



โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่  
www.lanna-hospital.com



ศูนย์โรคปวดหลัง



ศูนย์มะเร็งสตรี



ศูนย์บอลลูน  
ขยายหลอดเลือดหัวใจ

“เราจะเปิดโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่

ที่มีคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ”



# สารบัญ

| หัวข้อเรื่อง  | หน้า   |
|---|--------|
| สารสันจากประธาน   | 3-4    |
| รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ                              | 5-6    |
| นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ                          | 7-10   |
| ข้อมูลทั่วไปของบริษัท                                   | 11-16  |
| ปัจจัยความเสี่ยง  | 17-22  |
| ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัท                       | 23-25  |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ                             | 26-27  |
| ลักษณะการประกอบธุรกิจ                                   | 28-28  |
| ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน                             | 29-33  |
| โครงสร้างการถือหุ้น                                     | 34-35  |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล                                  | 36-36  |
| โครงสร้างการจัดการ                                      | 37-52  |
| การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ                          | 53-63  |
| การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง                    | 64-65  |
| ข้อพิพาททางกฎหมาย                                       | 66-66  |
| บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน             | 67-70  |
| การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)             | 71-76  |
| การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2556 | 77-78  |
| ความรับผิดชอบต่อสังคม                                   | 79-85  |
| งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี                           | 86-150 |
| ANNUAL REPORT 2014                                      |        |

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) หรือเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.lanna-hospital.com](http://www.lanna-hospital.com) ข้อมูลนักลงทุน



# รายงานประจำปี 2557

## บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์



### โรงพยาบาลลานนา

ได้เปิดดำเนินการมาเป็นปีที่ 38 และยังคงมุ่งหน้าปรับปรุงงานเพื่อมุ่งบริการประชาชนชาวเชียงใหม่ และชาวภาคเหนือต่อไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาที่ผ่านมามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย และมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจึงเป็นการพัฒนาที่ลงตัว ทั้งด้านอาคารสถานที่ ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการให้บริการประชาชน ถึงแม้ว่าในปี 2557 ที่ผ่านมามีกระแสความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมยังคงขยายตัวชะลอตัวมากกว่าปีก่อน โดยมีการขยายตัวได้เพียงร้อยละ 0.7 ชะลอลงจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 2.9 ทั้งนี้เนื่องจากต้องเผชิญกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นจากการส่งออกสินค้าและบริการที่มีแนวโน้มหดตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ล่าช้า และความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่ลดลงในช่วงครึ่งปีแรกจากปัญหาความไม่สงบทางการเมือง นอกจากนี้การใช้จ่ายภาครัฐยังค่อนข้างต่ำ อันเนื่องมาจากการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นไปอย่างล่าช้าในช่วงที่มีปัญหาความไม่สงบทางการเมือง รวมถึงความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน จากปัจจัยดังกล่าวทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึงส่งผลให้การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนภายในประเทศชะลอตัวตามไปด้วย รัฐบาลจะต้องรีบกำหนดมาตรการต่างๆ ในการกระตุ้นและผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนเพื่อให้มีเงินไหลเวียนกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้เร็วขึ้น

จากภาวะการณ้ข้างต้นที่มีผลกระทบอย่างกว้าง ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจึงเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ทำให้คนใช้บางส่วนหันไปใช้บริการของโรงพยาบาลรัฐบาลที่มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าและสามารถตอบสนองความต้องการได้ ในขณะที่ชาวต่างชาติมีจำนวนลดลงจากปัญหาทางการเมืองที่ไม่สงบของประเทศ ซึ่งจากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนด้วยเช่นกัน จึงทำให้โรงพยาบาลลานนาต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการปรับกลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจ การปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ และประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ภายใต้ภาวะการณ้ดังกล่าว บริษัทได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คณะแพทย์ และพนักงานทุกระดับนำพาองค์กรผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ จนสามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทิศทางที่ได้วางไว้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นธุรกิจบริการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานและเปี่ยมด้วยคุณภาพ ที่พร้อมจะแข่งขันในระดับสากลอีกด้วย ขณะนี้โครงการพัฒนาโรงพยาบาลในด้านต่าง ๆ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่สำคัญ ทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีทางการแพทย์ และอาคารสถานที่ เพื่อรองรับผู้มาใช้บริการที่นับวันเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามลำดับ



ด้านการบริหารงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ บริษัทมีผลประกอบการ และการเติบโตทางธุรกิจมาโดยตลอด โดยสรุปในปี 2557 โรงพยาบาลลานนา มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.58 และมีกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.56 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในนามของคณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ สนับสนุนการดำเนินงาน และมอบความไว้วางใจด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่ใช้บริการกับทางโรงพยาบาลลาน นามาโดยตลอด รวมทั้งขอขอบคุณคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ตั้งใจทำงานและร่วมแรงร่วมใจกันให้บริการแก่ผู้ป่วย ที่มาใช้บริการของเรา ตลอดจนดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะในแง่ของรายจ่ายซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหาร อย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จและเจริญเติบโตขึ้นมาได้จนถึงทุกวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคง จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในโอกาสต่อไป

สำหรับแนวโน้มในปี 2558 นั้น จากผลการดำเนินงานในเดือนแรกของปี โรงพยาบาลลานนาก็ยังคงมีความเจริญเติบโต อย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้ว และเชื่อมั่นว่าหากทุกอย่างยังคงดำเนินไปอย่างปกติ บริษัทฯ คงจะสามารถประสบความสำเร็จอีกปี หนึ่งได้อย่างแน่นอน

  
(นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน)  
ประธานกรรมการบริษัท



# รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ. 2557



คณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |    |                     |          |  |
|----|---------------------|----------|--|
| 1. | นายแพทย์สุทธิศักดิ์ | คณาพรชาญ | ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ                   |
| 2. | นายเกริก            | จิตตалан | ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ                         |
| 3. | นางสาวพภาภัทร       | สุเภากิจ | ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการเลขานุการ |

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้แก่

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ ทั้งรายได้ไตรมาสและรายประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
5. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อปรึกษาหารือโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย
6. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
10. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดย ประธานกรรมการตรวจสอบ

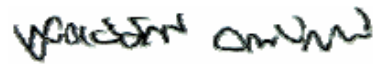


ในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ด้วยความเป็นอิสระ ทั้งยังได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และรวมทั้งเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงเพิ่มเติมตามควร ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ได้สอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส งบการเงินประจำปี 2557 ของบริษัทและบริษัทย่อยก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรใน สาระสำคัญ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไป
2. ได้สอบทานการเปิดเผยรายงานระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการผู้บริหารที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ รวมทั้งสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
3. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การเปิดเผยสารสนเทศของรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่กำกับดูแล
4. ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในให้รัดกุม ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบและรับทราบผลการตรวจสอบ ตลอดจนการติดตามและปรับปรุงแก้ไขผลของการตรวจสอบภายใน เพื่อมุ่งเน้นการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และให้เพียงพอในจุดที่จำเป็นและเป็นความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยได้รายงานผลการ ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ
5. ได้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
6. ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม เพื่อความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชีในการรายงาน ถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้รายงาน ไม่มีข้อจำกัดที่เป็น สาระสำคัญ
7. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอ ชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทฯ ถูกต้องตามที่ ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self-assessment) ตามกฎบัตรของ คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบพอใจในผลการปฏิบัติงานในปี 2557 โดยมีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน



(นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

31 ธันวาคม 2557



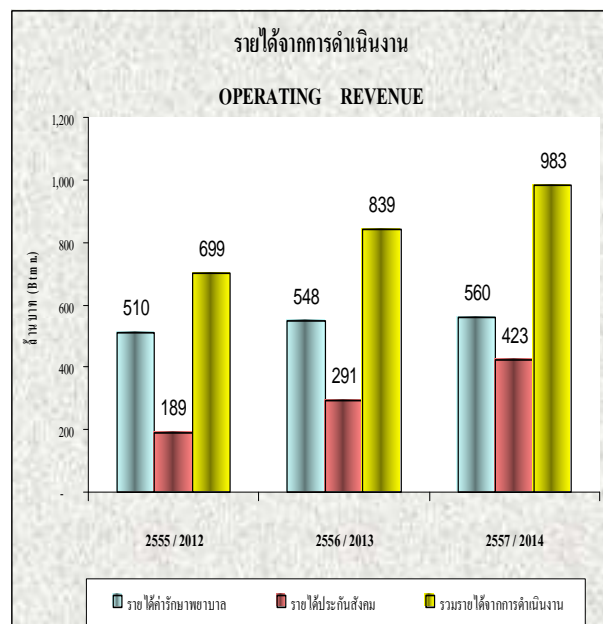
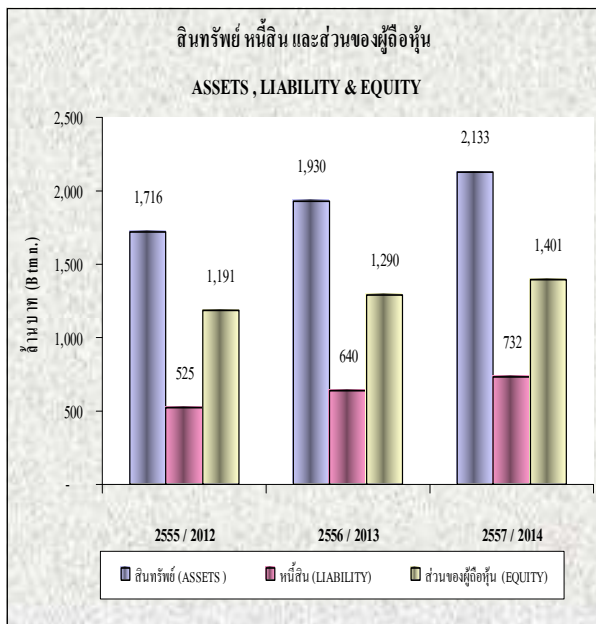
# นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ “โรงพยาบาลลานนา” ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 180 เตียง ที่ให้บริการรักษาโรคทั่วไปโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งแพทย์ประจำ 46 คน และแพทย์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค 219 คน พร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาและวินิจฉัยโรคที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพไว้คอยให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปตลอด 24 ชั่วโมง คั้งวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่า “เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ” โดยคณะกรรมการได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้วางแผนคุณภาพระดับโรงพยาบาลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางองค์กรตามที่คณะกรรมการกำหนด มีการตรวจติดตามความก้าวหน้า สื่อสารสร้างความตระหนัก รับฟัง/แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการทุก ๆ ด้าน ทั้งผู้มารับบริการ พนักงานขององค์กร ผู้ถือหุ้น และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ณ ปัจจุบัน โรงพยาบาลลานนามี (1) ห้องตรวจโรคจำนวน 42 ห้อง หรือ 50 เตียงตรวจ สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้ประมาณวันละ 1,500 คน มีผู้มาใช้บริการทั้งหมดเฉลี่ยประมาณวันละ 1,520 คน และ (2) ให้บริการห้องพักสำหรับผู้ป่วยในจำนวน 121 ห้อง สามารถให้บริการได้จำนวน 163 เตียง (กรณีคำนวณเต็มพื้นที่ให้บริการ) และมีผู้ป่วยในทั้งหมดเฉลี่ยประมาณวันละ 148 เตียง ซึ่งเกินศักยภาพที่โรงพยาบาลสามารถรับได้ บริษัทจึงได้ทำการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ขนาด 5 ชั้น เพื่อรองรับการให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่เพิ่มขึ้นทุกปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและให้บริการได้ในปี 2558 โดยบริษัทมีผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจมาตลอด ซึ่งสะท้อนให้เห็นฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาดังนี้

## งบการเงินเฉพาะบริษัท

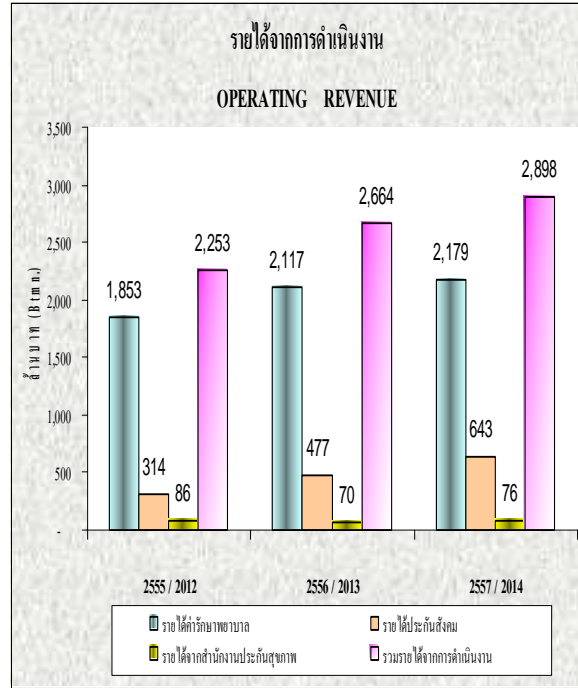
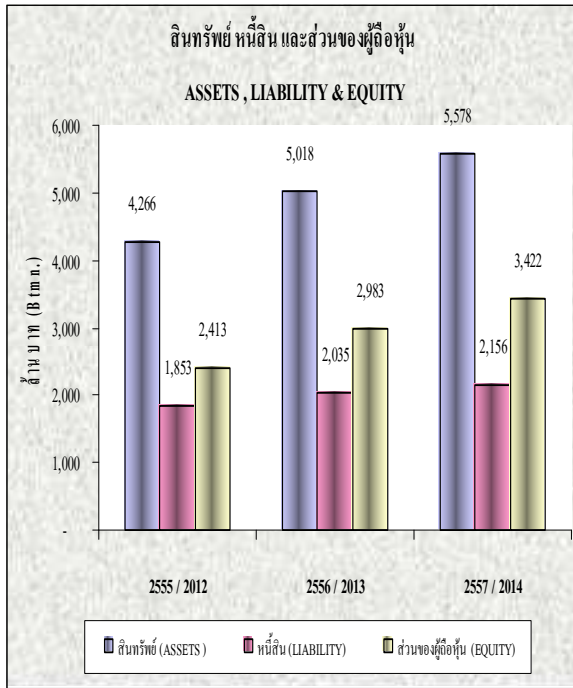
### SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS



# นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

## งบการเงินรวม

### CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS



### การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

เมื่อปี 2517 บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นโดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มคณะอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัย เชียงใหม่) นักกฎหมายและนักธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประกอบธุรกิจสถานรักษาพยาบาลภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลลานนา” และเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2536 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้ลงมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการแปรสภาพและจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในหมวดการแพทย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2537

ในปี 2538-2539 บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท แต่ต่อมาในช่วงปี 2550 บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน) ได้จำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่บางส่วนให้แก่บุคคลอื่น และโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนเป็นดังนี้

| รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่                | จำนวนหุ้น (หุ้น) | ร้อยละ |
|---|------------------|--------|
| 1. คณะบุคคล วิ. อาร์ แอนด์ เอส. ซี      | 4,349,876        | 24.17  |
| 2. พ.ต.อ. วิทยา วงศ์ไพบูลย์             | 4,299,923        | 23.89  |
| 3. บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน) | 2,588,610        | 14.38  |
| 4. อื่นๆ                                | 6,761,591        | 37.20  |
| รวม                                     | 18,000,000       | 100.00 |





# นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นทำให้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทเกือบทั้งหมด ประกอบด้วยผู้บริหารชุดเดิมของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ตัวแทนจากเชียงใหม่ราม จำนวน 3 ท่าน และบุคคลอื่นจำนวน 4 ท่าน (โดยเป็นกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน) และดูแลการบริหารงานกิจการโรงพยาบาลโดย นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริหารของบริษัท

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติให้ออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 22,843,333 หุ้น เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนหุ้นกับผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด ในราคาแลกเปลี่ยนหุ้นที่ 1 หุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ต่อ 1 หุ้นของเชียงใหม่ราม (ยกเว้น บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง) ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่มบริษัทของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลเทพปัญญา โรงพยาบาลช้างเผือก โรงพยาบาลพะวอ และโรงพยาบาลเขลางค์นคร ซึ่งถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยมีขนาดรายการร้อยละ 193 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 โดยหุ้นเพิ่มทุนสามารถเริ่มดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป

และเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (VIBHA) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการของ CMR จากผู้ถือหุ้นเดิม ระยะเวลาเสนอซื้อตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ผลของการดำเนินการมีผู้ถือหุ้นเสนอเจตนาขายและ VIBHA รับซื้อไว้ จำนวน 33,694,722 หุ้น หรือร้อยละ 83.75 ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแต่อย่างใด

และในระหว่างปี 2555-2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 26,010,000 หุ้น หรือร้อยละ 86.70 ของทุนเรียกชำระแล้วของบริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด

และในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการเครือรามเชียงใหม่ ได้มีมติให้ซื้อหุ้นของบริษัท กัสซัน มารินา กอล์ฟ คลับ จำกัด จำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 100 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ จำนวน 350,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 35 ล้านบาท) ผลจากการซื้อหุ้นดังกล่าวทำให้บริษัทและบริษัทย่อย มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 (เฉพาะกิจการร้อยละ 1.75)

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในเครือ

**นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป**

|    | รายชื่อบริษัท  | สถานที่ติดต่อ/สถานที่ตั้ง                                 | ประเภทธุรกิจ       | จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว               | จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ | อัตราการถือหุ้น |
|----|--|---|--------------------|---|-----------------------|-----------------|
| 1. | บจ. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม<br>โทรศัพท์ 053-920300       | 8 ถ.บุญเรืองฤทธิ์<br>ต.ศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่        | โรงพยาบาล<br>เอกชน | 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น | 22,546,250            | 56.37%          |
| 2. | บจ. โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล<br>โทรศัพท์ 053-581600 | 109-111 หมู่ 4 ถ.ลำพูน-บ้านธิ ต. บ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน | โรงพยาบาล<br>เอกชน | 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น  | 26,010,000            | 86.70%          |



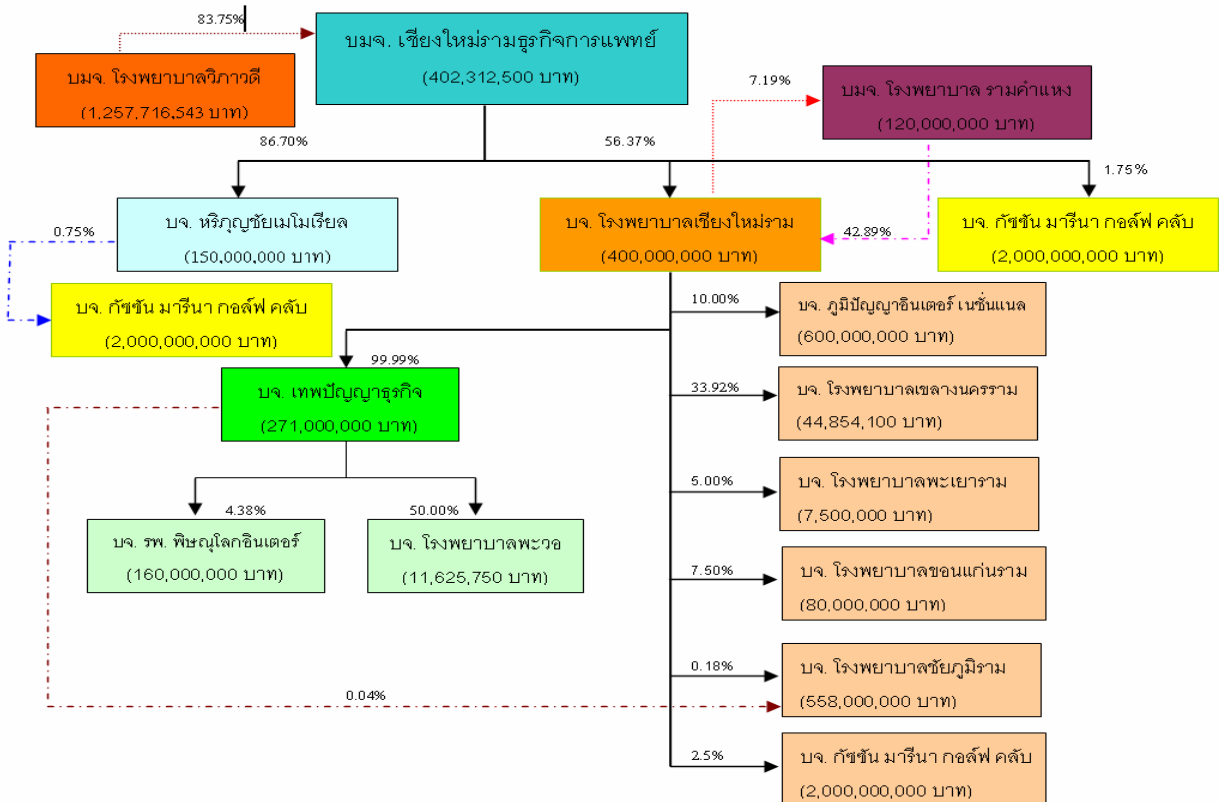
## ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (VIBHA) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการของ CMR จากผู้ถือหุ้นเดิม ระยะเวลาเสนอซื้อตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ผลของการดำเนินการมีผู้ถือหุ้นเสนอเจตนาขายและ VIBHA รับซื้อไว้ จำนวน 33,694,722 หุ้น หรือร้อยละ 83.75 ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแต่อย่างใด โดยกลุ่มบริษัทในเครือมีนโยบายให้บริษัทในเครือแต่ละแห่งกำหนดนโยบาย และการบริหารงานตามวิสัยทัศน์ และศักยภาพของตัวเอง

จะเห็นว่าการแข่งขันระหว่างโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วเป็นหลัก รวมถึงแพทย์ที่มีคุณภาพและการลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่เทคโนโลยีทันสมัย ที่สามารถตรวจวิเคราะห์ห้การเจ็บป่วยได้ละเอียดขึ้น ภายหลังจากที่โรงพยาบาลลานนาและกลุ่มโรงพยาบาลเชียงใหม่รามได้รวมเครือข่ายกัน ทำให้กลายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นการลดจำนวนคู่แข่งในในระดับเดียวกัน และทำให้โรงพยาบาลลานนาและกลุ่มของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม กลายเป็นโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน มีการใช้แพทย์บางสาขาที่ขาดแคลนร่วมกัน มีการส่งคนไข้ไปรับบริการระหว่างกัน รวมถึงมีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์บางประเภทที่มีมูลค่าสูงร่วมกันแทนการลงทุนเองทั้งหมด จึงเป็นการช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานแต่ยังคงรักษาระดับการให้บริการไว้ได้

พร้อมกันนี้ บริษัทจะมีการจัดประเภทของการให้บริการของโรงพยาบาลแต่ละแห่งให้ชัดเจนและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและกำหนดนโยบายด้านการตลาดต่อไป

### แผนภูมิแสดงภาพรวมของกลุ่มโรงพยาบาลเครือข่าย



# ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

## บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนบริษัทมหาชนเลขที่ : 0107536001621 (เดิมเลขที่ บมจ. 236)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ  
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  
โทรศัพท์ (053) 920300  
โทรสาร (053) 224880

ที่อยู่สำนักงานสาขา : เลขที่ 1 ถนนสุขเกษม ตำบลป่าตัน แขวงนครพิงค์  
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300  
โทรศัพท์ (053) 999777  
โทรสาร (053) 999799  
Home Page; [www.lanna-hospital.com](http://www.lanna-hospital.com)

ประเภทธุรกิจ : สถานบริการรักษาพยาบาล “ในนามโรงพยาบาลลานนา”

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 :  
ทุนจดทะเบียน 408,433,330 บาท  
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 402,312,500 บาท  
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน 40,231,250 หุ้น  
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10.00 บาท

บริษัทจดทะเบียน : ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2537

สัญลักษณ์หุ้นสามัญ : CMR

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ (02) 3591200



## ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ผู้สอบบัญชี : นายพิชัย ดัชนีภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421  
หรือ นายพจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891  
หรือ นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996  
หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838  
หรือ นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด  
267/1 ถนนประชากรราษฎร์ สาย 1  
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  
โทรศัพท์ 02-5878080 โทรสาร 02-5860301

ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่มี

ที่ปรึกษาทางการเงิน : ไม่มี

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ไม่มี

ที่ปรึกษาหรือจัดการ  
ภายใต้สัญญาการจัดการ : ไม่มี

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ : บริษัทฯ ดำเนินการติดต่อกับสถาบันต่าง ๆ  
ดังรายละเอียดตามรายการดังต่อไปนี้

ธนาคารหลัก : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
สาขาท่าแพ  
169 ถนนท่าแพ ตำบลช้างคลาน  
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  
สาขาสี่แยกวงเวียนสี่ เชียงใหม่  
275/5 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก  
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่



# ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

## คณะกรรมการบริษัทฯ

| ชื่อ - นามสกุล                        | ตำแหน่ง                      |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน            | ประธานกรรมการ                |
| 2. นายแพทย์อำนวยการ ชิงชยานุรักษ์ (1) | รองประธานกรรมการ             |
| 3. นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร            | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล              | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ    |
| 5. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล           | กรรมการเลขานุการ             |
| 6. นายแพทย์สุเมธ อ้นตระกูล            | กรรมการ                      |
| 7. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์     | กรรมการ                      |
| 8. ทนตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย               | กรรมการ                      |
| 9. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์             | กรรมการ                      |
| 10. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล       | กรรมการ                      |
| 11. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ (1) | ประธานกรรมการตรวจสอบ         |
| 12. นายเกริก จิตตาลาน (1)             | กรรมการตรวจสอบ               |
| 13. นางสาวพภัทร สุเภากิจ (1)          | กรรมการตรวจสอบ               |

หมายเหตุ: (1) หมายถึงคณะกรรมการบุคคลภายนอก/ ผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศคณะกรรมการ กสค.

