



รายงานประจำปี 2550 ANNUAL REPORT 2007

KASEMRAD HOSPITAL

บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED



สารบัญ/Contents

	หน้า		PAGE
สารจากคณะกรรมการบริษัท	1	Message of the Board of Directors	1
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	2	Report of the Audit Committee	2
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับนักลงทุน	3	General Information for Investors	3
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ	4	Shareholders Structure of the Company	4
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	6	Financial Highlights	6
รูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการ	8	Business Model	8
ความสามารถในการให้บริการ	9	Service Capacity	9
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	11	Business Overview	11
ปัจจัยความเสี่ยง	15	Risk Factors	15
โครงสร้างการจัดการและรายละเอียด ของกรรมการและผู้บริหาร	16	Management Structure and Details of Directors and Management	16
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	31	Good Corporate Governance	29
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	36	Internal Control of Information	34
รายการระหว่างกัน	37	Related Parties' Transaction	35
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน	38	Management Discussion and Analysis	36
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน	41	Report of the Board of Directors' Responsibilities for Financial Statements	39
งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	42	Audited Financial Statements and Auditor's Report	40

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2550 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกประสบปัญหาหนักหลายด้าน ได้แก่ ราคาน้ำมันที่ยังผันผวนและปรับตัวสูงอย่างต่อเนื่อง วิกฤต Sub-prime ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ยังบานปลายและกระทบต่อสถาบันการเงินใหญ่ๆ หลายแห่ง ซึ่งปัญหาเหล่านั้นได้มีผลกระทบทำให้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศอยู่ในภาวะชะลอตัว ตลอดจนปัจจัยทางสังคมและการเมืองที่ยังขาดความชัดเจน ส่งผลต่อความมั่นใจและกำลังซื้อของผู้บริโภคโดยรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เห็นว่าความต้องการการบริการทางการแพทย์ยังมีโอกาสขยายตัว เนื่องจากปัจจุบันประชากรมีความตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น อีกทั้งประเทศไทยมีความพร้อมหลายด้านที่จะเป็น Medical Hub แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ซื้อที่ดินที่พญาภิบาล จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ 3 งาน เพื่อเตรียมสร้างโรงพยาบาลเงินสดขนาด 200 เตียง ที่ให้บริการทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ประมาณไตรมาสที่ 4 ของปี 2553



นายอนันต์ อัสวโกสิน
ประธานกรรมการบริษัท

สำหรับปี 2551 นี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม รวมทั้งให้ความสำคัญกับกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนพัฒนาระบบงานคุณภาพของโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับการดูแลที่ดีที่สุด สอดคล้องกับคำขวัญของบริษัทฯ ที่ว่า “ดูแลใกล้ชิด สนับสนุนญาติ”



นายแพทย์เจлим หาญพานิชย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คณะแพทย์ พนักงาน สถาบันการเงิน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่เชื่อมั่น ไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา ซึ่งคณะผู้บริหารจะมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยหลักบรรษัทภิบาลและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท บางกอก เซน สอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย การบริหารองค์กร และเป็นอิสระจากการบริหารงาน 3 ท่าน โดยมี ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ และนายพิภพ วีระพงษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญคือ ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง บริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันนั้น ทั้งนี้ ในปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญดังนี้

1. กำกับ ดูแล สอบทาน แสดงความเห็น และให้คำแนะนำในการจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้ง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ให้แสดงผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ครบถ้วน ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใส และมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด ของกฎหมาย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอและเหมาะสม ของระบบการควบคุมภายในกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และดูแลงานตรวจสอบภายในให้ดำเนินการอย่าง มีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และได้มาตรฐานสากล
4. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันแล้ว ไม่มีรายการระหว่างกันกับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2550 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้วเห็นว่าในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการ กำกับดูแลที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ เหมาะสม เพียงพอกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ รายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการตามปกติของธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน ทั้งนี้ งบการเงินสำหรับปี 2550 ของบริษัทฯ ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเป็นที่เชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ไม่มีเหตุการณ์ที่แสดงถึงปัญหาหรือรายการที่มีผลกระทบทางการเงิน

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นางสาวสมบูรณ์ สุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 หรือ นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์ พันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3756 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2551 โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นเงินรวม 2,600,000 บาท

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ



(ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง)

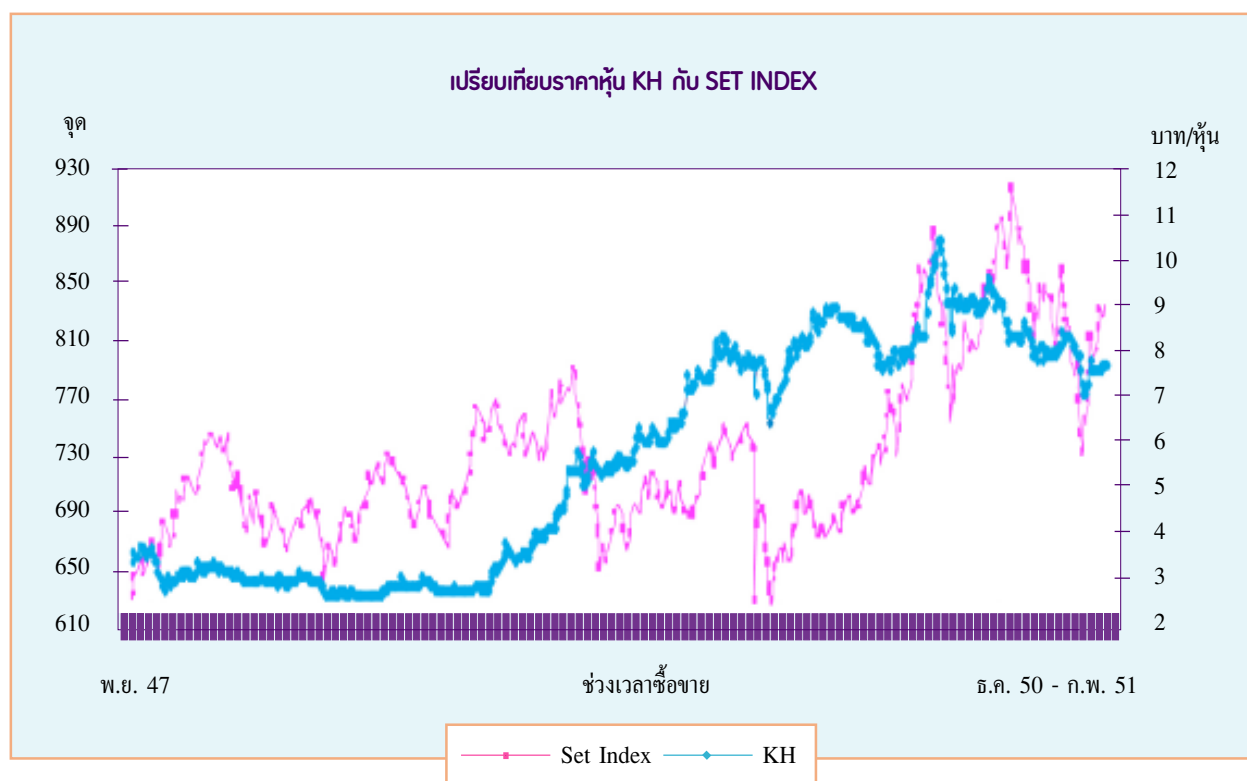
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

26 กุมภาพันธ์ 2551

ข้อมูลพื้นฐานสำหรับนักลงทุน

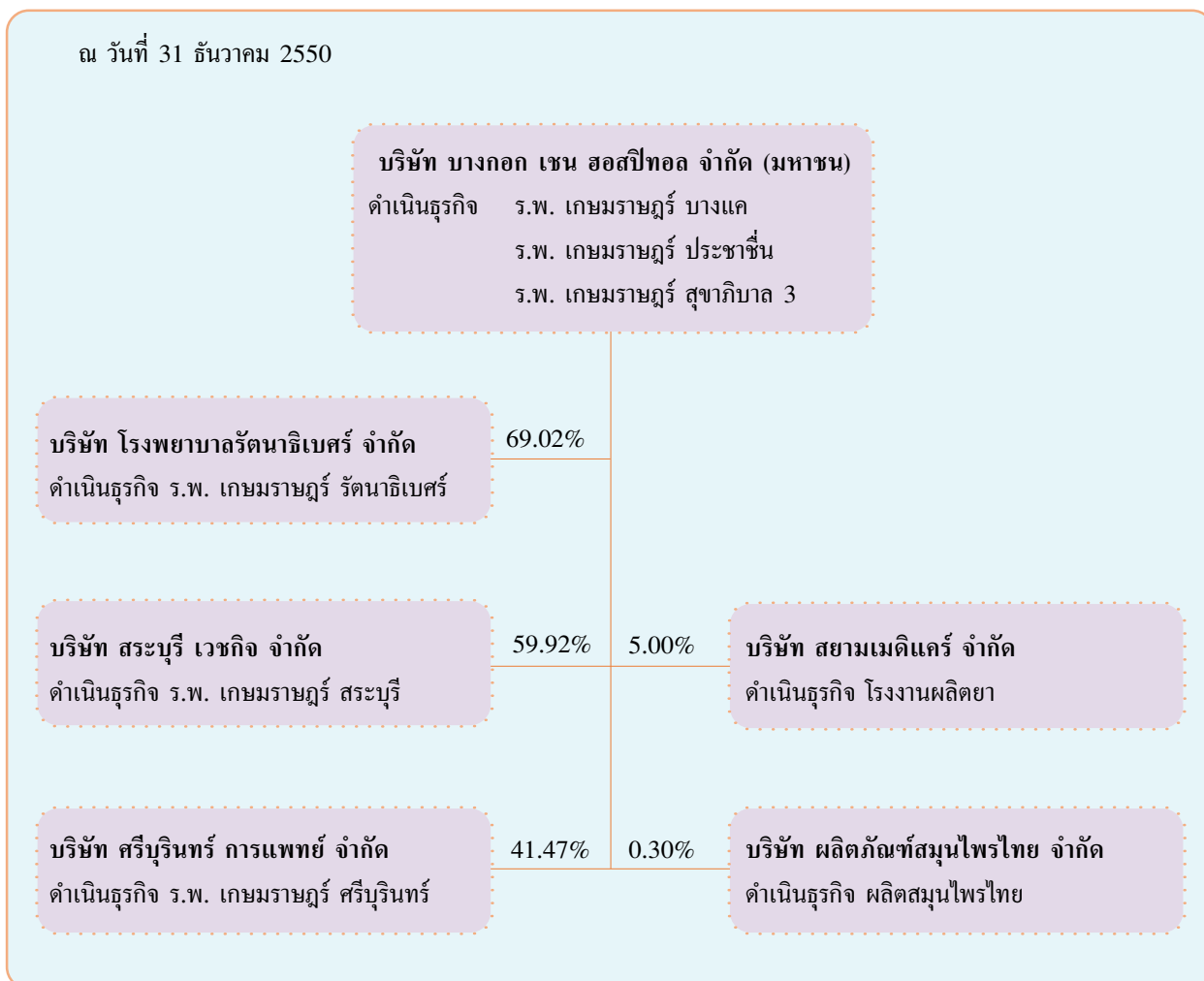
เว็บไซต์	: www.kasemrad.co.th
ที่ตั้ง	: 950 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ	: บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลจำนวน 3 แห่ง และลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลอีก 3 แห่ง และลงทุนในบริษัทอื่น 2 บริษัท
ปีที่ก่อตั้ง	: 2527
ปีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	: 2547
ทุนจดทะเบียน	: 950 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	: ครอบครัวหาญพาณิชย์ ถือหุ้นร้อยละ 43.41 บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ถือหุ้นร้อยละ 28.55 และส่วนที่เหลือเป็นการถือโดยสถาบันและนักลงทุนทั่วไป

