระดับที่ 1

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้พัฒนาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติตามแนวทางที่บริษัทกำหนด และดำเนินการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจว่าการดำเนินงานของบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานทุกระดับเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งการดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายและมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายโดยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาปรับปรุงเพิ่มระดับ Anti-Corruption อย่างต่อเนื่อง จากการเข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ทางสถาบันไทยพัฒน์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)เป็นผู้ดำเนินการโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2558 ส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทได้รับผลประเมิน อยู่ระดับที่ 3 (Established)

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

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

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- บริษัทฯ ปฏิบัติต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณค่าของพนักงาน ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พัฒนาความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม
- บริษัทฯ จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาค
- บริษัทฯ จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ตาม ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน มีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับ อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- บริษัทฯ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานผู้นั้น เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบของ บริษัทฯหรือตามกฎหมาย
- มีการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร รวมทั้งมีการกำหนดเส้นทางการเติบโต (Career Path) และแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ในตำแหน่งงานที่สำคัญ สร้างเสริมบรรยากาศที่ดีในการทำงานเพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงานของ พนักงาน

(5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพ และความปลอดภัย ควบคู่กับการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล โดยยึดค่านิยมองค์กร ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) อาทิเช่น ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล JCI , ระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล HA , มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ISO 15189 : 2007) และมาตรฐานระบบคุณภาพอาหารสำหรับผู้ป่วย GMP/HACCP โดยนำระบบคุณภาพดังกล่าวข้างต้นมาพัฒนากระบวนการให้บริการ นอกจากนี้บริษัทฯ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพและบริการ พร้อมตอบสนองและดำเนินการอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาเพื่อวางแผน พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ ด้วยความปลอดภัยและคำนึงถึงผลกระทบด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และกำหนดให้มีระบบการจัดการในระดับสากล ให้มีความสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ของบริษัท

การอนุรักษ์การใช้พลังงานโดยกำหนดเป็นนโยบายด้านการจัดการพลังงาน สื่อสารให้พนักงานทุกระดับทราบ และปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่โรงพยาบาลกำหนด นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทย กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล(ISO 50001) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลและสถานประกอบการแห่งแรกในประเทศไทย ที่สามารถดำเนินการพัฒนาการจัดการพลังงานจนประสบผลสำเร็จ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการพลังงาน (ISO 50001)

การควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ส่วนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข, ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544 จากราชกิจจานุเบกษา 11 มีนาคม 2545, พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535, ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภทอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ถือเป็นสมาชิกหนึ่งในสังคม ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม นำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและบริการสังคมและชุมชน กิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม 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
 - บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และป้องกัน ตัวเอง และคนในครอบครัวให้ห่างไกลจากไข้เลือดออก ทั้งในโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และชุมชนใกล้เคียง
 - 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
- บรรยายให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร โรคอ้วนและกระดูกพรุน โรคหลอดเลือดสมองและไมเกรน และการดูแลสุขภาพดวงตา เพื่อป้องกันและเฝ้าตรวจดูอาการด้วยตนเอง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในโรงพยาบาล บริษัทคู่สัญญา และชุมชน

โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและสังคม

1. โครงการอนุรักษ์พลังงาน

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

2. โครงการอาสาสมัครและสิ่งแวดล้อม

- ซ้อมแผนรองรับการเกิดอุบัติเหตุหมู่ ร่วมกับสถานประกอบการใกล้เคียง ชุมชนและภาครัฐ
- ซ้อมแผนป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัย ในโรงพยาบาล ร่วมกับหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนนทบุรี
- ซ้อมแผนป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัย ร่วมกับสถานประกอบการ และชุมชนใกล้เคียง
- บรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันและการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย
- บรรยายและสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ร่วมกับสถานประกอบการ และชุมชนใกล้เคียง
- จัดกิจกรรม Safety & Quality Month บรรยายให้ความรู้และสาธิตวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- จัดกิจกรรม โครงการปลูกป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี กับหน่วยงานราชการ และชาวบ้านตำบลระบำ
- ร่วมมอบเงินและสิ่งของจำเป็นให้กับ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด สมาภากาชาดไทย มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ และมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแนวทางปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และลงสู่การปฏิบัติ โดยการอบรมและทดสอบเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับพนักงานและกรรมการ ทุกระดับและสำหรับพนักงานและผู้บริหารที่เข้าใหม่ ผ่านทางการประชุมพิเศษ นอกจากนี้เพื่อให้ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันคงอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ กำหนดให้อยู่ในแผนการฝึกอบรมประจำปีของพนักงานและผู้บริหาร รวมถึงการจัดทำเป็นสื่อการสอนไว้ในองค์ความรู้รวมของบริษัท เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าไปศึกษาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

