



บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)

KD7

รายงานประจำปี

2545

(แบบ 56-2)

สารบัญ

ส่วนที่ 1 - ข้อมูลสรุป	3
1. ปัจจัยความเสี่ยง	5
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ	8
4. การวิจัยและพัฒนา	9
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	10
6. โครงการในอนาคต	12
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	12
8. โครงสร้างเงินทุน	12
9. การจัดการ	13
10. การควบคุมภายใน	17
11. รายการระหว่างกัน	17
12. สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน	18
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง	22
เอกสารแนบ 1	23
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	23
ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม	24
เอกสารแนบ 2	24
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	24
เอกสารแนบ 3	25
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	25
เอกสารแนบ 4	26
สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน	26
เอกสารแนบ 5	29
รายละเอียดเกี่ยวกับการถือหุ้นร่วมของบริษัทและบริษัทย่อย	29
เอกสารแนบ 6	31
การกำกับดูแลกิจการที่ดี	31
ส่วนที่ 2 – งบการเงิน	38
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	39
งบดุล	40
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม	48



Executive Summary

บริษัทโรงพยาบาลกรุงธน จำกัด(มหาชน) มีวัตถุประสงค์หลักให้บริการทางการแพทย์และส่งเสริมด้านสุขภาพ ปัจจุบันดำเนินการ โรงพยาบาลกรุงธน 1 ขนาด 300 เตียง ตั้งอยู่บนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลกรุงธน 2 ขนาด 100 เตียง ตั้งอยู่บนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประเภทรักษาโรคทั่วไป (General Hospital)

ในปี 2546 โรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง ได้ทำสัญญาเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรคต่ออีก 1 ปีเนื่องจากผลประกอบการในภาพรวมของบริษัทฯดีขึ้นกว่าปีก่อนขณะที่ค่าตอบแทนได้รับอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก ทั้งนี้ เพราะโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งมีสถานที่และอุปกรณ์การแพทย์ที่ลงทุนไปแล้วสามารถให้บริการผู้ป่วยของโครงการที่เพิ่มขึ้นได้เพียงพอ เมื่อนำมาใช้ประโยชน์มากจึงทำให้ต้นทุนด้านนี้ลดลงเกิดผลกำไรเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวทำให้ผู้ป่วยที่จ่ายเงินเพื่อดูแลสุขภาพและรักษาตนเองมีจำนวนเพิ่มขึ้น

ผลประกอบการของโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง ในปี 2545 มีรายรับเพิ่มขึ้นจากปี 2544 ประมาณ 96 ล้านบาท (37 %) มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 49 ล้านบาท(20%) เป็นผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 38 ล้านบาทเศษ และคาดว่าปี 2546 จะมีผลใกล้เคียงปี 2545

ปี 2543 บริษัทฯได้ลงทุนในบริษัท เฮลท์ลิงค์ จำกัด (Healthlink Co, Ltd.) ทุนจดทะเบียน 180 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2543 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใหญ่ 39.44 % เป็นเงิน 71 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักสร้างที่พักประเภทรีสอร์ทและสปาเพื่อรับผู้สูงอายุชาวต่างประเทศเข้ามาพักระยะยาวและใช้บริการฟื้นฟูสุขภาพ (Long stay and healthcare destination) ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนให้เกิดธุรกิจท่องเที่ยวระยะยาวอีกสาขาหนึ่งในประเทศไทย (Long Stay Tourism) เนื่องจากมีผู้สูงอายุในประเทศไทยที่พัฒนาและมีฐานะการเงินดีหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น และ ยุโรป เป็นต้น มองหาสถานที่ท่องเที่ยวประเภทนี้ซึ่งมีความปลอดภัย อากาศอบอุ่น บริการดีค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปและมีบริการด้านการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งผู้ประเทศไทยมีสิ่งเหล่านี้ครบ และได้เปรียบหลายๆประเทศที่กำลังสนับสนุนให้เกิดธุรกิจนี้เช่นกัน

บริษัท เฮลท์ลิงค์ จำกัด ดำเนินการก่อสร้างโรงแรมรีสอร์ท ชื่อ นอร์ธเทอร์น เฮริเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Northern Heritage Resort and Spa) เสร็จและเปิดบริการได้เมื่อเดือนมกราคม 2545 เป็นรีสอร์ทสุขภาพตั้งอยู่ในหุบเขารอยต่อจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดลำพูนในที่ดิน 53 ไร่ ติดสนามกอล์ฟ ห่างจากสนามบินเชียงใหม่ประมาณ 25 กม. ซึ่ง 1 ปีแรกที่เปิด ทางรีสอร์ทเป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศกว่า 20 ประเทศที่เข้ามาใช้บริการและมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ข้อมูลบริษัท

ชื่อ	: บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจหลักประเภท	: โรงพยาบาลเอกชน เพื่อให้บริการทางการแพทย์
เลขทะเบียนบริษัท	: บมจ. 75
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 337 ถนนตากสิน แขวงบুদ্ধโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์	: 0-2438-0040 ถึง 5
โทร สาร	: 0-2438-5642
Home Page	: http://www.kdh.co.th
Email Address	: KDH@kdh.co.th

1. ปัจจัยความเสี่ยง

1.1 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล 2 แห่งให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาในรัศมีไม่ห่างไกลจากโรงพยาบาลในจำนวนประชากรที่จำกัดขอบเขต แยกเป็นผู้ป่วยที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง และผู้ป่วยจากโครงการประกันสุขภาพที่รัฐบาลเหมาจ่ายค่ารักษาให้ตามจำนวนที่รับประกันทะเบียนไว้ จากการที่ผู้ป่วยทั้ง 2 ประเภทเป็นประชากรในกลุ่มเดียวกัน เมื่อประเภทหนึ่งมากอีกประเภทหนึ่งจะน้อยลง โดยผลตอบแทนจากการให้บริการต่อคน ผู้ป่วยที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลเองสูงกว่าผู้ป่วยโครงการประกันสุขภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ มีเหตุผลในการรับผู้ป่วยโครงการประกันสุขภาพ เนื่องจากโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายพื้นฐานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดิม สามารถใช้ประโยชน์จากสถานที่ ห้องพัก อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่มีอยู่เดิมอย่างเพียงพอได้ ซึ่งทำให้การลงทุนเพิ่มเติมต่ำลง สร้างผลตอบแทนมากขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีมาตรการติดตามการใช้บริการของผู้ป่วยโครงการประกันสุขภาพที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและทำให้มีค่าใช้จ่ายที่ควบคุมไม่ได้สูงตาม ซึ่งหากมีผลกระทบเช่นนั้น บริษัทฯ ก็จะไม่สมัครเข้าร่วมโครงการในปีต่อไป

ปัจจุบันกระแสการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการรักษาพยาบาลเอกชนมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งป้องกันได้ หากโรงพยาบาลมีการบริหารระบบคุณภาพ บริษัทฯ จึงได้นำระบบบริหารคุณภาพเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล และได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9002 เมื่อปี 2543 และในปี 2546 นี้ได้ยื่นขอรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

1.2 บริษัทย่อย (บริษัทเฮลท์ลิงค์ จำกัด) ดำเนินกิจการ นอร์ธเทอร์น เฮริเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Northern Heritage Resort & Spa) เป็นสถานบริการ ที่พักระยะยาวและส่งเสริมสุขภาพแบบครบวงจรโดยมีวัตถุประสงค์หลักสำหรับผู้สูงอายุชาวต่างประเทศ (Long stay Healthcare Destination) แห่งแรกที่มีความพร้อมตามมาตรฐานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งต่างจากมาตรฐานของโรงแรมหรือรีสอร์ททั่วไป

นอร์ธเทอร์น เฮริเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา สร้างเสร็จและเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 เป็นต้นมา มีลูกค้าทั้งระยะสั้น (Short Stay) และระยะกลาง (Stay Longer) เป็นชาวไทยและต่างประเทศกว่า 10 ประเทศเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างน่าพอใจ โดยลูกค้าพักระยะยาว (Long Stay) จะเริ่มในปี 2547

ความเสี่ยงจากการเกิดสงครามอาจมีผลกระทบต่อจำนวนลูกค้าจากต่างประเทศแต่คงไม่มากนักเนื่องจากส่วนใหญ่มาจากญี่ปุ่นและสแกนดิเนเวีย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีแผนการตลาดที่จะปรับเปลี่ยนหาลูกค้าเพิ่มขึ้นได้ และมั่นใจว่าผลประกอบการจะมีกำไรได้ในเวลาไม่เกิน 3 ปี

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

(1) ประวัติความเป็นมา

■ อำนาจการควบคุมบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และกำหนดนโยบายของบริษัทเพื่อให้คณะผู้บริหารโรงพยาบาลนำไปปฏิบัติให้สอดคล้อง

■ ลักษณะการประกอบธุรกิจที่ผ่านมา

ปี 2521 เปิดดำเนินการกิจการ โรงพยาบาลกรุงธน ขนาด 130 เตียง ตั้งอยู่แขวงบวรคดี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร รับรักษาโรคทั่วไป (General Hospital) โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ทันสมัยในย่านฝั่งธนบุรี ซึ่งขณะนั้นในบริเวณรัศมี 5 ก.ม. ยังไม่มีโรงพยาบาลเอกชนอื่นเปิดดำเนินการ

ปี 2532 จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2537 แปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นชาวต่างประเทศไว้ไม่เกินร้อยละ 30 และจ่ายเงินปันผลกำไรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

ปี 2538 เปิดสาขาโรงพยาบาลกรุงธน 2 ขนาด 100 เตียง ตั้งอยู่แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร ด้วยการเช่าอาคารโดยมีสัญญา 20 ปี และมีสิทธิต่อสัญญาได้

ปี 2539 เปิดใช้อาคาร 12 ชั้นที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อขยายบริการโรงพยาบาลกรุงธน 1 ให้มีเตียงรับผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นเป็น 300 เตียง

ปี 2543 ได้ลงทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท เฮลท์ลิงค์ จำกัด เพื่อกิจการด้าน Long Stay ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล สำหรับรองรับชาวต่างประเทศที่เข้ามาพำนักระยะยาวและใช้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทย

(2) ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท และ บริษัทย่อย

(ก) การประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง มีรายได้จากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลเองและผู้ป่วยในโครงการประกันสุขภาพที่รัฐจ่ายแทนให้

จากการที่รัฐบาลใช้ระบบประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค และระบบประกันสังคมครอบคลุมถึงสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 1 คน ส่งผลให้ผู้ป่วยที่เคยเสียค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลเองลดลงเพราะส่วนหนึ่งไปใช้สิทธิการรักษาตามระบบประกันสุขภาพแทน ทำให้โรงพยาบาลเอกชนส่วนมากต้องเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพกับภาครัฐเพื่อไม่ให้จำนวนผู้ป่วยลดลง ซึ่งโรงพยาบาลกรุงธน 1 และ โรงพยาบาลกรุงธน 2 ได้ทำสัญญาร่วมโครงการ 1 ปี เห็นว่าสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้จึงทำสัญญาต่ออีก 1 ปี ทั้งนี้พบว่าผู้ป่วยที่จ่ายค่ารักษาเองไม่ลดลงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

(ข) การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย

บริษัท เฮลท์ลิงค์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจหลัก ดำเนินกิจการ สถานที่พักระยะยาวเพื่อสุขภาพ (Long stay Healthcare Destination) ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้เกิดธุรกิจท่องเที่ยวระยะยาวในประเทศ (Long stay Tourism) ที่ศึกษาข้อมูลแล้วเห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีอนาคตไกล บริษัทฯ สร้างเสร็จเปิดดำเนินการได้เพียง 1 ปี ตามมาตรฐานที่ทางการกำหนด ปัจจุบันมีลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศมาใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะเป็นที่รู้จักมากขึ้น

โครงสร้างการถือหุ้นร่วมของกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ 5

(3) โครงสร้างรายได้

บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการดำเนินการดังนี้

โครงสร้างรายได้และสัดส่วนของรายได้รวมตามงบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท

ผลิตภัณฑ์ / บริการ	ดำเนินการ โดย	% การถือ หุ้น ของบริษัท	ปี 2545		ปี 2544		ปี 2543	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
1. บริษัทและบริษัทย่อย								
●โรงพยาบาลกรุงธน 1								
ผู้ป่วยทั่วไป	บริษัท โรงพยาบาล กรุงธน จำกัด (มหาชน)	100%	163,489	45.11	162,107	61.94	161,622	66.90
ผู้ป่วยประกันสังคม			48,204	13.30	40,825	15.60	29,900	12.38
ผู้ป่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า			37,974	10.48	10,205	3.90	-	-
รายได้อื่นๆ			4,273	1.18	2,555	0.98	2,116	0.88
●โรงพยาบาลกรุงธน 2								
ผู้ป่วยทั่วไป	บริษัท โรงพยาบาล กรุงธน จำกัด (มหาชน)	100%	22,795	6.29	26,397	10.09	28,173	11.66
ผู้ป่วยประกันสังคม			19,766	5.45	18,823	7.19	19,371	8.02
ผู้ป่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า			60,606	16.57	-	-	-	-
รายได้อื่นๆ			414	0.11	412	0.16	395	0.16
●Northern Heritage Resort and Spa	บริษัท เฮลท์ลิงก์ จำกัด	39.44%						
กิจการโรงแรมและบริการด้านสุขภาพ			5,476	1.51	408	0.16	-	-
รวมรายได้			362,451	100.0	271,732	100.0	241,577	100.0
2. โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์	บริษัท เอสเอ็มอี โฮลดิ้ง จำกัด	6%						
เงินปันผล			324	0.09	-	-	-	-
3. บริษัทเคนดอลเกมมาตรฐาน จำกัด	บริษัทเคนดอล เกมมาตรฐาน จำกัด	5%						
เงินปันผล			-	-	-	-	-	-