ราคาหุ้นสามัญย้อนหลังตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เปรียบเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ



โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550



รายละเอียดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัท	ทุนจดทะเบียน	โรงพยาบาล	วันที่เปิดให้บริการ
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	950 ล้านบาท	ร.พ. เกษมราษฎร์ บางแค ร.พ. เกษมราษฎร์ ประชาชื่น ร.พ. เกษมราษฎร์ สุขุมวิท 3	8 สิงหาคม 2527 15 กรกฎาคม 2540 26 กันยายน 2543
บริษัท โรงพยาบาลรัตนนิเบศร์ จำกัด	300 ล้านบาท	ร.พ. เกษมราษฎร์ รัตนนิเบศร์	15 กุมภาพันธ์ 2536
บริษัท สระบุรี เวชกิจ จำกัด	321 ล้านบาท	ร.พ. เกษมราษฎร์ สระบุรี	1 มกราคม 2539
บริษัท ศรีบูรินทร์ การแพทย์ จำกัด	170 ล้านบาท	ร.พ. เกษมราษฎร์ ศรีบูรินทร์	10 มกราคม 2536

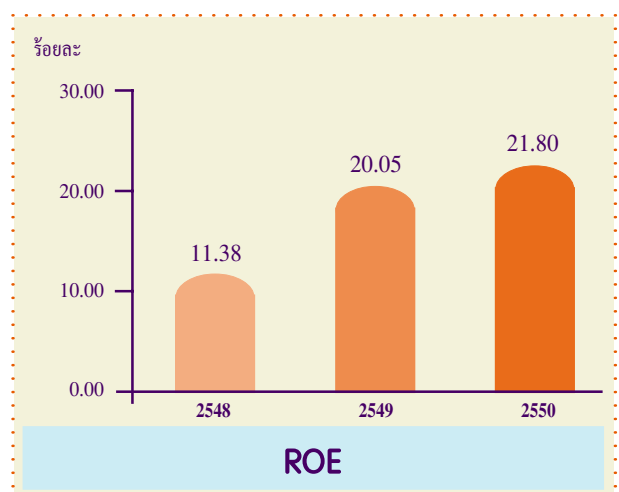
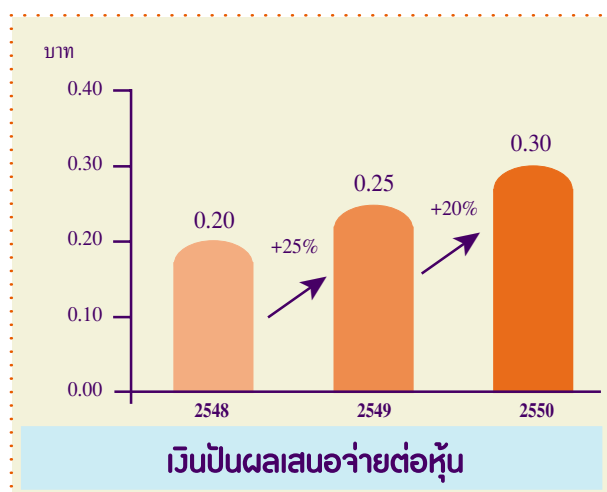
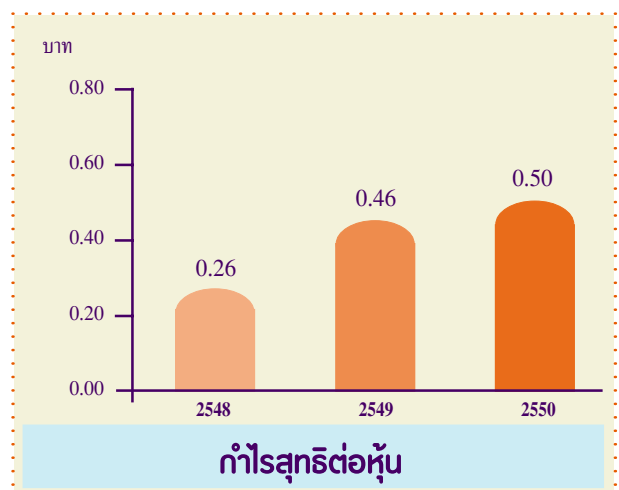
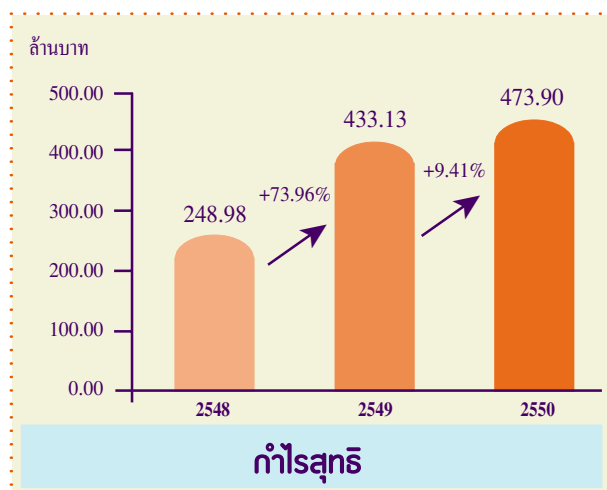
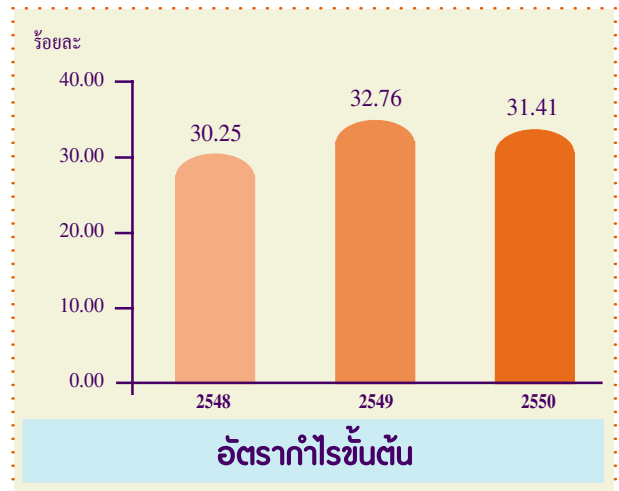
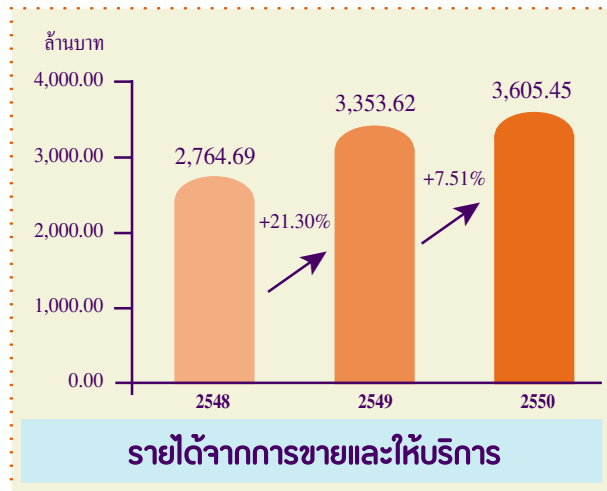


ชี อ ที่อยู่ และที่ติดต่อของแต่ละสาขา

บริษัท บางกอก เซน สอสีปทอล จำกัด (มหาชน)	โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 586, 588 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 0-2455-0110, 0-2804-8959 โทรสาร 0-2454-1914
บริษัท บางกอก เซน สอสีปทอล จำกัด (มหาชน)	โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น 950 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2910-1600 โทรสาร 0-2910-1649
บริษัท บางกอก เซน สอสีปทอล จำกัด (มหาชน)	โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขุมวิท 3 88,90,92 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2729-3000 โทรสาร 0-2729-5050
บริษัท โรงพยาบาล รัตนวิเบศร์ จำกัด	โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนวิเบศร์ 60 หมู่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 10140 โทรศัพท์ 0-2594-0020 โทรสาร 0-2594-0067
บริษัท สระบุรี เวชกิจ จำกัด	โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี 2/22 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0-36315-555 โทรสาร 0-36315-501
บริษัท ศรีบุรินทร์ การแพทย์ จำกัด	โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ 111/5 หมู่ 13 ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-53910-999 โทรสาร 0-53717-938
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	บริษัท บางกอก เซน สอสีปทอล จำกัด (มหาชน) 950 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2910-1600 โทรสาร 0-2910-1517 โฮมเพจบริษัท : www.kasemrad.co.th
นายทะเบียนหุ้น	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2229-2800, 0-2654-5599 โทรสาร 0-2359-1262-3
ผู้สอบบัญชี	บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2677-2000 โทรสาร 0-2677-2220-3
ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท เดอะ ลีเกิลิสต์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด 56/12 ซอยพัทธมน 1 ถนนรามคำแหง (สุขุมวิท 3) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2735-2976-80 โทรสาร 0-2735-2981