## คณะกรรมการบริหาร

| ชื่อ - นามสกุล              | ตำแหน่ง             |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร  | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายแพทย์สุเมธ อ้นตระกูล  | กรรมการบริหาร       |
| 3. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล    | กรรมการบริหาร       |
| 4. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล | กรรมการบริหาร       |



# ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

## คณะกรรมการตรวจสอบ

| ชื่อ - นามสกุล                   | ตำแหน่ง                              |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ                 |
| 2. นายเกริก จิตตาลาน             | กรรมการตรวจสอบ                       |
| 3. นางสาวพภัทร สุเภากิจ          | กรรมการตรวจสอบและกรรมการเลขานุการ*** |

หมายเหตุ \*\*\* กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการ สอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

## ประวัติบริษัท

### ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สำคัญ

- พ.ศ. 2519** “โรงพยาบาลลานนา” เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2519 เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง โดยการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มคณะอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักกฎหมาย และนักธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20 ล้านบาท
- พ.ศ. 2524** ได้ก่อสร้างอาคารห้องพักผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น โดยเชื่อมต่อกับอาคารผู้ป่วยเดิม เป็นอาคารสูง 4 ชั้นครึ่ง ทำให้สามารถรองรับผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นอีก 65 เตียง รวมเป็น 125 เตียง
- พ.ศ. 2526** ได้ทำการขยายอาคารผู้ป่วยนอก โดยเพิ่มห้องตรวจจากเดิม 3 ห้อง เป็น 12 ห้องและเพิ่มพื้นที่สำหรับผู้ป่วยนอกนั่งรอตรวจมากขึ้น ชั้นบนของอาคารทำเป็นห้องผ่าตัดเพิ่มเติม 2 ห้องรวมเป็น 4 ห้อง และห้องพักฟื้นหลังการผ่าตัด ตลอดจนขยายห้องเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับการผ่าตัด การขยายอาคารดังกล่าวสร้างเสร็จและสามารถเปิดดำเนินการได้ในปี 2527
- พ.ศ. 2535** ได้เริ่มขยายการดำเนินการเป็นโรงพยาบาลขนาด 180 เตียง โดยการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 6 ชั้น (รวมชั้นใต้ดิน) ซึ่งจะเพิ่มห้องพิเศษสำหรับผู้ป่วยจำนวน 36 ห้อง และห้องเคอร์ลุกซ์ 6 ห้อง ทำให้มีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นอีก 42 เตียง สามารถเปิดดำเนินการได้ในปี 2537 โดยบริษัทได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท
- พ.ศ. 2536** ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ได้ลงมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท แปลงสภาพและจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2536 โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท เชียงใหม่ ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)” ใช้ชื่อย่อ “LNH” บริษัทได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 10 บาท ตลอดจนได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาท



|           |   |
|-----------|---|
| พ.ศ. 2537 | ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในหมวดการแพทย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2537   |
| พ.ศ. 2538 | โรงพยาบาลลานนาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโรงพยาบาลร่วมเครือข่ายโรงพยาบาลธนบุรี ซึ่งมีประมาณ 30 แห่ง โดยการเข้าร่วมในเครือข่ายดังกล่าวได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการจัดซื้อยา-เวชภัณฑ์ร่วมกันระหว่างในเครือ และได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาลในกรณีส่งคนไข้รักษาต่อหรือคนไข้ในโครงการประกันสังคม  |
| พ.ศ. 2539 | เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2539 บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และดำเนินการซื้อหุ้นบริษัทตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม เพื่อลงทุนและใช้เป็นฐานในการขยายธุรกิจในตลาดภาคเหนือของประเทศไทย ผลของการทำคำเสนอซื้อทำให้ บมจ.โรงพยาบาลธนบุรี กลายเป็นนิติบุคคลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ถือหุ้น 6.35 ล้านหุ้น หรือ ร้อยละ 52.91 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด  |
| พ.ศ. 2546 | ก่อสร้างอาคารใหม่ขนาด 2 ชั้น สำหรับขยายแผนกผู้ป่วยนอกและจัดตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพ และเปิดดำเนินการได้ในปี 2547   |
| พ.ศ. 2550 | <ul style="list-style-type: none"> <li>ในเดือนมีนาคม บมจ.โรงพยาบาลธนบุรี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้จำหน่ายหุ้นจำนวน 4.60 หุ้น หรือร้อยละ 38.33 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 120 ล้านบาทให้แก่บุคคลอื่น ประกอบด้วย คณะบุคคล วิ. อาร์ แอนด์ เอส. ซี และ พ.ต.อ. วิฑูรย์ วงศ์ไพบุญ ซึ่งทำให้ บมจ.โรงพยาบาลธนบุรีไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดของบริษัท และปัจจุบันถือหุ้นในบริษัทจำนวน 2,588,610 หุ้น หรือร้อยละ 6.43 ของทุนเรียกชำระแล้ว 402,312,500 บาท</li> <li>ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2550 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 20 บาท ซึ่งบริษัทได้จำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 การเพิ่มทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใหม่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทได้ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่เมื่อต้นปี 2550 จึงอยู่ระหว่างทบทวนความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใหม่</li> <li>ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ที่ประชุมฯ ได้มีมติให้ออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 22,843,333 หุ้น เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนหุ้นกับผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด ในราคาแลกเปลี่ยนหุ้นที่ 1 หุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ต่อ 1 หุ้นของเชียงใหม่ราม (ยกเว้น บมจ. รพ. รามคำแหง) ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่มบริษัทของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลเทพปัญญา โรงพยาบาลช้างเผือก โรงพยาบาลพะวอ และโรงพยาบาลเขลางค์นคร เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยมีขนาดรายการร้อยละ 193 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน</li> </ul> |



|           |  |
|-----------|--|
| พ.ศ. 2551 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทได้ดำเนินการนำหุ้นเพิ่มทุนไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 โดยหุ้นเพิ่มทุนสามารถเริ่มดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป</li> <li>• ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น “บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)” และใช้ชื่อภาษาอังกฤษเป็น “Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited” โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2551</li> </ul>   |
| พ.ศ. 2552 | <p>บริษัทฯ ได้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญบริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวซการ จำกัด จำนวน 700,000 หุ้นให้แก่ บริษัท เทพปัญญาธุรกิจ จำกัด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552</p>  |
| พ.ศ. 2554 | <p>เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ โดยมีกำหนดระยะเวลาเริ่มซื้อตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2554 โดยเสนอคำตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นของ CMR เป็น 2 ทางเลือก คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินสดที่ราคา 46.00 บาท/หุ้น หรือ</li> <li>- หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ VIBHA ในอัตรา 10 หุ้น ต่อ 1 หุ้นของ CMR หรือคิดเป็นราคา 4.60 บาท ต่อหุ้น</li> </ul> <p>ผลจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ VIBHA มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แสดงเจตนาขายและ VIBHA ได้รับซื้อไว้ จำนวน 33,694,722 หุ้น หรือ 83.75% ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแต่อย่างใด</p> |
| พ.ศ. 2555 | <p>บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 16,010,000 หุ้น หรือร้อยละ 80.05 ของทุนเรียกชำระแล้วของบริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด</p>  |
| พ.ศ. 2556 | <p>บริษัทฯ ได้เริ่มก่อสร้างอาคารหลังใหม่เป็นอาคารขนาด 5 ชั้น เพื่อขยายพื้นที่บริการแผนกผู้ป่วยนอก และเพิ่มจำนวนเตียงรับบริการในแผนกผู้ป่วยใน คาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในปี 2558</p>   |





# ปัจจัยความเสี่ยง

ธุรกิจโรงพยาบาลถือได้ว่าเป็นการให้บริการที่มีความจำเป็นขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ซึ่งจะขยายไปตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นเมื่อประชากรมีระดับการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น ในขณะที่ประเทศมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์จึงเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง โดยมีปัจจัยบางประการที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต ดังนี้

## 1 ด้านปัจจัยภายนอก

### 1.1 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ภาวะเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและภาคการบริการ ทั้งด้านการเงินและการลงทุน ซึ่งภาวะการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งสะท้อนในค่าดัชนีผู้บริโภค และปัจจุบันเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยู่ในภาวะชะลอตัว สืบเนื่องมาจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศในช่วงที่ผ่านมา เช่น ปัญหาการเมืองและเสถียรภาพของรัฐบาล ซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ รวมถึงธุรกิจโรงพยาบาลด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอาการเจ็บป่วยเป็นปัจจัยที่เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตและอยู่เหนือการควบคุมได้ ดังนั้น การรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ ยังคงต้องพึ่งพาแพทย์ อย่างเช่นที่ผ่านมา ถึงแม้บริษัทหรือหน่วยงานหลายแห่งควบคุมหรือลดค่าใช้จ่ายบางรายการสำหรับพนักงานลงตามภาวะเศรษฐกิจ มีผลทำให้กลุ่มลูกค้าประเภทพนักงานองค์กรและ/หรือกลุ่มลูกค้าทั่วไปมีสัดส่วนที่ลดลงในระยะแรก แต่กลุ่มลูกค้าดังกล่าวยังสามารถเลือกใช้บริการรักษาพยาบาลตามโครงการประกันสังคมหรือโครงการสุขภาพดีถ้วนหน้าได้ จึงนับว่าผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจสำหรับธุรกิจโรงพยาบาลอาจไม่รุนแรงเหมือนกับธุรกิจอื่น

### 1.2 สถานะการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมโรงพยาบาลในปัจจุบัน ไม่รุนแรงเหมือนที่ผ่านมาเพราะการรวมกลุ่มกันของโรงพยาบาลใหญ่ ๆ แต่อาจมีผลกระทบต่อจำนวนผู้ใช้บริการบ้างจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้และเพิ่มขยายฐานลูกค้าใหม่ บริษัทจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา อย่างเช่น ในช่วงที่ผ่านมามีจำนวนผู้ใช้บริการในโครงการประกันสังคมมีจำนวนที่เพิ่มขึ้น จึงได้มีการขยายจำนวนห้องตรวจและจัดให้เป็นสัดส่วนเพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการ หรือในกรณีกลุ่มลูกค้าประกัน โรงพยาบาลจัดให้มีหน่วยงานกลางทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัทประกันต่างๆ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้สะดวกและรวดเร็ว รวมถึงบริษัทเน้นการพัฒนาคุณภาพของบริการทางการแพทย์และมีการลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เข้าเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลรามคำแหง ซึ่งก่อนการทำรายการ โรงพยาบาลลานนาและโรงพยาบาลเชียงใหม่รามนับเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีระดับการให้บริการเท่าเทียมกัน และเป็นคู่แข่งกันโดยตรง ดังนั้น ภายหลังจากการทำรายการจะกลายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการลดจำนวนคู่แข่งในระดับเดียวกัน และทำให้โรงพยาบาลลานนาและกลุ่มของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม กลายเป็นโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนพร้อมกันนี้ บริษัทจะมีการจัดประเภทของการให้บริการของโรงพยาบาลแต่ละแห่งให้ชัดเจนและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและกำหนดนโยบายด้านการตลาดต่อไป



# ปัจจัยความเสี่ยง

## 2 ด้านการดำเนินงาน

### 2.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์

เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลจำเป็นต้องมีบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญเป็นพิเศษ ทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่เทคนิคต่างๆ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะขาดแคลนบุคลากรในด้านดังกล่าว ประกอบกับปริมาณแพทย์ที่สามารถผลิตได้จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีจำนวนจำกัด

บริษัทมีมาตรการในการกำหนดอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม นอกจากนี้ สำหรับบุคลากรทั่วไป บริษัทจัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ สภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดให้มีสัมมนาการเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ เป็นต้น เพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงในด้านนี้ลงได้

### 2.2 ความเสี่ยงจากการเกิดข้อพิพาททางกฎหมายและถูกฟ้องร้อง

เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดข้อพิพาททางกฎหมายจนนำไปสู่การฟ้องร้องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยปกติแพทย์หรือคณะ แพทย์ จะทำการตรวจรักษาอย่างละเอียดรอบคอบ และกำหนดแผนการรักษาของผู้ป่วยแต่ละรายที่เหมาะสม รวมถึงการประเมินความเสี่ยง ข้อดี – ข้อเสีย จากการรักษาแต่ละแนวทางเพื่อให้ผู้ป่วยหรือญาติของผู้ป่วยรับทราบข้อมูล และในกรณีที่เป็นข้อพิพาทคดีรักษาโรงพยาบาลกำหนดให้ผู้ป่วยเซ็นยินยอมให้รักษาดมอาการของโรคก่อนดำเนินการ อีกทั้งบริษัทยังมีแผนกลูกค้าสัมพันธ์ทำหน้าที่ยอมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มาใช้บริการ โดยมีคณะกรรมการความเสี่ยงร่วมพิจารณา วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์และดำเนินการแก้ไขป้องกัน

## 3 ด้านการลงทุนและด้านการเงิน

### 3.1 ความเสี่ยงทางการเงินลงทุนในอุปกรณ์การแพทย์

การลงทุนในอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย จะทำให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการผู้ป่วยได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับคู่แข่งในในระดับที่ใกล้เคียงกัน และสร้างภาพพจน์ให้โดดเด่นกว่าคู่แข่งรายอื่น และเพื่อรักษา/ขยายส่วนแบ่งทางการตลาด ขณะเดียวกันการลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าวมักมีมูลค่าที่ค่อนข้างสูง ซึ่งอาจทำให้โรงพยาบาลต้องมองข้ามเรื่องการประเมิน

ความคุ้มค่าต่อการลงทุน แต่เพื่อต้องการให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาที่ถูกต้องและรวดเร็ว จำเป็นอย่างยิ่งที่โรงพยาบาลต้องตัดสินใจในการลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์บางชนิดที่ทันสมัยกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการลงทุนในเชิงใหม่รวม ทำให้กลุ่มของโรงพยาบาลในเครือข่ายขยายใหญ่ขึ้น ซึ่งอาจมีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์บางประเภทที่มีมูลค่าสูงร่วมกันแทนการลงทุนเองทั้งหมด จึงเป็นการช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานแต่ยังคงรักษาระดับการให้บริการไว้ได้



# ปัจจัยความเสี่ยง

## 3.2 เงินลงทุนบริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ภายหลังการเข้าลงทุนใน บจก. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ทำให้ บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ (CMR) จะมี บจก. เทพปัญญาธุรกิจ เป็นบริษัทย่อย และมีบริษัทร่วมคือ บจก. โรงพยาบาลเขลางค์นคร และ บจก. โรงพยาบาลพะวอ นอกจากนี้ยังมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันอีก 4 แห่ง คือ บจก. โรงพยาบาลพะเยาราม, บจก. ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชั่นแนล, บจก. ชัยภูมิราม และ บจก. ขอนแก่นราม ซึ่งผลประกอบการของบริษัทดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อเงินลงทุนของ CMR ในอนาคต และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทุกบริษัทมีผลประกอบการดีขึ้น นอกจาก บจก. ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชั่นแนล ยังมีผลขาดทุนอยู่ เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นจากการกู้เงิน และยังมีได้ประกอบพาณิชย์กิจ อย่างไรก็ตาม บจก. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ได้ตั้งสำรองการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวทั้งจำนวนเรียบร้อยแล้ว

และระหว่างปี 2555 บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 16,010,000 หุ้น หรือร้อยละ 80.05 ของทุนเรียกชำระแล้วของบริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งผลประกอบการดีขึ้นจากปีก่อน

และมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ได้มีมติให้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเสนอขายหุ้นละ 20.00 บาท บริษัทมีการซื้อหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 10,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 200 ล้านบาทและเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 บริษัทได้จ่ายชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว การซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น เปลี่ยนจากเดิมร้อยละ 80.05 เป็นร้อยละ 86.70

จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ของบริษัทย่อย บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด ได้มีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 300 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท ลดมูลค่าจากเดิมหุ้นละ 10.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท ทุนที่ลดลงจำนวน 150 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท โดยไม่มีการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่นำเงินดังกล่าวไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทย่อยได้จดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556

## 3.3 ความเสี่ยงด้านการรับชำระค่ารักษาพยาบาล

เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและสุขภาพของผู้ป่วย ซึ่งบริษัทจะต้องให้การรักษาผู้ป่วยก่อนการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลได้ อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายที่จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงลงได้ดังนี้

1. บริษัทมีนโยบายในการประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองเพื่อให้ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ทราบถึงงบประมาณ ยกเว้นกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งโรงพยาบาลจะต้องทำการรักษาก่อน
2. บริษัทมีนโยบายให้มีการแจ้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ให้กับผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทราบเป็นระยะตลอดการรักษา และให้ทยอยชำระเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการชำระค่ารักษาพยาบาลครั้งเดียวทั้งจำนวน



# ปัจจัยความเสี่ยง

3. สำหรับการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทคู่สัญญานั้น บริษัทมีนโยบายในการให้เครดิตอย่างระมัดระวัง และมีกระบวนการในการติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาพิจารณาในการต่อสัญญาคราวต่อไป

## 4. ด้านอื่น ๆ

### เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ยอดเคลื่อนไหวในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

|   | งบการเงินรวม (บาท) |                |                  |                |
|---|--------------------|----------------|------------------|----------------|
|   | ณ วันที่ 31        | ในระหว่างปี    |                  | ณ วันที่ 31    |
|   | ธันวาคม 2556       | กู้ยืมเพิ่ม    | รับชำระคืน       | ธันวาคม 2557   |
| บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่นราม จำกัด                      | 118,000,000.00     | 40,000,000.00  | (100,000,000.00) | 58,000,000.00  |
| บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด                         | 20,000,000.00      | 100,000,000.00 | -                | 120,000,000.00 |
| บริษัท อาหารพระราม จำกัด                              | 9,020,000.00       | -              | -                | 9,020,000.00   |
| บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด                           | 325,000,000.00     | 350,000,000.00 | (510,000,000.00) | 165,000,000.00 |
| บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)                | -                  | 245,000,000.00 | (245,000,000.00) | -              |
| รวม   | 472,020,000.00     | 735,000,000.00 | (855,000,000.00) | 352,020,000.00 |
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - บริษัท อาหารพระราม จำกัด | (9,020,000.00)     | -              | -                | (9,020,000.00) |
| สุทธิ   | 463,000,000.00     |                |                  | 343,000,000.00 |

ในระหว่างปี 2557 บริษัทย่อยให้กู้ยืมแก่ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ในรูปตัวแลกเงินระยะเวลา 3 เดือน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุกเดือน เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยได้รับชำระคืนเงินกู้ครบถ้วนแล้ว

บริษัทย่อยได้ให้กู้ยืมแก่บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด ในรูปตัวแลกเงินระยะเวลา 3 เดือน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุกเดือน เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

บริษัทย่อยได้ให้กู้ยืมแก่บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด ในรูปตัวสัญญาใช้เงินมีกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุกเดือน เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

บริษัทย่อยให้กู้ยืมแก่บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่นราม จำกัด ในรูปตัวแลกเงินมีกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.50 - 8 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุกเดือน เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

บริษัทย่อยได้ให้กู้ยืมแก่บริษัท อาหารพระราม จำกัด ไม่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.25 ต่อปี เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ในไตรมาส 3 ปี 2555 บริษัทย่อยมีการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวน เนื่องจากบริษัทดังกล่าวยังไม่มีความสามารถในการจ่ายชำระ

บริษัทย่อยได้ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท อาหารพระราม จำกัด ไม่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.25 ต่อปี เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ในไตรมาส 3 ปี 2555 บริษัทย่อยมีการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวน เนื่องจากบริษัทดังกล่าวยังไม่มีความสามารถในการจ่ายชำระ



# ปัจจัยความเสี่ยง

## เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหว ดังนี้

|   | บาท                         |             |                             | ณ วันที่ 31<br>ธันวาคม 2557 |
|---|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
|   | งบการเงินรวม                |             | ณ วันที่ 31<br>ธันวาคม 2556 |                             |
|   | ณ วันที่ 31<br>ธันวาคม 2556 | ในระหว่างปี |                             |                             |
|   | กู้ยืมเพิ่ม                 | รับชำระคืน  |                             |                             |
| บริษัท โรงพยาบาลพะเยาราม จำกัด          | 5,625,000.00                | -           | -                           | 5,625,000.00                |
| บริษัท ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | 29,228,729.89               | -           | -                           | 29,228,729.89               |
| หัก ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ                | (29,228,729.89)             | -           | -                           | (29,228,729.89)             |
| สุทธิ                                   | 5,625,000.00                | -           | -                           | 5,625,000.00                |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท โรงพยาบาลพะเยาราม จำกัด เป็นการกู้ยืมในรูปแบบตั๋วแลกเงินระยะเวลา 10 ปี โดยไม่มีหลักประกันและมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นการกู้ยืมโดยมีการทำสัญญาระหว่างกัน โดยไม่มีหลักประกันและมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี และไม่ได้คิดดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

## 5. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน

|                                    |   |                                |
|------------------------------------|---|--------------------------------|
| 5.1 ข้อพิพาททางกฎหมาย              | - | ข้อพิพาทกรณีการปิดทางภาระจำยอม |
| 5.2 พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต | - | ไม่มี                          |
| 5.3 มติให้ออกหลักทรัพย์            | - | ไม่มี                          |
| 5.4 บัตรส่งเสริมการลงทุน           | - | ไม่มี                          |