(4) เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีเป้าหมายพัฒนาโรงพยาบาลและบริษัทย่อยให้ มีคุณภาพครอบคลุมทุกด้านอย่างมีมาตรฐาน สร้างสรรค์บริการที่ประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ โดยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้มีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น

3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

โรงพยาบาลกรุงธน 1 และ 2 ประกอบธุรกิจบริการด้านการแพทย์แก่ผู้ป่วยทุกสาขาโรคตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์เฉพาะโรคให้การรักษาร่วมเครื่องมือการรักษาและวินิจฉัยโรคที่ทันสมัย

โรงพยาบาลกรุงธน 1 ได้เปิดสถาบันวัฒนธรรมและการแพทย์ตะวันออกขึ้นเพื่อผนวกการรักษาแผนไทยและแผนจีน สำหรับเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยที่ประสงค์จะได้รับการรักษาแผนตะวันออกเช่น การนวดแผนไทยเพื่อบำบัดรักษา การอบประคบสมุนไพร การทบทมิ้อเกลือ การฝังเข็ม การตรวจชีพจร และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

บริษัทฯ ไม่มีปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

(2) การตลาดและภาวะแข่งขัน

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาด

บริษัทฯ มีนโยบายและดำเนินการตลาดภายใต้กรอบของกฎหมายสถานพยาบาลและข้อบังคับของแพทยสภา โดยไม่ทำการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาในเชิงโอ้อวดคุณภาพ แต่จะมุ่งเน้นด้านมาตรฐาน คุณภาพให้บริการผู้ป่วยที่มาใช้บริการซึ่งแยกเป็นประเภท ผู้ป่วยทั่วไปที่เสียค่าใช้จ่ายเอง ผู้ป่วยกองทุนประกันสังคมและทดแทนแรงงาน ผู้ป่วยโครงการสุขภาพถ้วนหน้า ผู้ป่วยอุบัติเหตุตาม พ.ร.บ. ประกันภัยยานพาหนะ ผู้ป่วยที่มีประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน และที่มีข้อตกลงกับหน่วยงานต่างๆ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการพึงพิงลูกค้ารายใดเกิน 30% ของรายได้รวม

บริษัทฯ มีช่องทางการบริการให้ลูกค้า ณ โรงพยาบาลทั้งสองแห่งและออกไปยังสถานประกอบการที่ต้องการตรวจสอบสุขภาพให้แก่พนักงานโดยใช้หน่วยบริการเคลื่อนที่

บริษัทฯ ไม่มีการบริการในต่างประเทศ

(ข) สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม

เนื่องจากการบริโภคของลูกค้าได้หันไปใช้ระบบประกันสุขภาพของภาครัฐมากขึ้น ทั้งประเภทประกันสังคมและประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำนวนผู้ป่วยที่ชำระเงินด้วยตนเองซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มเดียวกัน อาศัยอยู่ในภูมิภานาในรัศมีไม่ห่างจาก โรงพยาบาลจึงลดลง โรงพยาบาลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องรักษารฐานของลูกค้าไว้ให้ได้มากที่สุดโดยรวมเข้าโครงการสุขภาพทั้งสองของรัฐ แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจได้ปรับตัวดีขึ้นบ้างจึงมีลูกค้าที่เลือกชำระเงินด้วยตนเองมาใช้บริการมากขึ้น

โรงพยาบาลเอกชนต่างได้เร่งพัฒนามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ โดยเข้าสู่ระบบมาตรฐานเช่น ISO หรือ Hospital Accreditation (HA) เพื่อรักษากลุ่มลูกค้าเดิมไม่ให้เปลี่ยนไปใช้สถานพยาบาลแห่งอื่นหรือโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งโรงพยาบาลกรุงธนเองก็ได้นำระบบ ISO มาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 และได้ยื่นขอรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) เมื่อต้นปี 2546

3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(ก) วัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

วัตถุดิบที่ใช้ในการรักษาและดำเนินงานสั่งซื้อจากแหล่งผลิตและตัวแทนจำหน่ายในประเทศทั้งหมดโดยไม่มีการซื้อจากต่างประเทศ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการซื้อสินค้าจากผู้จัดจำหน่ายรายใดเกิน 30% ของยอดซื้อรวม

บริษัทฯ ไม่มีผลกระทบใดในการจัดหาวัตถุดิบ หากผู้แทนจำหน่ายใดไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบให้ได้ด้วยเหตุผลบางประการ ผู้แทนจำหน่ายอื่นสามารถจัดส่งของชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียงให้แก่ทางโรงพยาบาลได้

(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตที่กระทบสิ่งแวดล้อมได้แก่ น้ำเสีย และขยะติดเชื้อ มีการบำบัดและกำจัดตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย กล่าวคือ

□ ขยะติดเชื้อ

ขยะประเภทติดเชื้อจากโรงพยาบาล เช่น ชิ้นเนื้อจากการผ่าตัด เข็มและกระบอกฉีดยาที่ใช้แล้ว จะมีการแยกเก็บใส่ถุงสีแดงและมีรถเก็บขยะติดเชื้อของ ก.ท.ม. มารับไปกำจัดด้วยวิธีที่ต่างจากขยะทั่วไป

□ น้ำเสีย

ส่วนของเสียจากอาคารของโรงพยาบาลได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียตามข้อกำหนดของกฎหมายและมีการตรวจสอบคุณภาพของน้ำก่อนทิ้งลงสู่ท่อสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ

การควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐ – มีหน่วยงานหลายแห่งที่เข้ามาตรวจสอบมาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานประกันสังคม

การควบคุมโดยหน่วยงานของบริษัทฯ - บริษัทฯ มีคณะกรรมการ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมคอยติดตามผลกระทบและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับ และจากผลการปฏิบัติที่ผ่านมาเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด

(4) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ไม่มี

4. การวิจัยและพัฒนา

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ โดยได้เริ่มนำระบบ 5ส มาใช้ในโรงพยาบาลทั้งสองแห่งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541

ในปี พ.ศ. 2542 ทางโรงพยาบาลกรุงธน 1 ได้เข้าสู่ระบบ ISO เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพในการให้บริการ โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 จากบริษัท B VQi เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2543

ในปี พ.ศ. 2544 โรงพยาบาลทั้งสองแห่ง ได้รับนโยบายจากคณะกรรมการ บริษัท ให้เริ่มศึกษาแนวทางการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ระบบ Hospital Accreditation และเมื่อต้นปี พ.ศ. 2546 โรงพยาบาลทั้งสองได้ดำเนินการยื่นขอรับรองมาตรฐาน Hospital Accreditation จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนั้น บริษัทได้นำเอาการแพทย์แผนตะวันออก (แผนไทย และ จีน) มาให้บริการในโรงพยาบาล ซึ่งปัจจุบันได้ใช้นโยบายการแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) มาสู่ผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกแผนการรักษาที่ตนต้องการหรือผสมผสานได้เมื่อเข้ามาในโรงพยาบาล โดยในที่สุดโรงพยาบาลจะมุ่งสู่การแพทย์ผสมผสาน (Integrated Medicine)

บริษัทฯ ไม่มีงานวิจัย เนื่องจากไม่ใช่วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

(1) ลักษณะสำคัญของทรัพย์สิน

- บริษัทฯ มีทรัพย์สินถาวร ในโรงพยาบาลกรุงธน 1 และ 2 ที่ใช้ประกอบธุรกิจ ดังนี้

(ก) ทรัพย์สินถาวรที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

- ที่ดิน 5 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา ถนนตากสิน เขตธนบุรี ก.ท.ม. สถานที่ตั้งโรงพยาบาลกรุงธน 1
- ที่ดิน 1 ไร่ 26 ตารางวา ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน ก.ท.ม. สถานที่ตั้งหอพักพยาบาล
- ที่ดิน 51 ตารางวา ถนน กรุงธนบุรี เขตคลองสาน ก.ท.ม. เป็นอาคารสำนักงาน
- อาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลกรุงธน 1 สูง 5 ชั้น 1 หลัง 12 ชั้น 1 หลัง และอาคารจอดรถ 7 ชั้น
- อาคารหอพักพยาบาลสูง 5 ชั้น 1 หลัง
- อาคารสำนักงานตึกแถว 4 ชั้น ริมนถนนกรุงธนบุรี 1 หลัง
- อุปกรณ์เครื่องมือใช้ในการรักษา และ วินิจฉัยโรค ทางกายภาพ
- อุปกรณ์ของใช้ สำนักงาน และยานพาหนะ

(ข) ทรัพย์สินถาวรที่มีการทำสัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอาคารโรงพยาบาลกรุงธน 2 ระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2536 ปัจจุบันเหลือเวลาเช่า 10 ปี อาคารมีลักษณะเป็นอาคาร 4 ชั้น 2 หลัง เมื่อหมดสัญญาบริษัทฯ มีสิทธิในการเช่าต่อ

(ค) ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) ยังคงใช้ทรัพย์สิน โฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโรงพยาบาลกรุงธน 1 เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินจาก ธนาคารกสิกรไทย ในวงเงิน 90,000,000 บาท

- ทรัพย์สินบริษัทย่อย (บริษัท เฮลท์ลิงค์ จำกัด) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2543 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลกรุงธน 1 มีสถานประกอบธุรกิจ (โรงแรมนอร์ทเทิร์นเฮริเทจรีสอร์ทแอนด์สปา) ตั้งอยู่เขตจังหวัดลำพูน เริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคม 2545 มีทรัพย์สินถาวร ที่ดิน 52 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา ต. ห้วยยาบ อ. บ้านธิ จ.ลำพูน อาคารสูง 6 ชั้น 1 หลัง มีห้องพัก 78 ห้อง และศูนย์สุขภาพ เป็นอาคารชั้นเดียว 8 อาคาร

(2) การประเมินราคาที่ดินและอาคารที่มีไว้เพื่อขาย ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัทไม่มีธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

(3) ลักษณะสำคัญของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
บริษัทไม่มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เช่นสิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้า

(4) นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(ก) บริษัทย่อย

บริษัทฯ ถือหุ้น 71 ล้านบาทหรือประมาณ 39.44% ของทุนจดทะเบียน ในบริษัท เฮลท์ลิงค์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทไทย เปิดดำเนินการเมื่อปี 2543 ทำธุรกิจบริการ สร้างสถานที่พักผ่อนเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุชาวต่างประเทศที่เข้ามาพักใช้บริการระยะยาว (Long Stay) โดยได้สร้างโรงแรมนอร์ทเทิร์นเฮริเทจรีสอร์ทแอนด์สปา ขึ้นเป็นโครงการขั้นที่ 1 ซึ่งได้เปิดดำเนินการเมื่อเดือนมกราคม 2545 ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจระดับชาติในการดึงดูดเงินตราเข้าประเทศ จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนพบว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง ส่วนในด้านการบริหาร บริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดนโยบายต่างๆ

บริษัทฯ มีอำนาจสูงในการควบคุม การกำหนดนโยบายของบริษัท เฮลท์ลิงค์ จำกัด โดยมีกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็น ประธานกรรมการของบริษัทย่อย

(ข) บริษัทร่วม

บริษัทฯ ถือหุ้น 8 ล้านบาทหรือประมาณ 5% ของทุนจดทะเบียน ในบริษัท เคนดอลเกมมาตรอน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทอเมริกัน ทำธุรกิจผลิตเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง ยังไม่มีกำไรปีผล บริษัทฯ มีนโยบายพร้อมจะขายหุ้นคืนให้กับต่างประเทศถ้าได้ราคาที่เหมาะสม

บริษัทฯ ถือหุ้น 6 ล้านบาทหรือประมาณ 6% ของทุนจดทะเบียนในบริษัท เอส เอ็ม อี โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทคนไทย ทำธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น ปัจจุบันเป็นถือหุ้นใหญ่โรงพยาบาลสำโรง

บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของบริษัทร่วม แต่มีกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นกรรมการของบริษัทร่วม

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายลงทุนเพิ่มเติมแก่บริษัทร่วมในขณะนี้

6. โครงการในอนาคต

บริษัทฯ มีโครงการประหยัดพลังงานโดยร่วมมือกับบริษัทที่ปรึกษาด้านการประหยัดพลังงาน S.D.C. ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล มีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 6 เดือน หลังจากดำเนินการแล้ว คาดว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีก 5-10 เปอร์เซ็นต์

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ ได้ดำเนินการฟ้องร้องข้อหาละเมิดสิทธิกับบริษัท โรงพยาบาลบางมด จำกัด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2541 ด้วยสาเหตุที่ทางบริษัท โรงพยาบาลบางมด จำกัด ได้พิมพ์เอกสารโฆษณาเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยแสดงข้อมูลของบริษัทฯ คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เพื่อให้ประชาชนเลือกใช้บริการของบริษัท โรงพยาบาลบางมด จำกัด ซึ่งทางผู้บริหารของบริษัท ฯ เห็นว่าส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษัท ฯ ในการหาลูกค้าผู้ป่วยประกันสังคม