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

	2550	2549	2548
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)			
รายได้รวม	3,672.70	3,388.49	2,795.48
กำไรก่อนภาษีเงินได้ ดอกเบี้ยจ่าย ค่าเสื่อมราคา และรายจ่ายตัดบัญชี (EBITDA)	983.75	965.85	734.79
กำไรจากการดำเนินงานก่อนรายการพิเศษ	465.09	443.52	261.54
กำไรสุทธิ	473.90	433.13	248.98
ฐานะการเงิน (ล้านบาท)			
สินทรัพย์รวม	4,177.55	3,795.26	4,053.23
หนี้สินรวม	1,499.33	1,364.00	1,412.11
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	386.02	376.01	375.03
ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท	2,292.20	2,055.26	2,266.09
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขาย (%)	31.41	32.76	30.25
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	12.90	12.78	8.91
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.65	0.66	0.62
อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (เท่า)	19.24	18.24	11.85
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	21.80	20.05	11.38
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	19.89	20.01	13.00
ข้อมูลต่อหุ้น			
จำนวนหุ้นที่ออก (ล้านหุ้น)	950.00	950.00	950.00
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.50	0.46	0.26
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	2.41	2.16	2.38
เงินปันผลเสนอจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.30	0.25	0.20
ราคาปิดต่อหุ้น ณ วันสิ้นปี (บาท)	8.45	7.40	2.68



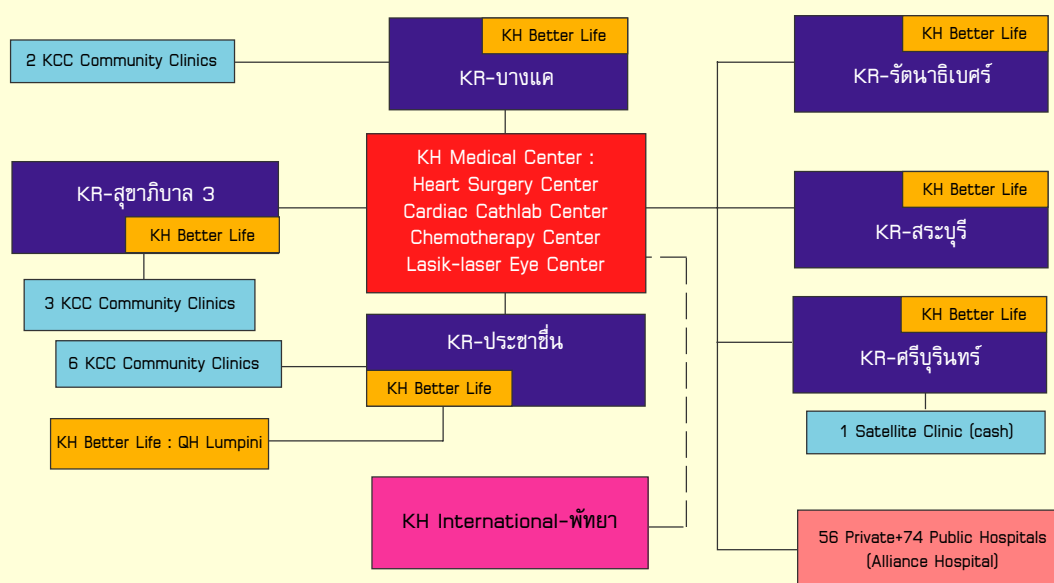


รูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ ได้จัดประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการไว้ 5 กลุ่ม ดังนี้

1. **Kasemrad General Hospital [KR]** เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิ และระดับตติยภูมิ สำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในแก่กลุ่มลูกค้าเงินสดและลูกค้าตามโครงการภาครัฐ
2. **Kasemrad Medical Center [KH Med Center]** เป็นศูนย์เฉพาะทางที่ให้บริการระดับตติยภูมิ ซึ่งเป็นบริการทางการแพทย์ที่มีความซับซ้อน ได้แก่ การผ่าตัดหัวใจ ศูนย์ศัลยกรรมหัวใจ (Heart Surgery Center) ศูนย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cath Lab Center) ศูนย์มะเร็งเคมีบำบัด (Cancer Center-Chemo Therapy) และศูนย์ดวงตา (Lasik and Eye Center) โดยเปิดดำเนินการที่สาขาประชาชนเพื่อให้การรักษาแก่ผู้ป่วยจากกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ทั้ง 6 สาขา และผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลพันธมิตรอื่นๆ กว่า 50 แห่ง
3. **Kasemrad Community Clinic [KCC]** เป็นคลินิกชุมชนของบริษัทฯ ที่เปิดให้บริการทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิ (บริการผู้ป่วยนอก) ปัจจุบันมีจำนวน 11 คลินิก ในกรุงเทพมหานครซึ่งให้บริการแก่ลูกค้าตามโครงการภาครัฐเป็นหลัก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าจากโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า) และอีก 1 คลินิกที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งให้บริการเฉพาะลูกค้าเงินสด
4. **KH Better Life** เป็นศูนย์ที่ให้บริการด้านการเสริมสร้างบุคลิกและสุขภาพ ได้แก่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์ทันตกรรมเพื่อความงาม ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม ศูนย์ศัลยกรรมความงาม รวมทั้งบริการแพทย์ทางเลือก เช่น ศูนย์แพทย์แผนจีน ศูนย์แพทย์แผนไทย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดพื้นที่บริการในโรงพยาบาลทั้ง 6 แห่ง และมีคลินิกนอกโรงพยาบาลที่อาคาร Life Center ถนนพระราม 4 อีก 1 คลินิก
5. **KH International** เป็นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่จะเน้นให้บริการทางการแพทย์ทุกระดับขั้นของการรักษาแก่ลูกค้าเงินสด โดยจะเปิดสาขาแรกที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประมาณปลายปี 2553

Generate Business Flow Through Strong Networking



จำนวนเตียงที่ให้บริการแก่ผู้ป่วย

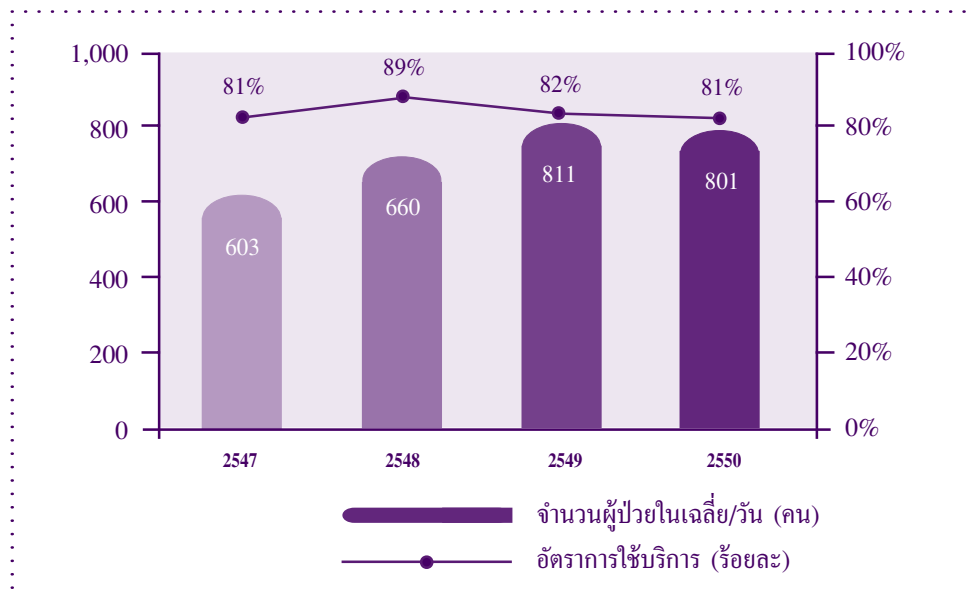
โรงพยาบาลทั้ง 6 สาขา ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเตียงรองรับการให้บริการตรวจรักษาโรคต่างๆ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ดังนี้

โรงพยาบาล	ผู้ป่วยนอก	ผู้ป่วยใน	
	จำนวนห้องตรวจ	จำนวนเตียงจดทะเบียน	จำนวนเตียง ให้บริการจริง
ร.พ. เกษมราษฎร์ บางแค	64	500	260
ร.พ. เกษมราษฎร์ ประชาชื่น	59	300	300
ร.พ. เกษมราษฎร์ สุขุมวิท 3	23	100	100
ร.พ. เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์	36	400	150
ร.พ. เกษมราษฎร์ สระบุรี	27	200	80
ร.พ. เกษมราษฎร์ ศรีบูรพา	26	120	100
รวม	235	1,620	990

ข้อจำกัดการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ มีข้อจำกัดในการโฆษณาบริการสถานพยาบาล เช่นเดียวกับโรงพยาบาลอื่น ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541

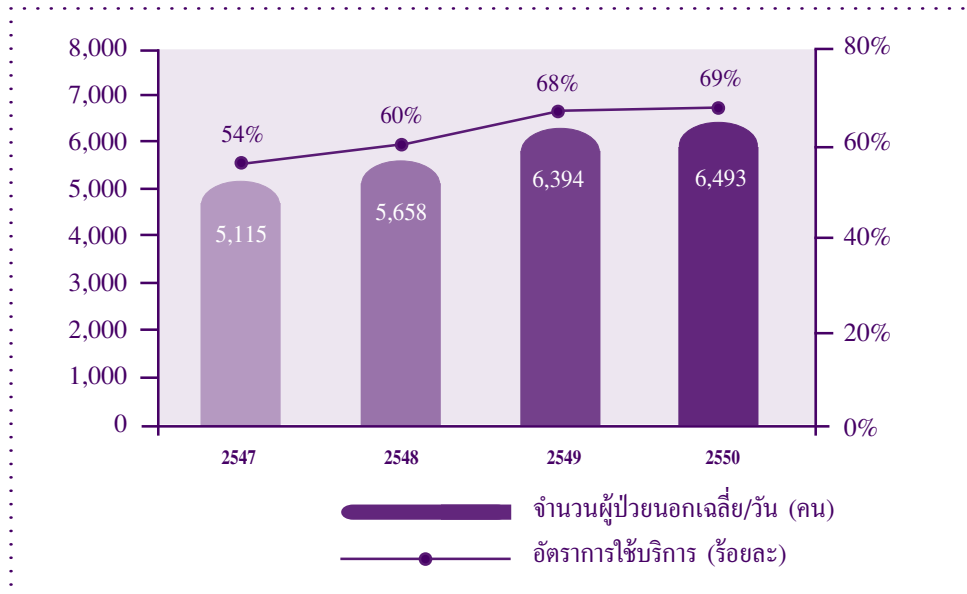
การให้บริการแก่ผู้ป่วยใน



จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน รวมลูกค้าเงินสดและกลุ่มลูกค้าตามโครงการหลักประกันภาครัฐ