จากการเข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ทางสถาบันไทยพัฒนา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)เป็นผู้ดำเนินการโครงการ ประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption Progress Indicators ของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2558 ได้แบ่งผลประเมินออกเป็น 5 ระดับ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับผลประเมิน อยู่ระดับที่ 3 (Established) ได้แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันตามแนวทางที่บริษัทกำหนด และดำเนินการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจว่าการดำเนินงานของบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานทุกระดับเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งการดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายและมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายโดยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาปรับปรุงเพิ่มระดับ Anti-Corruption อย่างต่อเนื่อง

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

11.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมด้วยนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่ใช้ในการบริหารงานและควบคุมภายใน ในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามสภาพปัจจุบันของกิจการ การดำเนินงานโดยรวมมีความโปร่งใสและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถตรวจสอบได้

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

11.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท มีประวัติการศึกษาของผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน จบปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,จบปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจโรงพยาบาล มาเป็นระยะเวลา 20 ปีมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นว่า ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

11

รายการระหว่างกัน

- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- | | |
|---|--|
| ชื่อ-สกุล | นางปัทมา พรมมาส |
| อายุ | 60 ปี |
| ตำแหน่ง | ประธานกรรมการ ตั้งแต่ 6 มีนาคม 2558 (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) /
ตำแหน่งในบริษัท : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ
เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง |
| วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ | 29 กันยายน 2536 |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | <ul style="list-style-type: none"> - Role of the Chairman Program (RCP) 1/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) - Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาเลขาธิการบริษัท - นักลงทุนสัมพันธ์ |
| ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | 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 |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | <ul style="list-style-type: none"> - การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 15,670,000 หุ้น
(ในนามคู่สมรสถือจำนวน 9,670,000 หุ้น) - สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 9.79 (ในนามคู่สมรสถือร้อยละ 6.04) |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย | ไม่มี |
| การมีส่วนได้ส่วนเสีย | ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | <ul style="list-style-type: none"> - บุตรของนายลพชัย แก่นรัตนะ , คู่สมรสของ นายแพทย์พรหมพันธ์ พรมมาส และ มารดาของนางสาวประพิษา พรมมาส |

2. ชื่อ-สกุล นายลพชัย แก่นรัตนะ
- อายุ 90 ปี
- ตำแหน่ง กรรมการ ตั้งแต่ 6 มีนาคม 2558 (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
และเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536
- คุณวุฒิทางการศึกษา เตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ปี 2523 ถึง 6 มีนาคม 2558 : ประธานกรรมการ
- 6 มีนาคม 2558 ถึงปัจจุบัน : กรรมการ
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 1,500,000 หุ้น
 - สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.94
- ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี
- การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกวาระ
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- บิดาของนางปัทมา พรหมมาส

3. ชื่อ-สกุล นายแพทย์พรหมพันธุ์ พรหมมาส
- อายุ 64 ปี
- ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ตั้งแต่ 6 มีนาคม 2558 (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เริ่ม 24 ก.พ. 2559)
ตำแหน่งในบริษัท : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ
เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536
- คุณวุฒิทางการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัตร กุมารเวชกรรม
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2549 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวชจำกัด (มหาชน)

2549 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลนนทเวชจำกัด (มหาชน)

2526 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 9,670,000 หุ้น
(ในนามคู่สมรสถือจำนวน 6,000,000 หุ้น)

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 9.79 (ในนามคู่สมรสถือร้อยละ 3.75)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- คู่สมรสของ นางปัทมา พรหมมาส และบิดาของนางสาว ประพิษฐา พรหมมาส

4. ชื่อ-สกุล นางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์

อายุ 88 ปี

ตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร(กรรมการอิสระ) /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เริ่ม 24 ก.พ.2559)

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา - กศบ.วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร
- ประกาศนียบัตรทางการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2549 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

2520 – ปัจจุบัน : เจ้าของโรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 90,000 หุ้น
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.06

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- พี่สาวของนายจตุภูมิ ไชยโรจน์

5. **ชื่อ-สกุล** นายสราวุธ สนธิแก้ว

อายุ 63 ปี

ตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร(กรรมการอิสระ) / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล (เริ่ม 24 ก.พ.2559)

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2555-ปัจจุบัน : กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยวามินทราราช

2552-2555 : ผู้อำนวยการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

2550-2552 : รองผู้อำนวยการ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

2548-2550 : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

2547-2548 : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

2531-ปัจจุบัน : กรรมการมูลนิธิเบญจมพิตร

2530-2550 : กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

2524-2547 : แพทย์หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ บริษัท พงษ์พันธ์พัฒนา จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 1,332,000 หุ้น
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.83

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

6. ชื่อ-สกุล ดร.กมลเศษฐ์ สันติเวชกุล

อายุ 65 ปี

ตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ) /
ประธานคณะกรรมการบริษัท (เริ่ม 24 ก.พ.2559)

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอก-สาขาบริหารธุรกิจ Oklahoma State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2558-ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2555-2558 : ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551- 2555 : รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2547- 2551 : รองอธิการบดี และ CIO จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2531- 2550 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2538 – 2547 : ผู้อำนวยการสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2529 – 2547 : ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2537-ปัจจุบัน : บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด(มหาชน)