ศาลแพ่งได้นัดฟังคำตัดสินคดีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2545 ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นผู้ชนะคดี โดยหลังจากนั้น บริษัทโรงพยาบาลบางมด จำกัด ได้ยื่นอุทธรณ์ ขณะนี้คดีจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในส่วนของศาลอุทธรณ์

8. โครงสร้างเงินทุน

(1) หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 125 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 12,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษัทฯ ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท และไม่มีสาระสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงาน

(2) ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545

ชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. กลุ่ม สกุล สุขพันธ์ไพฑาราม		
นพ. ไศล สุขพันธ์ไพฑาราม	766,863	(6.13%)
นางวรางค์ สุขพันธ์ไพฑาราม	300,000	(2.40%)
นายจักรพันธ์ สุขพันธ์ไพฑาราม	302,300	(2.42%)
นางจันทรภานต์ ธรรมมงคล (เดิม น.ส. จันทรภานต์ สุขพันธ์ไพฑาราม)	281,800	(2.25%)
รวม	1,650,963	(13.20%)
2. นายวิเชียร สวาทยานนท์	565,062	(4.52%)
3. บริษัท รัตนโกสินทร์ ประกันภัย จำกัด	500,000	(4.00%)
4. นายพิสานต์ เคารวีโรจน์	443,400	(3.55%)
5. นายสัมฤทธิ์ จารุมณี	300,000	(2.40%)
6. นพ. วินิต รอดอนันต์	133,225	(1.07%)
7. นายเทพทัย จิรบรรพิตสุทธิ	126,460	(1.01%)
8. นายสวัสดิ์ วังจินดา	117,925	(0.94%)
9. นายยงยุทธ ศิริพิทยางกูร	112,920	(0.90%)
10. นายเอนก ประวิทย์ธนา	80,662	(0.69%)

(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไป

บริษัทย่อยของบริษัทยังไม่มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากโครงการเพิ่งเริ่มเปิดดำเนินการ

9. การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคณะผู้บริหารรับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทไปดำเนินงาน ซึ่งแต่ละคณะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

□ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบกำหนดนโยบายของบริษัทฯ และดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท มีรายชื่อดังนี้

ณ 31 ธันวาคม 2545

กรรมการ	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		
		วาระปกติ	วาระพิเศษ	รวม
1. ศจ. นพ. นฤgul ปริญญาสุสรณ์ ประธานกรรมการ	12 เดือน	12/12	1/1	13/13
2. นพ. ไศล สุขพันธ์ไพธาราม กรรมการผู้จัดการ	12 เดือน	11/12	1/1	12/13
3. นพ. ชยันต์ สุนทรนนท์ กรรมการรองผู้จัดการฝ่ายแพทย์	12 เดือน	12/12	1/1	13/13
4. นพ. สุธาชัย ปันยาวสุน กรรมการ	12 เดือน	11/12	1/1	12/13
5. นพ. วินิต รอดอนันต์ กรรมการ	12 เดือน	11/12	0/1	10/13
6. นพ. ยิ่งศักดิ์ เจียมไชยศรี กรรมการ	12 เดือน	12/12	1/1	13/13
7. นพ. ชูติ เนียมสกุล กรรมการ	12 เดือน	11/12	1/1	12/13
8. ศจ. ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา กรรมการ	12 เดือน	12/12	1/1	13/13
9. พตต. เชาวลิต สิงห์เจริญ กรรมการ	12 เดือน	10/12	1/1	11/13
10. นายวิเชียร สวาทยานนท์ กรรมการ	12 เดือน	11/12	1/1	12/13
11. นายจักรพันธ์ สุขพันธ์ไพธาราม กรรมการรองผู้จัดการฝ่ายบริหาร	12 เดือน	11/12	1/1	12/13
12. นางอุทัยวรรณ สุขพันธ์ไพธาราม กรรมการ	8 เดือน	8/12	1/1	9/13
13. นางจันทร์กานต์ ธรรมมงคล กรรมการ	12 เดือน	10/12	0/1	10/13
14. นายพิศานติ เดชาวีโรจน์ กรรมการ	12 เดือน	10/12	1/1	11/13
15. นายสัมฤทธิ์ จารุมณี กรรมการ	12 เดือน	10/12	1/1	11/13

เลขานุการบริษัท - นายจักรพันธ์ สุขพันธ์ไพธาราม

□ คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายตรวจสอบเพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในถูกต้องตามมาตรฐาน กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานการกำกับดูแลเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

1. ศจ.ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อุทยา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พันตำรวจตรี เชาวลิต สิงห์เจริญ	กรรมการตรวจสอบ
3. นพ. วินิต รอดอนันต์	กรรมการตรวจสอบ

□ คณะผู้บริหาร มีหน้าที่รับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำไปดำเนินการของบริษัท วิเคราะห์และแก้ปัญหาการให้บริการของโรงพยาบาล ข้อเสนอจากการประชุมจะถูกนำไปใช้แก้ไขปัญหา หรือ ส่งเสริมกิจการของโรงพยาบาล คณะผู้บริหารมีอำนาจเต็มที่ในการบริหารโรงพยาบาลทั้งสองตามนโยบาย บริษัทฯ อำนาจนี้ที่ไม่รวมถึงการตัดสินใจในระดับบริษัทฯ เช่นการลงทุนใหม่เพื่อกิจการของบริษัท นอกจากนั้นคณะผู้บริหารยังมีอำนาจเงินที่ถูกจำกัดไว้ในการใช้จ่ายเช็คเพื่อการบริหาร

1. นายแพทย์ไสล สุขพันธ์โพธาราม	กรรมการผู้จัดการ และประธานบริหาร
2. นายแพทย์ชยันต์ สุนทรนนท์	กรรมการรองผู้จัดการฝ่ายแพทย์ และรองประธานบริหาร
3. นายแพทย์สุทธาย ปันยารชุน	รองประธานบริหาร
4. นายจักรพันธ์ สุขพันธ์โพธาราม	กรรมการรองผู้จัดการฝ่ายบริหาร ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลกรุงธน 1
5. นางสาวกรองทอง รัตนารามิก	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลกรุงธน 1
6. นางอุทัยวรรณ สุขพันธ์โพธาราม	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลกรุงธน 1
7. นางจันทร์กานต์ ธรรมมงคล	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลกรุงธน 1
8. นายคุชดี จิงแย้มปิ่น	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
9. นายแพทย์ชุตี นิยมสกุล	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงธน 1
10. นายแพทย์พิพัฒน์ชัย อรุณธรรมคุณ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงธน 2
11. นางสาวอรอุษา ประไพจันทร์	รองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาลโรงพยาบาลกรุงธน 1
12. นางสาวพวงไข่มุกด์ วรชาติ	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงธน 2

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกิน 15 คน ดำรงตำแหน่งครั้งละ 1 ปี โดยรับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ คือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดโดยจะแบ่งคะแนนเสียงมากน้อยเลือกผู้สมัครเป็นกรรมการแต่ละคนไม่ได้ บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามจำนวนซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าควรพึงจะมีและไม่เกินจำนวนที่กำหนดในข้อบังคับ ถ้าคนสุดท้ายมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะผู้บริหารประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูงทุกคนจากโรงพยาบาลทั้งสอง โดยผู้บริหารประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และผู้บริหารรายที่ 4 ของผังผู้บริหารทุกรายในลำดับเดียวกัน และ เจ้าหน้าที่ระดับสูงประกอบด้วยประธานบริหาร รองประธานบริหาร ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ

(3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปีที่ผ่านมา

(ก) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทจำนวน 15 ท่าน มีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเป็นเงิน 464,000 บาท และไม่มีบำเหน็จ

(ข) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนผู้บริหาร

ผู้บริหาร (เฉพาะกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และผู้บริหารรายที่ 4 ทุกฝ่าย ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59) รวม 7 ท่าน มีค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน รวม 6,798,240 บาท และโบนัส 639,445 บาทในปีที่ผ่านมา

3.2 ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

(4) การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้บริหารกิจการโดยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 15 ข้อ ดังเอกสารแนบ 6

(5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทไม่มีนโยบายในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้หากพบว่าผู้บริหารท่านใดนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บริษัทมีมาตรการลงโทษโดยการเลิกจ้าง

(6) บุคลากร

สิ้นปี 2545 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 991 คน ทั้งหมดอยู่ในสายงานการให้บริการ ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของค่าจ้างประจำและค่าล่วงเวลา ซึ่งอาจแบ่งออกได้ตามสายวิชาชีพดังนี้

	พนักงานประจำ	พนักงานนอกเวลา
สายการแพทย์	21 คน	238 คน
สายการพยาบาล	198 คน	156 คน
อื่นๆ	318 คน	60 คน

บริษัทได้พัฒนาพนักงานตามมาตรฐาน ISO และ HA ที่ได้จัดวางไว้ พนักงานจะได้รับการอบรมจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นระยะๆ และเมื่อเห็นสมควรจากหัวหน้าหน่วยงาน

ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงาน

10. การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ทำหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้ประสานงาน ในระหว่างปีคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการและหน่วยงานต่างๆ เป็นระยะๆ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการวางระบบการควบคุมภายในของบริษัทสำหรับดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเพียงพอครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ยอมรับทั่วไป ผู้บริหารของโรงพยาบาลกรุงธนทั้งสองแห่ง ได้ดำเนินธุรกิจให้บริการผู้ป่วยด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณที่เหมาะสม มีการรายงานฐานะการเงินให้คณะกรรมการพิจารณาโดยสม่ำเสมอทุกเดือน มีการควบคุมดูแลคุณภาพการทำงานของหน่วยงานและประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นในเรื่องการควบคุมภายใน ดังเอกสารแนบหมายเลข 3

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเมื่อเห็นสมควร

11. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา ได้แก่ (ก) การทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารเป็นเวลา 20 ปีจากบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งกรรมการของบริษัทผู้ให้เช่าเป็นกรรมการของบริษัทด้วย ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ (ข) การให้บริษัทยืมกู้ยืมเงิน

ลักษณะความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน

(ก) บริษัท สยามบราเดอร์เคหะจำกัด ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะความสัมพันธ์ : กรรมการ

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตัดสินใจขยายกิจการเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยเปิดสาขาที่ 2 ขึ้นในปี พ.ศ. 2537 นั้น บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารเป็นเวลา 20 ปี จากบริษัท สยามบราเดอร์ จำกัด เพื่อสามารถเปิดดำเนินการได้โดยเร็วและไม่ต้องเสียเวลาในการก่อสร้าง

บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำการตัดสินใจเข้า วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

(ข) บริษัท เฮลท์ลิงค์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจโรงแรมและบริการสุขภาพ

ลักษณะความสัมพันธ์ : กรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดทำสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่างบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ไว้ดังเอกสาร แนบที่ 4

12.ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(1) งบการเงิน

(ก) รายงานผู้สอบบัญชี

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข

(ข) ตารางสรุปงบการเงิน/งบการเงินรวม

หน่วย: พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2545	2544	2545	2544	2543
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
สินทรัพย์หมุนเวียน	68,761	48,161	79,521	36,152	24,038
สินทรัพย์รวม	490,182	477,159	342,097	313,411	324,942
หนี้สินหมุนเวียน	65,463	84,280	46,290	58,371	65,861
หนี้สินรวม	158,448	183,786	84,802	94,334	109,123
ส่วนของผู้ถือหุ้น	331,734	293,373	257,295	219,077	215,818
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ	6,125	6,000	6,000	6,000	6,000
งบกำไรขาดทุน					

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	352,288	258,357	352,288	258,357	239,066
รายได้จากกิจการโรงแรม และบริการด้านสุขภาพ	5,476	408	-	-	-
รายได้รวม	362,451	261,732	357,589	261,474	241,577
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	212,293	174,269	212,293	174,269	170,934
ต้นทุนกิจการโรงแรม และบริการด้านสุขภาพ	24,395	1,123	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	82,887	81,864	69,839	65,497	63,141
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	38,218	3,761	38,218	3,761	894
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)					
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายการพิเศษ	3.06	0.30	3.06	0.30	0.07
รายการพิเศษ	-	-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	3.06	0.30	3.06	0.30	0.07

(ค) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

บริษัทรวม			บริษัท		
2545	2544	2543	2545	2544	2543

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.05	0.57	0.36	1.72	0.62	0.36
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.91	0.47	0.26	1.53	0.50	0.26
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.31	0.09	0.07	0.43	0.06	0.07
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	12.30	10.17	23.54	12.43	10.20	23.54
(1) ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	29.26	35.41	15.29	29.17	35.29	15.29
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	28.53	24.92	25.92	27.18	27.75	25.92
(2) ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	12.62	14.45	13.89	13.25	12.97	13.89
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	16.20	15.28	14.47	15.39	16.21	14.47
(3) ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	22.22	23.56	24.88	23.39	22.21	24.88
Cash Cycle (วัน) (1+2-3)	19.65	26.29	4.30	19.03	26.05	4.30

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตรากำไรขั้นต้น (%)	11.83	1.71	2.84	16.77	5.86	2.84
อัตรากำไรสุทธิ (%)	10.54	1.44	0.37	10.69	1.44	0.37
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	11.52	1.28	0.41	14.85	1.72	0.41

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	7.80	0.79	0.28	11.17	1.20	0.28
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	9.07	0.88	0.30	14.56	1.36	0.30
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.74	0.55	0.74	1.05	0.83	0.74

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.48	0.63	0.51	0.33	0.43	0.51
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	5.18	1.93	1.33	15.18	2.32	1.33
อัตราการจ่ายปันผล (%)	98.12	0.00	0.01	98.12	0.00	0.01

(2) รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน**(ก) ผลการดำเนินงานธุรกิจ**