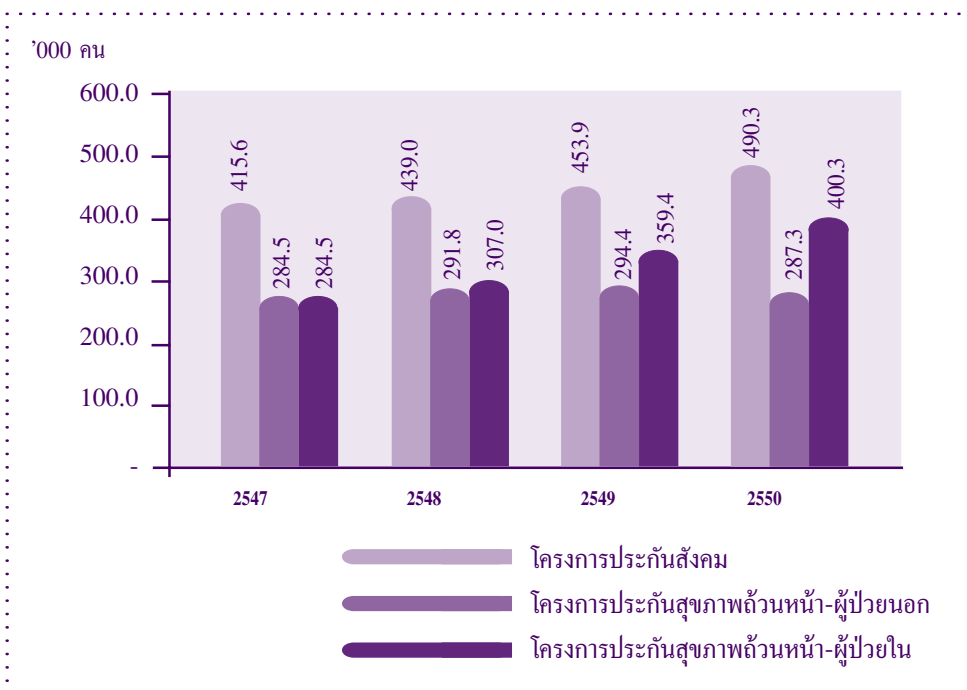
จำนวนเตียงให้บริการจริง 990 เตียง (ในระหว่างปี 2549 ได้ขยายเตียงให้บริการเพิ่มจาก 740 เตียง เป็น 990 เตียง)

การให้บริการแก่ผู้ป่วยนอก



จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน รวมลูกค้าเงินสดและกลุ่มลูกค้าตามโครงการหลักประกันภาครัฐ
 ความสามารถในการให้บริการต่อวัน = จำนวนห้องตรวจทั้งหมด X จำนวนผู้รับบริการเฉลี่ยต่อห้อง
 ณ 31 ธันวาคม 2550 มีจำนวนห้องตรวจ 235 ห้อง (ปี 2547 เป็นต้นมามี 235 ห้อง)

จำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม และระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า



หมายเหตุ บริษัทฯ เปลี่ยนวิธีการรับเงินจากกองทุนประกันสุขภาพถ้วนหน้ากรณีผู้ป่วยในจากการรับเงินตามจำนวนผู้ประกันตน (Inclusive) มาเป็นการรับเงินตามภาระการบริการ (Exclusive) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 เป็นต้นมา

1. การดำเนินธุรกิจในรูปของกลุ่มโรงพยาบาลและการสร้างพันธมิตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ

- การดำเนินธุรกิจในรูปของกลุ่มโรงพยาบาล โดยมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 6 สาขา ซึ่งทำให้สามารถให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย และในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทั้งนี้โรงพยาบาลในกลุ่ม สามารถส่งต่อผู้ป่วยของตนให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในกลุ่มที่มีศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง (Referral Base)
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปที่เป็นพันธมิตรกว่า 50 แห่ง ทั่วประเทศ โดยโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปที่เป็นพันธมิตร (Main Contractors ของ สนง. ประกันสังคม และ สนง. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) สามารถส่งผู้ป่วยประกันสังคมและประกันสุขภาพถ้วนหน้าของตน ให้เข้ารับการรักษาวินิจฉัยรักษาโรคหัวใจแบบครบวงจรทั้งการรักษาโดยการสวนหัวใจและการผ่าตัด และรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัด ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ในฐานะ Supra Contractor โดยทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น จะคิดค่าบริการจากโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปที่เป็นพันธมิตรในอัตราพิเศษ และจากความพร้อมในการให้บริการของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ทำให้ผู้ป่วยดังกล่าวได้รับการรักษาและผ่าตัดค่อนข้างรวดเร็ว ซึ่งการมีพันธมิตรดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปที่เป็นพันธมิตร และใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- บริษัทฯ ได้ทำสัญญาแต่งตั้งคลินิกเครือข่ายประกันสังคมกว่า 70 แห่ง ทั่วประเทศ โดยผู้ป่วยประกันสังคมของกลุ่มโรงพยาบาลสามารถเลือกเข้ารับการรักษาเบื้องต้นที่คลินิกเครือข่ายประกันสังคม และบริษัทฯ ได้จัดตั้งคลินิกชุมชนอบอุ่น ในกรุงเทพฯ โดยผู้ป่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้าของกลุ่มโรงพยาบาลสามารถเลือกเข้ารับการรักษาเบื้องต้นที่คลินิกชุมชนอบอุ่นที่ตนเองสะดวก ในกรณีที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาที่เกินขอบเขตการให้บริการของคลินิกเครือข่ายประกันสังคมหรือคลินิกชุมชนอบอุ่นนั้น ๆ ทางคลินิกเครือข่ายประกันสังคมหรือคลินิกชุมชนอบอุ่น จะทำการส่งตัวผู้ป่วยเพื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลในกลุ่มต่อไป การมีสัญญากับคลินิกเครือข่ายประกันสังคมและการจัดตั้งคลินิกชุมชนอบอุ่นของบริษัทฯ จะทำให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกและมีทางเลือกในการเข้ารับรักษามากขึ้น และทำให้กลุ่มโรงพยาบาลมีต้นทุนในการดำเนินงานที่ต่ำลง

2. รายได้จากกลุ่มลูกค้าทั่วไป และรายได้ประจำจากโครงการกองทุนประกันสังคมและโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า

จากการที่บริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้าหลายประเภททั้งกลุ่มลูกค้าเงินสดและกลุ่มลูกค้าตามโครงการภาครัฐ ทำให้บริษัทฯ มีโครงสร้างรายได้ที่แข็งแกร่ง และค่อนข้างแน่นอน เนื่องจากรายได้ส่วนหนึ่งมาจากการให้บริการแก่โครงการกองทุนประกันสังคมและโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งสำนักงานประกันสังคมและสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยตามกฎหมายและตามนโยบายหลักของรัฐบาล ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจในอนาคตจะมีผลกระทบต่อรายได้จากโครงการทั้ง 2 ประเภท ซึ่งการที่บริษัทฯ มีลูกค้าดังกล่าวทำให้บริษัทฯ สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งด้านการแพทย์ พยาบาล บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือแพทย์ และเตียงผู้ป่วย เป็นต้น

3. การจัดการและการบริหารสินค้าคงคลัง

การดำเนินธุรกิจในรูปของกลุ่มโรงพยาบาล ทำให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบจากด้านขนาด (Economy of scale) การจัดการและการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายการจัดซื้อ จัดหา วัสดุุดิบหลักที่ใช้ในการให้บริการ ได้แก่ ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ โดยผ่านฝ่ายจัดซื้อกลางสำหรับทุกโรงพยาบาลในกลุ่ม จึงมีปริมาณสั่งซื้อสินค้าต่อครั้งจำนวนมาก ทำให้บริษัทฯ มีอำนาจต่อรองทางด้านราคา และระยะเวลาการชำระเงินกับผู้ขายได้เป็นอย่างดี ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับส่วนลดเพิ่มขึ้นประมาณ 8-10% เมื่อเทียบกับการจัดซื้อแยกแต่ละโรงพยาบาล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายการยืมเครื่องมือทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตระหว่างโรงพยาบาล ซึ่งจะทำให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีสินค้าใช้ได้ทันเวลา และลดปัญหาสินค้าหมดอายุ

4. การบริหารงานและการจัดการ

จากนโยบายการบริหารงานกลุ่มโรงพยาบาลโดยใช้นโยบายเดียวจากบริษัทฯ เพื่อควบคุมการบริหารงานของทุกสาขาของโรงพยาบาลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และทำให้สามารถนำประสบการณ์การบริหารของแต่ละสาขามาประยุกต์ใช้ อีกทั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสาธารณสุขระดับประเทศ และเป็นเลขาธิการสมาคมโรงพยาบาลเอกชน จึงมีประสบการณ์ในการบริหารโรงพยาบาลเป็นอย่างดี และการบริหารองค์กรแบบมีความยืดหยุ่น ทำให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานได้เป็นอย่างดี ทำให้โรงพยาบาลดำเนินการจัดการรักษาพยาบาลหรือบริการที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและสังคม เช่น การเข้าเป็นสถานพยาบาลใน พ.ร.บ. ประกันสังคมในปี พ.ศ. 2535 การเข้าเป็นสถานพยาบาลในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปี 2544 การเปิดศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง (Referral Base) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น และขยายฐานรายได้จากการให้บริการในฐานะ Supra Contractor และการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของโรงพยาบาลในกลุ่ม ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ลักษณะลูกค้า