# ปัจจัยความเสี่ยง

## 5.5 ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบการเงินแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยังมีภาวะผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

### 5.5.1 ภาวะผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาวะผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินตามสัญญาก่อสร้างอาคาร ตกแต่งอาคาร ปรับปรุงระบบน้ำและอื่น ๆ กับบริษัทในประเทศหลายแห่ง มีมูลค่าตามสัญญารวม 278.96 ล้านบาท และ 41.46 ล้านบาทตามลำดับ  
บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าจ้างตามเงื่อนไขของสัญญา 183.64 ล้านบาท และ 17.81 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทและบริษัทย่อยมีภาวะผูกพันตามสัญญา คงเหลือ 95.33 ล้านบาท และ 23.65 ล้านบาท ตามลำดับ

### 5.5.2 ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาวะผูกพันในการชำระค่าบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ตามสัญญาคงเหลือ ดังนี้

|               | บาท                  |                      |                      |                     |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|               | งบการเงินรวม         |                      | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                     |
|               | 2557                 | 2556                 | 2557                 | 2556                |
| จ่ายชำระภายใน |                      |                      |                      |                     |
| 1 ปี          | 9,868,864.48         | 5,436,177.04         | 2,232,864.48         | 2,086,177.04        |
| 2 - 5 ปี      | 14,806,593.62        | 11,455,108.48        | 1,610,783.62         | 2,242,618.48        |
| มากกว่า 5 ปี  |                      | -                    |                      | -                   |
|               | <u>24,675,458.10</u> | <u>16,891,285.52</u> | <u>3,843,648.10</u>  | <u>4,328,795.52</u> |

### 5.5.3 การค้ำประกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาวะผูกพันจากการให้ธนาคารพาณิชย์ออกหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า ค้ำประกันกรมไปรษณีย์ ค้ำประกันสำนักงานประกันสังคมและค้ำประกันตัวอ่าววัดเป็นจำนวนเงินประมาณ 42.67 ล้านบาท และ 33.42 ล้านบาท ตามลำดับ (เฉพาะกิจการ 26.98 ล้านบาท และ 18.00 ล้านบาท ตามลำดับ)

### 5.5.4 คดีฟ้องร้อง

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งถูกคนไข้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล โดยมีทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องจำนวน 11.60 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ฝ่ายโจทก์ (คนไข้) ได้ขอลอนฟ้องบริษัทย่อย โดยการทำสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งบริษัทย่อยได้จ่ายชำระเงินให้แก่โจทก์ทันทีเป็นจำนวน 1.20 ล้านบาท และตกลงยอมรับโจทก์เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมดนับแต่วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยได้มีการบันทึกค่าความเสียหายดังกล่าวแล้วในงบการเงินจำนวน 1.20 ล้านบาท พร้อมทั้งฝ่ายบริหารของบริษัทได้มีการบันทึกประมาณการหนี้สินค่ารักษาพยาบาลอีกเป็นจำนวนเงิน 1.80 ล้านบาท รวมค่าความเสียหายทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 3.00 ล้านบาท



# ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัท

## 1. ตารางแสดงสรุปฐานะการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2555-2557

### 1.1 ตารางแสดงสรุปฐานะการเงินเฉพาะบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2555-2557

หน่วย : พันบาท

|                              | 2557       | ร้อยละ | 2556       | ร้อยละ | 2555       | ร้อยละ |
|------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน           | 246,628    | 11.56  | 204,342    | 10.59  | 195,044    | 11.37  |
| สินทรัพย์รวม                 | 2,132,948  | 100.00 | 1,930,300  | 100.00 | 1,716,000  | 100.00 |
| หนี้สินหมุนเวียน             | 532,890    | 24.98  | 371,890    | 19.27  | 350,321    | 20.41  |
| หนี้สินรวม                   | 731,538    | 34.30  | 640,562    | 33.18  | 524,971    | 30.59  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น            | 1,401,410  | 65.70  | 1,289,738  | 66.82  | 1,191,029  | 69.41  |
| จำนวนหุ้น (หุ้น)             | 40,231,250 |        | 40,231,250 |        | 40,231,250 |        |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)  | 34.83      |        | 32.05      |        | 29.60      |        |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท) | 10         |        | 10         |        | 10         |        |

ในปี 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2556 มูลค่า 203 ล้านบาท เนื่องจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 106 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 93 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัทย่อยคือ บริษัท กัสซัน กอล์ฟ คลับ จำกัด มูลค่า 35 ล้านบาทหนี้สินรวมของบริษัทฯ ในปี 2557 เพิ่มขึ้นไปจากปี 2556 จำนวน 91 ล้านบาท เนื่องจากมีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินมูลค่า 190 ล้านบาท และมีการจ่ายชำระหนี้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน มูลค่า 107 ล้านบาท ในส่วนของผู้ถือหุ้น ของปี 2557 เพิ่มขึ้นจำนวน 112 ล้านบาท

### 1.2 ตารางแสดงสรุปฐานะการเงินของงบการเงินรวม ตั้งแต่ปี 2555-2557

หน่วย : พันบาท

|                                      | 2557       | ร้อยละ | 2556       | ร้อยละ | 2555       | ร้อยละ |
|--------------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน                   | 1,029,097  | 18.44  | 1,014,382  | 20.14  | 560,735    | 13.14  |
| สินทรัพย์รวม                         | 5,578,558  | 100.00 | 5,036,949  | 100.00 | 4,266,432  | 100.00 |
| หนี้สินหมุนเวียน                     | 1,430,787  | 25.65  | 1,164,169  | 23.11  | 1,089,939  | 25.55  |
| หนี้สินรวม                           | 2,156,136  | 38.65  | 2,053,715  | 40.77  | 1,853,049  | 43.43  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่          | 2,332,378  | 41.81  | 2,048,714  | 40.67  | 1,672,701  | 39.21  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 1,090,044  | 19.54  | 934,520    | 18.55  | 740,682    | 17.36  |
| จำนวนหุ้น (หุ้น)                     | 40,231,250 |        | 40,231,250 |        | 40,231,250 |        |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)          | 57.97      |        | 50.92      |        | 41.57      |        |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)         | 10         |        | 10         |        | 10         |        |

ในปี 2557 มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 560 ล้านบาท เนื่องจาก การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย จำนวน 101 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า จำนวน 151 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัท กัสซัน มารินา กอล์ฟ คลับ จำกัด จำนวน 100 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 309 ล้านบาท หนี้สินเพิ่มขึ้น 121 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น 439 ล้านบาท



## ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัท

### 2. ตารางแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2555-2557

#### 2.1 งบการเงินเฉพาะกิจการ ตั้งแต่ปี 2555-2557

หน่วย : พันบาท

ตรวจสอบแล้ว

|                           | 2557      | ร้อยละ | 2556    | ร้อยละ | 2555    | ร้อยละ |
|---------------------------|-----------|--------|---------|--------|---------|--------|
| รายได้                    |           |        |         |        |         |        |
| รายได้จากการรักษาพยาบาล   | 984,337   | 95.71  | 839,874 | 96.84  | 699,326 | 93.39  |
| รายได้เงินปันผล           | 37,721    | 3.67   | 22,500  | 2.59   | 45,000  | 6.01   |
| รายได้อื่น                | 6,415     | 0.62   | 4,944   | 0.57   | 4,470   | 0.60   |
| รวมรายได้                 | 1,028,473 | 100.00 | 867,318 | 100.00 | 748,796 | 100.00 |
| ค่าใช้จ่าย                |           |        |         |        |         |        |
| ต้นทุนในการรักษาพยาบาล    | 593,268   | 57.68  | 489,635 | 56.45  | 462,647 | 61.79  |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     | 129,919   | 12.63  | 117,350 | 13.53  | 106,216 | 14.18  |
| ต้นทุนทางการเงิน          | 21,284    | 2.07   | 16,905  | 1.95   | 17,065  | 2.28   |
| ภาษีเงินได้               | 49,720    | 4.83   | 44,141  | 5.09   | 27,876  | 3.72   |
| รวมค่าใช้จ่าย             | 794,191   | 77.22  | 668,031 | 77.02  | 613,804 | 81.97  |
| กำไรสำหรับปี              | 234,282   | 22.78  | 199,287 | 22.98  | 134,992 | 18.03  |
| กำไร (ขาดทุน)/ หุ้น (บาท) | 5.82      |        | 4.95    |        | 3.36    |        |

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557 มีผลกำไรสุทธิ 234.28 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 199.29 ล้านบาท จะเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น 34.99 ล้านบาท หรือ 17.56% เนื่องจากในปี 2557 มีการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 144.46 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 126.16 ล้านบาท





# ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัท

## 2.2 งบการเงินรวม ตั้งแต่ปี 2555-2557

หน่วย : พันบาท

ตรวจสอบแล้ว

|  | 2557      | ร้อยละ  | 2556      | ร้อยละ | 2555      | ร้อยละ |
|--|-----------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| รายได้จากการรักษาพยาบาล  | 2,898,313 | 97.30   | 2,663,751 | 98.15  | 2,253,095 | 97.88  |
| รายได้เงินปันผล  | 16,555    | 0.56    | 15,753    | 0.58   | 15,213    | 0.66   |
| กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน   | -         | -       | -         | -      | 2,092     | 0.09   |
| รายได้อื่น   | 43,967    | 1.48    | 23,788    | 0.88   | 17,880    | 0.78   |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม   | 19,848    | 0.67    | 10,763    | 0.40   | 13,552    | 0.59   |
| รวมรายได้  | 2,978,683 | 100.00  | 2,714,055 | 100.00 | 2,301,832 | 100.00 |
| ต้นทุนในการรักษาพยาบาล   | 1,951,191 | 65.51   | 1,749,558 | 64.46  | 1,579,431 | 68.62  |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  | 351,571   | 11.80   | 306,626   | 11.30  | 301,097   | 13.08  |
| ต้นทุนทางการเงิน   | 48,642    | 1.63    | 46,130    | 1.70   | 47,186    | 2.05   |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  | 121,204   | 4.07    | 118,558   | 4.37   | 87,686    | 3.81   |
| รวมค่าใช้จ่าย  | 2,472,608 | 83.01   | 2,220,872 | 81.83  | 2,015,400 | 87.56  |
| กำไรสำหรับปี   | 506,075   | 16.99   | 493,183   | 18.17  | 286,432   | 12.44  |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  |           |         |           |        |           |        |
| ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย   | 100,545   | 3.38    | 243,433   | 8.97   | 642,934   | 27.93  |
| ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม-ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย | (70.00)   | (0.002) | -         | -      | -         | -      |
| กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย                               | 6,670     | 0.22    | -         | -      | -         | -      |
| ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                           | (21,443)  | (0.72)  | (48,687)  | (1.79) | (128,587) | (5.59) |
| กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี – สุทธิจากภาษี   | 85,702    | 2.88    | 194,746   | 7.18   | 514,347   | 22.35  |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี   | 591,777   | 19.87   | 687,929   | 25.35  | 800,779   | 34.79  |
| การแบ่งปันกำไร   |           |         |           |        |           |        |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่   | 386,916   | 12.99   | 367,046   | 13.52  | 206,575   | 8.97   |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม                                       | 119,159   | 4.00    | 126,137   | 4.65   | 79,857    | 3.47   |
| การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม   |           |         |           |        |           |        |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่   | 434,342   | 14.58   | 476,591   | 17.56  | 495,895   | 21.54  |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม                                       | 157,435   | 5.29    | 211,338   | 7.79   | 304,884   | 13.25  |

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2557 มีผลกำไรสุทธิ 506.07 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 มีผลกำไรสุทธิ 493.18 ล้านบาท จะเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น 12.89 ล้านบาท เนื่องจากรายได้รวมเพิ่มขึ้น จำนวน 264.63 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น จำนวน 251.74 ล้านบาท ผลกำไรเบ็ดเสร็จรวมประจำปี 2557 ลดลง จำนวน 96.15 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากมีกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายลดลง



# อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งทำการเปรียบเทียบ 3 ปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

## 2. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ปี 2555, 2556 และ 2557 (กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ)

| รายการ   |  | ปี 2557    | ปี 2556    | ปี 2555    |
|--|--|------------|------------|------------|
| <b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)</b>                        |  |            |            |            |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง   | สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน  | 0.46 เท่า  | 0.55 เท่า  | 0.56 เท่า  |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน  | เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด + ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ / หนี้สินหมุนเวียน | 0.42 เท่า  | 0.44 เท่า  | 0.36 เท่า  |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด                                      | กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย  | 0.38 เท่า  | 0.71 เท่า  | 0.45 เท่า  |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า                                    | ขายเชื่อสุทธิ / (ลูกหนี้การค้า + ตั๋วเงินรับการค้า) (เฉลี่ย)   | 7.02 เท่า  | 8.57 เท่า  | 7.85 เท่า  |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย   | 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า  | 51 วัน     | 42 วัน     | 46 วัน     |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ                                    | ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉลี่ย)   | 31.75 เท่า | 30.80 เท่า | 32.23 เท่า |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย  | 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ  | 11 วัน     | 12 วัน     | 11 วัน     |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้   | ซื้อหรือต้นทุนขาย / (เจ้าหนี้การค้า + ตั๋วเงินจ่ายการค้า) (เฉลี่ย)                                       | 13.89 เท่า | 12.86 เท่า | 12.84 เท่า |
| ระยะเวลาชำระหนี้   | 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้   | 26 วัน     | 28 วัน     | 28 วัน     |
| Cash Cycle   | ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะเวลาชำระหนี้                                      | 36 วัน     | 26 วัน     | 29 วัน     |
| <b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (PROFITABILITY RATIO)</b>    |  |            |            |            |
| อัตรากำไรขั้นต้น   | กำไรขั้นต้น / ขายสุทธิ   | 39.73%     | 41.70%     | 33.84%     |
| อัตรากำไรสุทธิ   | กำไรสุทธิ / รายได้รวม  | 22.78%     | 22.98%     | 17.99%     |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  | กำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)   | 17.41%     | 16.07%     | 11.63%     |
| <b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)</b>   |  |            |            |            |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  | กำไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)  | 11.53%     | 10.93%     | 8.47%      |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร                                      | กำไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคา / สินทรัพย์ถาวรสุทธิ (เฉลี่ย)  | 48.25%     | 46.55%     | 33.74%     |
| อัตราส่วนหนี้สินของสินทรัพย์                                       | รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)  | 0.51 เท่า  | 0.48 เท่า  | 0.47 เท่า  |
| <b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)</b> |  |            |            |            |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น                               | หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น   | 0.52 เท่า  | 0.50 เท่า  | 0.44 เท่า  |
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย                                    | กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี / ดอกเบี้ยจ่าย  | 14.34 เท่า | 15.40 เท่า | 10.50 เท่า |



# อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

## ข้อมูลต่อหุ้นและอัตรากำไรเติบโตของทุกประเภทธุรกิจ

| รายการ                             |   | ปี 2557   | ปี 2556   | ปี 2555   |
|------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>ข้อมูลต่อหุ้น</b>               |   |           |           |           |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น              | ส่วนของผู้ถือหุ้น / จำนวนหุ้นชำระเต็มมูลค่าแล้ว<br>ปลายปี | 34.83 บาท | 32.06 บาท | 29.51 บาท |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น                   | กำไรสุทธิ/ จำนวนหุ้นชำระเต็มมูลค่าแล้วปลายปี              | 5.82 บาท  | 4.95 บาท  | 3.36 บาท  |
| <b>อัตรากำไรเติบโต</b>             |   |           |           |           |
| สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น              |   | 10.50%    | 12.49%    | 16.65%    |
| หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น                |   | 14.20%    | 22.02%    | 54.90%    |
| รายได้จากการขายหรือบริการเพิ่มขึ้น |   | 17.20%    | 20.10%    | 15.17%    |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเพิ่มขึ้น       |   | 10.71%    | 10.48%    | 1.59%     |
| กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น                 |   | 17.50%    | 21.82%    | 16.12%    |



# ลักษณะการประกอบธุรกิจ

## ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ “โรงพยาบาลลานนา” ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 180 เตียง ปัจจุบันโรงพยาบาลมีห้องตรวจโรคจำนวน 42 ห้อง หรือ 50 เตียงตรวจ สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้ประมาณวันละ 1,500 คน มีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยประมาณวันละ 1,520 คน และมีจำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ยวันละประมาณ 148 เตียง

โรงพยาบาลลานนาเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการรักษาโรคทั่วไป โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคทุกสาขาพร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาและวินิจฉัยโรคที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงไว้คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้โรงพยาบาลยังติดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ฉุกเฉินที่จำเป็นไว้ภายในห้องพักผู้ป่วยอย่างครบถ้วน

โครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการให้บริการของโรงพยาบาลลานนานั้น ประกอบด้วย

## ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของธุรกิจการให้บริการเฉพาะบริษัท

| หน่วย : พันบาท     | ปี พ.ศ. 2557 |         | ปี พ.ศ. 2556 |         | ปี พ.ศ. 2555 |         | ปี พ.ศ. 2554 |         |
|--------------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| ผู้ป่วยทั่วไป      | 560,343      | 54.48   | 548,473      | 63.23   | 509,806      | 68.08   | 436,823      | 64.67   |
| ผู้ป่วยประกันสังคม | 423,994      | 41.23   | 291,401      | 33.60   | 189,520      | 25.31   | 170,395      | 25.23   |
| รายได้อื่นๆ        | 44,136       | 4.29    | 27,444       | 3.16    | 49,470       | 6.61    | 68,243       | 10.10   |
| รายได้รวมสุทธิ     | 1,028,473    | 100.00% | 867,318      | 100.00% | 748,796      | 100.00% | 675,461      | 100.00% |

## ตารางแสดงโครงสร้างรายได้งบการเงินรวม

| หน่วย : พันบาท                        | ปี พ.ศ. 2557 |         | ปี พ.ศ. 2556 |         | ปี พ.ศ. 2555 |         | ปี พ.ศ. 2554 |         |
|---------------------------------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| ผู้ป่วยทั่วไป                         | 2,179,038    | 73.64   | 2,117,060    | 78.31   | 1,853,435    | 81.00   | 1,618,205    | 81.37   |
| ผู้ป่วยประกันสังคม                    | 643,190      | 21.74   | 477,280      | 17.66   | 313,656      | 13.70   | 231,360      | 11.63   |
| รายได้จากสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ | 76,084       | 2.57    | 69,411       | 2.57    | 86,003       | 3.76    | 92,910       | 4.67    |
| รายได้อื่นๆ                           | 60,523       | 2.05    | 39,541       | 1.46    | 35,185       | 1.54    | 46,349       | 2.33    |
| รายได้รวมสุทธิ                        | 2,958,835    | 100.00% | 2,703,292    | 100.00% | 2,288,279    | 100.00% | 1,988,824    | 100.00% |



# ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

## ภาวะอุตสาหกรรม

จะเห็นว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการแข่งขันกันในการขยายสาขา และปรับปรุงสถานประกอบการให้มีรูปแบบที่ทันสมัย สวยงาม และการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการซึ่งเป็นจุดขายของธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชน รวมทั้งยังมีการสร้างความแตกต่างในการให้บริการ โดยการเปิดให้บริการในรูปแบบศูนย์การแพทย์เฉพาะทางมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์โรคปอดหลัง ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคทางสมอง และศูนย์โรคมะเร็ง ในขณะที่ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง ทั้งด้านการก่อสร้างอาคารสถานที่ ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนการจ้างบุคลากรที่เชี่ยวชาญ จึงเกิดกระแสการควบรวมกิจการที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน พร้อมทั้งการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารกิจการในเครือโรงพยาบาลของตน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและสร้างความแข็งแกร่งในการให้บริการ นอกเหนือจากการจัด โปรโมชันในรูปแบบ Package ราคาประหยัดมากขึ้น เพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้ เข้ามาใช้บริการในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง ทั้งนี้ เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิงธุรกิจของตนไว้

ปัจจุบัน ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน นอกจากจะต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ภายในประเทศแล้ว ยังต้องแข่งขันกับโรงพยาบาลในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่น มาเลเซียและสิงคโปร์ ซึ่งต่างพยายามกำหนดเป้าหมายและวางกรอบยุทธศาสตร์ในการผลักดันประเทศของตนให้เป็น Medical Hub of Asia เช่นเดียวกับไทย โดยเน้นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทั้งในด้านสถานพยาบาล บุคลากร รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น

อีกทั้ง เศรษฐกิจไทยในปีที่ผ่านมาอยู่ในภาวะที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องจากผลกระทบจากปัญหาวิกฤตการเงินโลก ที่ทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย รวมถึงปัญหาด้านการเมือง และปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ และกระทบต่อการลงทุนของภาคเอกชนรวมถึงการบริโภคภายในประเทศซึ่งชะลอตัวลงตามไปด้วย ดังนั้นรัฐบาลจะต้องรีบกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการกระตุ้นและผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจ และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน เพื่อให้มีเงินไหลเวียนกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้เร็วขึ้น

จากภาวะการแข่งขันข้างต้นที่มีผลกระทบในวงกว้าง ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจึงเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น จากสาเหตุดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันกันของธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชน จะเห็นได้ว่าในปี 2557 การเจริญเติบโตของโรงพยาบาลเอกชนชะลอตัว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ทำให้คนใช้บางส่วนหันไปใช้บริการของโรงพยาบาลรัฐบาลที่มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าและสามารถตอบสนองความต้องการได้ ซึ่งจากสาเหตุดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันกันของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนดังนี้

### (1) นโยบายของภาครัฐ

**นโยบายของรัฐ :** ตามพระราชบัญญัติกฤษฎีกาการเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ มีข้อจำกัดในเรื่องการพิจารณาการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชน ถึงแม้ว่าจะมีระบบการเข้าร่วมทำสัญญาการรักษาพยาบาลกับกรมบัญชีกลางเพื่อเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยตรงที่เรียกว่า EMCO



## ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

**โครงการประกันสังคม :** เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และการว่างงาน รวมทั้งปัญหาประชาชนขาดกำลังซื้อ จึงทำให้โรงพยาบาลเอกชนหันมาให้ความสำคัญกับลูกค้าประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติแรงงานและสวัสดิการสังคมอย่างจริงจัง โดยมุ่งหวังให้เป็นกลุ่มลูกค้าหลักในระยะยาว จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่มีโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าโครงการประกันสังคมจำนวนมากหลายแห่ง ขณะที่กลุ่มผู้ประกันตนยังคงมีจำนวนเท่าเดิมจึงทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น

**โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ :** เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเมื่อปี 2544 ซึ่งกลุ่มนี้โรงพยาบาลของรัฐ และของเอกชนมีการแบ่งผู้มีสิทธิตามกฎหมายศาสตร์และกำหนดค่าตอบแทนในการรักษาผู้ป่วยรวมโดยภาครัฐ จึงไม่มีการแข่งขันระหว่างโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ เช่น โรงพยาบาลช้างเผือก ขณะที่โรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม และโรงพยาบาลเทพปัญญาไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ดังนั้นจึงอาจมีกลุ่มลูกค้าทั่วไปบางส่วนซึ่งเป็นฐานลูกค้าเดิมของกลุ่มโรงพยาบาลเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการแทน

### (2) อำนาจการซื้อของประชาชนลดลง

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง จึงทำให้ธุรกิจหลายแห่งชะลอกำลังการผลิตหรือปิดตัวลง ปริมาณคนว่างงานเพิ่มอัตราสูงขึ้น ผู้บริหารตลอดจนพนักงานทั้งในภาครัฐและเอกชนหลายแห่งถูกควบคุมสวัสดิการลงเพื่อความอยู่รอดขององค์กร จึงเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้ประชาชนต้องลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง ประการหนึ่งโดยการหันไปใช้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐบาล เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าโรงพยาบาลเอกชน หรือใช้บริการตามโครงการของภาครัฐแทน