ในปี 2545 ผลประกอบการของ บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) แตกต่างจากผลประกอบการปี 2544 โดยในปี 2545 บริษัทฯ มีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นจากปี 2544 ประมาณ 100.72 ล้านบาท คิดเป็น 38.48% และค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 62.32 ล้านบาท คิดเป็น 24.22% ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินนโยบายร่วมโครงการประกันสังคม และ โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า กับภาครัฐ ซึ่งโรงพยาบาลกรุงธน 2 ก็ได้เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปี 2545 จึงทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ทั้งนี้โรงพยาบาลทั้งสองต้องมีการควบคุมรายจ่ายที่ดี

(ข) ภาพรวมของการดำเนินงานที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2545 บริษัทมีผลกำไร 3.06 บาท ต่อหุ้นซึ่งในปี 2544 บริษัทงดจ่ายเงินปันผล สาเหตุของการมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นของโรงพยาบาลทั้งสองมาจากส่วนแบ่งของการตลาดในภาพรวมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากประชากรในบริเวณโรงพยาบาลทั้งสองซึ่งประกอบด้วยลูกค้า 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ลูกค้าที่ชำระเงินด้วยตัวเอง ลูกค้าประกันสังคม ลูกค้าประกันสุขภาพถ้วนหน้า และลูกค้าอื่นๆ นั้น ทางโรงพยาบาลได้รับส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้าประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทำให้ได้รับเงินเพิ่มจากภาครัฐแก่โรงพยาบาลทั้งสอง

ถึงแม้ว่ารายรับที่ได้จากกลุ่มลูกค้าประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะมีเพิ่มมากขึ้น แต่รายจ่ายก็มีมากขึ้นตามและกำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ หากทางรัฐยังคงมีการเพิ่มเติมสิทธิแก่ผู้ประกันโดยไม่เพิ่มค่าเบี้ยจ่ายต่อหัว โรงพยาบาลทั้งสองอาจต้องขอถอนตัวจากโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า

การใช้บริการของผู้ป่วยมีแนวโน้มที่จะหันกลับมาใช้บริการจากภาคเอกชนอีกครั้ง เนื่องจากโรงพยาบาลภาครัฐไม่สามารถรองรับปริมาณผู้ป่วยจากโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ ผู้ป่วยที่สามารถจ่ายเงินค่ารักษาด้วยตนเองจะกลับมาโรงพยาบาลเอกชนเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

สำหรับการดำเนินงานของบริษัทย่อนั้น นอร์ธเทอร์น เฮอริเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อเดือนมกราคม 2545 มีลูกค้าทั้งระยะสั้น (Short Stay) และระยะกลาง (Stay Longer) เป็นชาวไทยและต่างประเทศกว่า 10 ประเทศเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างน่าพอใจ โดยลูกค้าพักระยะยาว (Long Stay) มีแนวโน้มที่จะเริ่มในปี 2547

(ค) ฐานะการเงิน

◆ สินทรัพย์

สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ประกอบด้วยที่ดิน อาคารโรงพยาบาล อาคารสำนักงาน ยานพาหนะ เครื่องมือทางการแพทย์ และสินค้าคงคลังเช่นยาและเวชภัณฑ์ ส่วนลูกหนี้การค้าบริษัทจะเป็นกรมแรงงาน สำนักงานประกันสังคม สำนักงานโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า บริษัทประกันฯ และบริษัทอื่นๆ ที่ได้คัดเลือกแล้ว

◆ สภาพคล่อง

บริษัทมีสัดส่วนของหนี้ต่อส่วนทุน ในอัตรา 0.33 เท่าในปี 2545 และ 0.43 เท่าในปี 2544 จากโครงสร้างเงินทุนดังกล่าวพบว่าในปี 2545 บริษัทมีสัดส่วนของหนี้สินลดลงกว่าในปี 2544

สภาพคล่องเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนในปี 2545 และ 2544 พบว่ามีอัตราส่วน 1.72 เท่าในปี 2545 และ 0.62 เท่าในปี 2544 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสภาพคล่องที่ดีขึ้นอย่างมาก สำหรับกระแสเงินสดของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกัน ณ สิ้นปี 2545 มีสัดส่วน 0.43 เท่า และ 0.06 เท่าในปี 2544 ซึ่งเป็นผลจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

◆ โครงสร้างเงินทุน

บริษัทมีแหล่งที่มาของเงินทุน จากการระดมทุนของผู้ถือหุ้นและการกู้ยืมเงินจากธนาคารไทย ซึ่งขณะนี้บริษัทไม่มีนโยบายระดมทุนเพิ่มและยังไม่มีแผนการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนซึ่งมีผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

รายจ่ายลงทุนที่ผ่านมาได้ใช้ไปเพื่อวัตถุประสงค์ของกิจการโรงพยาบาลเช่นการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ค่าจ้างพนักงาน ค่าพัฒนาคุณภาพของการบริการ รวมถึงการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงของกิจการ เช่นการลงทุนในบริษัทย่อย

(ง) ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

◆ การเปลี่ยนแปลงรายการหรืออัตราส่วนที่สำคัญ

ไม่มี

◆ รายการที่มีได้เกิดจากการดำเนินงานปกติ

ไม่มี

◆ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายหลังงบการเงินล่าสุด

ไม่มี

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

(1) รายชื่อนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท เฮลท์ลิงค์ จำกัด

(2) บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนการค้า	บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2359-1200 ถึง 1
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงานเอ็นสท์ แอนด์ ยัง จำกัด ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2264-0777, 0-2661-9190 โทรสาร 0-2264-0789 ถึง 90
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ทะเบียนเลขที่ 3516 นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ทะเบียนเลขที่ 3182

(3) อื่นๆ

ไม่มีข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ณ 31 ธันวาคม 2545

	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทาง การศึกษา/การอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
					ช่วงเวลา / ตำแหน่ง / บริษัท
1	ศจ. นพ. นกุล ปริญญาสุสรณ์ ประธานกรรมการ	74	แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล	0.50 %	ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)
2	นพ. ไสล สุพพันธุ์โพธาราม กรรมการผู้จัดการ ประธานบริหาร	69	แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล	6.13 %	2538-2542 : นายกสมาคม สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ปัจจุบัน : ประธานบริหาร โรงพยาบาลกรุงธน 1
3	นพ. ชัยนิต์ สุนทรนนท์ กรรมการรองผู้จัดการฝ่ายแพทย์ รองประธานบริหาร	71	แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล	0.31 %	ปัจจุบัน : กรรมการการแพทย์ สนง. กองทุนทดแทน รองประธานบริหาร โรงพยาบาลกรุงธน 1
4	นพ. สุดชาย ปันยารชุน กรรมการ	70	แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล	0.14 %	ปัจจุบัน : กรรมการอุทธรณ์ สำนักงานประกันสังคม ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงธน 2
5	นพ. ชูติ เนียมสกุล กรรมการ	58	แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล	0.01 %	ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงธน 1
6	นพ. วินิต รอดอนันต์ กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ	69	แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล	1.07 %	ปัจจุบัน : กรรมการแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
7	นพ. ยิ่งศักดิ์ เจียมไชยศรี กรรมการ	72	แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล	0.50 %	ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)
8	นายจักรพันธ์์ สุพพันธุ์โพธาราม กรรมการรองผู้จัดการฝ่ายบริหาร	40	ปริญญาโทสาขาสนเทศ University of Queensland	2.43 %	ปัจจุบัน : กรรมการรองผู้จัดการฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลกรุงธน 1
9	นายวิเชียร สวาทยานนท์ กรรมการ	58	ร.ร. สหพาณิชย์	3.77 %	ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บ.สยามเคหะมินิแฟค จำกัด. และ บ. สยามบราเดอร์ จำกัด
10	พันตำรวจตรี เชาวลิศ สิงห์เจริญ กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ	72	ปริญญาโท MBA University of Texas	0.29 %	ปัจจุบัน : กรรมการศูนย์ดวงตา สภาอากาศไทย
11	นายพิสานต์ เดชารวิโรจน์ กรรมการ	64	ร.ร. เซนต์คาเบรียล	3.55 %	ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)
12	นายสัมฤทธิ์ จารุเมธิ กรรมการ	65	ร.ร. ชินจินฮั่ว	2.40 %	ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)
13	ศจ.ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	70	ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต ม. จุฬาลงกรณ์	0.06 %	ปัจจุบัน : ข้าราชการบำนาญ กรุงเทพมหานคร
14	นางจันทรกานต์ ธรรมมงคล กรรมการ, ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	39	ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ และการบริหาร University of Queensland	2.25 %	ปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลกรุงธน 1
15	น.ส. กรองทอง รัตนารามิก ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	49	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต ม. เชียงใหม่	0.08 %	ปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลกรุงธน 1

16	นางอุทัยวรรณ สุขพันธ์โพธาราม กรรมการ, ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	53	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์	0.04 %	ปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายการเงิน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลกรุงธน 1
17	คุณดี จิ๊งแป้น ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	45	ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต ม.รามคำแหง	0%	ปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลกรุงธน 1
18	นพ. พิพัฒน์ชัย อรุณธรรมคุณ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงธน 2	46	แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล	0 %	ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงธน 2
19	นส. อรุยา ประไพจันทร์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงธน 1	55	พยาบาลศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล	0.1 %	ปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาล โรงพยาบาลกรุงธน 1
20	นส. พวงไข่มุกด์ วรชาติ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงธน 2	56	พยาบาลศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล	0.1 %	ปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงธน 2

หมายเหตุ: หมายเลข 2, 3 และ 8 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง
หมายเลข 6, 10 และ 13 เป็นกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม

ณ 31 ธันวาคม 2545

รายชื่อ	บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	
		บริษัท เฮลธลิงค์ จำกัด	บริษัท เคนดอล แกมมาตรอน จำกัด	บริษัท เอส เอ็ม อี โฮลดิ้ง จำกัด
นพ. ไสล สุขพันธ์โพธาราม	กรรมการผู้จัดการ	ประธานกรรมการ	-	-

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ณ 31 ธันวาคม 2545

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	บริษัท เฮลธลิงค์ จำกัด
1	นายแพทย์ ไสล สุขพันธ์โพธาราม	ประธานกรรมการ
2	นายยุทธ ดวงทอง	กรรมการ
3	นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	กรรมการ
4	นายเฉลิม หาญพาณิชย์	กรรมการ
5	นายนิพนธ์ พรพิรานนท์	กรรมการ
6	นายวิเชียร สวาทยานนท์	กรรมการ



บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด(มหาชน)

KRUNGDHON HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

337 ถนนตากสิน บุคคโล หนองแขม กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ 0-2438-0040 แฟกซ์ 0-2438-5642
337 TAKSIN ROAD, BOOKALO, THONBURI, BANGKOK 10600 TEL 0-2438-0040 FAX 0-2438-5642



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบที่สำคัญคือ ดูแลรายงานงบการเงินของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้นักลงทุนไม่ขาดต่อข้อเท็จจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในปี 2545 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีประเด็นที่สำคัญคือ

1. สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาแล้ว เห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำโดยมีความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. พิจารณาและรับฟังคำชี้แจงรายงานการตรวจสอบภายในและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
3. พิจารณารายงานการเกี่ยวโยงระหว่างกัน - จากการที่บริษัทฯ ได้ไปลงทุนและให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ในบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านที่พักและบริการด้านสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรองรับต่อการให้บริการของผู้สูงอายุชาวต่างประเทศและกลุ่มลูกค้าคนไทยที่สนใจ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลเพราะโครงการของบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างเริ่มเปิดดำเนินการ มีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รัฐบาลกำลังให้การสนับสนุนอยู่

ขอแสดงความนับถือ


(ศจ. ทองต่อ กล้ายไม้ ณ อยู่ธยา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

26 มีนาคม 2546

เอกสารแนบ 4

สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ของ

บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการการพิเศษ บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1 /2546 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2546 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 ในวันที่ 25 เมษายน 2546 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้นที่ 12 โรงพยาบาลกรุงธน 1 เลขที่ 337 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคลไธ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติและให้สัตยาบัน รวมทั้งการเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 39.44 ในบริษัทย่อย ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การให้สัตยาบันการให้กู้เงินระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย คือบริษัท เฮลท์ลิงค์ จำกัด

ให้สัตยาบันให้บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) ให้เงินกู้กับบริษัท เฮลท์ลิงค์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งปรากฏยอดคงค้างตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 เท่ากับ 19.50 ล้านบาท นอกจากนี้ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2546 บริษัทย่อยได้กู้เงินจากบริษัทเพิ่มอีกจำนวนเงิน 6.00 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงินกู้ทั้งหมด 25.50 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการและคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

วันที่ให้เงินกู้ยืม : ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2545 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2546

คู่สัญญา : ผู้ให้กู้ คือ บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)

ผู้กู้ คือ บริษัท เฮลท์ลิงค์ จำกัด

จำนวนเงินกู้ : ณ วันที่ 20 มีนาคม 2546 เท่ากับ 25.50 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 5.75 ต่อปี

. คำอธิบายโดยทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะของรายการ

รายการให้กู้เงินดังกล่าว เป็นรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2546 โดยบริษัทได้ให้เงินกู้แก่บริษัทย่อยเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยในช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2545 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทย่อยได้ทยอยกู้เงินจากบริษัทรวม 14 ครั้ง เป็นจำนวนเงิน 19.50 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 นอกจากนี้ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2546 บริษัทย่อยได้ขอกู้เงินเพิ่มเติมอีก 3 ครั้งเป็นจำนวนเงิน 6.00 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงินที่บริษัทให้กู้แก่บริษัทย่อยทั้งหมด 25.50 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของบริษัทในปัจจุบัน

. มูลค่ารวมของรายการ เงื่อนไข อัตราดอกเบี้ย งวดการชำระและหลักประกัน

มูลค่ารวมของรายการ : 25.50 ล้านบาท (9.91% ของสินทรัพย์สุทธิของ KDH)

งวดการชำระคืนเงินกู้ : ชำระคืนเมื่อทวงถาม

หลักประกัน : ไม่มี

เนื่องจากการที่บริษัทและบริษัทย่อย มีการรวมและถือหุ้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเดียวกัน ประกอบกับจำนวนเงินให้กู้ยืมต่าง ณ วันที่ 20 มีนาคม 2546 มีจำนวนมากกว่า 10 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ที่เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2546 ดังนั้นรายการดังกล่าว จึงต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการตามรายละเอียดข้างต้น โดยต้องได้รับสัตยาบันจากผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นจะมีการออกระเบียบ และที่ปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นเกี่ยวกับความยุติธรรม และความสมเหตุสมผลของรายการข้างต้นต่อผู้ถือหุ้น โดยเป็นเอกสารที่จะส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้เป็นข้อมูลพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงมติในเรื่องนี้ต่อไป

2. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และ/หรือ การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อยในวงเงิน 35 ล้านบาท

จากการที่บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมค้างกับบริษัท ณ วันที่ 20 มีนาคม 2546 เท่ากับ 2550 ล้านบาท และในอนาคต บริษัทย่อยอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน คณะกรรมการบริษัทจึงอนุมัติให้บริษัทให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และ/หรือ การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อยในวงเงินทั้งสิ้น (เมื่อรวมส่วน 25.50 ล้านบาทได้ไปแล้ว) เท่ากับ 35 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดดังนี้

ก. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการและคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

วันที่ทำสัญญาเงินกู้	: ภายหลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว
คู่สัญญา	: ผู้ให้กู้ คือ บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) ผู้กู้ คือ บริษัท เฮลท์ลิงค์ จำกัด
วงเงินกู้	: 35.00 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	: เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของบริษัทในปัจจุบัน

ข. คำอธิบายโดยทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะของรายการ

บริษัทย่อยเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านที่พักและบริการด้านสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งระยะสั้น (Short stay) และระยะยาว (Long stay) ภายใต้โครงการชื่อ Northern Heritage Resort & Spa เพื่อรองรับต่อการให้บริการของผู้สูงอายุชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รัฐบาลให้การส่งเสริม เพื่อดึงดูดเงินตราจากต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าคนไทยและต่างประเทศที่สนใจใช้บริการในช่วงเวลา 2-3 วัน โดยโครงการตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยเพิ่งเริ่มเปิดดำเนินงานครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2545 และอยู่ระหว่างการเริ่มเปิดดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์โครงการให้กลุ่มลูกค้ารู้จักมากขึ้น บริษัทย่อยจึงอาจมีความจำเป็นต้องการเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ค. มูลค่ารวมของรายการ เงื่อนไข อัตราดอกเบี้ย วงการชำระและหลักประกัน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : วงเงิน 35.00 ล้านบาท (13.60% ของสินทรัพย์สุทธิของ KDH)

หลักประกัน : ไม่มี

วงการชำระคืนเงินกู้ : กำหนดชำระคืนเงินกู้คงค้างทั้งจำนวนในวันทำการสุดท้ายของ

เดือนธันวาคม 2548

เนื่องจากการที่บริษัทและบริษัทย่อย มีกรรมกรและผู้ถือหุ้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเดียวกัน ประกอบกับวงเงินในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และ/หรือการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท วงเงิน 35 ล้านบาทนั้น มีจำนวนมากกว่า 10 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ ซึ่งเข้าข่ายรายการเกี่ยวโยงของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้นรายการดังกล่าว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นจะมีกรรมกรอิสระ และที่ปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นเกี่ยวกับความยุติธรรม และความสมเหตุสมผลของรายการข้างต้นต่อผู้ถือหุ้น โดยเป็นเอกสารที่จะส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้เป็นข้อมูลพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงมติในเรื่องนี้ต่อไป

3. รายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และรายชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 17 เม.ย. 2545) และบริษัทย่อย (ณ วันที่ 20 มี.ค. 2546) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีทั้งหมด 35 ราย ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 5

คณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) ได้สอบถามและขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศดังกล่าวข้างต้น มีความถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาล กรุงธน จำกัด (มหาชน)

(นายแพทย์ ไชล สุขพันธ์โพธาราม)

กรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ 5

รายละเอียดเกี่ยวกับการถือหุ้นร่วมของบริษัทและบริษัทย่อย

ลำดับ ที่	ชื่อ นามสกุล		หุ้นบริษัทย่อย (HL)		หุ้นบริษัทฯ (KDH)		หมายเหตุ
			จำนวน	%	จำนวน	%	
1	น.พ.	ไศล สุขพันธ์ไพธาราม	3,560,600	19.78	766,863	6.13	กรรมการ HL & KDH
2	นาย	พิศานต์ เดชาวิโรจน์	400,000	2.22	443,400	3.55	กรรมการ KDH
3	น.พ.	วินิต รอดอนันต์	200,000	1.11	133,225	1.07	กรรมการ KDH
4	นาง	จันทร์กานต์ ธรรมมงคล	180,000	1.00	281,800	2.25	กรรมการ KDH
5	นาย	วิเชียร สวาทยานนท์	180,000	1.00	471,762	3.77	กรรมการ HL & KDH
6	นาย	จักรพันธ์ สุขพันธ์ไพธาราม	150,000	0.83	303,500	2.43	กรรมการ KDH
7	น.พ.	ชยันต์ สุนทรนนท์	101,200	0.56	41,125	0.33	กรรมการ KDH
8	น.พ.	ยิ่งศักดิ์ เจียมไชยศรี	60,000	0.33	64,400	0.52	กรรมการ KDH
9	นาย	ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา	30,000	0.17	9,300	0.07	กรรมการ KDH
10	พ.ต.ต.	เชาวลิต สิงห์เจริญ	11,000	0.06	40,830	0.33	กรรมการ KDH
11	น.พ.	สุดชาย ปันยารชุน	10,000	0.06	20,000	0.16	กรรมการ KDH
12	นาย	พงษ์ศักดิ์ โรจนกิจพานิชย์	600,000	3.33	2,900	0.02	ผู้ถือหุ้น
13	นาย	สวัสดิ์ วังจินดา	600,000	3.33	368,525	2.95	ผู้ถือหุ้น
14	นาย	กระเชียร ตันติผลาชีวะ	160,000	0.89	199,062	1.59	ผู้ถือหุ้น
15	นาง	ลัดดา จันทร์วัด	110,000	0.61	45,875	0.37	ผู้ถือหุ้น
16	นาย	ยงยุทธ ศิริพิทยางกูร	100,000	0.56	112,920	0.90	ผู้ถือหุ้น
17	นาง	จันทร์ศิริ ปันยารชุน	40,000	0.22	4,000	0.03	ผู้ถือหุ้น
18	นาง	จิตติมา เจียมไชยศรี	30,000	0.17	12,325	0.10	ผู้ถือหุ้น
19	นาย	สนั่น กนกสินสมบัติ	24,000	0.13	10,162	0.08	ผู้ถือหุ้น
20	นาง	พรรณี มะบุญพร	24,000	0.13	10,000	0.08	ผู้ถือหุ้น
21	น.ส.	จันทนา วรประเสริฐ	20,000	0.11	5,825	0.05	ผู้ถือหุ้น
22	นาย	ชาคร บริรักษ์บวรลัญช์	15,000	0.08	1,250	0.01	ผู้ถือหุ้น
23	นาง	กมลดา บริรักษ์บวรลัญช์	15,000	0.08	1,250	0.01	ผู้ถือหุ้น
24	ท.ญ.	นวลนิจ ศิริจิตร	15,000	0.08	500	0.00	ผู้ถือหุ้น
25	นาง	รัชนี กนกสินสมบัติ	12,000	0.07	4,000	0.03	ผู้ถือหุ้น
26	น.พ.	สมชัย เจียรนัยศิลป์	12,000	0.07	11,500	0.09	ผู้ถือหุ้น
27	พ.อ.	สุวัฒน์ นันทวานิช	12,000	0.07	25	0.00	ผู้ถือหุ้น
28	นาง	วนิดา นันทวานิช	12,000	0.07	2,000	0.02	ผู้ถือหุ้น
29	นาย	สุภรณ์ พรหมพันธุ์	12,000	0.07	2,000	0.02	ผู้ถือหุ้น

ลำดับ ที่	ชื่อ นามสกุล			หุ้นบริษัทย่อย (HL)		หุ้นบริษัทฯ (KDH)		หมายเหตุ
				จำนวน	%	จำนวน	%	
30	นาง	กัญญา	สิงห์เจริญ	12,000	0.07	5,000	0.04	ผู้ถือหุ้น
31	ร.ศ.	โอภาวดี	เข็มทอง	10,000	0.06	16,660	0.13	ผู้ถือหุ้น
32	นาย	เชาวน์	ทัพวงศ์	10,000	0.06	5,000	0.04	ผู้ถือหุ้น
33	นาง	สุรัตน์	มุกดาวิจิตร	10,000	0.06	2,162	0.02	ผู้ถือหุ้น
34	นาง	พรรณิ	สุนทรนนท์	10,000	0.06	2,000	0.02	ผู้ถือหุ้น
35	น.ส.	สมพิศ	พื้งตน	2,500	0.01	2,000	0.02	ผู้ถือหุ้น
36	น.อ.อ.	สิงห์	ผลเจริญ	12,000	0.07	4,000	0.03	ผู้ถือหุ้น
หุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				6,762,300	37.57	3,407,146	27.26	
หุ้นทั้งสิ้นของบริษัท				18,000,000	100.00	12,500,000	100.00	
บริษัทถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 39.44 ในบริษัทย่อย								

บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) การกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักสำคัญ ดังนี้

- ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- มีภาระรับผิดชอบในเรื่องความยุติธรรม ความโปร่งใส ดำเนินกิจการด้วยจรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรม คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างประหยัคแต่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าและเติบโตที่มั่นคง
- ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการบริหารจัดการนั้น จะจัดรายการข้อมูลทางการเงินเพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลดำเนินงานที่แท้จริง ปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบของ กสท. และตลาดหลักทรัพย์ จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
- ไม่เปิดเผยความลับของบริษัท ไม่นำความลับของบริษัทไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ทำอะไรๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
- ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม อย่างน้อย 10 วันทำการ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และในวันประชุมจะมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการหรือผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่รู้จักรกรรมการหรือผู้ใดที่จะรับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้น

สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการจะแสดงรายชื่อกรรมการอิสระที่จะเข้าร่วมประชุมในวันนั้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการได้จัดให้มีการบริหารจัดการสอดคล้องกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เช่นสิทธิของผู้ป่วย สิทธิของลูกจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน เป็นต้น เพื่อให้บริการที่มอบออกมานั้นมีคุณภาพ คณะผู้บริหารได้ดำเนินการให้โรงพยาบาลมีมาตรฐานการให้บริการ ในระบบ ISO-9002 และกำลังมุ่งสู่ระบบมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ หรือ Hospital Accreditation

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อจำเป็นโดยสนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ใช้วิธีที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป ให้โอกาสแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพียงพอสำหรับการศึกษาข้อมูลของบริษัท และเชิญคณะกรรมการหรือตัวแทนจากคณะอนุกรรมการต่างๆ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามที่ประชุม

สำหรับการประชุมแต่ละครั้งนั้น ประธานจะจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสนในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระและเรื่องที่เสนอ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้ใช้ภาวะผู้นำในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ออกเป็นนโยบายให้แก่ผู้บริหารเพื่อนำไปปฏิบัติ รวมถึงการพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแล ให้คำปรึกษาและเฝ้าสังเกตการทำงานของคณะผู้บริหาร ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการงานประจำวันของบริษัท ซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการได้จัดให้มีการตรวจสอบภายใน มีการจัดตั้งและกำหนดบทบาทคณะกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ เพื่อรับผิดชอบดำเนินการ และรายงานการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลให้คณะผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยคณะผู้บริหารมีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| - กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายการเงิน | ไม่เกิน 100,000 บาท |
| - กรรมการเซ็นร่วม 2 ท่าน | ตั้งแต่ 100,000 - 300,000 บาท |

- กรรมการผู้จัดการเซ็นร่วมกับกรรมการ ตั้งแต่ 300,000 บาท ขึ้นไป
ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้น
ตามกำหนดของ กสท. และตลาดหลักทรัพย์

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการ
อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งการกำหนดนโยบายและวิธีดูแลไม่ให้ผู้
บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้เปิดเผยรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่
เกี่ยวข้องกัน ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว

- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อ
กสท. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่
บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ใน
ช่วง 1 เดือนก่อนถึงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้ออกแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบและจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้กรรมการและ
พนักงานบริษัททราบและเข้าใจถึงมาตรฐานการปฏิบัติตน โดยบริษัทได้จัดให้ผู้เกี่ยวข้องได้ลงนามรับ
ทราบ เพื่อตกลงที่จะถือปฏิบัติ และบริษัทมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมี
การกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 7 | ท่าน |
| - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร | 3 | ท่าน |
| - กรรมการอิสระ | 5 | ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้ง |