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี

- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2547-ปัจจุบัน : บริษัท ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เวเนเจอร์ จำกัด

ตำแหน่ง : กรรมการ

2549-ปัจจุบัน : บริษัท ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี จำกัด

ตำแหน่ง : กรรมการ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 275,000 หุ้น

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.17

ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสีย	ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

7. ชื่อ-สกุล **ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล**

อายุ 73 ปี

ตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กรรมการอิสระ)/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 13 พฤษภาคม 2552

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

2543 : Chairman 2000 Program 1/2000 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย

2546 : Directors Accreditation Program : DAP 6/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย

2547 : Directors Certification Program : DCP 42/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย

2548 : Audit Committee Program : ACP 6/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2556 – ปัจจุบัน : อนุกรรมการตรวจสอบสภาวิชาชีพบัญชีฯ

2548 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ (ค.ต.ป.)

สำนักนายกรัฐมนตรี

: ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลภาครัฐการ กลุ่มจังหวัด คณะที่ 4

สำนักนายกรัฐมนตรี

2548 - ปัจจุบัน : อนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา

กระทรวงการคลัง

2546 – ปัจจุบัน : กรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชี ภาครัฐกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

: ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐการ

2545 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยพลาสติก และ เคมีภัณฑ์

จำกัด (มหาชน)

2543 – ปัจจุบัน : กรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐการกระทรวงการคลัง

2540 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหารกองทุนสถาบัน พระปกเกล้า

2539 - ปัจจุบัน : กรรมการกองทุนและกรรมการตรวจสอบกองทุนให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษากระทรวงการคลัง

2537 - ปัจจุบัน : กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประสบการณ์อื่นๆ :

- คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต ทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัท ไทยพลาสติกและ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ฯ : ไม่มี

- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

2. บริษัท นิลสุวรรณปรึกษาบริหาร จำกัด ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน ไม่มี

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

8. ชื่อ-สกุล นายแพทย์จรรยา ไชยโรจน์

อายุ 85 ปี

ตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร(กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล ภูมิบัณฑิต วิทยาลัยวิชา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2532 - 2541 : กรรมการราชวิทยาลัยวิสัญญีแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 700,000 หุ้น
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.44

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- น้องชายของนางพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์

9. ชื่อ-สกุล นายแพทย์วีรुณพร พรหมพงศา

อายุ 63 ปี

ตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร(กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา

- มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิปดปรประสาศัลยศาสตร
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางคลินิกสาขาศัลยศาสตร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program(DCP) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2527- 2553 : อาจารย์ หน่วยประสาศัลยศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตร กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 230,000 หุ้น
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.14

ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสีย	ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

10. **ชื่อ-สกุล** นางสาวประพิชญา พรหมมาส
- อายุ** 35 ปี
- ตำแหน่ง** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาล (เริ่ม 24 ก.พ.2559)
ตำแหน่งในบริษัท : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ** 29 เมษายน 2558
- คุณวุฒิทางการศึกษา**
- ปี 2541-2545 : ปริญญาตรีสาขาบัญชี(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 Cornfield School of Management, UK
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ**
- Director Certification Program (DCP212/2015) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)
- ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**
- 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
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท**
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 73,486,800 หุ้น
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 45.93
- ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มี
- การมีส่วนได้ส่วนเสีย** ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**
- บุตรสาวของนายแพทย์พรหมพันธ์ พรหมมาสและ นางปัทมา พรหมมาส

11. ชื่อ-สกุล นายแพทย์อุดม เชาวรินทร์
- อายุ 61 ปี
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการการแพทย์
- วันเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการแพทย์ : 19 ตุลาคม 2558
- คุณวุฒิทางการศึกษา
- แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2521
 - วุฒิปดตรีผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาสุนติ-นรีเวชวิทยา พ.ศ.2525
 - ประกาศนียบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ปี 2526-2558 : โรงพยาบาลราชวิถี
- ปี 2556-2558 : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี
- ปี 2548-2556 : ประธานบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลราชวิถี
- ปี 2550-2555 : หัวหน้าศูนย์รับฟังความเห็นภาคประชาชน
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
 - ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน ไม่มี
 - สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ ไม่มี
- ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี
- การมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

12. ชื่อ-สกุล นางสาวสุรีย์ ศังกรพานิช
- อายุ 49 ปี
- ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
- วันเข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท : ปี2547 ถึง ปัจจุบัน
- คุณวุฒิทางการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาเลขานุการบริษัท
 - หลักสูตรนักลงทุนสัมพันธ์

- หลักสูตรการบันทึกรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2540 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน

2547 - ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

2533 - 2540 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

- ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน

ไม่มี

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ

ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

- Nonthavej Hospital**
รายงานประจำปี 2558



Nonthavej Hospital Public Company Limited

30/8 Ngamwongwan Rd. Bangkhen Nonthaburi 11000 , Thailand

Tel.(+662)-596-7888

Emergency : (+662)-951-8585

Email : contactus@nonthavej.co.th

www.nonthavej.co.th