### (3) การขยายตัวของโรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลเอกชนเกือบทุกแห่งต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับการขยายตัวและต้องชะลอโครงการต่างๆ ออกไป และสังเกตได้จากจำนวนโรงพยาบาลและขนาดเตียงยังคงตัวเลขเดิมเทียบกับตัวเลขปี 2554 ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล และกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลง และกระทบต่อจำนวนผู้เลือกรักษาในโรงพยาบาลเอกชนและรายได้จากการรักษา ขณะที่ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล (ได้แก่ ยาและเวชภัณฑ์ ค่าธรรมเนียมแพทย์ เป็นต้น) มีแนวโน้มที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงทำให้หลายโรงพยาบาลมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการณปัจจุบัน เช่น การเน้นลูกค้ากลุ่มบริษัทประกัน การรักษาพยาบาลแบบเป็นโปรแกรม (โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี หรือคอลดบุตร) เป็นต้น ยิ่งทำให้การแข่งขันของโรงพยาบาลเอกชนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

### (4) การปรับปรุงการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐบาล

เนื่องจากโรงพยาบาลรัฐบาลได้มีการปรับปรุงทางด้านบริการที่ดีขึ้น เพื่อแข่งขันกับการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชน ดังนั้นจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้มาใช้บริการส่วนหนึ่งเลือกใช้บริการของรัฐบาลแทน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงและการให้บริการมีมาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชน



# ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

## สภาพการแข่งขัน

กรณีวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมโดยใช้วิธี Five Forces ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ 5 ด้าน ประกอบด้วย ความยากง่ายของคู่แข่งรายใหม่ สินค้า/บริการทดแทน อำนาจต่อรองของผู้ซื้อและผู้ขาย และคู่แข่งในอุตสาหกรรม ซึ่งอาจสรุปได้ว่าธุรกิจโรงพยาบาลจัดได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันระดับปานกลาง

- (1) **ความยากง่ายของผู้ที่จะเข้ามาเป็นคู่แข่งรายใหม่ (Entry Barrier)** ธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่มีการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ค่อนข้างยาก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง (Capital Incentive) รวมถึงปัญหาการจัดหาบุคลากรให้เพียงพอที่จะให้บริการ โดยเฉพาะบุคลากรด้านการแพทย์ที่มีอยู่จำนวนจำกัด โดยเฉพาะแพทย์ที่มีคุณภาพและแพทย์เฉพาะทาง
- (2) **อำนาจต่อรองของผู้ซื้อ (Power of Buyer)** จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงทำให้อำนาจในการใช้จ่ายของผู้บริโภคทั่วไปลดน้อยลง ดังนั้นจึงทำให้ผู้ใช้บริการบางส่วนหันไปใช้บริการของโรงพยาบาลรัฐ โครงการประกันสังคม และโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนั้นการแข่งขันระหว่างโรงพยาบาลเอกชนจะมีภาวะการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหลายแห่งได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้เหมาะสมต่อประเภทและความต้องการของลูกค้าปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของทั้งโรงพยาบาลลานนาและโรงพยาบาลเชียงใหม่รวมทั้งเป็นลูกค้าทั่วไป มักอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับบน ซึ่งส่วนใหญ่มักเลือกคุณภาพของการให้บริการ และ/หรือ คุณภาพของแพทย์มากกว่าด้านราคาค่ารักษา
- (3) **อำนาจต่อรองของผู้ขาย (Power of Supplier)** อำนาจต่อรองของผู้ขายในอุตสาหกรรมโรงพยาบาลค่อนข้างต่ำ เนื่องจากผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์มีจำนวนมากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ผลิตเหล่านี้มักจะเป็นผู้นำเสนอ สินค้าต่อแพทย์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาสั่งซื้อ และผลของการรวมกันของเครือรวม ทำให้โรงพยาบาลลานนาเพิ่มอำนาจต่อรองกับผู้ขายได้มากขึ้น
- (4) **สินค้าทดแทน (Substitute Product)** ปัจจุบันโรงพยาบาลของรัฐเริ่มมีการพัฒนาตัวเองเพื่อให้สามารถแข่งกับโรงพยาบาลเอกชน เช่น การมีคลินิกพิเศษให้บริการในช่วงหลังเวลาทำงานของแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบคุณภาพของการให้บริการระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐ การให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนยังมีความคล่องตัวและรักษาระดับคุณภาพของการให้บริการที่ดีกว่า นอกจากนี้ สินค้าทดแทนประเภทอื่น ได้แก่ ร้านขายยา หรือ คลินิกรักษา อาจมีผลกับโรงพยาบาลเอกชนที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายระดับกลางถึงระดับล่าง
- (5) **คู่แข่งในอุตสาหกรรม (Competitor)** จากการสำรวจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มีการบันทึกรายงานว่าโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนมีทั้งสิ้นจำนวน 43 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นโรงพยาบาลเอกชนประเภททั่วไป จำนวน 11 แห่ง และมี 8 แห่ง ที่เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียงขึ้นไปในระดับเดียวกับโรงพยาบาลลานนา ดังปรากฏในตารางเปรียบเทียบจำนวนเตียงที่ขึ้นทะเบียน และจำนวนเตียงที่เปิดให้บริการจริงในปี 2557 ดังนี้



## ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำนวนเตียงที่ขึ้นทะเบียนและจำนวนเตียงที่เปิดให้บริการของโรงพยาบาลเอกชน

ปี 2557

| โรงพยาบาลเอกชน                               | จำนวนเตียงผู้ป่วยขึ้นทะเบียน | สัดส่วนร้อยละ  |
|--|------------------------------|----------------|
| โรงพยาบาลลานนา                               | 180                          | 10.88          |
| โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม                        | 220                          | 13.30          |
| โรงพยาบาลเทพปัญญา                            | 109                          | 6.59           |
| โรงพยาบาลช้างเผือก                           | 101                          | 6.11           |
| <b>รวมโรงพยาบาลลานนาและกลุ่มเชียงใหม่ราม</b> | <b>610</b>                   | <b>36.88</b>   |
| โรงพยาบาลแมคคอร์มิค                          | 400                          | 24.18          |
| โรงพยาบาลเซ็นทรัลเมมโมเรียล                  | 120                          | 7.25           |
| โรงพยาบาลรวมแพทย์                            | 100                          | 6.05           |
| โรงพยาบาลราชเวช                              | 150                          | 9.07           |
| โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่                   | 59                           | 3.57           |
| โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ                    | 56                           | 3.39           |
| โรงพยาบาลสยามราษฎร์                          | 50                           | 3.02           |
| อื่น ๆ (ขนาดต่ำกว่า 100 เตียง)               | 109                          | 6.59           |
| <b>รวม</b>                                   | <b>1,654</b>                 | <b>100.00%</b> |

หมายเหตุ: กลุ่มเชียงใหม่ราม ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลเทพปัญญา และโรงพยาบาลช้างเผือก

จากตัวเลขที่ได้จากการสำรวจของสำนักมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏว่าจำนวนเตียงผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ณ สิ้นปี 2557 มีจำนวน 1,654 เตียง เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 110 เตียง เนื่องจากมีการเพิ่มจำนวนเตียงรับผู้ป่วย และมีโรงพยาบาลเปิดใหม่อีก 1 โรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลแมคคอร์มิคเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุด จำนวน 400 เตียง หรือร้อยละ 24.18 รองลงมาคือ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำนวน 220 เตียง หรือร้อยละ 13.30 และโรงพยาบาลลานนาเป็นลำดับที่ 3 มีจำนวน 180 เตียง หรือร้อยละ 10.88 อย่างไรก็ตาม ภายหลังการรวมกิจการระหว่างโรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลในกลุ่มเชียงใหม่ราม ทำให้โรงพยาบาลในกลุ่มมีขนาดเพิ่มขึ้นเป็น 610 เตียง หรือร้อยละ 36.88 ซึ่งจะกลายเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในเขตจังหวัดเชียงใหม่





# ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

จากข้อมูลโรงพยาบาลเอกชนข้างต้น โรงพยาบาลเอกชนที่มีระดับราคาใกล้เคียงกัน ได้แก่ โรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม และโรงพยาบาลราชเวช เป็นต้น หลังจากที่โรงพยาบาลลานนาและกลุ่มโรงพยาบาลเชียงใหม่รามได้รวมเครือข่ายกันจึงทำให้จำนวนคู่แข่งโดยตรงลดลง การแข่งขันระหว่างโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วเป็นหลัก รวมถึงแพทย์ที่มีคุณภาพและการลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่เทคโนโลยีทันสมัย ที่สามารถตรวจวิเคราะห์อาการเจ็บป่วยได้ละเอียดขึ้น

## ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factors)

อย่างไรก็ดีท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นของทั้งโรงพยาบาลเอกชนด้วยกันและของรัฐบาล บริษัทฯ ได้ตระหนักและมีการปรับตัวในความเปลี่ยนแปลงต่อภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันที่เกิดขึ้น เพื่อให้เป็นข้อได้เปรียบของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นการรักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ให้บริษัทต่อไป โดยกลยุทธ์หรือปัจจัยแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการ (Key Success Factors) ที่บริษัทฯ นำมาใช้ในการแข่งขันคือ

### 1. นโยบายทางการพัฒนาบุคลากร

โรงพยาบาลลานนาได้เปิดให้บริการมานานกว่า 39 ปี โดยบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นนโยบายทางการพัฒนาบุคลากรมาโดยตลอด

### 2. นโยบายด้านการตลาด

ได้มีการขยายการบริการเข้าสู่ชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทำให้มีกลุ่มลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้น รวมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม นอกจากนี้โรงพยาบาลได้มุ่งเน้นให้ดำเนินตามกลยุทธ์ทางการตลาดตามนโยบายที่ตั้งไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้ทำโครงการขยายเครือข่าย, คลินิกเครือข่ายตามอำเภอรอบนอกของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อขยายฐานลูกค้า

### 3. นโยบายทางการบริหารงาน

การที่เป็นระบบเครือของโรงพยาบาลลานนา ทำให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างโรงพยาบาลในเรื่องต่าง ๆ ทั้งด้านการจัดสรรทรัพยากร และการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาการรักษายาบาล

### 4. นโยบายด้านคุณภาพ

ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรแก่พนักงานทุกระดับ เพื่อยกมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจแก่ผู้มารับบริการ โดยโรงพยาบาลได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ISO 15189 แห่งแรกของภาคเหนือ และดำเนินโครงการ Hospital Accreditation (HA) อย่างต่อเนื่องโดยโรงพยาบาลได้รับใบรับรองมาตรฐาน HA ในปี 2556



# โครงสร้างการถือหุ้น

## จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 408,433,330 บาท เรียกชำระแล้ว 402,312,500 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 40,231,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดย

- บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
- บริษัทไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้น หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ซึ่งเป็นคนต่างด้าว
- บริษัทไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

## โครงสร้างผู้ถือหุ้น

| จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย<br>จำนวน 40,231,250 หุ้น | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 |            |             |           | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 |            |             |           |
|---|--------------------------|------------|-------------|-----------|--------------------------|------------|-------------|-----------|
|   | นิติบุคคล                |            | บุคคลธรรมดา |           | นิติบุคคล                |            | บุคคลธรรมดา |           |
|   | จำนวนราย                 | จำนวนหุ้น  | จำนวนราย    | จำนวนหุ้น | จำนวนราย                 | จำนวนหุ้น  | จำนวนราย    | จำนวนหุ้น |
| <b>สัญชาติ</b>                                  |                          |            |             |           |                          |            |             |           |
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย                            | 7                        | 36,225,105 | 434         | 4,179,674 | 7                        | 36,027,676 | 452         | 4,179,674 |
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว                       | 1                        | 10,600     | 1           | 1,300     | 1                        | 22,600     | 1           | 1,300     |
| รวมผู้ถือหุ้น                                   | 8                        | 36,235,705 | 435         | 4,180,974 | 8                        | 36,050,276 | 453         | 4,180,974 |
| <b>การกระจายการถือหุ้น<sup>(1)</sup></b>        |                          |            |             |           |                          |            |             |           |
| ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า 0.5 %              | 2                        | 36,180,491 | 0           | 0         | 2                        | 35,983,062 | 0           | 0         |
| ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นน้อยกว่า 0.5 %              | 6                        | 55,214     | 435         | 4,180,974 | 6                        | 67,214     | 453         | 4,180,974 |
| รวมการถือหุ้น                                   | 8                        | 36,235,705 | 435         | 4,180,974 | 8                        | 36,050,176 | 453         | 4,180,974 |

**หมายเหตุ (1)** - จำนวนหุ้นแบบไร้ใบหุ้นที่ฝากผ่านบัญชีบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ทั่วไป จำนวน 2,496,369 หุ้น  
 จำนวนหุ้นแบบไร้ใบหุ้นที่ฝากผ่านบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อการเก็บรักษาหุ้น จำนวน 464,499 หุ้น  
 - ไม่ได้รวมหุ้นที่ถือโดยส่วนราชการ, กองทุนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน, รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นอีกจำนวน 0 ราย

สรุปโครงสร้างผู้ถือหุ้นในปี 2557 โดยรวมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 441 ราย จำนวนหุ้น 40,219,350 หุ้น คิดเป็น 99.97 %
2. ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 2 ราย จำนวนหุ้น 11,900 หุ้น คิดเป็น 0.03 %
3. การกระจายการถือหุ้น
  - ก. กลุ่มผู้ถือหุ้นเกินกว่า 0.5 % หรือถือเกินกว่า 201,100 หุ้นต่อราย มีจำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น 36,180,491 หุ้น คิดเป็น 89.93% ของหุ้นที่ออกจำหน่าย
  - ข. กลุ่มผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 0.5 % หรือถือน้อยกว่า 201,100 หุ้นต่อราย มีจำนวน 441 ราย จำนวนหุ้น 4,050,759 หุ้น คิดเป็น 10.07% ของหุ้นที่ออกจำหน่าย



# โครงสร้างการถือหุ้น

## ตาราง แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ 30 ธันวาคม 2557

|     | รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่              | จำนวนหุ้น         | ร้อยละ        |
|-----|---------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1.  | บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) | 33,694,722        | 83.75         |
| 2.  | นายพรชัย มูลสินทอง                    | 200,000           | 0.50          |
| 3.  | นายแพทย์ชัยการ สุนทรโรทก              | 200,000           | 0.50          |
| 4.  | นายธิตินิยม นีวาสวัต                  | 117,500           | 0.29          |
| 5.  | นายอำพัน วิประภษิต                    | 100,000           | 0.25          |
| 6.  | นางสมจิตรา เศรษฐบุตร                  | 100,000           | 0.25          |
| 7.  | นางสาวภาวดี จิวะวิชกุล                | 100,000           | 0.25          |
| 8.  | นางอำไพ ศรีสวัสดิ์                    | 50,000            | 0.12          |
| 9.  | นางเพ็ญศรี วัตรนนท์                   | 50,000            | 0.12          |
| 10. | นางกิมเฮียง รุ่งเจริญ                 | 50,000            | 0.12          |
| 11. | พลเอกสิมา ปาณินบุตร                   | 50,000            | 0.12          |
| 12. | คุณหญิงบุญเจือ กิตติวัฒน์             | 50,000            | 0.12          |
| 13. | อื่นๆ                                 | 5,469,028         | 13.60         |
|     | <b>รวม</b>                            | <b>40,231,250</b> | <b>100.00</b> |

## การถือหุ้นของคณะกรรมการในบริษัทฯ

| ชื่อกรรมการ                    | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวนที่เปลี่ยนแปลง<br>ระหว่างปี (หุ้น) | จำนวนคงเหลือ<br>ณ 31 ธันวาคม 2557 |
|--------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|
| นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน        | ไม่มี            | -                                       | -                                 |
| นายแพทย์อำนาจ ชิงชยานุรักษ์    | หุ้นสามัญ        | 5,000                                   | 5,000                             |
| นายแพทย์วรินทร์ อุดงจักร       | ไม่มี            | -                                       | -                                 |
| นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล          | ไม่มี            | -                                       | -                                 |
| นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล       | หุ้นสามัญ        | 200                                     | 200                               |
| นายแพทย์สุเมธ อันตระกูล        | ไม่มี            | -                                       | -                                 |
| นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ | ไม่มี            | -                                       | -                                 |
| ทันตแพทย์ชำนาญ ชนระภัย         | ไม่มี            | -                                       | -                                 |
| นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์         | ไม่มี            | -                                       | -                                 |
| นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล    | ไม่มี            | -                                       | -                                 |
| นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์  | ไม่มี            | -                                       | -                                 |
| นายเกริก จิตตалан              | ไม่มี            | -                                       | -                                 |
| นางสาวพาทิร สุเมากิจ           | ไม่มี            | -                                       | -                                 |



# นโยบายการจ่ายเงินปันผล

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการชำระภาษีแล้ว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้รับอนุมัติจ่ายเงินปันผลโดยคณะกรรมการบริษัท

และในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของปี 2556 โดยเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557

ทั้งนี้ในระหว่างปี 2552-2556 บริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล สรุปได้ดังนี้คือ

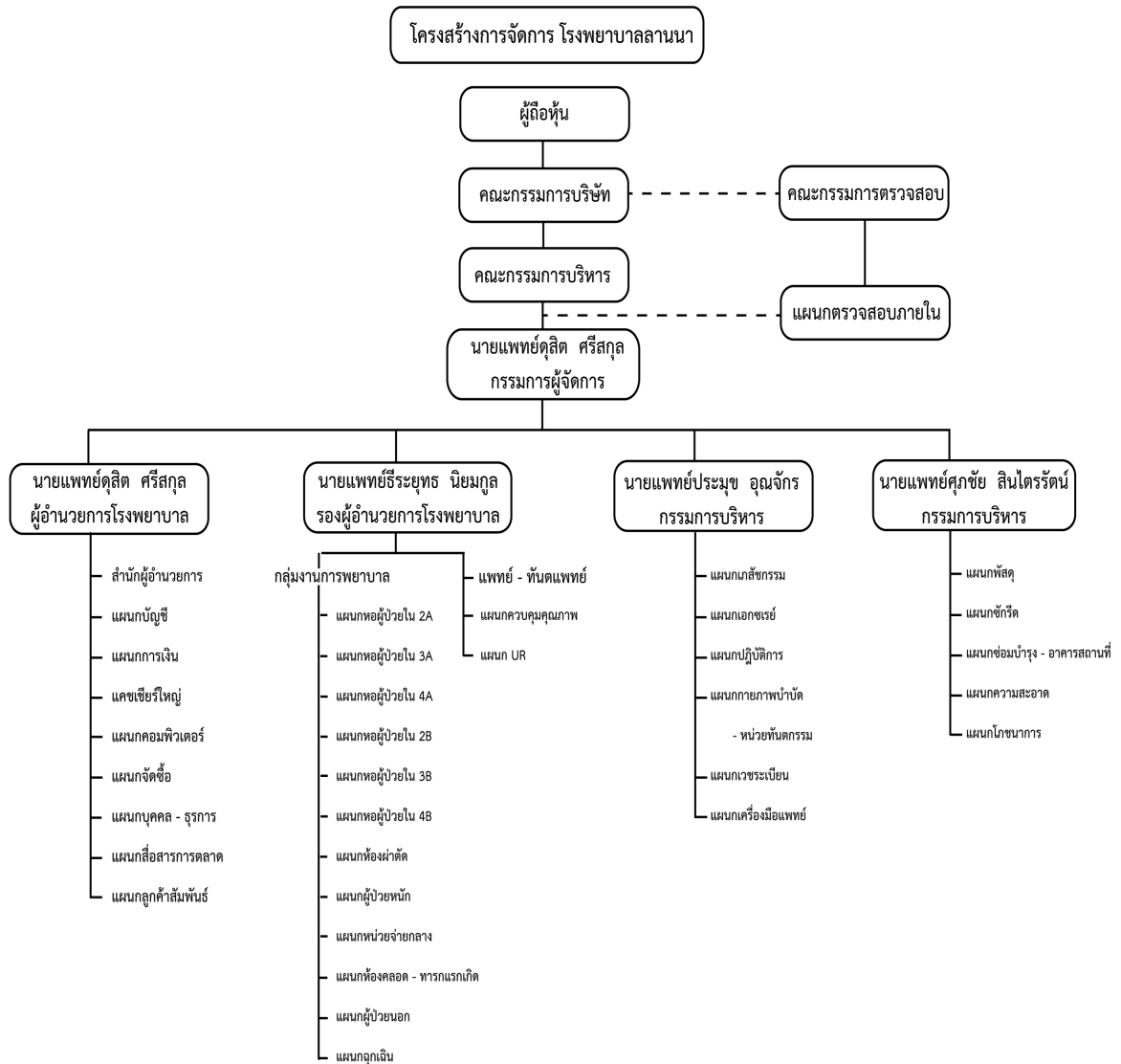
| รายการ                               | เงินปันผลของผลการดำเนินงานประจำปี |                          |               |                |                |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                      | 2552                              | 2553                     | 2554          | 2555           | 2556           |
| จำนวนหุ้น (หุ้น)                     | 40,231,250                        | 40,231,250               | 40,231,250    | 40,231,250     | 40,231,250     |
| อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)     | 1.29                              | 2.12                     | 2.99          | 3.36           | 4.95           |
| อัตราเงินปันผล (บาท/หุ้น)            | 1.25                              | 2.75                     | 1.90          | 2.50           | 3.00           |
| อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 96.90                             | 129.72                   | 63.55         | 74.40          | 60.61          |
| จำนวนเงินปันผลรวม (บาท)              | 50,289,062.00                     | 110,635,938.00           | 76,439,375.00 | 100,578,125.00 | 120,693,750.00 |
| วันที่จ่ายเงินปันผล                  | 21/05/2553                        | 03/11/2553<br>24/05/2554 | 25/05/2555    | 23/05/2556     | 26/05/2557     |



# โครงสร้างการจัดการ

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) มีการจัดโครงสร้างการจัดการ สายงานการทำงานภายในขององค์กร ดังต่อไปนี้