1. กลุ่มลูกค้าเงินสด

- 1.1 กลุ่มลูกค้าทั่วไป ได้แก่ผู้ป่วยที่มาเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลด้วยตนเอง โดยผู้ป่วยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเองทั้งหมด ลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โรงพยาบาลจึงจัดบริการเสริมนอกจากการรักษาพยาบาลทั่วไป เช่น การตรวจสุขภาพ การใช้เครื่องมือพิเศษต่างๆ ในการวินิจฉัยและตรวจรักษา
- 1.2 กลุ่มคู่สัญญา ได้แก่ กลุ่มพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรต่างๆ ที่หน่วยงานต้นสังกัดทำสัญญาไว้กับโรงพยาบาลเพื่อเป็นสวัสดิการ ในการส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัด ซึ่งอาจรวมถึงครอบครัวมาใช้บริการที่โรงพยาบาล ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด หรือลูกค้าของบริษัทประกัน ที่บริษัทประกันได้ทำสัญญาไว้กับโรงพยาบาลว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมทั้งการรักษาตาม พระราชบัญญัติประกันภัยบุคคลที่ 3 โดยส่วนใหญ่คู่สัญญาเหล่านี้ จะให้โรงพยาบาลเก็บเงินค่าใช้จ่ายจากบริษัทคู่สัญญาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา
- 1.3 กลุ่มโครงการกองทุนเงินทดแทน เป็นการให้บริการแก่พนักงานบริษัท หรือโรงงานต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขของกองทุนเงินทดแทน โดยโรงพยาบาลต้องตั้งเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนเงินทดแทน ซึ่งส่วนใหญ่ของการเจ็บป่วยจะเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการทำงาน

2. กลุ่มลูกค้าตามโครงการภาครัฐ

- 2.1 กลุ่มโครงการกองทุนประกันสังคมเป็นกลุ่มลูกค้าจ้างในสถานประกอบการซึ่งถูกหักค่าจ้างรายเดือนเข้ากองทุนประกันสังคม และสามารถใช้บริการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยในโรงพยาบาลที่เลือกไว้ตามเงื่อนไข โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เป็นสถานพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วย ในการรักษาโรคหัวใจแบบครบวงจร ทั้งการรักษาโดยการสวนหัวใจ และการผ่าตัด และรักษามะเร็งโดยใช้เคมีบำบัด สำหรับโรงพยาบาลอื่นที่รับผู้ป่วยประกันสังคม ซึ่งในปัจจุบันได้มีสมาชิกโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการส่งต่อกว่า 50 โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานฯ เป็นผู้ชำระเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ประกันตน ในลักษณะเหมาจ่ายตามจำนวนผู้ประกันตนที่แจ้งความจำนงค์ในการเลือกโรงพยาบาล

- 2.2 กลุ่มโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นบริการรักษาพยาบาลที่รัฐบาลจัดให้ประชาชน โดยกำหนดโรงพยาบาลให้ประชาชนเข้ารับบริการตามพื้นที่ที่อยู่อาศัย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ชำระเงินค่ารักษาพยาบาลแทนประชาชน ทั้งนี้ โรงพยาบาลในโครงการสามารถเลือกรับเงินในกรณีการรักษาผู้ป่วยในด้วยการเหมาจ่ายตามจำนวนประชากร หรือจะรับเงินตามภาระการรักษาผู้ป่วยก็ได้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงพยาบาลที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ประชาชื่น และสุขาภิบาล 3
- เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของโรงพยาบาลแบ่งได้เป็นหลายกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน ทางกลุ่มโรงพยาบาลจึงจัดสรรบริการต่างๆ มารองรับความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขยายฐานธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

1. คู่แข่ง

คู่แข่งของโรงพยาบาลแต่ละสาขา คือสถานพยาบาลที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง หรืออยู่ในละแวกเดียวกัน รัศมีประมาณ 20 กิโลเมตร หรือบางโรงพยาบาลที่อยู่นอกเขตแต่ได้รับความเชื่อถือจากผู้ป่วยเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามกลุ่มโรงพยาบาลมีความได้เปรียบคู่แข่งในหลายๆ ด้าน เช่น (1) มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญเฉพาะด้าน รวมทั้งมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง (2) มีการเสนอรูปแบบการให้บริการที่มีความหลากหลายและต่อเนื่อง นอกเหนือจากการรักษาพยาบาลทั่วไป รวมทั้งการให้บริการเพิ่มเติมแบบครบวงจร (3) มีอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบครัน มีเตียงสำหรับรองรับการให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในค่อนข้างมาก มุ่งเน้นการจัดสถานที่ให้มีบรรยากาศ การตกแต่งภายในที่สะอาดและสวยงาม มีการจัดสัดส่วนของพื้นที่ใช้สอยให้มีความสะดวกสบาย (4) มีทำเลที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนและสามารถเดินทางไปมาได้สะดวก มีโอกาสที่จะดึงดูดผู้ป่วยให้เข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาล รวมถึงการชักชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่มีความสามารถให้มาทำงานกับโรงพยาบาล (5) การกำหนดราคาค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมกับระดับรายได้ของประชาชนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโรงพยาบาล และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง (6) มีโครงสร้างแบบกลุ่มโรงพยาบาล เพื่อให้บริการแก่คนไข้ในเขตพื้นที่อื่นนอกเหนือจากในทำเลที่โรงพยาบาลตั้งอยู่ และทำให้ผู้มาใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการจากโรงพยาบาลที่ตนเองสะดวก

2. แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

จากการที่ภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศไทยมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนมีระดับรายได้โดยเฉลี่ยสูงขึ้น และการหันมาให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมและการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคเปลี่ยนไป โดยผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินเพื่อการรักษาสุขภาพ นอกเหนือจากการรักษาความเจ็บป่วย และเลือกใช้บริการจากโรงพยาบาลในภาคเอกชนมากขึ้น โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และโรงพยาบาลที่มีเครือข่าย เนื่องจากมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายจึงส่งผลให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีอัตราการเติบโตที่สูง

ในขณะที่โรงพยาบาลในภาครัฐยังมีจำนวนจำกัด และไม่สามารถเติบโตได้ทันกับความต้องการในการใช้บริการของประชาชน ด้วยข้อจำกัดในด้านงบประมาณและบุคลากร ดังนั้น นับตั้งแต่ปี 2515 เป็นต้นมา ภาครัฐจึงสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยผู้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล และภavnนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น ซึ่งนับเป็นโอกาสในการพัฒนาและขยายตัวของโรงพยาบาลเอกชนเพื่อตอบสนองความต้องการที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม ในปี 2531 ได้มีการ

งดให้การส่งเสริมการลงทุนแก่กิจการสถานพยาบาลในกรุงเทพมหานคร แต่ยังคงให้การส่งเสริมแก่ผู้ประกอบการในต่าง
จังหวัดและปริมณฑลอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกระจายบริการด้านสาธารณสุขไปสู่ภูมิภาค

การแข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะเป็นการแข่งขันระหว่างกลุ่มมากขึ้น เนื่องจากการรวมกลุ่มกันเป็นพันธมิตร
กันมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายต่างๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาวะการแข่งขันที่มี
แนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังรวมกันเพื่อรองรับลูกค้าจากต่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็นำเสนอบริการที่เฉพาะ
เจาะกับลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น เพื่อจะได้ไม่แย่งชิงลูกค้ากลุ่มเดียวกันระหว่างกลุ่มพันธมิตรเดียวกัน แต่สร้างจุดเด่น
เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดในแต่ละกลุ่มจากกลุ่มพันธมิตรอื่น

ข้อจำกัดของการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

- บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในการรักษายังมีอยู่ในจำนวนที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
โรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่งจึงต้องแข่งขันกันในด้านของค่าตอบแทนเพื่อ จูงใจบุคลากรด้านต่างๆ ให้มาทำงานในโรง
พยาบาลของตน ซึ่งส่งผลทำให้ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นการบริหารต้นทุนในส่วนนี้จึงถือเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่ง
ของการดำเนินธุรกิจที่โรงพยาบาลเอกชนทั่วไปกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
- ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในมูลค่าสูงโดยเฉพาะเงินลงทุนในส่วนของอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์
รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนสำหรับค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ดังนั้น การวางแผนทางการเงินจึงเป็นสิ่งที่ผู้
บริหารต้องให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
- พฤติกรรมการเลือกใช้บริการกับโรงพยาบาลของผู้ป่วยในกรณีที่เจ็บป่วยหนัก จะคำนึงถึงความสามารถและชื่อเสียงในการรักษา
พยาบาลของแพทย์เป็นหลักมากกว่าปัจจัยอื่น ดังนั้น โรงพยาบาลเอกชนที่ดั่งขึ้นใหม่จะต้องอาศัยระยะเวลาในการพัฒนา
คุณภาพและสร้างชื่อเสียง เพื่อให้โรงพยาบาลของตนเป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากผู้ป่วย
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุขของประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- ประกาศกฎกระทรวงเรื่องการโฆษณาสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
- ข้อกำหนดของแพทยสภา

1. ความเสี่ยงจากนโยบายด้านสุขภาพของภาครัฐ

ปี 2550 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการตามนโยบายด้านสุขภาพของภาครัฐ ทั้งจากการให้บริการภายใต้โครงการประกันสังคม และการให้บริการตามโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของรายได้จากการขายและบริการ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านสุขภาพของภาครัฐอาจกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม ระบบสุขภาพของประเทศไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อผู้ให้บริการซึ่งจะเห็นได้จากการปรับเพิ่มงบประมาณ และการเพิ่มสิทธิการรักษา ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ครอบคลุมและมีคุณภาพสูงขึ้น ทั้งนี้ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ได้ติดตามความเปลี่ยนแปลง และเข้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการกำหนดนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ แก่คณะกรรมการที่พิจารณานโยบายด้านสุขภาพของภาครัฐ โดยการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คณะกรรมการแพทย์ประกันสังคม กรรมการสาธารณสุข วุฒิสภา คณะกรรมการประสานงานร่วมเพื่อพัฒนาการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่ปรึกษากรรมการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจากโรค กรรมการประกัน กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการควบคุมค่าใช้จ่าย และประเมินผลการดำเนินงานในโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท

2. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

การประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย์มีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมีนโยบายพัฒนาธุรกิจ โดยปรับปรุงการให้บริการให้เป็นเลิศ (Excellent Center) การให้บริการด้านสุขภาพที่ครบวงจร รวมถึงแนะนำบริการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างจุดขายใหม่ๆ ในโรงพยาบาลทุกสาขาในกลุ่ม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีนโยบายรวมศูนย์การจัดหาวัตถุดิบ โดยมีระบบจัดซื้อกลางเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับผู้จำหน่าย และเพื่อลดต้นทุนค่าบริการของกลุ่ม ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

3. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร

เนื่องจากธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง ทั้งทางด้านการแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเจ้าหน้าที่เทคนิคต่างๆ เป็นแกนหลักในการดำเนินงาน ในขณะที่ปัจจุบัน สถานะการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลค่อนข้างสูง ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้น เพื่อจำกัดความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร กลุ่มบริษัทฯ จึงมีการกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่จูงใจ สวัสดิการที่เหมาะสม และสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคลากรดังกล่าวมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแนวทางการให้บริการของตน และจัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรดังกล่าวรู้สึกมีส่วนร่วมกับการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ



โครงสร้างการจัดการ และรายละเอียดของกรรมการและผู้บริหาร

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 3 มีนาคม 2551

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายเฉลิม หาญพาณิชย์	310,000,000	32.63%
2.	บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	271,212,800	28.55%
3.	นางสมพร หาญพาณิชย์	70,000,000	7.37%
4.	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	33,726,900	3.55%
5.	น.ส. พรลักษ์ณ์ หาญพาณิชย์	26,000,000	2.74%
6.	CHASE NOMINEES LIMITED 42	13,376,200	1.41%
7.	CACEIS BANK LUXEMBOURG	11,776,500	1.24%
8.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	9,435,000	0.99%
9.	นายกันตพร หาญพาณิชย์	6,350,000	0.67%
10.	THAI CAPITAL FUND	6,213,400	0.65%
	รวม	758,090,800	79.80%

โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|------|------------------------------|--------------------------------|
| (1) | นายอนันต์ อัสวโกสิน | ประธานกรรมการ |
| (2) | นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ | กรรมการ |
| (3) | ผศ.พญ. สมพร หาญพาณิชย์ | กรรมการ |
| (4) | นายพนพร สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการ |
| (5) | นายไพบูรณ์ นาโคศิริ | กรรมการ |
| (6) | นายแพทย์สุวิทย์ โหมิตสรังकुส | กรรมการ |
| (7) | นางจุไรรัตน์ สวัสดิภาพ | กรรมการ |
| (8) | ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (9) | นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| (10) | นายพิภพ วีระพงษ์ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |



กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี้

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายอนันต์ อัสวโกติน หรือ นายไพบูรณ์ นาโคศิริ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเฉลิม หาญพาณิชย์ หรือ นางสมพร หาญพาณิชย์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

- (1) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
- (2) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง
- (3) จัดให้มีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- (4) คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดเท่ากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
- (5) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (6) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
- (7) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
- (8) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- (9) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- (1) ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานกรรมการตรวจสอบ
- (2) นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการตรวจสอบ
- (3) นายพิภพ วีระพงษ์ กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
- (2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
- (5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
- (6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
- (7) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (8) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

- (9) มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี

คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|-------------|---------------------------------|
| (1) ดร. วิรัช | อภิเมธีอำรง | ประธานอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| (2) นายศิริพงษ์ | สมบัติศิริ | อนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่ พิจารณานโยบายและแนวทางในการกำหนดคำตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินสำหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------|----------------|---|
| (1) นายแพทย์เฉลิม | หาญพาณิชย์ | ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (2) ผศ.พญ. สมพร | หาญพาณิชย์ | กรรมการบริหาร |
| (3) นายไพบูรณ์ | นาโคศิริ | กรรมการบริหาร |
| (4) นายแพทย์สุวิทย์ | โฆษิตสุรังคกุล | กรรมการบริหาร |
| (5) นายแพทย์ฐิติ | พัฒนกำจร | กรรมการบริหาร |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
2. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
4. มีอำนาจพิจารณา อนุมัติ การใช้จ่ายทางการเงินในด้านสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) ในวงเงิน แต่ละรายการ ไม่เกิน 5 ล้านบาท

5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. มีอำนาจพิจารณา อนุมัติ การกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 5 ล้านบาท
7. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ
8. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
9. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหารซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และไม่รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการเลิกจ้าง
10. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
11. ดำเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะผู้บริหาร

บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------|---|
| (1) นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ | ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (2) ผศ.พญ. สมพร หาญพาณิชย์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (3) นายไพบูรณ์ นาโคศิริ | Chief Financial Officer |
| (4) นายแพทย์สุวิทย์ โฉมิตสุรังคกุล | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส |
| (5) นายแพทย์จิตติ พัฒนกำจร | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส |

(หมายเหตุ: รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านปรากฏอยู่ในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ
4. มีอำนาจแต่งตั้งและบริหารงานของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี และโปร่งใส ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/

หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กำหนดไว้

5. กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการสั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม
6. ติดตามและประเมินการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าภายในและภายนอกบริษัท
7. มีอำนาจพิจารณา อนุมัติ การใช้จ่ายทางการเงินในด้านสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน 2 ล้านบาท และการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การติดต่อเรื่องบัญชีเงินฝากกับธนาคาร การจัดซื้อยาและเครื่องเวชภัณฑ์ ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 2 ล้านบาท
8. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งได้แก่ สัญญาการให้บริการรักษาพยาบาล สัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 สัญญาให้บริการทางการแพทย์ในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบด้วย
9. มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท
10. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกรายงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อยตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน ประจำปี 2550 เป็นดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	คำตอบแทน (พันบาท)	ค่าบำเหน็จ (พันบาท)
1	นายอนันต์ อัสวโกติน	360.0	250.0
2	นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์	360.0	250.0
3	พศ.พญ. สมพร หาญพาณิชย์	360.0	250.0
4	นายไพบูรณ์ นาโคศิริ	360.0	250.0
5	นายพนร สุนทรจิตต์เจริญ	360.0	170.0
6	นายแพทย์สุวิทย์ โหมิตสุรังคกุล	360.0	170.0
7	นางปณิดา สาธิตสันติกุล (ลาออกจากกรรมการเดือน พ.ค. 49)	-	70.0
8	นางจุไรรัตน์ สวัสดิภาพ	360.0	170.0
9	ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง	480.0	340.0
10	นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	420.0	290.0
11	นายพิภพ วีระพงษ์	420.0	290.0
	รวม	3,840.0	2,500.0

ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้แก่ผู้บริหาร และค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 9 ท่าน ประจำปี 2550 ได้แก่ เงินเดือนและโบนัสเป็นเงิน 37.64 ล้านบาท

การเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2550

ลำดับที่	รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ
1.	นายอนันต์ อัสวโคทิน	6 ครั้ง จากทั้งหมด 6		
2.	นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์	6 ครั้ง จากทั้งหมด 6	6 ครั้ง จากทั้งหมด 6	
3.	ผศ.พญ. สมพร หาญพาณิชย์	6 ครั้ง จากทั้งหมด 6	6 ครั้ง จากทั้งหมด 6	
4.	นายไพบูรณ์ นาโคศิริ	6 ครั้ง จากทั้งหมด 6	6 ครั้ง จากทั้งหมด 6	
5.	นายณพร สุนทรจิตต์เจริญ	5 ครั้ง จากทั้งหมด 6		
6.	นายแพทย์สุวิทย์ โฉมิตสุรังคกุล	6 ครั้ง จากทั้งหมด 6	6 ครั้ง จากทั้งหมด 6	
7.	นางจุไรรัตน์ สวัสดิภาพ	6 ครั้ง จากทั้งหมด 6		
8.	ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง	6 ครั้ง จากทั้งหมด 6		4 ครั้ง จากทั้งหมด 4
9.	นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ	6 ครั้ง จากทั้งหมด 6		4 ครั้ง จากทั้งหมด 4
10.	นายพิภพ วีระพงษ์	5 ครั้ง จากทั้งหมด 6		3 ครั้ง จากทั้งหมด 4
11.	นายแพทย์ฐิติ พัฒนกำจร		6 ครั้ง จากทั้งหมด 6	

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1.	บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล	บ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด	1,374,000
2.	บ. โรงพยาบาลรัตนนิเวศร์ จำกัด	บ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด	436,000
3.	บ. สระบุรี เวชกิจ จำกัด	บ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด	295,000
4.	บ. ศรีบูรินทร์ การแพทย์ จำกัด	บ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด	295,000
	รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		2,400,000

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
นายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	57	บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	หลาน นายแพทย์ เจริม	2548-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
		บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี			2545-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
		บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี			2543-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอเชีย แอสเซท แอนด์ไวเซอรี่
		บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี			2537-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. บางกอก เซน ฮอस्पิตอล
		บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี			2537-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์
นพ. เจริม หาญพาณิชย์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	54	บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	32.63	สามี ผศ. แพทย์หญิง สมพรและ นายนันต์	2536-ปัจจุบัน	กรรมการ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2533-ปัจจุบัน	กรรมการ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2531-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2531-ปัจจุบัน	กรรมการ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2528-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2526-ปัจจุบัน	กรรมการ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2538-2546	กรรมการ	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	คณกรรมการทางการแพทย์
		บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	สำนักงานประกันสังคม
		บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	คณกรรมการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์สำนักงานประกันสังคม

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม (ต่อ)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • อบรมหลัก Director Certification สูตรกรรมการ Program และ Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 		ระหว่างผู้บริหาร	<p>2546-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา กรรมการ</p> <p>2546-ปัจจุบัน เลขานุการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ</p>	<p>สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย</p> <p>คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค</p> <p>กยอกรรณ กรรมการประกันภัย</p> <p>กระทรวงพาณิชย์</p> <p>สมาคมโรงพยาบาลเอกชน</p> <p>บจก. เอส.ดี.แอนด์</p> <p>บจก. สระบุรี เวชกิจ</p> <p>บจก. ศรีรินทร์การแพทย์</p> <p>บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล</p> <p>บจก. โรงพยาบาลรัตนธิเบศร์</p>	<p>หน่วยงานภาครัฐ</p> <p>หน่วยงานภาครัฐ</p> <p>โรงพยาบาล</p> <p>อสังหาริมทรัพย์</p> <p>โรงพยาบาล</p> <p>โรงพยาบาล</p> <p>โรงพยาบาล</p> <p>โรงพยาบาล</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล • วุฒิบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล กฎหมายการแพทย์ และสาธารณสุข รุ่นที่ 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 			<p>2538-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อกลาง</p> <p>2536-ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>2535-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการ</p> <p>2544-2547 วิทยากร</p>	<p>บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล</p> <p>บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล</p> <p>บจก. โรงพยาบาลรัตนธิเบศร์</p> <p>การบริหารทรัพยากรทางการ</p>	<p>โรงพยาบาล</p> <p>โรงพยาบาล</p> <p>โรงพยาบาล</p> <p>ประกันชีวิต</p>