คณะ

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ ตามโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนกรรมการ: กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม ซึ่งจะได้รับเมื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และหากบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานประจำปี กรรมการจะได้รับบำเหน็จตามอีกตามสมควร ซึ่งอัตราค่าตอบแทนทั้งสองประเภทที่กรรมการได้รับนั้น จะได้รับการพิจารณาโดยบรรจุอยู่ในวาระหนึ่งของวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสทบทวนและพิจารณาตัดสินใจกำหนดค่าตอบแทนกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ซึ่งจะมีการเปิดเผยถึงจำนวนค่าตอบแทนในรายงานการประชุม
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร: ค่าตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาขั้นสุดท้าย
- จำนวนค่าตอบแทนในปี 2545 : ในปี 2545 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้กรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

■ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน:

กรรมการ	2544		2545	
	จำนวนราย	บาท	จำนวนราย	บาท
เบี้ยประชุม	10	401,000	10	464,000
โบนัส	-	-	-	-
บำเหน็จ	10	99,000	-	-
รวมเป็นเงิน		500,000		464,000

กรรมการบริหาร และผู้บริหาร	2544		2545	
	จำนวนราย	บาท	จำนวนราย	บาท
เบี้ยประชุม	5	183,000	6	291,000
โบนัส	-	-	9	759,780
ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมัน	1	60,000	1	60,000
รวมเป็นเงิน		243,000		1,110,780

■ ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่เงิน :

กรรมการ : ไม่มี

กรรมการบริหารและผู้บริหาร : ไม่มี

11. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเดือนละ 1 ครั้ง ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนโดยประมาณ ในการประชมนั้นมีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ เลขานุการบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม

บริษัท มีนโยบายให้กรรมการมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษจริงๆ และมีการเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรายงานประจำปี

ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยในปี 2545 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 12 ครั้ง และประชุมตามวาระพิเศษจำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังตารางที่แสดงในรายงานเปิดเผยข้อมูล และรายงานประจำปี

ทั้งนี้ ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

12. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

- กรรมการตรวจสอบ : มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ศจ. ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อรุณยา ประธาน
2. พตต. เชาวลิท สิงห์เจริญ กรรมการ
3. นพ. วินิต รอดอนันต์ กรรมการ

โดยมี นส. กรองทอง รัตนารามิก ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมในปี 2545 รวม 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาและดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เพียงพอและเชื่อถือได้ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ

- พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทพร้อมตั้งค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบขอบเขตแนวทาง แผนงานและปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่มีสาระสำคัญ
 - ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และการวางแผนการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการควบคุมภายใน รวมถึงปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ
 - ให้คำปรึกษาและพิจารณาทบทวนผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ทั้งของผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ
 - ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับและดูแลบริษัท
 - ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน : จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2546 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยประธานกรรมการและกรรมการทั้งหมดมีความเป็นอิสระ ดังรายชื่อดังต่อไปนี้
- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. นายวิเชียร สวาทยานนท์ | ประธาน |
| 2. นพ. ยิ่งศักดิ์ เจียมไชยศรี | กรรมการ |
| 3. นายพิสานต์ เชาว์วิโรจน์ | กรรมการ |
| 4. นายสัมฤทธิ์ จารุเมธี | กรรมการ |

ในปี พ.ศ. 2545 บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่คณะกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการผู้จัดการและกรรมการรองผู้จัดการ และได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารและพนักงาน ทั้งนี้ในการพิจารณาให้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณากำหนด ก่อนนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัท ได้มีการออกแบบระบบงานโดยใช้หลักการควบคุมภายในที่ดี ทั้งในด้านการเงิน การบัญชี และการดำเนินการ โดยกำหนดหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบและประเมินผล ออกจากกัน เพื่อให้มีความเป็นอิสระและเกิดการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทจัดได้ให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอคณะกรรมการและผู้บริหารที่รับผิดชอบ

บริษัท ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบถึงจุดที่ควรป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวม อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผล ต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ กรรมการรองผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และผู้จัดการฝ่ายบัญชี ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร 02-438-0040 ต่อ 1003, 1007, 1008, 1010 หรือที่ Web Site ของบริษัท www.kdh.co.th หรือที่ e-mail address kdh@kdh.co.th.

บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงานและงบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2545 และ 2544

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของ
บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบคู่สรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของ บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

นอกจากที่จะกล่าวในวรรคถัดไป ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2545 ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่สามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ การตรวจนับสินค้า คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 จำนวนเงินประมาณ 7 ล้านบาทได้ ซึ่งมูลค่าของสินค้าคงเหลือดังกล่าวได้ ยกยอมา ณ วันต้นปี 2544 และได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลของปี 2544

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบของรายการปรับปรุงที่อาจมีขึ้นถ้าข้าพเจ้าได้เข้าสังเกตการณ์ การตรวจนับ สินค้าคงเหลือยกมาต้นปี 2544 ตามที่กล่าวในวรรคก่อน งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและงบการเงินเฉพาะของบริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด
กรุงเทพฯ : 21 กุมภาพันธ์ 2546

บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	2545	2544	2545	2544
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	14	23,176,793	6,670,943	22,333,743
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน		64,091	63,812	64,091
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	6	9,925,677	8,308,278	9,392,457
ลูกหนี้ - บริษัทย่อย	7	-	-	575,257
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	7	-	-	19,500,000
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	8	8,297,069	7,038,967	7,809,506
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น				
รายได้ค้างรับ	9	19,149,264	17,140,675	19,149,264
ภาษีซื้อรอขอลคืน		7,225,885	6,087,270	-
เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง		-	1,440,274	-
อื่น ๆ		922,657	1,410,832	696,388
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		68,761,436	48,161,051	79,520,706
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุน - เงินฝากกับสถาบันการเงิน	5	8,870,602	2,696,926	8,266,027
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย	10	-	-	48,487,730
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ	11	6,125,000	6,000,000	6,000,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	12	383,379,474	395,233,710	176,782,729
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สิทธิการเช่า - สุทธิ	13	22,657,534	24,657,534	22,657,534
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		388,396	409,906	382,396
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		421,421,006	428,998,076	262,576,416
รวมสินทรัพย์		490,182,442	477,159,127	313,411,216

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 25434

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะ ของบริษัทฯ	
		2545	2544	2545	2544
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	14		28,034,750		27,851,432
เจ้าหนี้การค้า		14,611,703	11,477,508	13,792,049	10,747,685
เจ้าหนี้อื่น - ค่าก่อสร้าง			16,346,557		
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15	27,083,500	14,908,192	11,040,000	7,615,692
หนี้สินหมุนเวียนอื่น					
ค่าประกอบโรคศิลป์ค้างจ่าย		4,830,964	4,180,706	4,830,964	4,180,706
รายได้รับล่วงหน้า		2,528,877		2,528,877	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		7,418,147	3,465,999	6,823,539	2,840,658
เงินปันผลค้างจ่าย		436,135	436,135	436,135	436,135
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		6,202,044	4,020,517	6,202,044	4,020,517
อื่น ๆ		2,351,397	1,409,379	636,424	678,044
รวมหนี้สินหมุนเวียน		65,462,767	84,279,743	46,290,032	58,370,869
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจาก					
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15	92,396,500	98,427,500	38,440,000	35,720,000
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		589,177	1,078,402	72,000	243,540
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		92,985,677	99,505,902	38,512,000	35,963,540
รวมหนี้สิน		158,448,444	183,785,645	84,802,032	94,334,409

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะ ของบริษัทฯ	
		2545	2544	2545	2544
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10					
บาท		150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 12,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10					
บาท		125,000,000	125,000,000	125,000,000	125,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		55,442,900	55,442,900	55,442,900	55,442,900
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	16	15,000,000	13,067,676	15,000,000	13,067,676
ยังไม่ได้จัดสรร		61,852,190	25,566,231	61,852,190	25,566,231
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		257,295,090	219,076,807	257,295,090	219,076,807
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัท					
ย่อย		74,438,908	74,296,675	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		331,733,998	293,373,482	257,295,090	219,076,807
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		490,182,442	477,159,127	342,097,122	313,411,216

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของ บริษัทฯ	
		2545	2544	2545	2544
รายได้					
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	17	352,288,059	258,357,410	352,288,059	258,357,410
รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการด้านสุขภาพ		5,476,043	408,815	-	-
รายได้อื่น		4,687,034	2,966,085	5,300,973	3,116,197
รวมรายได้		362,451,136	261,732,310	357,589,032	261,473,607
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล		212,293,347	174,269,380	212,293,347	174,269,380
ต้นทุนกิจการโรงแรมและบริการด้านสุขภาพ		24,394,732	1,123,353	-	-
ภาพ					
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		82,131,835	81,126,685	69,083,811	64,759,548
ค่าตอบแทนกรรมการ	18	755,000	737,000	755,000	737,000
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		-	-	15,495,373	6,378,796
รวมค่าใช้จ่าย		319,574,914	257,256,418	297,627,531	246,144,724
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้		42,876,222	4,475,892	59,961,501	15,328,883
ดอกเบี้ยจ่าย		(9,306,462)	(6,773,923)	(3,950,744)	(6,610,508)
ภาษีเงินได้	19	(17,792,474)	(4,957,102)	(17,792,474)	(4,957,102)
กำไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้		15,777,286	(7,255,133)	38,218,283	3,761,273
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย		22,440,997	11,016,406		
กำไรสุทธิสำหรับปี		38,218,283	3,761,273	38,218,283	3,761,273
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไรสุทธิ		3.06	0.30	3.06	0.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะ ของบริษัทฯ	
	2545	2544	2545	2544
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสุทธิ	38,218,283	3,761,273	38,218,283	3,761,273
ปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน :-				
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย			15,495,373	6,378,796
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของ				
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	(22,440,997)	(11,016,406)		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	40,038,625	26,712,920	24,428,435	25,364,075
กำไรจากการขายทรัพย์สิน	(106,972)	(101)	(170,415)	(101)
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัย				
จะสูญ (โอนกลับ)	212,979	(997,333)	212,979	(997,333)
ค่าเสื่อมสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)	(213,369)	273,922	(213,369)	273,922
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย		2,272,621		2,272,621
ค่าใช้จ่ายจัดตั้งบริษัทตัดจำหน่าย				
และหนี้สินดำเนินงาน	55,708,549	23,248,799	77,971,286	37,053,253
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้า	(1,830,378)	(14,294,349)	(1,413,592)	(14,177,915)
ลูกหนี้ - บริษัทย่อย			(79,457)	(16,000)
สินค้าคงเหลือ	(1,044,733)	(719,035)	(1,314,871)	38,666
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,218,755)	(5,778,311)	(2,203,324)	7,735
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	21,510	(314,493)	27,510	71,729
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า	3,134,195	(339,255)	3,044,364	(1,069,078)

เจ้าหนี้อื่น - ค่าก่อสร้าง	(16,346,557)	14,883,091		
เจ้าหนี้อื่น - ค่าที่ดิน		(9,471,600)		
ค่าประกอบโรคศิลป์ค้างจ่าย	650,258	(337,858)	650,258	(337,858)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,952,148	1,881,991	3,982,881	1,296,210
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2,181,527	4,020,517	2,181,527	4,020,517
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,470,895	(593,155)	2,487,257	(1,184,100)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(489,225)	906,862	(171,540)	
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	48,189,434	13,093,204	85,162,299	25,703,159

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะ ของบริษัทฯ	
	2545	2544	2545	2544
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน				
เงินฝากประจำกับสถาบันการเงินซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืน				
เกินกว่า 3 เดือนและที่นำไปค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(6,173,955)	(626,152)	(6,169,380)	(26,152)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น			(19,500,000)	
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น			(16,000,000)	(15,000,000)
ขาดทุนจากการเพิ่มสัดส่วนในบริษัทย่อย		172,515		
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น	(125,000)			
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน	(26,097,417)	(104,281,350)	(3,413,115)	(3,150,144)
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน	20,000	6,446	20,000	6,446
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(32,376,372)	(104,728,541)	(45,062,495)	(18,169,850)
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(28,034,750)	13,253,830	(27,851,432)	13,070,512
เงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)	6,144,308	49,414,744	6,144,308	(20,585,256)
เงินปันผลจ่าย		(1,250,000)		(1,250,000)
โอนกลับเงินปันผลค้างจ่าย		747,252		747,252
เงินรับชำระค่าหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	22,583,230	27,809,770		
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	692,788	89,975,596	(21,707,124)	(8,017,492)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	16,505,850	(1,659,741)	18,392,680	(484,183)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี	6,670,943	8,330,684	3,941,063	4,425,246
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี	23,176,793	6,670,943	22,333,743	3,941,063
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด :				
เงินสดจ่ายระหว่างปีสำหรับ :-				
ดอกเบี้ยจ่าย	8,320,022	8,292,330	3,742,323	6,966,147
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	11,590,430	936,624	11,590,430	936,585

บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

งบการเงินรวม

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		ส่วนของผู้ถือหุ้น	
			กำไรสะสม		ส่วนน้อยของ	
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	บริษัทย่อย	รวม
ยอดคงเหลือต้นปี 2544	125,000,000	55,442,900	12,879,613	22,495,769	57,330,797	273,149,079
กำไรสุทธิสำหรับปี 2544	-	-	-	3,761,273	-	3,761,273
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	-	-	188,063	(188,063)	-	-
เงินปันผลจ่าย	20	-	-	(1,250,000)	-	(1,250,000)
รายการปรับปรุง - โอนกลับเงินปันผลค้างจ่าย	4	-	-	747,252	-	747,252
เงินรับชำระค่าหุ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-	-	-	-	27,809,770	27,809,770
ขาดทุนสุทธิที่เป็นของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-	-	-	-	(11,016,406)	(11,016,406)
ขาดทุนจากการซื้อหุ้นบริษัทย่อย	-	-	-	-	172,514	172,514
ยอดคงเหลือปลายปี 2544	125,000,000	55,442,900	13,067,676	25,566,231	74,296,675	293,373,482
กำไรสุทธิสำหรับปี 2545	-	-	-	38,218,283	-	38,218,283
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	-	-	1,932,324	(1,932,324)	-	-
เงินรับชำระค่าหุ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-	-	-	-	22,583,230	22,583,230
ขาดทุนสุทธิที่เป็นของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-	-	-	-	(22,440,997)	(22,440,997)
ยอดคงเหลือปลายปี 2545	125,000,000	55,442,900	15,000,000	61,852,190	74,438,908	331,733,998
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้						

บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักในการประกอบกิจการสถานพยาบาล บริษัทฯ มีสถานที่ตั้ง 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลกรุงธน 1 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 337 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบวรนิเวศ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ และ โรงพยาบาลกรุงธน 2 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 216/6 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 ของ บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัท เฮอร์ลิ้งค์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่ง ในระหว่างปี 2545 บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยจากร้อยละ 36.67 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 เป็นร้อยละ 39.44 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 นอกจากนี้ เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 กรรมการของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันในบริษัท เฮอร์ลิ้งค์ จำกัด ประมาณร้อยละ 26.96 (2544: ร้อยละ 33.70) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายของบริษัทดังกล่าวรวมกับส่วนที่ถือโดยบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 39.44 (2544 : ร้อยละ 36.67) รวม ทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 66.40 (2544 : ร้อยละ 70.37) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายของบริษัท เฮอร์ลิ้งค์ จำกัด และ ขณะเดียวกันกรรมการของบริษัทฯ ได้เข้าเป็นกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัท เฮอร์ลิ้งค์ จำกัด ด้วย จึงถือได้ว่าบริษัทฯ มีอำนาจควบคุมบริษัทดังกล่าว งบการเงินนี้จึงถือว่าบริษัท เฮอร์ลิ้งค์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ สินทรัพย์และรายได้ของบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมมีดังนี้ :-

บริษัทย่อย	อัตราร้อยละของ		ลักษณะของธุรกิจ	อัตราร้อยละของ		อัตราร้อยละของ	
	การถือหุ้นโดย			สินทรัพย์รวม		รายได้รวมของ	
	บริษัทฯ			ของ		บริษัทย่อยที่รวม	
	อยู่			อยู่ในงบการเงิน		อยู่ในงบการเงิน	
	2545	2544		รวม	รวม	รวม	รวม
	%	%		2545	2544	2545	2544
บริษัท เฮอร์ลิ้งค์ จำกัด	39.44	36.67	โรงแรมและบริการด้านสุขภาพ	44	44	1	-

ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทย่อยตั้งอยู่เลขที่ 337 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบวรนิเวศ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ บริษัทย่อยประกอบธุรกิจโรงแรมและบริการด้านสุขภาพในนาม “นอร์ทเทอร์น เฮอริเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา” ซึ่งตั้งอยู่ที่ 338 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามบัญชีของบริษัทฯ และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักราคาทุนเดิม

นโยบายการบัญชีที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยสรุปมีดังต่อไปนี้ :-

3.1 การรับรู้รายได้

ก) รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพัก ค่ายา และรายได้อื่น ๆ และจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้ขายยาหรือเมื่อได้ให้บริการแล้ว

ข) รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมและบริการด้านสุขภาพ

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมและบริการด้านสุขภาพ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้ค่าห้องพัก ค่าขายอาหารและเครื่องดื่มและบริการที่เกี่ยวข้องอื่นจะบันทึกเป็นรายได้ตามราคาในใบกำกับภาษี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับค่าสินค้าและค่าบริการหลังจากหักส่วนลดและค่าบริการที่บวกเพิ่มแล้ว

3.2 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจารณาตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนี้และวิเคราะห์ฐานะของลูกหนี้แต่ละรายเป็นเกณฑ์

3.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ อย่างใดจะต่ำกว่า

สำรองเพื่อสินค้าเสื่อมสภาพตั้งขึ้นโดยพิจารณาจากสินค้าที่เสื่อมสภาพที่เก็บไว้นาน

3.4 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ) แสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งการบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียนี้เงินลงทุนจะถูกบันทึกครั้งแรกในราคาทุนที่ซื้อ มา เงินลงทุนนี้จะ ถูกปรับด้วยส่วนได้เสียที่เกิดจากผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยในแต่ละปีตามอัตราส่วนการลงทุนของ บริษัทฯ

เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่นซึ่งเป็นตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ซึ่งบริษัทฯ ถือ เป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงมูลค่าตามราคาทุน บริษัทฯ จะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของ เงินลงทุน ทั่วไปในงบกำไรขาดทุน

บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

3.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า ของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการ ใช้งานโดยประมาณดังต่อไปนี้ :-

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	20 ปี
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้	5 - 20 ปี
ยานพาหนะ	5 - 10 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

3.6 สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตลอดอายุสัญญาเช่า (20 ปี)

3.7 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปีได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา แลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ใน งบดุลแปลงค่า เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล กำไรและขาดทุนที่เกิดจาก การเปลี่ยนแปลงในอัตรา แลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

3.8 ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน

ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารโดยเฉพาะถือเป็นส่วนหนึ่งของราคา ทุนของอาคารจนกว่าอาคารนั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์และจะหยุดบันทึกเมื่อ โครงการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์หรือหยุดชะงักลงจนกว่าจะมีการดำเนินการพัฒนาต่อไป ดอกเบี้ยดังกล่าว ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายที่จ่ายจริงหักด้วยรายได้จากการนำเงินกู้ไปลงทุนชั่วคราว

ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับการจัดหาสินทรัพย์ประเภทอื่นจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่าง ปี

3.9 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็น ตรา สารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า

เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่ วคราว ลูกหนี้การค้า เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้า ซึ่งนโยบาย การบัญชีเฉพาะสำหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

3.10 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความว่ารวมถึง เงินสด เงินฝากธนาคาร แต่ไม่รวมเงินฝากประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนด และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝากและปราศจากภาระค่าประกัน

3.11 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่ในระหว่างปี

3.12 การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางกรณีฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การประมาณการรายการบัญชีบางรายการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุผลนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4. รายการปรับปรุง - โอนกลับเงินปันผลค้างจ่าย

ในระหว่างปี 2544 บริษัทฯ ได้พิจารณาปรับปรุงเงินปันผลค้างจ่ายซึ่งได้อนุมัติจ่ายตั้งแต่วันที่ 2542 และผู้ถือหุ้นยังไม่มารับเงินจำนวน 0.7 ล้านบาท เข้าบัญชีกำไรสะสม

5. เงินลงทุน - เงินฝากกับสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 เงินฝากกับสถาบันการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยทั้งจำนวนได้นำไปเป็นประกันสำหรับหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของบริษัทฯและบริษัทย่อย

6. ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 จำแนกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้ :-

(หน่วย : บาท)

ระยะเวลาค้างชำระ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	2545	2544	2545	2544
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	4,370,993	3,239,511	3,837,773	3,123,077
เกินกำหนด				
1 - 30 วัน	1,724,623	2,149,461	1,724,623	2,149,461
31 - 60 วัน	1,294,303	1,262,573	1,294,303	1,262,573
61 - 90 วัน	656,127	377,003	656,127	377,003
มากกว่า 90 วัน	2,323,906	1,713,835	2,323,906	1,713,835
รวม	10,369,952	8,742,383	9,836,732	8,625,949
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(444,275)	(434,105)	(444,275)	(434,105)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	9,925,677	8,308,278	9,392,457	8,191,844

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทย่อย รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย หรือเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		นโยบายการกำหนดราคา
	2545	2544	2545	2544	
รายการธุรกิจกับ					
บริษัท เฮลท์ลิงค์ จำกัด					
ดอกเบี๋ยรับ	-	-	697	-	อัตราดอกเบี๋ยร้อยละ 5.75 ต่อปี และร้อยละ 8 ต่อปี
ค่าเช่าสำนักงาน	-	-	137	0.2	ตามสัญญาที่ตกลงกัน
ขายสินทรัพย์ถาวร	-	-	464	-	ราคาตามที่ตกลงกัน

ยอดคงค้างของรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แสดงแยกต่างหากในงบดุล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	2545	2544	2545	2544
บริษัท เฮลท์ลิงค์ จำกัด				
ลูกหนี้ - บริษัทย่อย	-	-	-	32
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	19,500	-

ในระหว่างปี เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้ :-

(หน่วย : พันบาท)

	2544	เพิ่มขึ้น	ลดลง	2545
บริษัทย่อย (งบการเงินเฉพาะ)				
บริษัท เฮลท์ลิงค์ จำกัด	-	40,500	(21,000)	19,500

8. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	2545	2544	2545	2544
ยาและเวชภัณฑ์	6,914,336	5,722,984	6,914,336	5,722,984
ของใช้สิ้นเปลือง	622,177	672,934	538,180	567,700
เครื่องเขียนแบบพิมพ์	502,796	367,854	417,543	264,504
อาหารและเครื่องดื่ม	318,313	549,117	-	-
	8,357,622	7,312,889	7,870,059	6,555,188
หัก : สำรองเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ	(60,553)	(273,922)	(60,553)	(273,922)
สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	8,297,069	7,038,967	7,809,506	6,281,266

9. รายได้ค้างรับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 รายได้ค้างรับของบริษัทฯส่วนหนึ่งจำนวนเงิน 12.8 ล้านบาท (2544: 10.2 ล้านบาท) เป็นรายได้ค้างรับจากสำนักงานประกันสุขภาพถ้วนหน้าจากการที่บริษัทฯเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า และอีกส่วนหนึ่งจำนวนเงิน 6.3 ล้านบาท (2544: 6.9 ล้านบาท) เป็นรายได้ค้างรับจาก สำนักงานประกันสังคม ซึ่งส่วนหนึ่งของรายได้ค้างรับดังกล่าวเป็นรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ตามภาระเสี่ยงตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 17

10. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียประกอบด้วยเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทดังต่อไปนี้ :-

(หน่วย : บาท)

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		เงินลงทุน		วิธีส่วนได้เสีย	
		2545	2544	2545	2544	2545	2544	2545	2544
				%	%				
บริษัท เฮลท์ลิงค์ จำกัด	โรงแรมและ บริการด้านสุขภาพ	180,000,000	141,416,770	39.44	36.67	71,000,000	55,000,000	48,487,730	47,983,103

ในระหว่างปี 2544 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติให้ซื้อหุ้นในบริษัท เฮลท์ลิงค์ จำกัด เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 5 ล้านบาท

ในระหว่างปี 2545 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยมีมติอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก ทุนจดทะเบียนเดิม 150 ล้านบาท (15 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 180 ล้านบาท (18 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) บริษัทย่อยได้ทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2545 ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2545 บริษัทฯได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจากบริษัทย่อยจำนวน 1.1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 11 ล้านบาท และในเดือนสิงหาคม 2545 บริษัทฯได้ลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มอีกจำนวน 0.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 5 ล้านบาท ดังนั้นสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทฯจึงเปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 36.67 เป็นร้อยละ 39.44

11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	สัดส่วนเงินลงทุน	(หน่วย : บาท)			
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ		
			2545	2544	2545	2544
บริษัท เคนดอลล์ - แกมมาตรอน จำกัด	ขายเวชภัณฑ์	6.7%	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
บริษัท เอสเอ็มอี โฮลดิ้ง จำกัด	ลงทุนในบริษัทอื่น	8.0%	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
บริษัท ไทยจัดการทองสเคย์ จำกัด	ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว	0.7%	125,000	-	-	-
รวม			14,125,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน			(8,000,000)	(8,000,000)	(8,000,000)	(8,000,000)
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ			6,125,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	(หน่วย : บาท)				
	งบการเงินรวม				
	ที่ดิน	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน					
31 ธันวาคม 2544	102,047,625	269,591,555	234,742,864	15,705,881	622,087,925
ซื้อเพิ่ม	-	5,739,800	19,536,416	1,285,000	26,561,216
โอน	-	(300,000)	300,000	-	-
จำหน่าย	-	(63,722)	(257,181)	(1,682,855)	(2,003,758)
31 ธันวาคม 2545	102,047,625	274,967,633	254,322,099	15,308,026	646,645,383
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
31 ธันวาคม 2544	-	69,620,004	146,712,197	10,522,014	226,854,215
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	12,340,146	24,252,025	1,446,454	38,038,625
ค่าเสื่อมราคา - จำหน่าย	-	(4,407)	(112,467)	(1,510,057)	(1,626,931)
31 ธันวาคม 2545	-	81,955,743	170,851,755	10,458,411	263,265,909
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
31 ธันวาคม 2544	102,047,625	199,971,551	88,030,667	5,183,867	395,233,710
31 ธันวาคม 2545	102,047,625	193,011,890	83,470,344	4,849,615	383,379,474

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี

2544	24,712,920
2545	38,038,625

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 งานก่อสร้างอาคารของบริษัทย่อยส่วนใหญ่ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้โอนเป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งได้รวมส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นต้นทุนของงานก่อสร้างด้วยจำนวนเงิน 1.2 ล้านบาท