## แผนผังแสดงโครงสร้างการจ้างองค์กร สายงานการทำงานภายในองค์กร



# โครงสร้างการจัดการ

## 1. คณะกรรมการบริษัท

### (ก) รายชื่อกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 13 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

| LANNA HOSPITAL ประวัติกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) |  |          |  |                       |                               |  |  |   |
|---|--|----------|--|-----------------------|-------------------------------|--|--|---|
| ชื่อ/ตำแหน่ง  | อายุ   | การศึกษา | ความพึงพอใจ<br>ระหว่าง<br>ผู้บริหาร  | สัดส่วน<br>การถือหุ้น | ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง |  |  |   |
|   |  |          |  |                       | ระยะเวลา                      | ตำแหน่ง  | บริษัท   |   |
|          | 1. นพ.รัช สมบูรณ์<br>ประธานกรรมการบริษัท<br>Dr.Racha Somburanasin<br>Chairman  | 75       | Diplomate American Board<br>of Radiology Certificate In<br>Neuroradiology  | -                     | -                             | 2531 - ปัจจุบัน<br>2546 - ปัจจุบัน<br>2548 - ปัจจุบัน<br>2549 - ปัจจุบัน<br>2551 - ปัจจุบัน                | ประธานกรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหาร<br>ประธานกรรมการ  | บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง<br>บจ. โรงพยาบาลสิริการม<br>โรงพยาบาลสุภูมิวิท<br>โรงพยาบาลชัยภูมิราม<br>บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจ<br>การแพทย์   |
|         | 2. นพ.อานวย จิงชยานุรักษ์<br>รองประธานกรรมการบริษัท<br>Dr.Amnuay<br>Chingchayanurak<br>Vice Chairman   | 65       | แพทยศาสตรบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร<br>Director Accreditation Program<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2550  | -                     | 0.01                          | 2541 - ปัจจุบัน<br>2544 - ปัจจุบัน<br>2550 - ปัจจุบัน  | อาจารย์พิเศษ<br>ภาควิชาสูติศาสตร์ฯ<br>ประธานองค์กรแพทย์<br>รองประธานกรรมการ<br>-บริษัท<br>ประธานชมรม                         | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br>โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม<br>บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจ<br>การแพทย์<br>ชมรมโรงพยาบาลเอกชน<br>เชียงใหม่   |
|        | 3. นพ. วรพันธ์ อุณจักร<br>กรรมการบริษัท และ<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>Dr.Varaphan Unachak<br>Director/Executive<br>Committee Chairman  | 64       | แพทยศาสตรบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร<br>Director Accreditation Program<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2546  | -                     | -                             | 2536 - ปัจจุบัน<br>2536 - ปัจจุบัน<br>2538 - ปัจจุบัน<br>2550 - ปัจจุบัน<br>2550 - ปัจจุบัน                | กรรมการบริหาร<br>ผู้อำนวยการ<br>ผู้อำนวยการ<br>กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริษัท<br>และประธานกรรมการ<br>บริหาร                  | บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง<br>โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม<br>โรงพยาบาลเทพปัญญา<br>โรงพยาบาลช้างเผือก<br>บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจ<br>การแพทย์  |
|        | 4. นพ.ดุสิต ศรีสกุล<br>กรรมการ, กรรมการบริหาร,<br>กรรมการผู้จัดการ และ<br>ผู้อำนวยการโรงพยาบาล<br>Dr.Dusit Srisakul<br>Managing Director/Executive<br>Director/Hospital Director | 54       | แพทยศาสตรบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร<br>Director Accreditation Program<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2547 | -                     | -                             | 2534 - ปัจจุบัน<br>2543 - 2547<br>2543 - ปัจจุบัน<br>2544 - ปัจจุบัน<br>2547 - ปัจจุบัน<br>2547 - ปัจจุบัน | คัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์<br>ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริษัท<br>ผู้อำนวยการโรงพยาบาล<br>กรรมการผู้จัดการ | บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์<br>บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์<br>บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์<br>บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์<br>บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจ<br>การแพทย์   |
|        | 5. นพ.ธีระยุทธ นิยมกุล<br>กรรมการเลขานุการ<br>กรรมการบริหาร และ<br>รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล<br>Dr.Teerayuth Niyomgool<br>Director/Executive<br>Director/Hospital Director         | 49       | แพทยศาสตรบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร<br>Director Accreditation Program<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2550 | -                     | -                             | 2540 - 2543<br>2544 - 2545<br>2545 - ปัจจุบัน<br>2547 - ปัจจุบัน<br>2547 - ปัจจุบัน<br>2550 - ปัจจุบัน     | ผู้อำนวยการ<br>ฝ่ายการแพทย์<br>คัลยแพทย์<br>คัลยแพทย์<br>รองผู้อำนวยการ<br>โรงพยาบาล<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการเลขานุการ    | รพ. มุกดาหารอินเตอร์ไบเซ็นแนล<br>โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ<br>บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์<br>บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์<br>บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์<br>บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์<br>บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจ<br>การแพทย์ |



# โครงสร้างการจัดการ

| ชื่อ/ตำแหน่ง  |   | อายุ | การศึกษา   | ความเชี่ยวชาญ<br>ระดับ<br>ผู้บริหาร | สัดส่วน<br>การถือหุ้น | ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง   |   |  |
|---|---|------|--|-------------------------------------|-----------------------|---|---|--|
|   |   |      |  |                                     |                       | ระยะเวลา  | ตำแหน่ง   | บริษัท   |
|    | 6. นพ.สุเมธ ชันตระกูล<br>กรรมการบริษัท และ<br>กรรมการบริหาร<br>Dr.Sumeth Handagoon<br>Director/Executive Director | 67   | แพทยศาสตรบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br>วุฒิปริญญาตรี<br>มหาวิทยาลัยมหิดล<br>ผ่านการอบรมหลักสูตร<br>Director Accreditation Program<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2550                           | -                                   | -                     | 2536 - ปัจจุบัน<br>2538 - ปัจจุบัน<br>2538 - 2548<br>2550 - ปัจจุบัน<br>2550 - ปัจจุบัน   | ผู้อำนวยการ<br>ผู้อำนวยการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริษัท<br>และกรรมการบริหาร   | โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม<br>โรงพยาบาลเทพปัญญา<br>โรงพยาบาลพะเยาราม<br>โรงพยาบาลช้างเผือก<br>บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจ<br>การแพทย์   |
|    | 7. นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์<br>กรรมการบริษัท<br>Dr.Aurchat Kanjanapitak<br>Director                              | 70   | - Facharzt Fuer Hals-Nasen<br>Ohren Heilkunde (Germany)<br>- Doctor of Medicine,<br>Essen University (Germany)   | -                                   | -                     | 2531 - ปัจจุบัน<br>2540 - ปัจจุบัน<br>2544 - ปัจจุบัน<br>2548 - ปัจจุบัน<br>2549 - ปัจจุบัน<br>2550 - ปัจจุบัน<br>2551 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการบริหาร<br>ประธาน<br>กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการบริหาร<br>นายกสมาคม<br>โรงพยาบาลเอกชน<br>กรรมการบริษัท                    | บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง<br>บริษัท เอ็ม แอนด์ เอส 79 จำกัด<br>บริษัท โรงพยาบาลสินแพทย์ จำกัด<br>มูลนิธิ ชู คอ จุก ขบเทพ<br>บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด<br>บริษัท โรงพยาบาลสุภูมิ จำกัด<br>แพทยสภา<br>โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม<br>สมาคมโรงพยาบาลเอกชน,<br>แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย<br>บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ |
|   | 8. พันตแพทย์ชำนาญ ชนชัย<br>กรรมการบริษัท<br>Dr.Chamnan Chanapai<br>Director                                       | 70   | - พันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต<br>มหาวิทยาลัยมหิดล<br>- Cosmetic Restoration N.Y.  | -                                   | -                     | 2531 - ปัจจุบัน<br>2540 - ปัจจุบัน<br>2546 - ปัจจุบัน<br>2548 - ปัจจุบัน<br>2549 - ปัจจุบัน<br>2551 - ปัจจุบัน                    | กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริษัท  | บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง<br>บริษัท เอ็ม แอนด์ เอส 79 จำกัด<br>บริษัท โรงพยาบาลสินแพทย์ จำกัด<br>บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด<br>โรงพยาบาลสุภูมิ ราม<br>บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์  |
|  | 9. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์<br>กรรมการบริษัท<br>Mr.Sit Panupattanapong<br>Director                                  | 54   | สถาปัตยกรรม<br>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า<br>Director Accreditation Program<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2555   | -                                   | -                     | ปัจจุบัน  | ประธานกรรมการ<br>กรรมการบริษัท/<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริษัท/<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริษัท                 | บริษัท สินแพทย์ จำกัด<br>บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี<br>บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด<br>บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด<br>บจ. โรงพยาบาลวิภาวดี (อเนกประสงค์)<br>บริษัท บรินส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด<br>บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์   |
|  | 10. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมธากุล<br>กรรมการบริษัท<br>Dr.Chaisit Viriyamethakul<br>Director                          | 65   | วิศวกรรมศาสตร์<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>Director Accreditation Program<br>จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน<br>กรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2547<br>Increasing your Corporate<br>Value Through Effective<br>Communication เมื่อปี 2546 | -                                   | -                     | 2541 - ปัจจุบัน<br>2545 - ปัจจุบัน<br>2546 - ปัจจุบัน<br>2547<br>2550 - ปัจจุบัน<br>2552 - ปัจจุบัน<br>2555-ปัจจุบัน              | กรรมการผู้จัดการ/<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหาร/<br>กรรมการบริหาร<br>รองประธาน<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริษัท | บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี<br>บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด<br>บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด<br>บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด<br>บจ. โรงพยาบาลวิภาวดี (อเนกประสงค์)<br>บริษัท บรินส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด<br>บริษัท โคนาสตี้เซรามิค จำกัด<br>บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์                                     |



# โครงสร้างการจัดการ

|  <b>ประวัติกรรมการและผู้บริหาร</b><br><b>บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)</b>   |      |   |                               |                   |                                    |   |   |  |
|---|------|---|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|---|---|--|
| ชื่อ/ตำแหน่ง  | อายุ | การศึกษา  | ความเชื่อมโยงระหว่างผู้บริหาร | สัดส่วนการถือหุ้น | ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง      | ตำแหน่ง   | บริษัท  |  |
| <br>11. นพ.สุทธิศักดิ์ คณาปรารชญ์<br>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ<br>Dr.Suthisak Kanaprach<br>Independent , Director / Audit Committee Chairman | 50   | - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล<br>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต<br>- จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | -                             | -                 | 2539 - ปัจจุบัน<br>2551 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร<br>กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                     | บริษัท โรงพยาบาลสนามจันทร์ จำกัด<br>บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์   |  |
| <br>12. นายเกริก จิตตалан<br>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ<br>Mr.Kirik Jittalan<br>Independent , Director / Audit Committee                            | 66   | เกษตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<br>Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2550                         | -                             | -                 | ปัจจุบัน<br>2552-ปัจจุบัน          | กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการผู้จัดการ<br>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | บริษัท สมศรี จำกัด<br>บริษัท ซิรินเบ็ค จำกัด<br>บริษัท ไทยเอสเปา จำกัด<br>ห.จ.ก. พุ่งหลวง บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ |  |
| <br>13. นางสาวพนทิพร สุภากิจ<br>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ<br>Miss Papat Supaokit<br>Independent , Director / Audit Committee                      | 30   | บริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  | -                             | -                 | 2549-ปัจจุบัน<br>2551-ปัจจุบัน     | Treasury Officer<br>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  | ธนาคาร HSBC บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์   |  |

## (ก) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงของบริษัทและมีอำนาจหน้าที่ในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักดีในความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่พึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
2. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท นอกจากจะต้องปฏิบัติ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้อง ยังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ก่อนเข้ารับตำแหน่งบริษัทได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติของกรรมการ ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษัทภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย





# โครงสร้างการจัดการ

4. บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
5. คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารกิจการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น คุณแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการค้าสินใจและการกระทำของตนเอง
6. คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างระบบการควบคุมภายใน ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นส่วนงานหนึ่งของบริษัท
7. คณะกรรมการบริษัท จะต้องมีการประชุมโดยสม่ำเสมอเป็นประจำอย่างน้อยทุกสามเดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีกำหนดการประชุมล่วงหน้า มีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน และมีการนำส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม
8. จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นงวดบัญชีของบริษัท และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญกรณีมีความจำเป็น
9. คณะกรรมการจะดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
10. บริษัทจะดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยได้มีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
11. บริษัทกำหนดให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน คู่สมรส และผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ใน พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแจ้งการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะต่อเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
12. บริษัทจะดูแลให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการและพนักงาน รวมทั้งได้สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบ

## (ข) องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 15 คน โดยที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกัน เป็นประธานกรรมการ และเลือกรองประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

1. คณะบุคคลที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น จำนวนอย่างน้อย 3 คน
2. คณะบุคคลที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนอย่างน้อย 3 คน (1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด)



# โครงสร้างการจัดการ

## การแต่งตั้งคณะกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทางบริษัทฯ ยังไม่ได้มีข้อบังคับเพิ่มเติมใด ๆ จากมาตรา 70 จึงถือใช้ข้อบังคับตามมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ. มหาชน ซึ่งการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมด ตาม 1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือ หลายคนเป็น กรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ กล่าวคือจะใช้วิธี Cumulative Voting ไม่ได้)
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 4) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3
- 5) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- 6) ให้กรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็น จนกว่ากรรมการชุดใหม่ที่ได้รับเลือกตามข้อบังคับบริษัทจะเข้ารับหน้าที่

## กรรมการอิสระ

อนึ่งการแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะใช้หลักเกณฑ์วิธีการเดียวกันกับกระบวนการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ประกอบด้วยจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยนิยามของกรรมการอิสระที่กำหนดเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ประกาศโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) ตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท มีดังนี้

## คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท



# โครงสร้างการจัดการ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรณญาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ ได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ ได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี กรรมการบริษัทจะต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

## วิธีการลงนามผูกพันบริษัทของคณะกรรมการ

กรรมการบริษัทฯ สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท



# โครงสร้างการจัดการ

## (ง) การพ้นสภาพหรือการลาออกและการถอดถอนกรรมการบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จำกัด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ก่อนถึงคราวออกตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

## 2. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังมีรายชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไปนี้

### (ก) รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

| ชื่อ - นามสกุล              | ตำแหน่ง             |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร  | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายแพทย์สุเมธ ฮั่นตระกูล | กรรมการบริหาร       |
| 3. นายแพทย์คูลิต ศรีสกุล    | กรรมการบริหาร       |
| 4. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล | กรรมการบริหาร       |

### (ข) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- (1) กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัท เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- (2) ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญ รวมทั้งกำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ตามมติคณะกรรมการบริษัทกำหนด



# โครงสร้างการจัดการ

- (3) กำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ประเมินต้นทุนโครงการลงทุน งบประมาณการปรับเงินเดือนประจำปี งบประมาณการจ่ายโบนัสพนักงาน แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate Social Responsibility) รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (4) พิจารณากลับกรองและนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่ทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท และเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (5) จัดโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็วให้บรรลุตามเป้าหมายธุรกิจ
- (6) กำหนดโครงสร้างเงินเดือน ค่าจ้าง และจัดทำหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน และผลตอบแทนอย่างอื่น รวมทั้งจัดทำหลักเกณฑ์ในปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัสให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัท
- (7) มีอำนาจสรรหา ประเมินผล แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน พนักงานบริษัท ในตำแหน่งที่ต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการลงมา
- (8) ลงนามเอกสารผูกพันสัญญาของบริษัทกับสถาบันการเงิน รวมทั้งเป็นผู้แทนของบริษัทและดำเนินการในนามของบริษัทกับบุคคลภายนอก ในกิจการที่เกี่ยวข้องตามการค้าปกติ หรือที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ
- (9) มีอำนาจในการอนุมัติการลงทุนที่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามมติของคณะกรรมการบริษัท หากเป็นกรณีเร่งด่วนที่วงเงินเกินหนึ่งล้านบาท ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติดำเนินการไปก่อนแล้วขอคำสัตยาบันจากคณะกรรมการบริษัททีหลัง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
- (10) มีหน้าที่เสนอ ทบทวน การกำกับดูแลงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งระบบการจัดการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และกรรมการตรวจสอบ
- (11) สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี ในกรณีที่เห็นว่ามีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการบริหารเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป



# โครงสร้างการจัดการ

- (12) กรรมการบริหารมีหน้าที่จะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน คู่สมรส และผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ใน พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแจ้งการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และ บุตร (ที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (13) การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ การได้รับมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามนิยามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด) มีส่วนได้เสีย ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้อย่างชัดเจนแล้ว และเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนด

## (ค) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร และมอบอำนาจหน้าที่ให้เป็นผู้สรรหากรรมการให้ครบตามจำนวน แล้วนำเสนอต่อกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจได้รับคัดเลือกมาจากกรรมการบริษัท (ที่ไม่ใช่กรรมการตรวจสอบ) หรือจากพนักงานหรือผู้มีความรู้ความสามารถ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมปกติทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

## 3. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไปนี้

### (ก.) รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

|                                  | ตำแหน่ง                            |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ               |
| 2. นายเกริก จิตดาตาน             | กรรมการตรวจสอบ                     |
| 3. นางสาวพภัทร สุเภกิจ**         | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการเลขานุการ |

หมายเหตุ \*\* กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน



# โครงสร้างการจัดการ

## (ข.) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป และเปิดเผยอย่างเพียงพอ ทั้งรายไตรมาสและรายประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
5. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อปรึกษาหารือ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย
6. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง
10. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดย ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ในกรณีที่เห็นว่ามีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

## (ค.) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมปกติอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

## คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติตามตำแหน่งกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คุณสมบัติกรรมการอิสระ)
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้อบรมหมาย



## โครงสร้างการจัดการ

- ต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และไม่เป็นการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นเกินกว่า 5 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำได้ไม่เต็มที่

### 4. คณะกรรมการสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยการใช้คณะกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังมีรายชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไปนี้

#### (ก) รายชื่อคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย

| ชื่อ - นามสกุล               | ตำแหน่ง       |
|------------------------------|---------------|
| 1. นายแพทย์อำนาจ ชิงชานูรกิจ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายแพทย์วรพันธ์ อุนจักร   | กรรมการ       |
| 3. นายแพทย์สุเมธ อ้นตระกูล   | กรรมการ       |
| 4. นายแพทย์คูลิต ศรีสกุล     | กรรมการ       |
| 5. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล  | กรรมการ       |

#### (ข) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตาม โครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- กำหนดวิธีการสรรหานุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น พิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อไป เปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น การใช้บริษัทภายนอกให้ช่วยสรรหา การพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือ การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
- ดำเนินการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมา คัดเลือกที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ และตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ต่อไป
- คณะกรรมการสรรหาอาจได้รับมอบหมายจากกรรมการบริษัทให้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้
- ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ โครงสร้าง และองค์ประกอบค่าตอบแทน





# โครงสร้างการจัดการ

- กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงคำตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ
- รายงานผลการสรรหากรรมการ และพิจารณาคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท
- สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นประจำทุกปี ในกรณีที่เห็นว่ามีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
- การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับการมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

## 5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

(ก) รายชื่อผู้บริหาร 4 อันดับแรก ประกอบด้วย

คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้

| ชื่อ - นามสกุล                 | ตำแหน่ง                                    |
|--------------------------------|--|
| 1. นายแพทย์คูสิต ศรีสกุล       | กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล   |
| 2. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล    | รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล                    |
| 3. นางสาวพรชนน บุญบรรณ         | รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล สายบัญชีและการเงิน |
| 4. นายแพทย์ศุภชัย สิ้นไตรรัตน์ | ที่ปรึกษากรรมการบริหาร                     |
| 5. นายแพทย์ประมุข อุณจักร      | ที่ปรึกษากรรมการบริหาร                     |

\*\*\*หมายเหตุ ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้แก่ กรรมการ ผู้จัดการ และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

(ข) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

- ดำเนินการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทกำหนด
- มีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริหาร/ กรรมการบริษัท ได้มอบหมาย ตลอดจนให้มีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นที่เห็นสมควรทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทน ทั้งนี้จะไม่มีการมอบอำนาจช่วงให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินการ



# โครงสร้างการจัดการ

3. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประ โยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
4. พิจารณากลั่นกรองการลงทูลต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการบริษัท
5. รายงานผลงาน และความก้าวหน้าในการดำเนินงานของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้
6. ผู้บริหารมีหน้าที่จะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของคน คู่สมรส และผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ใน พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแจ้งการถือหลักทรัพย์ของคน คู่สมรส และบุตร (ที่ไม่บรรลุนิติภาวะ) ต่อ เลขาธิการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ผู้บริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการตัวผู้บริหารมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยไม่ได้ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิก ถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจผู้บริหารได้โดยมติคณะกรรมการบริษัท

## เลขานุการบริษัท

บริษัทได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นางสาวรุ่งอรุณ พุทธิมูล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 วันที่ 11 สิงหาคม 2551 โดยมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ดังนี้

1. สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติและข้อพึง ปฏิบัติต่าง ๆ
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
4. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
5. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

## คำตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และคำตอบแทนกรรมการ รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่น โดยไม่รวม ค่าธรรมเนียมแพทย์ ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



# โครงสร้างการจัดการ

## (ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

| ประเภทค่าตอบแทน                                 | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท) |                         |
|---|-------------------------------|-------------------------|
|   | คณะกรรมการบริษัท              | กรรมการบริหาร/ผู้บริหาร |
| <b>ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ปี 2557</b>          |                               |                         |
| 1. จำนวนกรรมการ/ผู้บริหาร                       | 13 คน                         | 5 คน                    |
| 2. เงินเดือน/ ค่าตอบแทน                         | 600,000.00                    | 168,600.00              |
| 3. เบี้ยประชุม                                  | -                             | -                       |
| 4. เงินโบนัส – ค่าสมนาคุณ                       | 4,982,000.00                  | -                       |
| 5. ค่าประจำตำแหน่ง                              | -                             | 3,287,000.00            |
| รวม   | 5,582,000.00                  | 3,455,600.00            |
| <b>ประมาณการค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ปี 2558</b> |                               |                         |
| รวมทุกประเภท                                    | 6,500,000.00                  | 3,700,000.00            |

### แสดงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในรูปเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ ซึ่งแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัท

| ชื่อ - นามสกุล                    | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม | บำเหน็จ    | เบี้ยประชุม | รวม        |
|-----------------------------------|-------------------------|------------|-------------|------------|
| 1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน        | 6/6                     | 387,500.00 | -           | 387,500.00 |
| 2. นายแพทย์อำนาจ ชิงชยานุรักษ์    | 6/6                     | 384,000.00 | 600,000.00  | 984,000.00 |
| 3. นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร        | 6/6                     | 384,000.00 | -           | 384,000.00 |
| 4. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล          | 6/6                     | 382,500.00 | -           | 382,500.00 |
| 5. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล       | 6/6                     | 382,500.00 | -           | 382,500.00 |
| 6. นายแพทย์สุเมธ สันตระกูล        | 6/6                     | 382,500.00 | -           | 382,500.00 |
| 7. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ | 6/6                     | 382,500.00 | -           | 382,500.00 |
| 8. ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย          | 6/6                     | 382,500.00 | -           | 382,500.00 |
| 9. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์         | 6/6                     | 382,500.00 | -           | 382,500.00 |
| 10. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล   | 6/6                     | 382,500.00 | -           | 382,500.00 |
| 11. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ | 6/6                     | 384,000.00 | -           | 384,000.00 |
| 12. นายเกริก จิตตาลาน             | 6/6                     | 382,500.00 | -           | 382,500.00 |
| 13. นางสาวพภาภัทร สุเภากิจ**      | 6/6                     | 382,500.00 | -           | 382,500.00 |



## โครงสร้างการจัดการ

(ข) ค่าตอบแทนอื่น

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว เนื่องจากบริษัทเป็นกิจการที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ดังนั้น กรรมการและผู้บริหารจึงได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลตามระเบียบของบริษัทที่ได้วางไว้เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป

(ค) สัญญาการจัดการ (ถ้ามี)

- ไม่มี

**ศูนย์โรคปวดหลัง** โรงพยาบาลลานนา LANNA HOSPITAL

■ รักษาโรคปวดหลังเฉียบพลัน และโรคปวดหลังเรื้อรัง

ตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง

CT multislice

■ โรงพยาบาลลานนา..ใช้เทคโนโลยีช่วยในการวินิจฉัยโรคของแพทย์



# การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”)

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกัน และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทเชื่อว่า การปฏิบัติตามดังกล่าวของบริษัทเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในอันที่จะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของบริษัทและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ติดตามกฎระเบียบใหม่ ๆ ที่ประกาศใช้และปรับแนวทางปฏิบัติของบริษัทให้เข้ากับกฎระเบียบดังกล่าว ดังนี้

### นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท จดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการได้มีการทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่มีอยู่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล โดยมุ่งเน้นในเรื่องของนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ การจัดตั้งระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบให้เพียงพอ ตลอดจนการดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ นโยบายเพื่อให้ธุรกิจของบริษัท มีความโปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด เพื่อเน้นความ โปร่งใสของการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบวางแผนการดำเนินการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรปฏิบัติตามนโยบายทั้งหมด ติดตามผล ทบทวน และปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีแนวทางการสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- (1) มีการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณะอย่างครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา และเท่าเทียมกันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม
- (3) คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (4) สนับสนุนให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
- (5) กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ก่อนเข้ารับตำแหน่งบริษัทได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติของกรรมการ รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษัท
- (6) บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- (7) คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัทต้องพึงปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบภายใต้จริยธรรมธุรกิจของบริษัทด้วยความรอบคอบโปร่งใส เพื่อสร้างประโยชน์ และมูลค่าสูงสุดทั้งต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และทุกฝ่าย



# การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## หมวด (1) ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นเปรียบเสมือนเจ้าของบริษัท ดังนั้นผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยจึงมีสิทธิโดยชอบธรรม และความเท่าเทียมกัน ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัทและนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ สิทธิในการรับทราบข่าวสารสารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอ รวดเร็ว ทันเวลา การรับทราบความก้าวหน้า พัฒนาการ ตลอดจนสถานะทางการเงินของบริษัทผ่านช่องทางที่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยบริษัทได้มีการจัดทำรายงานประจำปี (ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ) เพื่อรายงานข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน ครบถ้วน รวมทั้งได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีก่อนสิ้นเดือนเมษายน หลังจากที่ได้มีการปิดรอบบัญชีประจำปี บริษัทจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัท เป็นต้น โดยบริษัทกำหนดนโยบายเป็นข้อควรปฏิบัติดังนี้

- 1 บริษัทได้มีการได้กำหนดนโยบายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า รวมทั้งเสนอวาระสำหรับการประชุมประจำปีล่วงหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันประชุมโดยในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าวาระดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร คณะกรรมการจะบรรจุเป็น วาระการประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามไปยังบริษัท ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีโดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมถึงดาวน์โหลดแบบคำขอที่เกี่ยวข้องได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <http://www.lanna-hospital.com> ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน (Investor Relations)
- 2 บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม บริษัทได้ ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เรื่องคำบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 3 บริษัทยังได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และได้มีการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- 4 บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ก่อนกำหนดเวลาเปิดการประชุม และภายหลังเปิดการประชุมแล้วผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ และผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดการลงมติการประชุมได้ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
- 5 ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุมประธานที่ประชุมได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการย่อย ผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้แจ้งข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มดำเนินการประชุม เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม แจ้งวิธีปฏิบัติ วิธีการออกเสียงลงคะแนน



## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

- ๖ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม โดยการซักถาม แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และกรรมการได้ร่วมกันตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนในประเด็นสำคัญ
- ๗ บริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนรายตัวของกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล
- ๘ บริษัทได้บันทึกการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีการบันทึกการออกเสียงของผู้ถือหุ้นแต่ละวาระอย่างครบถ้วน และได้เปิดเผยการประชุมผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป และจัดส่งรายการการประชุม ผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันหลังการประชุม และทำการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบได้
- ๙ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ และความเท่าเทียมกันในการได้รับความสะดวก สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

### หมวด (2) ผู้ถือหุ้น : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้ตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นฝ่ายบริหาร และไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ รวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ต่างได้รับการปฏิบัติจากบริษัทที่เท่าเทียมกัน โดยบริษัทมีนโยบายในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างชัดเจน โปร่งใส บริษัทได้กำหนดข้อบังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องการห้ามนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือเผยแพร่ให้บุคคลอื่นทราบ และห้ามทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 30 วันก่อนงบการเงินเผยแพร่ รวมทั้งบริษัทได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ การรายงานการมีส่วนได้เสียในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทต่อเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมทุกครั้ง รวมทั้งให้กรรมการมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทยังไม่พบการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวแต่อย่างใด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้ดำเนินการประชุมเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระการประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมอย่างกระทันหัน

### หมวด (3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายในคือ พนักงานของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ ลูกค้า ผู้สอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนสาธารณชนและสังคม บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ที่มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม และได้ให้การสนับสนุนเต็มที่ คณะกรรมการมีรายละเอียดดังนี้



# การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <p>กลุ่มพนักงาน</p>                | <p>บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีในองค์กร รวมถึงดูแลเรื่องสุขภาพ สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิการสถานประกอบการ</p> <p>ถึงแม้ว่าบริษัทไม่ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานโดยตรง แต่จะอยู่ในรูปของเงินสะสมที่บริษัทสมทบให้พนักงานทุกเดือน โดยฝากธนาคาร ในบัญชีของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งบริษัทได้จัดสวัสดิการในรูปแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ ภายใต้กฎหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ</p> <p>ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ระดับประเทศ 2 ด้านติดต่อกันมาหลายปี คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ</li> <li>* ด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ</li> </ul> |
| <p>กลุ่มผู้ถือหุ้น และนักลงทุน</p> | <p>บริษัทได้ทำการเผยแพร่ข่าวสารของบริษัทให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนรับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ด้วยการจัดการให้ธุรกิจเติบโตและมีสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืน โดยเน้นการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลกำไรอย่างสม่ำเสมอโดยการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และการควบคุมภายในระบบการตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ</p>   |
| <p>กลุ่มลูกค้า/ คู่สัญญา</p>       | <p>บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อลูกค้าอย่างยุติธรรม มีจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายหลักเกี่ยวกับการกระทำใด ๆ ก็ตามที่อาจส่งผลให้เกิดความไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิของคู่สัญญาตามกฎหมายกำหนด หรือที่ได้ตกลงร่วมกัน</p>   |
| <p>เจ้าหน้าที่</p>                 | <p>บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ชำระหนี้ตรงกำหนด สามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่</p>   |
| <p>ผู้สอบบัญชี</p>                 | <p>บริษัทให้ความร่วมมือเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ต่อผู้สอบบัญชีของบริษัท</p>  |
| <p>ลูกค้า/ ผู้รับบริการ</p>        | <p>บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อกลูกค้า มีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการพัฒนานุเคราะห์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยบริษัทได้มุ่งเน้นนโยบายด้านคุณภาพ เป็นการรับประกันคุณภาพและยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจแก่ผู้รับบริการ เพิ่มศักยภาพในการให้บริการคุณภาพมาตรฐานการบริการอยู่ตลอดเวลา โดยบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ ISO 15189 และดำเนินการตามมาตรฐานระบบ Hospital Accreditation (HA) โดยบริษัทฯ ได้ตระหนักอยู่เสมอว่าผู้รับบริการเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ</p>  |
| <p>คู่แข่ง</p>                     | <p>บริษัทยึดหลักการปฏิบัติการแข่งขันทางการตลาดตามกติกการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง และภายใต้การปฏิบัติอย่างสุจริต เป็นธรรม และตามกฎหมาย</p>  |
| <p>ชุมชน/ สังคม / สิ่งแวดล้อม</p>  | <p>บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและสังคม</p> <p>ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ไมตรีกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเพื่อเป็นการประสานให้สอดคล้องกับการทำธุรกิจของบริษัทได้อย่างมั่นคง และสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัท ตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย</p>  |





# การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## หมวด (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

### \*การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน แม้ว่าบริษัทยังไม่ได้ทำการจัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้น แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และกรรมการเลขานุการทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่าง ๆ ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ สำนักผู้อำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 053-999701 หมายเลขโทรสาร 053-999799 หรือติดต่อทาง E-mail ; [lanna@lanna-hospital.com](mailto:lanna@lanna-hospital.com)

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานและข้อมูลทางการเงิน ตามขั้นตอนมาตรฐานการบัญชีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินทุกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทแล้ว

บริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ผลการดำเนินงาน งบการเงิน และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการผ่านช่องทางของระบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง Website ของบริษัท

### \*การประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายของบริษัทคือ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมตามกฎหมายและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองอย่างเต็มที่ ทั้งนี้บริษัทได้จัดประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดปีงบการเงินบริษัท การจัดประชุมจะจัดตามกฎหมายที่ใช้บังคับและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด สามารถเข้าชื่อทำหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามข้อบังคับของบริษัท โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมอย่างชัดเจน และคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

## หมวด (5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### \*โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

การกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง แม้ว่าตามหลักการคณะกรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกินกว่า 3 วาระก็ตาม เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องการสรรหาบุคคลที่เข้ามาแทนอย่างเหมาะสม รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง ดังนั้นบริษัทจึงยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัทสามารถรับตำแหน่งเป็นกรรมการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกไม่เกิน 5 แห่ง ยกเว้นตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ สามารถรับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ ได้ไม่เกิน 3 แห่ง และจะต้องไม่เป็นคู่แข่งทางการค้ากับบริษัท



# การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## ★ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรู้ความสามารถที่ผสมผสานกันในสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้นำมาซึ่งการเป็นผู้นำ และให้แนวทางแก่ผู้บริหารในการกำหนดทิศทาง และวิสัยทัศน์การดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ให้ต่อบริษัทนั้นเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการผ่านการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 10 ท่าน จากจำนวนทั้งหมด 13 ท่าน โดยกรรมการที่เหลือคาดว่าจะเข้ารับการอบรมภายในปี 2558
- คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและมีการตรวจสอบ รวมทั้งได้มีการติดตามการดำเนินงานเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารอย่างชัดเจน
- คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการลงทุนที่ไม่เกิน 1,000,000.-บาท หากเป็นกรณีเร่งด่วนที่วงเงินเกินหนึ่งล้านบาท ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติดำเนินการ ไปก่อน แล้วขอคำสัตยาบันจากคณะกรรมการบริษัทที่หลัง ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ (ดูรายละเอียดในข้อ 9.2.2 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร)

## ★ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือไปใช้ประโยชน์ส่วนตนดังนี้

### รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการและผู้บริหารได้ทราบถึงความสำคัญของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบว่า การทำรายการดังกล่าวมีข้อใดที่ขัดแย้ง หรือต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้น จะใช้ราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่บริษัทพึงกระทำรายการกับบุคคลภายนอก และเพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องจะไม่มีสิทธิออกเสียงหรือตัดสินใจในเรื่องนั้น อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นรายการที่มีความโปร่งใส และแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด รวมถึงการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของรายการเหล่านั้นให้เป็นที่รับทราบทั่วกัน ไว้ในรายงานแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี



# การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท ได้ปฏิบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา รวมทั้งการดูแลเกี่ยวกับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเรื่องควรปกปิด และความลับเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท มีระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศ นอกจากนี้คณะกรรมการและผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติว่าจะไม่เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท หรือการเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยไม่มีอำนาจ หรือนำข้อมูลไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ก่อนประกาศแจ้งให้สาธารณชนทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## ★ จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทเชื่อมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจอันเป็นเงื่อนไขสำคัญสิ่งหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม และบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอทั้งโดยตรงหรือผ่านฝ่ายบุคคล รวมทั้งคอยติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

## ★ การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน นอกจากนี้บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้อถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทำหน้าที่ถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของบริษัทอีกด้วย และมีนโยบายทบทวนคุณสมบัติของกรรมการอิสระอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## ★ การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ปัจจุบัน บริษัทมีผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ แยกจากกัน มีการกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่ไว้ชัดเจน ทั้งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ส่วนประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและมีหน้าที่บริหารงานประจำวันของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างกรรมการบริษัทและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยในเรื่องการพิจารณาถ่วงดุล และปฏิบัติเฉพาะเรื่องตามที่มอบหมาย ซึ่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ใต้ระบุไว้ในข้อ 9.2 โครงสร้างการจัดการ



# การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## ★ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

|                         |   |
|-------------------------|---|
| ค่าตอบแทนกรรมการ        | บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะสามารถรักษาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัท โดยการจ่ายค่าตอบแทนจะอยู่ในรูปของค่าเบี้ยประชุม ส่วนเงิน โบนัสพิเศษจะจ่ายตามผลประกอบการของบริษัทของแต่ละปี ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น   |
| ค่าตอบแทนผู้บริหาร      | การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารได้คำนึงถึงความรู้ความสามารถของผู้บริหารแต่ละท่าน เทียบกับนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร รวมไปถึงสถานะทางการเงินของบริษัท บริษัทจะพิจารณาประโยชน์อื่นๆ ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับเดียวกับกิจการประเภทเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีความสามารถสูงให้อยู่กับบริษัท เพื่อให้บริษัทแข็งแกร่งและสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ |
| จำนวนค่าตอบแทนในปี 2556 | บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดตามหัวข้อ 9.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  |

## ★ การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักผู้อำนวยการจัดทำตารางการประชุมเป็นตารางปีล่วงหน้า เพื่อกรรมการสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างสะดวก และมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปี นอกจากการประชุมตามปกติแล้ว อาจจัดให้มีการประชุมวาระพิเศษขึ้นตามความจำเป็น วาระการประชุมถูกกำหนดโดยกรรมการผู้จัดการ และผ่านการอนุมัติโดยประธานกรรมการ เอกสารประกอบการประชุมจะได้มีการจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาทำความเข้าใจในระเบียบวาระและเอกสารต่าง ๆ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างการประชุม ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และอิสระ เพื่อให้การตัดสินใจมีความรอบคอบและรัดกุม โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญ ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่บันทึกและจัดเก็บเอกสาร และรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมพร้อมให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ในปี 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 6 ครั้ง โดยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันครบทุกท่าน

## ★ คณะอนุกรรมการ

ปัจจุบัน บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการอื่นใด นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในส่วนของการบริหารจัดการของโรงพยาบาล ผู้บริหารได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยเพื่อดำเนินการจัดการให้บรรลุตามนโยบายของบริษัท ตามหัวข้อ หมวด (3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ



# การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## ★ การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรู้ความสามารถที่ผสมผสานกันในสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้นำมาซึ่งการเป็นผู้นำ และให้แนวทางแก่ผู้บริหารในการกำหนดทิศทาง และวิสัยทัศน์การดำเนินงานธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ให้ต่อบริษัทนั้นเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ 9.2 โครงสร้างการจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งเป็นรายบุคคลและรายคณะ รวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อเป็นการทบทวนผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งการทำงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วยหัวข้อการประเมินดังนี้

### ☞ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการบริษัท หัวข้อประเมิน 7 ด้าน ดังนี้

1. ประเมินในด้านความพร้อมของกรรมการ
2. ประเมินด้านการกำหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ (Strategy Setting and Policy Making)
3. ประเมินด้านการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control)
4. ประเมินด้านการดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
5. ประเมินด้านการติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน (Financial Reporting)
6. ประเมินด้านการประชุมของคณะกรรมการ
7. ประเมินด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการสรรหา การพิจารณาค่าตอบแทน และการประเมินผลงานของผู้บริหาร

### ☞ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หัวข้อประเมิน 5 ด้าน ดังนี้

1. ประเมินในด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization and Environment Measure)
2. ประเมินด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
3. ประเมินด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
4. ประเมินด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)
5. ประเมินด้านระบบการติดตาม (Monitoring)

## ★ ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการจัดการความเสี่ยงของบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการดังกล่าวดังนี้

### ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม



# การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัท ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบ

## การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก โดยได้กำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกำหนดมาตรการและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ระบุในแบบ 56-1 มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

## ★ รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในการนี้คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

## ★ ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและข้อมูลทั่วไปล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ทั้งโดยการประชาสัมพันธ์โดยตรง เช่น การลงประกาศทางหนังสือพิมพ์ทั้งส่วนท้องถิ่นและส่วนกลาง ทางจดหมาย และผ่านทางสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก โดยสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์เลขหมาย 053-999-701 โทรสาร 053-999-799 หรือ Website [www.lanna-hospital.com](http://www.lanna-hospital.com), E-mail [lanna@lanna-hospital.com](mailto:lanna@lanna-hospital.com)



# การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายในกำหนด เพื่อทำรายงานแจ้ง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งห้ามไม่ให้ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงหนึ่ง เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

รวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และมีความเสมอภาคที่จะได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้กำหนดนโยบายในเรื่องการใช้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก รวมถึงกำหนดบุคคลที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญของบริษัทโดยเฉพาะ และเพื่อไม่ให้ข้อมูลสารสนเทศสำคัญของบริษัทเปิดเผยต่อสาธารณชนอันมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้บริษัทต้องรักษาความลับไว้ก่อนถึงกำหนดการควรเปิดเผย ซึ่งบริษัทกำหนดให้มีผู้ล่วงรู้ได้ในวงจำกัดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท โดยกำหนดให้มีวิธีการควบคุมไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานนำข้อมูลความลับของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยมีการกำหนดโทษพนักงานที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบไว้อย่างชัดเจน



# การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรู้ความสามารถที่ผสมผสานกันในสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้นำมาซึ่งการเป็นผู้นำ และให้แนวทางแก่ผู้บริหารในการกำหนดทิศทาง และวิสัยทัศน์การดำเนินงานธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อเป็นการทบทวนผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค โดยบริษัทได้จัดมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท ย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน บริษัทได้จัดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทรวมทั้งการทำงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วยหัวข้อการประเมินดังนี้

## ☛ แบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน หัวข้อประเมิน 5 ด้าน ดังนี้

1. ประเมินในด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization and Environment Measure)
2. ประเมินด้านความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. ประเมินด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
4. ประเมินด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
5. ประเมินด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ในการประชุมกรรมการครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายแพทย์สุทธิศักดิ์ ทณาปราชญ์ นายเกริก จิตดาลาน และ นางสาวพาทิร สุเกากิจ) ได้ทำการประเมินความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในพร้อมกับคณะกรรมการบริษัท โดยจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

**องค์กรและสภาพแวดล้อม :** บริษัทมี (1) การบริหารจัดการภายใต้โครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการสนับสนุนต่อระบบการควบคุมภายใน เช่น การกำหนดบทบาท อำนาจและหน้าที่ของฝ่ายบริหาร การจัดให้มีระเบียบวิธีการปฏิบัติงานหรือคู่มือเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น (2) การกำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อใช้ในการวางแผนงานของแต่ละหน่วยงาน และ (3) การประเมินและทบทวนผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

**การบริหารความเสี่ยง :** บริษัทมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง (ทั้งปัจจัยที่มาจากภายนอกและภายใน) วางแนวทางการป้องกันความเสี่ยง กำหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารในการติดตามประเมินผล และทบทวนความเสี่ยงดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ





# การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

**การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร :** บริษัทมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และการอนุมัติวงเงินอย่างชัดเจน และเป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการแบ่งแยกอำนาจและหน้าที่ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีแผนตรวจสอบภายในทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อกำหนด

**ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล :** บริษัทจัดให้มีข้อมูลและระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาตัดสินใจ รวมทั้งเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่จัดบันทึกความเห็นของกรรมการ และจัดทำ/เก็บมติการประชุมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการรับรองในครั้งถัดไป

**ระบบการติดตาม :** บริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข และจัดให้มีตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี โดยมีแผนตรวจสอบภายในทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในระบบควบคุมภายในของบริษัทอันที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารงาน การปฏิบัติงานและผลประโยชน์ของบริษัท

## ระบบการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการจัดการความเสี่ยงของบริษัท โดยมอบหมายให้ นางสาวรุ่งอรุณ พุทธิมูล เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงระบบการตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการดังกล่าว โดยบริษัทได้จัดมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทรวมทั้งการทำงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วยหัวข้อการประเมินดังนี้

☞ **แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน หัวข้อประเมิน 5 ด้าน ดังนี้**

1. ประเมินในด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม (Organization and Environment Measure)
2. ประเมินด้านความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. ประเมินด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
4. ประเมินด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
5. ประเมินด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)



# ข้อพิพาททางกฎหมาย

## ข้อพิพาททางกฎหมายเฉพาะกิจการ

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”)

บริษัทฯ มีข้อพิพาททางกฎหมายปีที่ผ่านมาดังนี้

### ข้อพิพาทกรณีการปิดทางภาระจำยอม

สืบเนื่องจากเจ้าของที่ดิน โฉนดเลขที่ 49732 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (โจทก์) ซึ่งได้จดทะเบียนภาระจำยอมที่ดินเพื่อเป็นถนนเข้าออกด้านข้างสู่ถนนสายเชียงใหม่-ลำปาง กว้าง 4.5 เมตร ยาว 102.80 เมตร โดยบริษัทได้ใช้เป็นทางเข้าออกสำหรับอาคาร B และที่จอดรถพนักงาน (ซึ่งไม่ใช่ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล) ต่อมาเมื่อต้นปี 2549 เจ้าของที่ดินมีความต้องการเพิกถอนภาระจำยอมดังกล่าว จึงได้ฟ้องบังคับบริษัทให้เพิกถอนภาระจำยอมและทำการปิดทางโดยพลการ บริษัทจึงได้ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งโจทก์เพื่อให้เปิดทางภาระจำยอม รวมทั้งร้องขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวโดยฉุกเฉิน ศาลจึงได้มีคำสั่งให้เจ้าของที่ดินเปิดทางภาระจำยอมจนกว่าศาลจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือมีคำพิพากษา

และเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิพากษา “ยกฟ้องโจทก์” และในส่วนฟ้องแย้งของจำเลย ศาลพิพากษา “ให้โจทก์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินการแพทย์ของโจทก์ กับให้โจทก์ชดเชยค่าเสียหายแก่จำเลย” โดยโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 ศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 5 โดยศาลมีคำพิพากษา “ให้โจทก์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินการแพทย์ของโจทก์ กับให้โจทก์ชดเชยค่าเสียหายแก่จำเลย” โจทก์ยื่นฎีกา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2554 และจำเลยยื่นแก้ฎีกา ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา คาดว่าศาลฎีกาจะมีคำสั่งพิพากษากายในสิ้นปี 2558

## ข้อพิพาททางกฎหมายบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

ไม่มี



# บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

## เปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา

ในปี 2557 ที่ผ่านมา รายการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยหรือบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวข้องกันได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปี 2557 แล้ว โดยสามารถจำแนกลักษณะรายการได้เป็น 2 ประเภท

### 1. รายการธุรกรรมที่เป็นการค้าปกติและธุรกรรมที่สนับสนุนธุรกิจปกติ

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่มีลักษณะตามปกติทั่วไป เช่น รายการรายได้ค่าบริการพยาบาลที่เกิดจากการส่งต่อคนไข้ระหว่างกัน รายได้ค่าวิเคราะห์ Lab ระหว่างกัน รวมทั้งรายการที่สนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการที่เป็นปกติของธุรกิจการบริการพยาบาล หรือเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจปกติของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยมีเงื่อนไขทางการค้าและการทำรายการไม่แตกต่างจากการทำรายการกับลูกค้าทั่วไปหรือบุคคลภายนอกอื่น

### 2. รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างกัน

#### 2.1 เงินให้กู้ยืม

##### เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

|                        | บาท            |                |                      |      |
|------------------------|----------------|----------------|----------------------|------|
|                        | งบการเงินรวม   |                | งบการเงินเฉพาะกิจการ |      |
|                        | 2557           | 2556           | 2557                 | 2556 |
| กิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 343,000,000.00 | 463,000,000.00 | -                    | -    |

งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ขอดเคลื่อนไหวในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

|   | บาท                      |                |                  |                          |
|---|--------------------------|----------------|------------------|--------------------------|
|   | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 | ในระหว่างปี    |                  | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 |
|   |                          | กู้ยืมเพิ่ม    | รับชำระคืน       |                          |
| บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่นราม จำกัด                    | 118,000,000.00           | 40,000,000.00  | (100,000,000.00) | 58,000,000.00            |
| บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด                       | 20,000,000.00            | 100,000,000.00 | -                | 120,000,000.00           |
| บริษัท อาหารพระราม จำกัด                            | 9,020,000.00             | -              | -                | 9,020,000.00             |
| บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด                         | 325,000,000.00           | 350,000,000.00 | (510,000,000.00) | 165,000,000.00           |
| บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)              | -                        | 245,000,000.00 | (245,000,000.00) | -                        |
| รวม   | 472,020,000.00           | 735,000,000.00 | (855,000,000.00) | 352,020,000.00           |
| หัก ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - บริษัท อาหารพระราม จำกัด | (9,020,000.00)           | -              | -                | (9,020,000.00)           |
| สุทธิ   | 463,000,000.00           |                |                  | 343,000,000.00           |



# บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

|   | งบการเงินรวม   |                |                  |                |
|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
|   | ณ วันที่ 31    | ในระหว่างปี    |                  | ณ วันที่ 31    |
|   | ธันวาคม 2555   | ผู้ยืมเพิ่ม    | รับชำระคืน       | ธันวาคม 2556   |
| บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่นราม จำกัด                      | 68,000,000.00  | 150,000,000.00 | (100,000,000.00) | 118,000,000.00 |
| บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด                         | -              | 100,000,000.00 | (80,000,000.00)  | 20,000,000.00  |
| บริษัท อาหารพระราม จำกัด                              | 9,020,000.00   | -              | -                | 9,020,000.00   |
| บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด                           | 10,000,000.00  | 325,000,000.00 | (10,000,000.00)  | 325,000,000.00 |
| รวม   | 87,020,000.00  | 575,000,000.00 | (190,000,000.00) | 472,020,000.00 |
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - บริษัท อาหารพระราม จำกัด | (9,020,000.00) | -              | -                | (9,020,000.00) |
| สุทธิ   | 78,000,000.00  |                |                  | 463,000,000.00 |

ในระหว่างปี 2557 บริษัทขอยืมให้ผู้ยืมแก่ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ในรูปตัวแลกเงินระยะเวลา 3 เดือน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุกเดือน เงินให้ผู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทขอยืมได้รับชำระคืนเงินกู้ครบถ้วนแล้ว

บริษัทขอยืมให้ผู้ยืมแก่บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด ในรูปตัวแลกเงินระยะเวลา 3 เดือน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุกเดือน เงินให้ผู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

บริษัทขอยืมให้ผู้ยืมแก่บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด ในรูปตัวสัญญาใช้เงินมีกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุกเดือน เงินให้ผู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

บริษัทขอยืมให้ผู้ยืมแก่บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่นราม จำกัด ในรูปตัวแลกเงินมีกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.50 - 8 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุกเดือน เงินให้ผู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

บริษัทขอยืมให้ผู้ยืมแก่บริษัท อาหารพระราม จำกัด ไม่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.25 ต่อปี เงินให้ผู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ในไตรมาส 3 ปี 2555 บริษัทขอยืมมีการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ทั้งจำนวน เนื่องจากบริษัทดังกล่าวยังไม่มีความสามารถในการจ่ายชำระ

## 2.2 การค้ำประกันเงินกู้

บริษัทฯ กับบริษัทขอยืม ไม่มีการค้ำประกันเงินกู้ระหว่างกัน

### ขั้นตอนการเข้าทำรายการ

บริษัทฯ มีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติในการทำรายการระหว่างกันคือ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้พิจารณาและสามารถตัดสินใจอนุมัติการทำธุรกรรมในกรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่มีขนาดเล็ก รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันและมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ อนุมัติในกรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้ำปกติ รวมถึงรายการที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้ำปกติ สำหรับรายการขนาดใหญ่และไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้ำปกตินั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



# บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

สำหรับการทำรายการประเภทอื่นหรือการทำธุรกรรมที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามความหมายของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องที่กำหนด และเพื่อให้ผู้ลงทุนเกิดความมั่นใจ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมโปร่งใส ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการที่เกิดขึ้น บริษัทฯมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถจัดหาบุคลากรที่มีความเป็นอิสระและมีความรู้ความชำนาญเป็นผู้ให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว

## มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

ในกรณีที่บริษัทมีรายการระหว่างกันอย่างต่อเนื่องบริษัทได้มีมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน เพื่อป้องกันมิให้มีการถ่ายผลประโยชน์หรือป้องกันผู้มีส่วนได้เสียมิให้ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่น นอกจากประโยชน์พึงได้ตามปกติ โดยมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนของบริษัทสามารถตรวจสอบได้มีดังนี้

1. การทำสัญญา เพื่อกำหนดผลตอบแทนของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน โดยสัญญาดังกล่าวควรมีลักษณะดังนี้ -  
เป็นสัญญาระยะยาวไม่น้อยกว่า 3 ปี ถ้าอายุสัญญาสั้นกว่านี้ต้องกำหนดวิธีการต่อสัญญาอย่างชัดเจน และยุติธรรม มีเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกับการทำกับบุคคลภายนอก  
- มีการกำหนดผลตอบแทนระหว่างกันเป็นจำนวนที่แน่นอน หรือสามารถอ้างอิงกับราคาตลาดได้ โดยผู้สอบบัญชีต้องสามารถตรวจสอบและเปิดเผยรายการดังกล่าวได้ในภายหลัง  
- มีการกำหนดผลตอบแทนหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ชัดเจนและเป็นธรรมแก่บริษัท
2. การรับรองโดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย บริษัทมีข้อกำหนดที่ชัดเจนให้กรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือมีความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการและตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องรายการระหว่างกัน
3. การรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลที่ 3 ที่เป็นอิสระ กรณีที่กรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการพิจารณารายการดังกล่าวต้องใช้ความรู้ หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ บริษัทฯได้กำหนดให้กรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถร้องขอให้บริษัทจัดหาบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการระหว่างกันนั้น เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บุคคลที่ 3 ดังกล่าวต้องเป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง



# บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

## นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

### ด้านนโยบายการลงทุนในอนาคต:

ในฐานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งต้องมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ/ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ด. ดังนั้น กรณีที่มีรายการใดในอนาคตที่เกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจะพิจารณาอนุมัติการทำรายการ โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียและกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ร่วมพิจารณา ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ในอนาคต หากบริษัทมีการลงทุนเพิ่มเติมในกิจการอื่นสามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะคำนึงถึงความเหมาะสมในการลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอก-ปัจจัยภายใน ดังนี้

- (1) ปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่ สถานที่ตั้งและระยะทางของกิจการเป้าหมาย วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมขององค์กร
- (2) ปัจจัยภายใน ซึ่งได้แก่ ความพร้อมและเพียงพอของบุคลากรด้านบริหารจัดการ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับทั้งด้าน การเงิน และด้านสังคม เป็นต้น

นอกเหนือจากปัจจัยข้างต้น การลงทุนในกิจการ โรงพยาบาลส่วนใหญ่มักเป็นการร่วมลงทุนแบบพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย เนื่องจากผู้เข้าร่วมลงทุนใหม่มีความจำเป็นต้องพึ่งพบุคลากรทางการแพทย์เดิมของโรงพยาบาลเป้าหมายนั้นๆ เป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อไม่ทำให้เกิดปัญหาด้านการดำเนินงาน

### ด้านรายการที่เกี่ยวข้องในอนาคต:

| ประเภทรายการ   | แนวโน้มและนโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขระหว่างกัน  |
|--|--|
| รายการธุรกรรมที่เป็นการค้าปกติ เช่น การตรวจวิเคราะห์ผล Lab การให้การรักษาพยาบาล และการ ส่งต่อคนไข้ระหว่างกัน | บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน คิดค่าตอบแทนระหว่างกันในราคาตลาด โดยมีอัตราค่าบริการรักษาพยาบาล และเงื่อนไขในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทและบริษัทย่อย พึ่งกระทำกับผู้รับบริการอื่น ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษัทคู่สัญญาอื่น ๆ ทั่วไปภายใต้สถานการณ์เดียวกัน   |
| รายการธุรกรรมที่สนับสนุนการค้าทั่วไป เช่น บริษัทเปิดเครดิต ลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้การค้า                   | การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเข้าทำสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท หรือบริษัทย่อย รายการดังกล่าวจะต้องมีราคาหรืออัตราค่าบริการตามราคาตลาดที่สามารถแข่งขัน หรืออ้างอิงที่มาของราคาได้ และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างจากการที่เข้าไปทำกับคู่ค้ารายอื่น ๆ ทั่วไปภายใต้ สถานการณ์เดียวกัน |
| การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน  | บริษัทมีเป้าหมายและนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมภายในกลุ่ม โดยอัตราดอกเบี้ยจะต้องไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามประกาศ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎ ระเบียบหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน  |



# การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

## การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

(Management Discussion and Analysis : MD&A)

### 1. สรุปผลการดำเนินงาน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 386.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.87 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 มีกำไรสุทธิจำนวน 367.05 ล้านบาท เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของรายได้ทั้งหมดคิดเป็น 234.56 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.81 รายได้ที่เพิ่มขึ้น เป็นรายได้ของบริษัท 144.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.59 และเป็นของบริษัทโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด และบริษัทย่อย 53.85 คิดเป็นร้อยละ 22.96 ล้านบาท และเป็นของบริษัทโรงพยาบาลหริภุญชัยเมมโมเรียล 36.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.45 ซึ่งในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับเงินประกันสังคมเพิ่มขึ้น 193.29 ล้านบาท จากจำนวนผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้ค่าหัวเพิ่มขึ้น 87.69 ล้านบาท, รายได้ภาระเสี่ยงโรคเรื้อรัง (DRG<2) เพิ่มขึ้น 57.35 ล้านบาท และรายได้ประกันสังคมประเภทผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (AdjRW มากกว่าหรือเท่ากับ 2) เพิ่มขึ้น 48.97 ล้านบาท ในส่วนของรายได้อื่นๆ เช่น ดอกเบี้ยรับ บริษัทโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม และบริษัทโรงพยาบาลหริภุญชัยเมมโมเรียล ได้รับดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเงินกับบริษัทในเครือเพิ่มขึ้นรวม 9.42 ล้านบาท ในด้านต้นทุนค่ารักษาพยาบาลบริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 201.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.96 ของรายได้ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งเป็นต้นทุนของบริษัทเพิ่มขึ้น 103.76 ล้านบาท ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ส่วนโรงพยาบาลเชียงใหม่รามและบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 65.88 ล้านบาท บริษัทโรงพยาบาลหริภุญชัยเพิ่มขึ้น 31.98 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 43.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.50 เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทเพิ่มขึ้น 10.52 บริษัทโรงพยาบาลเชียงใหม่รามและบริษัทย่อย 23.48 ล้านบาท และบริษัทโรงพยาบาลหริภุญชัย 9.38 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 234.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.99 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.56 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท มีกำไรสุทธิจำนวน 199.29 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่ารักษาพยาบาล 11.87 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 2.16 และรายได้ประกันสังคม 132.59 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.50 ซึ่งในปี 2557 จำนวนผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 37,000 คน ส่งผลให้รายได้ค่าหัวเพิ่มขึ้น 60.56 ล้านบาท, รายได้ภาระเสี่ยงโรคเรื้อรัง (DRG<2) เพิ่มขึ้น 41.05 ล้านบาท และรายได้ประกันสังคมประเภทผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (AdjRW มากกว่าหรือเท่ากับ 2) เพิ่มขึ้น 30.67 ล้านบาท

### 2. ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

#### 2.1 ผลการดำเนินงาน

##### 2.1.1 รายได้

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม จำนวน 2,958.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 255.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.45 เป็นการเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาลของบริษัท 144.46 ล้านบาท เป็นของบริษัทโรงพยาบาลเชียงใหม่รามและบริษัทย่อย 53.85 ล้านบาท และบริษัทโรงพยาบาลหริภุญชัยเมมโมเรียล 36.24 ล้านบาท เป็นรายได้อื่น 20.98 ล้านบาท รายได้ค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น เป็นรายได้ของผู้ป่วยทั่วไป 41.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.86 และรายได้จากประกันสังคมเพิ่มขึ้น 193.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.08 ส่วนของรายได้อื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้น เป็นดอกเบี้ยรับ 9.42 ล้านบาท และ เงินปันผลรับ 0.80 ล้านบาท และเป็นรายได้จากค่าเช่า 10.76 ล้านบาท



# การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

## 2.1.2 ต้นทุนการรักษาพยาบาล

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนในการรักษาพยาบาล 1,951.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 201.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.52 เป็นต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของบริษัท 103.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.46 ของต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ของบริษัทโรงพยาบาลเชียงใหม่รามและบริษัทย่อย 65.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.68 และบริษัทโรงพยาบาลหริภุญชัยเมมโมเรียล 31.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.86 ของต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มขึ้นจากค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบุคลากรทางการแพทย์ และจากการปรับเงินเดือนประจำปีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของจำนวนบุคลากร สัดส่วนของต้นทุนการรักษาต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาลของปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 65.68 เปรียบเทียบกับ 2557 คิดเป็นร้อยละ 67.32 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.64

## 2.1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 351.57 ล้านบาท ในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 44.94 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 43.39 ล้านบาท และเป็นค่าตอบแทนผู้บริหาร 1.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.66 เป็นการเพิ่มขึ้นของบริษัท 11.44 ล้านบาท บริษัทโรงพยาบาลเชียงใหม่รามและบริษัทย่อย 23.66 ล้านบาท และบริษัทโรงพยาบาลหริภุญชัยเมมโมเรียล 9.82 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นค่าตอบแทนพนักงาน 26.39 ล้านบาท ค่าสาธารณูปโภค 4.05 ล้านบาท และค่าซ่อมแซม 4.69 ล้านบาท สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาลปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 11.51 เปรียบเทียบกับปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 12.13

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาษีเงินได้นิติบุคคล ในปี 2557 จำนวน 121.20 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 เพิ่มขึ้น 2.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.23 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการของบริษัทเอง ส่วนของบริษัทย่อยบางบริษัท เช่น บริษัท เทพปัญญาธุรกิจ จำกัด นั้น สำหรับปีนี้ผลการดำเนินงานขาดทุน

## 2.2. ความสามารถในการทำกำไร

ผลการดำเนินงานของบริษัทมีกำไรสุทธิ ในปี 2557 จำนวน 506.07 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 เพิ่มขึ้น 12.89 ล้านบาท บริษัทมีกำไรสุทธิ 234.28 ล้านบาท บริษัทโรงพยาบาลเชียงใหม่รามและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 256.24 ล้านบาท และบริษัทโรงพยาบาลหริภุญชัยเมมโมเรียล มีกำไรสุทธิ 56.46 ล้านบาท อัตราส่วนกำไรสุทธิ ในปี 2557 ร้อยละ 17.10 เมื่อเทียบกับ ปี 2556 ร้อยละ 18.24 เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นมีสัดส่วนน้อยกว่ารายจ่ายที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้กำไรขั้นต้นในปี 2557 ร้อยละ 32.68 เมื่อเทียบกับปี 2556 ร้อยละ 34.32 ก็นลดลงเช่นกัน ส่วนอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ในปี 2557 ร้อยละ 15.80 เมื่อเทียบกับปี 2556 ร้อยละ 18.28 ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด ปันผลจำนวน 1.50 บาท/หุ้น บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ปันผล จำนวน 3.00 บาท/หุ้น และ บริษัทโรงพยาบาลหริภุญชัยเมมโมเรียล จำกัด ปันผล จำนวน 0.15 บาท/หุ้น





## การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

| งบกำไรขาดทุน                                 | 2557             | 2556             | เปลี่ยนแปลง (%) |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| รายได้จากการรักษาพยาบาล                      | 2,898,312,627.98 | 2,663,750,827.72 | 8.81            |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม         | 19,847,893.44    | 10,762,801.54    | 84.41           |
| รวมรายได้                                    | 2,978,683,221.45 | 2,714,055,080.74 | 9.75            |
| รวมค่าใช้จ่าย                                | 2,472,608,651.68 | 2,220,871,638.29 | 11.33           |
| กำไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ)                      | 506,074,569.77   | 493,183,442.45   | 2.61            |
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่           | 386,916,175.77   | 367,046,351.80   | 5.41            |
| ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 119,158,394.00   | 126,137,090.65   | - 5.53          |

### 3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2557 จำนวน 178.59 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ลดลง 18.23 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการขยายการให้บริการ จึงมีการลงทุนในการก่อสร้างอาคาร โดยการใช้จ่ายเงินลงทุนหมุนเวียนจากดำเนินการเป็นส่วนใหญ่และมีการกู้ยืมกันระหว่างบริษัทในเครือ

3.2 ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ ในปี 2557 จำนวน 400.08 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 เพิ่มขึ้น 150.89 ล้านบาท เนื่องจากในปี รายได้จากบริษัทและบริษัทร่วมส่วนที่จะได้รับจากสำนักงานประกันสังคม โดยคำนวณตามเกณฑ์ที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งในปี 2557 นั้นบริษัทและบริษัทร่วมยังไม่ได้รับเงินจากสำนักงานประกันสังคม โดยตั้งเป็นลูกหนี้ไว้ ของบริษัท จำนวน 99.89 ล้านบาท บริษัทย่อย 46.89 ล้านบาท และจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5.5 ล้านบาท มีผลให้อัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหนี้สูงขึ้นจากปี 2556

3.3 สินค้าคงเหลือ ในปี 2557 จำนวน 96.97 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 เพิ่มขึ้น 1.21 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือจะเป็นยา ของบริษัทจำนวน 0.47 ล้านบาท ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 1.6 ล้านบาท แต่ของบริษัทโรงพยาบาลหริภุญชัยเมมโมเรียลลดลง 0.87 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากในปีที่ผ่านมาการระบาดของโรคไม่รุนแรงมากความต้องการวัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบาดจึงมีไม่มาก

3.4 เงินลงทุนเพื่อขายเป็นการลงทุนในตราสารในความต้องการของตลาด และแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยแสดง ณ วันที่ในงบการเงินจากราคาเสนอซื้อล่าสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของงวด สาเหตุของการเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคา ณ วันเสนอซื้อเทียบกันในแต่ละงวดบัญชี ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4 มีราคาที่สูงกว่า เมื่อเทียบกันระหว่างปี 2555 กับปี 2556 โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 100.51 ล้านบาท

3.5 การลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 463.00 ล้านบาท ในปี 2556 และ 343 ล้านบาท ในปี 2557 ลดลงจำนวน 120.00 ล้านบาท เนื่องจากได้นำเงินที่ให้บริการโรงพยาบาลขอนแก่นราม ในส่วนของบริษัทโรงพยาบาลหริภุญชัยเมมโมเรียลคืนมาเพื่อให้บริษัทยืมใช้ในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่



## การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

3.6 เงินลงทุนในบริษัทร่วมในปี 2557 จำนวน 88.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 17.48 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นของบริษัทโรงพยาบาลเชียงใหม่รามา ที่แบ่งผลกำไรในการไปลงทุนในบริษัทโรงพยาบาลกลางคันครราม จำนวน 15.87 ล้านบาท และจากที่บริษัทเทพปัญญาธุรกิจ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทโรงพยาบาลเชียงใหม่รามา ไปลงทุนในบริษัทโรงพยาบาลแม่สอดราม จำนวน 1.61 ล้านบาท

3.7 เงินลงทุนทั่วไป ในปี 2557 จำนวน 115.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 99.94 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนเกิดจากการที่บริษัทไปลงทุนในบริษัท กัชชัน มารินา กอล์ฟ คลับ จำกัด จำนวน 35.00 ล้านบาท เป็นของบริษัทโรงพยาบาลเชียงใหม่รามา จำนวน 50.00 ล้านบาท และเป็นของบริษัทโรงพยาบาลทริภูณชัยเมมโมเรียล 15 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนในการถือหุ้นบริษัทดังกล่าว ร้อยละ 5

3.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น จากปี 2556 จำนวน 309.38 ล้านบาท เนื่องจากปี 2557 บริษัทมีการก่อสร้างอาคารและเป็นงานระหว่างก่อสร้าง 107.71 ล้านบาท ส่วนของบริษัทโรงพยาบาลเชียงใหม่รามา มีการซื้อที่ดินเพิ่มในราคา 140 ล้านบาท และในส่วนของบริษัทโรงพยาบาลทริภูณชัยเมมโมเรียล มีการปรับปรุงอาคารที่เพิ่มขึ้น 13.76 ล้านบาท

3.9 หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 2,156.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 102.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งเกิดจากหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 266.61 ล้านบาท ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 164.19 ล้านบาท เนื่องจากปี 2557 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้น 190 ล้านบาท ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ส่วนของบริษัทย่อยมีการคืนตั๋วเงินเมื่อครบกำหนดจำนวน 27.00 ล้านบาท และในส่วนของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อเทียบกับ ปี 2556 เพิ่มขึ้น 110 ล้านบาท เป็นของบริษัท 10 ล้านบาท และเป็นของบริษัทย่อย 100 ล้านบาท มีการซื้อที่ดินและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้น เพราะบริษัทย่อยมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องซื้อทดแทนจากการเสื่อมสภาพ สำหรับหนี้สินไม่หมุนเวียนนั้นลดลง 164.19 ล้านบาท เนื่องจากมีการชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินตามสัญญา โดยภาระหนี้ที่ลดลง 170.20 ล้านบาท เป็นของบริษัท 77.80 ล้านบาท และเป็นของบริษัทย่อย 92.30 ล้านบาท ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ นั้นเกิดจากการเก็บเงินค้ำประกันงานก่อสร้าง เป็นส่วนของบริษัท 4.15 ล้านบาท และของบริษัทย่อย 1.70 ล้านบาท

| งบแสดงฐานะการเงิน : บาท<br>สินทรัพย์ | 2557             | 2556             | เปลี่ยนแปลง<br>(%) |
|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                | 1,029,097,164.06 | 1,014,381,770.57 | 1.45               |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             | 4,549,461,009.69 | 4,003,973,640.26 | 13.62              |
| รวมสินทรัพย์                         | 5,578,558,173.75 | 5,018,355,410.83 | 11.16              |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน                  | 1,430,787,202.03 | 1,164,168,674.29 | 22.9               |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน               | 725,348,410.46   | 870,952,846.57   | -16.72             |
| รวมหนี้สิน                           | 2,156,135,612.49 | 2,035,121,520.86 | 5.95               |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                 | 3,422,422,561.26 | 2,983,233,889.97 | 14.72              |



# การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

## 4. สภาพคล่อง

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 524.33 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ลดลง 107.14 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากเงินสดรับจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นหักลบกับการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียนและภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เพิ่มขึ้น กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนในปี 2557 จำนวน 417.21 ล้านบาท ลดลง 83.71 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเงินสดรับจากการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเงินสดที่ใช้ไปเพื่อลงทุนซื้อที่ดิน และการขยายบริการปรับปรุงโรงพยาบาล และอีกส่วนหนึ่งนำไปลงทุนซื้อหุ้นบริษัทกัชชัน มารินา กอล์ฟ คลับ จำกัด ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 125.35 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 จำนวน 72.65 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น การจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และการจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวให้กับสถาบันการเงิน เมื่อหักลบกับเงินสดรับระยะสั้นจากสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้อง จากเหตุการณ์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นผลให้บริษัทมีเงินสด ณ วันสิ้นงวด ณ 31 ธันวาคม 2557 อยู่ที่ 178.59 ล้านบาท เมื่อเทียบเงินสด ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2556 มีอยู่ 196.83 ล้านบาท

| หน่วย : บาท  | 2557             | 2556             |
|--|------------------|------------------|
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน                     | 524,338,181.44   | 631,483,835.56   |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน                         | (417,216,570.89) | (503,933,584.47) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน                     | (125,359,476.05) | (27,659,067.16)  |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ | (18,237,865.50)  | 54,891,183.93    |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี               | 178,594,955.35   | 196,832,820.85   |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง                                 | 0.72 เท่า        | 0.87 เท่า        |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน                        | 0.40 เท่า        | 0.38 เท่า        |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด                      | 0.40 เท่า        | 0.56 เท่า        |

จากอัตราส่วนสภาพคล่องข้างต้น จะเห็นได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์หมุนเวียนน้อยกว่าหนี้สินหมุนเวียน คือมีสินทรัพย์หมุนเวียนน้อยกว่าร้อยละ 28 ของหนี้สินหมุนเวียน และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนยัง ใกล้เคียงกัน คือ 0.47 เท่า ในปี 2557 และ 0.38 เท่าในปี 2556

ความสามารถในการชำระหนี้และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินที่สำคัญ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม บริษัทฯ มีความสามารถในการชำระหนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินได้อย่างครบถ้วน ส่งผลให้ได้รับเครดิตที่ดีจากสถาบันการเงิน ประกอบกับมีหลักทรัพย์ค้ำประกันที่สูงทำให้บริษัทมีความสามารถในการหาเงินทุนเพิ่มเติมได้ และบริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย 13.90 เท่า

## 5. ภาวะผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

- ไม่มีภาวะผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล



# การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

## 6. รายการที่มีได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติ และมีผลต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างมีสาระสำคัญ

- บริษัทมีรายการที่มีได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติคือ รายได้เงินปันผลรับจำนวน 37,720,875.00 บาท

## 7. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายหลังงบการเงินล่าสุด

- ไม่มีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายหลังงบการเงินล่าสุด

## 8. ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัท

## 9. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต (Forward looking)

จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมา บริษัทที่ตั้งอยู่นอกเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองจึงไม่มีผลกระทบต่อภาระให้บริการของบริษัท และจากการที่บริษัทและบริษัทย่อย มีฐานลูกค้าหลาย ๆ กลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่ชำระเงินเอง ใช้ประกันสุขภาพ และเป็นผู้ป่วยประกันสังคม รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งผู้ป่วยในกลุ่มที่มีหน่วยงานอื่นเข้ามารองรับการจ่ายค่าบริการรักษาพยาบาลให้ จะยังคงเข้ารับการรักษาอย่างสม่ำเสมอเมื่อเป็นโรคเรื้อรัง และโรงพยาบาลเองก็ตระหนักถึงการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มโรคเรื้อรังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนให้เกิดเป็นโรคที่ต้องใช้วิธีการรักษาที่ยุ่ยยาก โรงพยาบาลจึงมีกระบวนการในการติดตามการตรวจรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้บริษัทยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเนื่องจากระบบการจ่ายเงินของสำนักงานประกันสังคมมีการปรับเปลี่ยน สำหรับการจ่ายค่าบริการรักษาพยาบาลที่เป็นโรครักษายากและมีความซับซ้อนตามระบบ DRG ที่มีวงเงินจำกัดอยู่จำนวนหนึ่ง บริษัทเองอาจจะเสี่ยงต่อการไม่ได้รับเงินเต็มจำนวนสำหรับค่าบริการรักษาพยาบาลที่มีต้นทุนเกิดขึ้นแล้ว จึงต้องทำให้บริษัทมีความรอบคอบและระมัดระวังในการบันทึกข้อมูลสำหรับการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อช่วยให้การเบิกค่าบริการรักษาพยาบาลไม่เกิดปัญหา และสำหรับจำนวนผู้ประกันตนที่เลือกมาใช้บริการของโรงพยาบาลที่มีจำนวนมากขึ้น

บริษัทมีการวางแผนสำหรับการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม AEC ที่จะมีแนวโน้มในการเข้ารับบริการบริการด้านการรักษา พยาบาลในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์กลางในเรื่องนี้อยู่แล้ว ซึ่งในปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยยังคงเป็นโรงพยาบาลที่กลุ่มผู้ป่วยอย่างพม่า จีน เข้ามาใช้บริการจำนวนมากขึ้น บริษัทจึงมีการวางแผนสำหรับรองรับการให้บริการกับกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะกรณีผู้ประสานงานที่เข้าใจภาษา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม เป็นต้น บริษัทจึงมีการวางแผนในการขยายการให้บริการเพื่อรองรับกลุ่มผู้ป่วย



# การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2557

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

## ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

| รายการที่                              | ชื่อบริษัทผู้จ่าย                          | ชื่อผู้สอบบัญชี                | ค่าสอบบัญชี         |
|--|--|--------------------------------|---------------------|
| 1.                                     | บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์            | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด  | 785,000.00          |
|  |  | โดย นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์   |                     |
|  |  | ค่าใช้จ่าย                     | 180,161.00          |
|  | รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี                 |                                | 965,161.00          |
| 2.                                     | บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด         | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด  | 575,000.00          |
|  |  | โดย นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์   |                     |
|  |  | ค่าใช้จ่าย                     | 183,275.00          |
|  | รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี                 |                                | 758,275.00          |
| 3.                                     | บริษัท เทพปัญญาธุรกิจ จำกัด                | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด  | 230,000.00          |
|  |  | โดย นางสาวปรารถนา สายสุวรรณนที |                     |
|  |  | ค่าใช้จ่าย                     | 160,305.00          |
|  | รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี                 |                                | 390,305.00          |
| 4.                                     | บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เม โมเรียล จำกัด | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด  | 230,000.00          |
|  |  | โดย นางสาวธีรดา วิเชียรไพศาล   |                     |
|  |  | ค่าใช้จ่าย                     | 107,232.00          |
|  | รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี                 |                                | 337,232.00          |
| รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) |  |                                | <b>2,450,973.00</b> |



# การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2557

## 2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

| รายการ<br>ที่  | ชื่อบริษัทผู้จ่าย                    | ประเภทของงานบริการอื่น<br>(Non-audit service) | ผู้ให้บริการ                      | ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น         |                              |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|  |                                      |   |                                   | ส่วนที่จ่ายไป<br>ในระหว่างปีบัญชี | ส่วนที่จะต้องจ่าย<br>ในอนาคต |
| 1.   | บมจ. เชียงใหม่ราม<br>ธุรกิจการแพทย์  | -   | บริษัท สอบบัญชี<br>ธรรมนิติ จำกัด | -                                 | -                            |
| 2.   | บจ. โรงพยาบาล<br>เชียงใหม่ราม        | -   | บริษัท สอบบัญชี<br>ธรรมนิติ จำกัด | -                                 | -                            |
| 3.   | บจ. เทพปัญญาธุรกิจ                   | -   | บริษัท สอบบัญชี<br>ธรรมนิติ จำกัด | -                                 | -                            |
| 4.   | บจ. โรงพยาบาลหริ<br>ภุญชัย เมโมเรียล | -   | บริษัท สอบบัญชี<br>ธรรมนิติ จำกัด | -                                 | -                            |
| <b>รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (Non-audit Fee)</b> |                                      |   |                                   | -                                 | -                            |

### ข้อมูลข้างต้น

ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้  
ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า และสำนักงาน  
สอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้นไม่ถูกต้อง

ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....  
.....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทน  
สอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และ  
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ .....ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์.....

(นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์)

สังกัด บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ผู้สอบบัญชีของ บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์



# ความรับผิดชอบต่อสังคม

## นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการของบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายในคือ พนักงานของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ ลูกค้า ผู้สอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนสาธารณชนและสังคม บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ที่มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม และได้ให้การสนับสนุนเต็มที่ ทั้งนี้คณะกรรมการมีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลัก 8 ข้อ รายละเอียดดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

## การดำเนินการและการจัดทำรายงาน

คณะกรรมการของบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและภายใน ดังนี้

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| กลุ่มพนักงาน                | <p>บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีในองค์กร รวมถึงดูแลเรื่องสุขภาพ สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิการสถานประกอบการ</p> <p>ถึงแม้ว่าบริษัทไม่ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานโดยตรง แต่จะอยู่ในรูปของเงินสะสมที่บริษัทสมทบให้พนักงานทุกเดือนโดยผ่านธนาคารในบัญชีของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งบริษัทได้จัดสวัสดิการในรูปแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ ภายใต้กฎหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ</p> <p>ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ระดับประเทศ 2 ด้านติดต่อกันมาหลายปี คือ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ</li><li>* ด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ</li></ul> |
| กลุ่มผู้ถือหุ้น และนักลงทุน | <p>บริษัทได้ทำการเผยแพร่ข่าวสารของบริษัทให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนรับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ด้วยการจัดการให้ธุรกิจเติบโตและมีความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืน โดยเน้นการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลกำไรอย่างสม่ำเสมอโดยการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และการควบคุมภายในระบบการตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ</p>   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| กลุ่มลูกค้า/ คู่สัญญา      | บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อกู้ยืมอย่างยุติธรรม มีจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ก็ตามที่อาจส่งผลให้เกิดความไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิของคู่สัญญาตามกฎหมายกำหนด หรือที่ได้ตกลงร่วมกัน   |
| เจ้าหน้าที่                | บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ซื่อตรงกำหนด สามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่  |
| ผู้สอบบัญชี                | บริษัทให้ความร่วมมือเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ต่อผู้สอบบัญชีของบริษัท   |
| ลูกค้า/ ผู้รับบริการ       | บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อกู้ยืม มีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยบริษัทได้มุ่งเน้นนโยบายด้านคุณภาพ เป็นการรับประกันคุณภาพและยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจแก่ผู้รับบริการ เพิ่มศักยภาพในการให้บริการคุณภาพมาตรฐานการบริการอยู่ตลอดเวลา โดยบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ ISO 15189, ISO 9001 : 2000 และดำเนินการตามมาตรฐานระบบ Hospital Accreditation (HA) โดยบริษัทฯ ได้ตระหนักอยู่เสมอว่าผู้รับบริการเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ |
| คู่แข่ง                    | บริษัทยึดหลักการปฏิบัติการแข่งขันทางการตลาดตามกติกการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง และภายใต้การปฏิบัติอย่างสุจริต เป็นธรรม และตามกฎหมาย   |
| ชุมชน/ สังคม / สิ่งแวดล้อม | บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและสังคม<br><br>ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ไมตรีกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเพื่อเป็นการประสานให้สอดคล้องกับการทำธุรกิจของบริษัทได้อย่างมั่นคง และสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัท ตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้บริษัทยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี   |

### การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในการให้บริการรักษาพยาบาลนั้น ขั้นตอนในการรักษาพยาบาลบางครั้งอาจมีสิ่งของเครื่องใช้บางอย่างติดเชื่อที่รุนแรงเจ้าหน้าที่ทุกคนจะได้รับการอบรมให้เข้าใจวิธีการดูแล ป้องกัน และการกำจัดเชื้อโรคที่ถูกต้องตามหลักวิธีการป้องกันสากล (Universal Pre-caution) และโรงพยาบาลจะดำเนินการฆ่าเชื้อโรคขั้นต้นทุกครั้งก่อนที่จะนำสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ไปทำลายอย่างถูกต้องต่อไป นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังได้มองถึงความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของการทำงาน และการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการขยะที่เกิดจากการให้บริการ อีกทั้งยังได้ทำการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดน้ำทิ้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการก่อนที่จะปล่อยทิ้ง โดยมีวิธีป้องกัน และรายละเอียดดังนี้

#### (1) ระบบบำบัดน้ำเสีย

น้ำเสียของโรงพยาบาลจะมาจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนที่ให้บริการต่อผู้ป่วยและมาจากกิจกรรมของบุคลากรโรงพยาบาลเอง โดยน้ำเสียจากกิจกรรมทั้งหมดจะผ่านการบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวม ซึ่งมีอยู่ 3 แห่ง ฝังอยู่ใต้ดินก่อนที่จะระบายลงสู่คลองระบายน้ำซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากชุมชนต่อไป ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดมลภาวะต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และกองช่างสุขาภิบาล สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งได้มาตรวจคุณภาพน้ำทิ้งของโรงพยาบาลเป็นประจำทุกปี และปัจจุบันคุณภาพของน้ำทิ้งอยู่ในช่วงค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้





## ความรับผิดชอบต่อสังคม

### (2) การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของโรงพยาบาลจะแยกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

- (ก) มูลฝอยธรรมดา ได้แก่ กระดาษ, ถุงพลาสติก, เศษอาหาร เป็นต้น ซึ่งจะแยกเป็นขยะแห้ง ขยะเปียก และขยะ Recycle โดยในแต่ละวันจะมีพนักงานทำความสะอาดของโรงพยาบาลคอยเก็บกวาดและใส่ในถุงดำ เก็บรวบรวมไว้ยังห้องพักขยะ ซึ่งในแต่ละวันจะมีรถเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเชียงใหม่ เก็บเพื่อนำไปกำจัดต่อไป ส่วนขยะ Recycle จะขายให้ กับบริษัทที่รับขยะเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณขยะและลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
- (ข) มูลฝอยติดเชื้อ ได้แก่ ผ้าพันแผล สำลี สายและขวดน้ำเกลือ เข็มฉีดยา ขยะจากห้องผ่าตัด เป็นต้น เจ้าหน้าที่จะทำการแยกขยะทิ้งในถุงสีแดง และเก็บรวบรวมไว้ในห้องพักขยะติดเชื้อเพื่อรอการกำจัดในขั้นต่อไป
- (ค) มูลฝอยอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ โรงพยาบาลจะทำการแยกใส่ถุงพลาสติก สีฟ้า และติดป้าย “ขยะอันตราย” โดยพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่หรือบริษัทภายนอกมารับไปดำเนินการกำจัดขยะ

### (3) ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย

- (ก) โรงพยาบาลได้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย และได้จัดเตรียมอุปกรณ์-เครื่องมือในการป้องกันให้ เป็น ไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร โดยเคร่งครัด โดยทำการ ตรวจสอบ ความพร้อมใช้เป็นประจำทุกเดือน และเจ้าพนักงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่มาตรวจความพร้อมอยู่เป็นประจำทุกปี
- (ข) โรงพยาบาลได้ทำการอบรมและฝึกปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี โดยการควบคุมการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติฯ จากเจ้าหน้าที่ของหน่วยฝึกอบรมอัคคีภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ และกำหนดให้ทุกหน่วยงานทำการซ้อมแผนย่อยของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และกำหนดให้มีการซ้อมแผนอพยพทั้งโรงพยาบาลร่วมกับทีมดับเพลิงของเทศบาลนครเชียงใหม่ปีละ 1 ครั้ง

### (4) ระบบป้องกันสารเคมี/ สารอันตราย

บริษัทฯ ได้วางแผนในการจัดทำทะเบียนสารเคมีที่หน่วยงานต่าง ๆ ครอบครองไว้ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยด้านสารเคมี โดยมีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนงานดูแลเรื่องการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย และแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับสารเคมีดังกล่าวขึ้น

### (5) การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายเป็นประจำทุกปี ทั้งการตรวจวัดคุณภาพเสียง ตรวจปริมาณฝุ่น การตรวจแสงสว่างในการทำงาน ตรวจระดับความร้อน รวมถึงการตรวจวัดปริมาณสารเคมีอันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงาน ผลการตรวจสอบอยู่ในมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด



## ความรับผิดชอบต่อสังคม

### (6) การตรวจสอบความปลอดภัยโครงสร้างอาคาร

บริษัทฯ ได้มีการจัดทีมในการตรวจสอบประเมินอาคารต่าง ๆ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ร่วมกับผู้ตรวจสอบรับอนุญาตภายนอก เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการและความปลอดภัยในการทำงาน โดยการตรวจสอบแวดล้อมในการทำงาน ในเรื่องของการวัดแสง เสียง ฝุ่นละออง และ Particle ต่าง ๆ ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

### (7) การประหยัดพลังงาน

บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์สร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัดพลังงาน โดยการนำหลักการของระบบ lean มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ มีการลดอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นในการใช้ออกไป และปรับระบบการทำงานให้เหมาะสมเพื่อสามารถทำให้ผลการดำเนินงานในเรื่องอนุรักษ์พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกพนักงานเพื่อรณรงค์ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

### (8) การรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์และมีนโยบายการลดปริมาณของเสียโดยจัดให้มีระบบการนำมาใช้ใหม่ โดยการนำระบบ 5ส. ซึ่งเป็นพื้นฐานของระบบคุณภาพมาใช้ ในการปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อน เช่น การนำกระดาษที่ใช้เพียงด้านเดียวกลับมาใช้เป็นกระดาษ Recycle มีการปรับปรุงระบบการสื่อสาร โดยผ่านระบบ Computer ทาง Internet และ Intranet แทนการสื่อสารด้วยกระดาษ

## กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักว่า โรงพยาบาลลานนา เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมสุขภาพที่คอยดูแลให้การรักษาพยาบาล ขณะเดียวกันกิจกรรมต่างๆ ทุกขั้นตอนจะต้องตระหนักถึงความสำคัญต่อผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และที่มีต่อชุมชน ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญในการดำเนินงานทางธุรกิจควบคู่กับการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และมีจริยธรรม รวมถึงคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชน และต่อผู้เกี่ยวข้องโดยอ้อม เช่น หน่วยงานของรัฐบาล หรือองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรวมถึงกำหนดเป็นนโยบายและแผนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี โดยการกำหนดแผนงานที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและหมุนเวียนคณะทำงานทุก 2 ปี โดยนโยบายสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลลานนา 3ป. 1ท. ตามแผนปฏิบัติการปี 2555-2557 ที่ประกาศและเผยแพร่ต่อสาธารณชน ดังนี้



## ความรับผิดชอบต่อสังคม

- ป.1 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ รวมถึงมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
- ป.2 ป้องกันและลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งด้านการจัดการขยะทั่วไป ขยะอันตรายและติดเชื้อ การบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
- ป.3 ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยการตรวจติดตาม และประเมินผลเพื่อการนำมาแก้ไขพัฒนาและปรับปรุง
- 1ท. ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด กระตุ้นและส่งเสริมพนักงานในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดตามนโยบาย ประกาศ และตามที่ได้รับภารกิจอบรม

- **จัดสัมมนาวิชาการ** โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมทางวิชาการที่ให้ความรู้กับประชาชน ทั้งในโรงพยาบาลและจัดนอก สถานที่ ประจำปี 2557 จำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง ดังนี้

| ครั้งที่ | กิจกรรม/ประชุมวิชาการ  | กลุ่มเป้าหมาย   |
|----------|--|---|
| 1.       | ปวดหลังจากการทำงานใน Office (Office Syndrome)  | ตัวแทนสถานประกอบการ และบุคคลทั่วไป                              |
| 2.       | กิจกรรมแจบใบปลิวให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองจากไข้หวัดสายพันธุ์ต่าง ๆ | ตามโรงเรียนและสถานศึกษาสถานที่ราชการ ชุมชนต่าง ๆ และสื่อทุกแขนง |
| 3        | กิจกรรมวิชาการเรื่อง วัคซีน 3 ชนิด ที่จำเป็นสำหรับผู้ใหญ่                              | แพทย์ เกสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์                      |
| 4        | กิจกรรมวิชาการเรื่อง คุณแม่ยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ  | กลุ่มคุณแม่ตั้งครรภ์ และบุคคลทั่วไป                             |
| 5        | กิจกรรมวิชาการเรื่อง เทคนิคความหวังใจในสุขภาพ  | แพทย์ เกสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์                      |


เชียงใหม่ ราม รพ.ธรรมสาร
โรงพยาบาลธรรมสาร เชียงใหม่

ขอเชิญสตรีมีครรภ์และผู้สนใจเข้าร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการ



รับจำนวนจำกัด  
รอบละ  
**40 คน**รอบครัว

## “คุณแม่ ยุคใหม่ ... ใส่ใจสุขภาพ”

เพื่อลูกน้อยในครรภ์เจริญเติบโต  
อย่างสมบูรณ์และแข็งแรง ...

- **รอบที่ 1** : วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557
- **รอบที่ 2** : วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557
- **รอบที่ 3** : วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557

เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลลานนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ ศูนย์สูตินรีเวช-กุมารเวชกรรม  
หรือ แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา โทร. 053-999-777 \*ไม่มีค่าใช้จ่าย



## ความรับผิดชอบต่อสังคม

- **กิจกรรมเพื่อสังคม** และโรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2557 จำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ดังนี้

| ครั้งที่ | กิจกรรมเพื่อสังคม  | สถานที่  |
|----------|--|--|
| 1.       | กิจกรรมวันเด็ก “ลานนา ลานเด็ก”<br>วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557   | บริเวณลานจอดรถ ศูนย์แม่และเด็ก<br>โรงพยาบาลลานนา                           |
| 2.       | กิจกรรม “ลานนารวมใจบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อน<br>มนุษย์” วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557                                  | ห้องประชุม โรงพยาบาลลานนา  |
| 3.       | กิจกรรม “โครงการลานนารวมใจ ปลูกป่าเฉลิม<br>พระเกียรติเพื่อลดภาวะโลกร้อนและการอนุรักษ์<br>พื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำแม่แจ่ม” | อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่   |
| 4.       | กิจกรรม “ลานนา ด้านภัยหนาว”<br>วันที่ 24-25 มกราคม 2558  | โรงเรียนบ้านทุ่งยาว และราษฎรตำบลช่าง<br>เค็ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ |

ครบรอบ 38 ปี แห่งความภูมิใจ...  
**โรงพยาบาลลานนา**

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ  
**“ลานนารวมใจ บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์”**

วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น.  
ณ ห้องประชุมคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลลานนา

สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ แผนกสื่อสารการตลาด โทร. 053-999-755

# ความรับผิดชอบต่อสังคม

## แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

นอกจากนโยบายสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทยังกำหนดนโยบายและกฎระเบียบการปฏิบัติงานว่าด้วยมาตรการการต่อต้านการรับสินบน รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ พร้อมกับสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับตระหนักและร่วมกันต่อต้านการรับสินบนและการคอร์รัปชัน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1 บริษัทได้สื่อสารนโยบายและกฎระเบียบการปฏิบัติงานว่าด้วยมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชันและการรับสินบนทุกรูปแบบ ให้แก่พนักงานทุกระดับทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- 2 บริษัทจัดให้มีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน

ในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทมีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นสตรี ผู้พิการและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ปัจจุบันบริษัทได้รับผู้พิการเป็นพนักงานของบริษัท จำนวน 7 คน โดยบริษัทได้จัดหาตำแหน่งงาน อุปกรณ์อำนวยความสะดวก และสวัสดิการที่เหมาะสมแก่ลูกจ้างที่ทุพพลภาพ และบริษัทได้ให้ความสำคัญเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของการรวมกลุ่ม และการร่วมเจรจาต่อรองของพนักงาน ทั้งโดยตรง และผ่านทางคณะกรรมการสวัสดิการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และคณะกรรมการสวัสดิการสถานประกอบกิจการ รวมทั้งผู้รับความคิดเห็น



**งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี  
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด  
(มหาชน)  
31 ธันวาคม 2557 และ 2556**