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม (ต่อ)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวผู้บริหาร	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
ศส.พญ. สมพร หาญพาณิชย์ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> • ประกาศนียบัตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมที่ 10 แพทย์สภา • ประกาศนียบัตร Certificate of Asia Pacific Hospital Management Programme, Singapore Management University • ประกาศนียบัตร Certificate of Meeting the Logistics Challenger of The Healthcare Sector HEC Montreal, Canada • ประกาศนียบัตร Certificate of Successful Completion / Lead Assessor Certificate Anglo Japanese American • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง • อบรม “Hospital Management” 					แพทย บริษัท Ayudhya Allianz C.P. (AACCP)		

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม (ต่อ)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ผศ.พญ. สมพร หาญพาณิชย์ (ต่อ)		หลักสูตร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • อบรมหลัก Director Accreditation สูตรกรรมการ Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย					
นายพร สุนทรจิตต์เจริญกรรมกร	49	• ปริญญาโท • ปริญญาตรี • อบรมหลัก สูตรกรรมการ Program และ Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. บางกอก เชน ออสปีทอล ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพียราย่อย จำกัด (มหาชน) บจก. แอลเอช แอสเซท บจก. แอลเอช เรียลเอสเตท บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ บมจ. โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ บจก. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ นอร์ธอีสต์ บจก. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ นอร์ธ บจก. แอลเอช เมืองไทย บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ บจก. แอสเซท พลัส บมจ. บางกอก เชน ออสปีทอล	โรงพยาบาล ธนาคาร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ค้าวัสดุก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลิตภัณฑ์จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง หลักทรัพย์จัดการกองทุน โรงพยาบาล

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม (ต่อ)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	
นางจุไรรัตน์ สวัสดิภาพ กรรมการ	44	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง อบรมหลัก Director Accreditation สูตรกรรมการ Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	-	-	กรรมการ เลขานุการ บริหาร กรรมการ	บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล	โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล
ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	64	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก สาขการเงิน University of Illinois, Urbana-Champaign, U.S.A ปริญญาโท M.A.S. University of Illinois, Urbana-Champaign, U.S.A ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Gothenburg, Sweden ปริญญาตรี บัญชีนิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลัก Director Accreditation สูตรกรรมการ Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	-	-	ประธาน กรรมการ ผู้อำนวยการ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ กรรมการอิสระและ ตรวจสอบ กรรมการอิสระและ ตรวจสอบ กรรมการอิสระและ ตรวจสอบ	สำนักงานสอบบัญชี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย บมจ. สุภาลัย บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ บมจ. ธนาकार เอไอจี เพื่อย่อย บมจ. แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล	สำนักงานสอบบัญชี ที่ปรึกษาและฝึกอบรม อสังหาริมทรัพย์ บริษัทร่วมลงทุน พลังงาน ธนาकार พิตินีสเซ็นเตอร์ โรงพยาบาล

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม (ต่อ)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
ดร. วิรัช อภิเนษารัตน (ต่อ)						2547-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและตรวจสอบ	บมจ. บด.เอเชีย พลัส	หลักทรัพย์
						2538-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น	คอมพิวเตอร์
						2542-2546	คณบดี	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	53		<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจด้านการเงิน Sul Ross University ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลัก Director Accreditation สูตรกรรมการ Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	-	-	2547-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. บางกอก เชน ฮอสปีทอล	โรงพยาบาล
						2545-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอเชียบิโพรเพอร์ตี้ ดีเวลอปเม้นท์	อสังหาริมทรัพย์
						2541-ปัจจุบัน	ประธาน	ชมรมวณิชชฌณกิจ	ที่ปรึกษา
						2547-2549	กรรมการ	บจก. พี บี แอร์	สายการบิน
						2546-2549	ประธานกรรมการ	บจก. สยามไฮยัศรี	ที่ปรึกษา
						2545-2549	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก. เมืองไทยประกันภัย	ประกันภัย
นายพิภพ วีระพงษ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	46		<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท LL.M. Harvard University Certificate International Taxation Harvard University 	-	-	2544-2549	กรรมการผู้จัดการ	บจก. แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิส	ที่ปรึกษา
						2548-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร
						2547-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ	บมจ. บางกอก เชน ฮอสปีทอล	โรงพยาบาล

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม (ต่อ)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นายพิภพ วีระพงษ์ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท LL.M. Taxation Boston University เนติบัณฑิต ปริญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลัก Director Accreditation สูตรกรรมการ Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 			กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ Partner Partner	บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ บจก. ลอว์อัลลายแอนซ์ บจก. ลิงค์เทอร์ริส (ประเทศไทย)	ผลิตภัณฑ์อาหารยาลด คอเลสเตอรอล ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษากฎหมาย
	46	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบรมหลัก Director Accreditation สูตรกรรมการ Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	-	-	กรรมการ และ CFO Vice President	บมจ. บางกอก เชน โฮลดิ้ง บมจ. โซม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	โรงพยาบาล ศัลยกรรม ศัลยกรรม
	56	<ul style="list-style-type: none"> วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญธุรกรรมทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมหลัก Director Accreditation 	-	-	กรรมการ ผู้อำนวยการ แพทย์ประจำ	บมจ. บางกอก เชน โฮลดิ้ง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค	โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม (ต่อ)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
นพ. ฐิติ พัฒนกิจ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	55	สูตรกรรมการ Program สหคสมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	ผู้อำนวยการ	โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขุมวิท 3	โรงพยาบาล
		• ฐิตินันท์					
		ผู้เชี่ยวชาญสัตวศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล					
		• ฐิตินันท์					
		บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง					
		• ฐิตินันท์					
		รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัย					
		ธรรมจริยาราช					
		แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล					
		มหาวิทยาลัยมหิดล					
		วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)					
		มหาวิทยาลัยมหิดล					

บริษัทฯ เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการกำกับดูแลกิจการที่ดีแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อีกทั้งการมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดียังเสมือนเป็นเครื่องมือในการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งแบ่งได้เป็น 5 หมวด ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักสำคัญดังนี้

- คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง
- การดำเนินงานด้วยความโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้
- การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอโดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- ในการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งเมื่อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทเอกชน บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุม อันได้แก่ วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดของวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน และมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว นอกเหนือจากการที่บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยการเสนอซื้อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
- บริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญจะถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลขานุการของบริษัทฯ และได้นำเสนอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามระเบียบข้อบังคับภายใน 14 วัน ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้ในประเด็นปัญหาต่างๆ ซึ่งในปี 2550 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 23 เมษายน 2550 โดยมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน จากคณะกรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 10 คน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน รวมทั้งมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น หากมีกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่ากรรมการท่านใดเข้าข่ายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการท่านนั้นจะออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยถึงรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด
- บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับวาระการประชุมอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ เช่น วาระการจ่ายเงินปันผล วาระการแต่งตั้งกรรมการ วาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี และวาระการพิจารณาเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นต้น
- บริษัทฯ มีการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองโดยการเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น** : บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม เป็นต้น
- **พนักงาน** : บริษัทฯ ปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- **ลูกค้า** : บริษัทฯ ซื่อสัตย์และบริการจากลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อลูกค้า
- **เจ้าหนี้** : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง
- **ลูกค้า** : บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับซื้อโรงเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
- **คู่แข่ง** : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการค้า
- **ชุมชน** : บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม โดยในปีที่ผ่านมาได้เข้าร่วม “โครงการผ่าตัดหัวใจ 8,000 ดวง ถวายเป็นพระราชกุศล” ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สม่าเสมอ ทันเวลา โปร่งใส และน่าเชื่อถือ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึง สถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดโดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและที่มี ขนาดใกล้เคียงกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน ประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือ ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุม ภายในของบริษัทฯ
- ภายหลังจากบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้มีผู้ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งเพื่อ สื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเท่า เทียมและเป็นธรรม

กรณีต้องการสอบถามข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ สามารถติดต่อได้ที่

นายไพบูรณ์ นาโคศิริ

โทรศัพท์ 02-910-1600 ต่อ 1942

โทรสาร 02-910-1517

อีเมล paiboon@kasemrad.co.th

เว็บไซต์ www.kasemrad.co.th

นายพลเทพ สติรุ่งพรชัย

โทรศัพท์ 02-910-1600 ต่อ 1914

โทรสาร 02-910-1517

อีเมล polthep@kasemrad.co.th

เว็บไซต์ www.kasemrad.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 10 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการอิสระจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจากการบริหารงานจำนวน 3 คน ซึ่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี (ดังรายนามคณะกรรมการตรวจสอบในหัวข้อโครงสร้างการจัดการฯ) 2) คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจากการบริหารงานจำนวน 2 คน (ดังรายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทนในหัวข้อโครงสร้างการจัดการฯ) และ 3) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน (ดังรายนามคณะกรรมการบริหารในหัวข้อโครงสร้างการจัดการฯ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อรับทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยบริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิได้เป็นบุคคลเดียวกัน และมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจเด็ดขาดโดยไม่จำกัด โดยทั้งสองตำแหน่งได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการจัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจนและโปร่งใส

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระเบียบและแนวทางปฏิบัติของจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความซื่อสัตย์และปฏิบัติตามสำหรับกรณีที่เสี่ยงต่อปัญหาจริยธรรม โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงามของสังคม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีจริยธรรมในเรื่องค่าบริการ ซึ่งผู้รับบริการสามารถขอรายละเอียดและคำปรึกษาพยาบาลได้ โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และมีจริยธรรมในการประชาสัมพันธ์ โดยได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมสถานพยาบาลเอกชน

บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน รวมทั้งมีมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น หากมีกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่ากรรมการท่านใดเข้าข่ายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการท่านนั้นจะออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยถึงรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด

3. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม (ดังรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2550 ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการฯ)

4. ค่าตอบแทน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดโดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลประกอบการของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

5. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยได้มีการกำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สิน และการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในโดยแต่งตั้งหน่วยงานภายนอกทำหน้าที่ตรวจสอบโดยจะรายงานการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Control)

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของทุกหน่วยงาน ซึ่งจะตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีโดยจะตรวจสอบการลงบัญชี การนำเงินยอขายฝากธนาคาร และตรวจนับสินค้าคงเหลือ ทรัพย์สินถาวร กรณีมีข้อสงสัยหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติของหน่วยงานใด ๆ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำการตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานนั้น ๆ ทันทีจนกว่าจะสามารถหาข้อเท็จจริงได้ และจัดทำรายงานการตรวจสอบแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม่ำเสมอ

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการโดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program มีกรรมการที่ผ่านการอบรมจำนวน 3 คน และหลักสูตร Director Accreditation Program มีกรรมการที่ผ่านการอบรมจำนวน 9 คน เป็นต้น

ก ารดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้มีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายใน โดยชักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดทำสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพพอสมควร รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน นอกจากนี้เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) คณะกรรมการได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารดำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

สำหรับการควบคุมภายในของบริษัทย่อยทั้งสามบริษัทนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทย่อยดำเนินการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในของบริษัทฯ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่จากฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เข้าไปตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า บริษัทย่อยทั้งสามแห่งได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน เช่นเดียวกับบริษัทฯ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วของกลุ่มบริษัทฯ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหุ้น และ/หรือความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามความเหมาะสม

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยซึ่งไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวเกินร้อยละ 10 ได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลรัตนนิเบศร์ จำกัด บริษัท สรรบุรี เวชกิจ จำกัด และบริษัท ศรีบูรินทร์การแพทย์ จำกัด โดยรายการระหว่างกัน ประกอบด้วย รายการซื้อ/ขายสินค้าและบริการกับบริษัทย่อยทั้งสาม ซึ่งมีการกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ และ รายการกู้เงินกับบริษัท โรงพยาบาลรัตนนิเบศร์ จำกัด ซึ่งมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างกันในอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดและมีเงื่อนไขที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกันที่ไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ เช่น การให้บริการจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับกลุ่มบริษัทในเครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ โดยมีฝ่ายจัดซื้อของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ และคิดค่าธรรมเนียมการให้บริการการจัดซื้อจากบริษัทในเครือ การให้บริการบริหารงานโดยคิดค่าธรรมเนียม บริษัทฯ จะกำหนดราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยคำนึงถึงราคาค่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรที่เหมาะสม หรือราคาปกติธุรกิจโดยถือตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ จะรายงานรายการระหว่างกันและเงื่อนไข เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นถึงความจำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการ

สำหรับรายการระหว่างกันอื่นๆ เช่น การกู้ยืมเงิน บริษัทฯ จะกำหนดราคาและเงื่อนไขตามลักษณะการค้าทั่วไป หรือตามเงื่อนไขราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ในการทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ โดยที่ในการอนุมัติรายการระหว่างกัน กรรมการหรือผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่าในอนาคตจะยังคงมีการทำรายการซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติกับบริษัทย่อย เช่น การให้บริการจัดซื้อวัตถุดิบ การซื้อทรัพย์สินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือการให้บริการบริหารงานสำหรับรายการรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงินนั้น บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะทำรายการดังกล่าวเพิ่มเติม นอกจากในกรณีจำเป็น เช่น บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยประสบภาวะขาดสภาพคล่อง โดยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันข้างต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป



คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ มีอำนาจควบคุมหรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทย่อยดังกล่าว (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 โรงพยาบาล ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลเกษมราษฎร์”

ผลการดำเนินงาน

รายได้จากการขายและให้บริการ

ปี 2550 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 3,605.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน 251.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 7.51 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มจากผู้ป่วยนอกเงินสตร้อยละ 11.9 และผู้ป่วยในเงินสตร้อยละ 4.9 ในขณะที่รายได้จากโครงการกองทุนประกันสังคมลดลงร้อยละ 13.2 ซึ่งเป็นผลจากการยกเลิกสิทธิประโยชน์เรื่องทันตกรรมและการคลอดบุตร และรายได้จากโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.4 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปรับเพิ่มขึ้นของค่าบริการเหมาจ่ายรายหัวในช่วงปลายปี ทั้งนี้หากเปรียบเทียบรายได้จากการขายที่ไม่รวมรายได้จากสิทธิประโยชน์เรื่องทันตกรรมและการคลอดบุตรแล้ว บริษัทฯ จะมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน 411.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 12.89

รายได้อื่น

ปี 2550 บริษัทฯ มีรายได้อื่นรวม 67.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน 34.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 104.41 เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับเงินภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืนจากกรมสรรพากรเป็นจำนวนสุทธิ 8.81 ล้านบาท (แสดงในรายได้อื่นเป็นจำนวน 21.43 ล้านบาท และในค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นจำนวน 12.62 ล้านบาท)

รายได้ของกลุ่มโรงพยาบาลแยกตามประเภทของผู้ป่วย

หน่วย : บาท

โครงสร้างรายได้	2550		2549		2548	
รายได้ผู้ป่วยเงินสด	2,156,393,620	60%	1,980,744,865	59%	1,678,304,187	60%
รายได้โครงการกองทุนประกันสังคม	731,358,348	20%	842,750,697	25%	679,003,700	25%
รายได้โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า	717,696,876	20%	530,129,059	16%	407,377,479	15%
รวมรายได้	3,605,448,844	100%	3,353,624,621	100%	2,764,685,366	100%

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

ปี 2550 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการรวม 2,473.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน 218.01 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 9.67 ซึ่งเป็นผลจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) จะเห็นว่าบริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อยจาก 32.76% ในปี 2549 เป็น 31.41% ในปี 2550 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการยกเลิกสิทธิประโยชน์เรื่องทันตกรรมและการคลอดบุตรของโครงการประกันสังคม



ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ปี 2550 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 382.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน 68.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.65 มีสาเหตุหลักๆ จากการขยายอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารจอตลอดที่สาขาบางแคและสาขารัตนาธิเบศร์ การปรับเปลี่ยนของเงินเดือนและค่าแรง ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมแล้ว จะเห็นว่าอัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.28 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 10.41 ในปี 2550

ดอกเบี้ยจ่าย

ปี 2550 บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 40.63 ล้านบาท ลดลงจากปี 2549 จำนวน 16.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.28 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง และมีการจ่ายชำระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเงิน 172.50 ล้านบาท

ภาษีเงินได้

ปี 2550 บริษัทฯ มีภาษีเงินได้จำนวน 201.14 ล้านบาท ลดลงจากปี 2549 จำนวน 14.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.57 ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับยกเว้นภาษีจากเงินได้ที่จ่ายเพื่อการลงทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 156)

กำไรสุทธิ

ปี 2550 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 473.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน 40.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 9.41 โดยบริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ระดับร้อยละ 31.41 ในปี 2550 ลดลงจากปี 2549 ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ระดับร้อยละ 32.76 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน 284.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรการเติบโตร้อยละ 8.39 ทั้งนี้ กำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษของปี 2550 จำนวน 465.09 ล้านบาท เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษของปี 2549 จำนวน 443.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 21.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.86

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของปี 2550 เท่ากับ 0.50 บาท ต่อหุ้น (ณ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ซึ่งมีกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.46 บาท ต่อหุ้น

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ในปี 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 4,177.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน 382.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.07 ซึ่งเกิดจากลูกหนี้การค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้เหมาจ่ายจากภาครัฐที่ยังไม่ถึงกำหนดรับเงิน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่ายที่หน่วยงานภาครัฐกำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย โดยได้ขยายอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารจอตลอดที่สาขาบางแคและสาขารัตนาธิเบศร์ และซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่พญาทราง จังหวัดชลบุรี

สภาพคล่อง

ในปี 2550 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงานจำนวน 730.78 ล้านบาท ลดลงจากปี 2549 เป็นเงิน 72.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.01 ซึ่งเป็นผลจากเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ลดลง และมีการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น และมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2550 จำนวน 436.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 เป็นเงิน 264.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 154.41 โดยบริษัทฯ มีการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว และมีการซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างเพียงพอ และลงทุนในโครงการขยายอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารจอตตที่สาขาบางแคและสาขารัตนาธิเบศร์ รวมทั้งซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่พัตยากลาง จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต และมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 313.92 ล้านบาท ลดลงจากปี 2549 เป็นเงิน 222.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.50 ซึ่งเป็นการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวให้แก่สถาบันการเงิน การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการจ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิจำนวน 19.45 ล้านบาท และเมื่อรวมกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปีจำนวน 305.53 ล้านบาทแล้ว บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 286.08 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ ในปี 2550 เท่ากับ 0.98 เท่า ลดลงจากปี 2549 ที่มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.09 เท่า ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ ได้รับเงินล่วงหน้าจากลูกค้าเพื่อมาจ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

โครงสร้างเงินทุน

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน เท่ากับ 0.65 เท่า และ 0.66 เท่า ในปี 2550 และ 2549 ตามลำดับ และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินต่อทุน เท่ากับ 0.32 เท่า และ 0.34 เท่า ในปี 2550 และ 2549 ตามลำดับ ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ลดลง เป็นผลจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และเมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการชำระดอกเบี้ยจะเห็นว่าบริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 13.67 เท่า ในปี 2549 เป็น 19.52 เท่า ในปี 2550

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระและมีความรู้ความสามารถให้กำกับ ดูแลงบการเงิน และประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีการบันทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และได้ปรากฏในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถให้ความมั่นใจได้ว่างบการเงินของบริษัทแสดงข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องในสาระสำคัญแล้ว



(นายอนันต์ อัสวโกติน)
ประธานกรรมการบริษัท



(นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)
BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
950 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
950 Phachachuen Rd., Bangsue, Bangkok, 10800
Tel : (662) 910-1600 Fax : (662) 910-1517
www.kasemrad.co.th