ค่าเสื่อมราคาส่วนหนึ่งจำนวน 26.5 ล้านบาท (2544 : 15.0 ล้านบาท) ในงบการเงินรวม แสดงรวมอยู่ในต้นทุนกิจการโรงพยาบาลและกิจการโรงแรมและบริการด้านสุขภาพ ส่วนที่เหลือจำนวน 11.5 ล้านบาท (2544: 9.7 ล้านบาท) ได้แสดงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 มูลค่าสุทธิตามบัญชีได้รวมมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ของบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้สัญญาเช่าซื้อเป็นจำนวน 1.5 ล้านบาท (2544 : 1.9 ล้านบาท)

บริษัทย่อยได้นำที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อยไปจดจำนองไว้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมตามหมายเหตุข้อ 15

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ					
	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	อุปกรณ์และ เครื่องมือเครื่องใช้	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน					
31 ธันวาคม 2544	37,775,025	171,420,927	200,040,897	12,347,274	421,584,123
ซื้อเพิ่ม	-	120,850	3,292,265	-	3,413,115
จำหน่าย	-	-	(253,054)	(1,682,855)	(1,935,909)
31 ธันวาคม 2545	37,775,025	171,541,777	203,080,108	10,664,419	423,061,329
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
31 ธันวาคม 2544	-	69,404,836	145,786,702	10,281,151	225,472,689
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	7,329,120	14,468,333	630,982	22,428,435
ค่าเสื่อมราคา - จำหน่าย	-	-	(112,467)	(1,510,057)	(1,622,524)
31 ธันวาคม 2545	-	76,733,956	160,142,568	9,402,076	246,278,600
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
31 ธันวาคม 2544	37,775,025	102,016,091	54,254,195	2,066,123	196,111,434
31 ธันวาคม 2545	37,775,025	94,807,821	42,937,540	1,262,343	176,782,729
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี					
2544					23,364,075
2545					22,428,435

ค่าเสื่อมราคาส่วนหนึ่งจำนวน 14.0 ล้านบาท (2544: 14.4 ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯแสดง รวมอยู่ในต้นทุนกิจการโรงพยาบาล ส่วนที่เหลือจำนวน 8.4 ล้านบาท (2544: 9.0 ล้านบาท) ได้แสดงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทฯ ได้นำที่ดินรวมทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ ไปจดจำนองเพื่อค้ำประกันหนี้สินที่มีกับธนาคารพาณิชย์ 2 แห่งตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 14 และข้อ 15

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีจำนวนเงินประมาณ 91.4 ล้านบาท (2544: 73.8 ล้านบาท)

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	2545	2544
สิทธิการเช่า	40,000,000	40,000,000
หัก : ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(17,342,466)	(15,342,466)
สุทธิ	22,657,534	24,657,534
ค่าตัดจำหน่ายซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี	2,000,000	2,000,000

ค่าตัดจำหน่ายส่วนหนึ่งจำนวน 1.6 ล้านบาท (2544: 1.6 ล้านบาท) แสดงรวมอยู่ในต้นทุนกิจการโรงพยาบาล ส่วนที่เหลือจำนวน 0.4 ล้านบาท (2544: 0.4 ล้านบาท) ได้แสดงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2536 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารเป็นเวลา 20 ปี จากบริษัท แห่งหนึ่ง ซึ่งกรรมการของบริษัทฯ ผู้ให้เช่าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย โดยบริษัทฯ จ่ายค่าสิทธิการเช่าเป็นจำนวนเงิน 40 ล้านบาท เพื่อดำเนินโรงพยาบาลกรุงธน 2

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	2545	2544	2545	2544
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-	18,034,750	-	17,851,432
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	10,000,000	-	10,000,000
รวม	-	28,034,750	-	27,851,432

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 12 และมีกรรมการของบริษัทฯ ค้ำประกันเป็นการส่วนตัว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 เงินฝากกระแสรายวันของบริษัทฯบางส่วนได้นำไปเป็นประกันหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารออกให้ในนามของบริษัทฯ

15. เงินกู้ยืมระยะยาวและส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	2545	2544	2545	2544
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	119,480,000	113,335,692	49,480,000	43,335,692
หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(27,083,500)	(14,908,192)	(11,040,000)	(7,615,692)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	92,396,500	98,427,500	38,440,000	35,720,000

ยอดเงินกู้ยืมระยะยาวซึ่งรวมส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 ประกอบด้วย :-

บริษัทฯ

15.1 ก) เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งวงเงิน 35 ล้านบาท ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ (MLR) บวกร้อยละ 0.5 ต่อปี ชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยงวดละ 970,000 บาท เป็นเวลา 48 งวด เริ่มชำระงวดแรกในเดือนมกราคม 2540 ต่อมาบริษัทฯ ได้ขอผ่อนผันให้ปลอดการชำระคืนเงินต้นเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2541 โดยการรับชำระหนี้เงินกู้ยังคงเป็นไปตามเงื่อนไขและสัญญาเดิม ซึ่งในระหว่างปี 2545 บริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว ทั้งจำนวนเรียบร้อยแล้ว (2544: 1.4 ล้านบาท)

ข) เงินกู้ยืมวงเงิน 50 ล้านบาท กู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งเดียวกันในจำนวนเงิน 50 ล้านบาท ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ (MLR) บวกร้อยละ 0.5 ต่อปี โดยบริษัทฯ จะต้องผ่อนชำระคืนเงินต้นรวม 60 งวด งวดละ 840,000 บาท โดยชำระงวดแรกในเดือนสิงหาคม 2543 และจะชำระให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2548 ซึ่งในระหว่างปี 2544 บริษัทฯ ได้ขอผ่อนผันการจ่ายชำระคืนเงินต้นเป็นเวลา 1 ปี โดยขอจ่ายชำระเฉพาะดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2544 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 เงินกู้ยืมดังกล่าวมียอดคงเหลือ 40.8 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2545 บริษัทฯ ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารดังกล่าวในวงเงิน 55 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี สำหรับปีที่ 1 และปีที่ 2 และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ (MLR) สำหรับปีที่ 3 ถึงปีที่ 5 โดยบริษัทฯ จะต้องชำระคืนเงินต้นงวดละ 920,000 บาท เป็นเวลา 60 งวด สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2550 ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเงินกู้ดังกล่าวจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมเดิมวงเงิน 50 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมดังกล่าวคงเหลือ 49.5 ล้านบาท

เงินกู้ยืมดังกล่าวข้างต้นค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 12

- 15.2 ในปี 2544 บริษัทฯมีเงินกู้ยืมธนาคารในประเทศอีกแห่งหนึ่งวงเงินกู้ 10 ล้านบาท ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ (MLR) บวกร้อยละ 0.25 ต่อปี ชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยงวดละ 230,000 บาท และจะชำระให้เสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งในระหว่างปี 2545 บริษัทฯได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ดังกล่าว ทั้งจำนวนเรียบร้อยแล้ว (2544: 1.1 ล้านบาท)

บริษัทย่อย

- 15.3 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2544 บริษัทย่อยได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งวงเงินกู้ 70 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ (Prime Rate) บวกร้อยละ 0.5 ต่อปี โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรกตั้งแต่เดือนที่มีการเบิกถอนเงินกู้งวดแรก และจ่ายชำระคืนเงินต้นงวดละ 1,458,500 บาท ทุกสิ้นเดือนเป็นเวลา 48 งวด โดยเริ่มชำระงวดแรกในเดือนที่ 13 นับจากวันเบิกเงินกู้งวดแรกและจะต้องจ่ายชำระให้เสร็จสิ้น ภายใน 5 ปี อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2545 บริษัทย่อยได้ขอขยายระยะเวลาผ่อนชำระเงินต้นของเงินกู้จำนวน 70 ล้านบาท กับสถาบันการเงินดังกล่าวออกไปอีก 6 เดือน โดยกำหนดชำระเงินต้นงวดแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2546 ทั้งนี้การจ่ายชำระคืนเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขและสัญญาเดิม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ยอดคงเหลือของเงินกู้ดังกล่าวมีจำนวนเงิน 70 ล้านบาท (2544 : 70 ล้านบาท) เงินกู้ยืมดังกล่าวคำนวณประกันโดยการจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 12 และคำนวณประกันโดยกรรมการของบริษัทย่อยซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

สัญญากู้ยืมเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีการระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปตามปกติของการกู้ยืม

16. สำรองตามกฎหมาย

บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 สำรอง ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถจ่ายปันผลได้

17. รายได้จากกิจการโรงพยาบาล

รายได้จากกิจการโรงพยาบาลรวมรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ตามภาระเสี่ยงซึ่งบริษัทฯได้ประมาณไว้สำหรับงวดกรกฎาคมถึงธันวาคม 2545 จำนวนเงินประมาณ 3.4 ล้านบาท (2544: 4.3 ล้านบาท) ซึ่งยังไม่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคม บริษัทฯไม่สามารถทราบจำนวนเงินแน่นอนที่จะได้รับ จึงได้ประมาณการจาก รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ตามภาระเสี่ยงสำหรับงวด กรกฎาคมถึงธันวาคม 2544 ซึ่งได้รับแล้วจำนวนเงิน 3.8 ล้านบาท และปรับลดลงประมาณร้อยละ 10

18. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้แก่กรรมการบริหาร

19. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีคำนวณจากกำไรสุทธิสำหรับปีหลังจากบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษี

20. เงินปันผล

ในเดือนเมษายน 2544 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 12.5 ล้านหุ้น เป็นเงินปันผลจ่าย 1.2 ล้านบาท

21. จำนวนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ	
	<u>2545</u>	<u>2544</u>	<u>2545</u>	<u>2544</u>
จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี	855	714	746	585
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี (พันบาท)	101,807	81,723	89,326	74,073

22. ภาระผูกพัน

22.1 สัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับสัญญาเช่าที่ดินและอาคารเพื่อตั้งเป็นโรงพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ :-

(หน่วย : ล้านบาท)

<u>ปี</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
2546	5.5
2547	5.7
2548	6.0
2549 - 2556	58.1

22.2 หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯคงเหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน 12.5 ล้านบาท (2544: 3.8 ล้านบาท) และในนามบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 0.6 ล้านบาท (2544: 0.6 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ

23. เครื่องมือทางการเงิน

23.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้คู่สัญญาของบริษัทฯเนื่องจากบริษัทฯ มีลูกหนี้คู่สัญญามากมาย โดยบริษัทฯคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายที่มีสาระสำคัญจากการเรียกเก็บหนี้ดังกล่าว เนื่องจากลูกหนี้คู่สัญญาส่วนใหญ่ของบริษัทฯมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

23.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯและบริษัทย่อย บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืม บริษัทฯและบริษัทย่อยมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	2545			
	อัตรา ดอกเบี้ยลอยตัว	อัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	17.2	-	5.9	23.1
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน		0.1	-	0.1
เงินลงทุน - เงินฝากกับสถาบันการเงิน	3.0	5.9	-	8.9

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ			
	2545			
	อัตรา ดอกเบี้ยลอยตัว	อัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	17.1	-	5.2	22.3
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน		0.1	-	0.1
เงินลงทุน - เงินฝากกับสถาบันการเงิน	3.0	5.3	-	8.3

เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ทั้งจำนวน มีวันกำหนดอัตราใหม่หรือวันครบกำหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) นับจากวันที่ในงบดุล ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

เงินกู้ยืมระยะยาวได้แสดงรายละเอียดในหมายเหตุข้อ 15

23.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทฯ ไม่มีเครื่องมือทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ บริษัทฯ ไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ ราคา ตลาด

23.4 มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินกัน ในขณะที่ ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระใน ลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน มูลค่ายุติธรรมได้มาจากราคาตลาดที่กำหนด กระแสเงินสดคิดลด หรือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิแล้วแต่ความเหมาะสม

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในระยะสั้นและเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจะมีมูลค่าไม่แตกต่างอย่างมีสาระสำคัญกับมูลค่าตามบัญชี

24. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจโรงแรมและบริการด้านสุขภาพ โดยมี ส่วนงานทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 เป็นดังนี้ :-

(หน่วย : ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม							
	ธุรกิจ โรงพยาบาล		ธุรกิจโรงแรมและ บริการด้านสุขภาพ		รายการตัดบัญชี		รวม	
	2545	2544	2545	2544	2545	2544	2545	2544
รายได้	352	258	5	-	-	-	357	258
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	140	84	(19)	-	-	-	121	84
รายได้อื่น							5	3
ค่าใช้จ่าย							(83)	(82)
ดอกเบี้ยจ่าย							(9)	(7)
ภาษีเงินได้							(18)	(5)
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย							22	11
กำไรสุทธิสำหรับปี							38	4

(หน่วย : ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม								
	ธุรกิจ โรงพยาบาล		ธุรกิจ โรงแรมและ บริการด้านสุขภาพ		รายการตัดบัญชี		รวม	
	2545	2544	2545	2544	2545	2544	2545	2544
สินทรัพย์								
- ดินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	8	6	-	1	-	-	8	7
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	177	196	206	199	-	-	383	395
- สินทรัพย์อื่น	157	111	11	12	(69)	(48)	99	75
รวมสินทรัพย์	342	313	217	212	(69)	(48)	490	477

25. การแสดงรายการในงบการเงิน

การแสดงรายการในงบการเงินนี้ได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมทะเบียนการค้า ลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

ทั้งนี้ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปี 2544 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีของปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไปแล้ว

26. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากกรรมการของบริษัทแล้ว