



โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่
www.lanna-hospital.com



“เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่

ที่มีคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ”



สารบัญ

หัวข้อเรื่อง

หน้า

สารบัญจากประธาน	3-4
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	5-6
ข้อมูลทั่วไป	7-14
ข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปของบริษัทฯ	15-19
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	20-20
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน	21-24
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	24-25
ปัจจัยความเสี่ยง	26-29
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	30-30
โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ	31-53
การควบคุมภายใน	54-54
ข้อพิพาททางกฎหมาย	55-55
บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน	56-59
คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	60-63
งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี	64-64



รายงานประจำปี 2555 บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์



ในปี 2555

ที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวที่ดีขึ้น เป็นการฟื้นตัวเร่งขึ้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วจากปี 2554 เนื่องจากปัญหาข้อจำกัดภาคการผลิตที่สืบเนื่องจากอุทกภัยที่เริ่มคลี่คลายลงตามลำดับ โดยเฉพาะการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถกลับมาผลิตได้และเร่งผลิตเพื่อตอบสนองคำสั่งซื้อที่ยังค้างอยู่ ประกอบกับอุปสงค์ภาคเอกชนที่สามารถฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งและกลับสู่ภาวะปกติก่อนอุทกภัยได้แล้ว ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนมีการขยายตัวเร่งขึ้นจากปีก่อนหน้า ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มรายได้ของประชาชนที่อยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งจากนโยบายการแทรกแซงราคาสินค้าการเกษตรของรัฐ นโยบายปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ และเงินเดือนข้าราชการ รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น มาตรการในส่วนของการบริหารจัดการน้ำในระยะยาว รวมถึงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ จึงทำให้การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐที่ยังคงมีบทบาทในการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2556 คาดว่าเศรษฐกิจน่าจะขยายตัวดีขึ้นด้วยพื้นฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็งของไทย รวมถึงภาคการท่องเที่ยวของไทยมีการขยายตัวในอัตราที่ก้าวกระโดด ทั้งนี้เพราะนักท่องเที่ยวจากจีน อินเดีย และอาเซียน เดินทางท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงมีความเสี่ยงอย่างมาก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงอ่อนแอและมีความผันผวนสูงจากปัญหาหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป การฟื้นตัวของประเทศคู่ค้า ความผันผวนจากการเคลื่อนย้ายเงินทุน สถานการณ์ปัญหาข้อพิพาทระหว่างจีนและญี่ปุ่น รวมถึงปัญหาด้านการเมืองและความไม่สงบภายในประเทศ

ในส่วนของบริษัท โรงพยาบาลเอกชนยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการแข่งขันกันในการขยายสาขาและปรับปรุงสถานประกอบการให้รูปแบบที่ทันสมัย สวยงาม และการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ ถือเป็นจุดขายของบริษัท โรงพยาบาลเอกชน รวมทั้งมีการสร้างความแตกต่างในการให้บริการ โดยการเปิดให้บริการในรูปแบบศูนย์การแพทย์เฉพาะทางมากขึ้น นอกจากนี้จะต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรงภายในประเทศแล้ว ยังต้องแข่งขันกับโรงพยาบาลในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่น มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งต่างพยายามกำหนดเป้าหมายและวางกรอบยุทธศาสตร์ในการผลักดันประเทศของตนให้เป็น Medical Hub of Asia เช่นเดียวกับไทย อย่างไรก็ตามภายใต้ภาวะการแข่งขันของบริษัทเอกชนดังกล่าว เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพทางด้านการรักษาพยาบาลและการบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ได้ตั้งไว้ โรงพยาบาลลานนาจึงได้มีการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเข้ามาทดแทนช่วยเสริมศักยภาพในการให้การรักษายาบาลหลายรายการ ขณะเดียวกันก็ได้มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบคุณภาพและบริการทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จึงทำให้ในปี 2555 บริษัทฯ ยังคงมีรายได้เพิ่มขึ้น



อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10.86 และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.12 เมื่อเทียบกับปี 2554 ซึ่งนับว่าอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโรงพยาบาลลานนาตลอดระยะเวลา 36 ปีที่ผ่านมา นอกจากจะมาจากแนวคิดของคณะกรรมการและผู้บริหารของโรงพยาบาลแล้ว ความสำเร็จดังกล่าวยังเกิดจากความร่วมมือแรงร่วมใจของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกท่านของโรงพยาบาล ในการที่จะมุ่งมั่นพัฒนาโรงพยาบาลลานนา เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งดังวิสัยทัศน์ที่วางไว้ว่า

“เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ”

ในนามของคณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สนับสนุนการดำเนินงาน และมอบความไว้วางใจด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่ใช้บริการกับทางโรงพยาบาลลานนาโดยตลอด รวมทั้งขอขอบคุณคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ตั้งใจทำงาน และช่วยสร้างโรงพยาบาลลานนา จนประสบความสำเร็จและเจริญเติบโตขึ้นมาได้จนถึงทุกวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในโอกาสต่อไป



(นายแพทย์รัชช สมบุรณสิน)

ประธานกรรมการบริษัท



รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ. 2555



คณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | | | | |
|----|--------------------|-----------|------|--|
| 1. | นายแพทย์สุทธศักดิ์ | คณาปราชญ์ | เป็น | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นายเกริก | จิตดาลาน | เป็น | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. | นางสาวพัทธร | สุภากิจ | เป็น | กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการเลขานุการ |

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้แก่

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

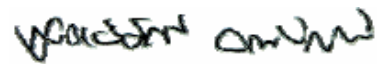
ในระหว่างปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เพื่อพิจารณาประเด็นที่เป็นสาระสำคัญด้วยความเป็นอิสระ ทั้งยังได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และรวมทั้งเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงเพิ่มเติมตามควร ซึ่งสรุปได้ดังนี้



1. ได้สอบทานงบการเงินทั้งรายไตรมาส งบการเงินประจำปี 2555 ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
2. ได้สอบทานการเปิดเผยรายงานระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการผู้บริหารที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
3. ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในให้รัดกุม ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบและรับทราบผลการตรวจสอบตลอดจนการติดตามและปรับปรุงแก้ไขผลของการตรวจสอบ เพื่อมุ่งเน้นการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และให้เพียงพอในจุดที่จำเป็น โดยได้รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ
4. ได้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทฯ ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self-assessment) ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพอใจในผลการปฏิบัติงานในปี 2555 โดยมีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน



(นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาพรชาญ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

31 ธันวาคม 2555

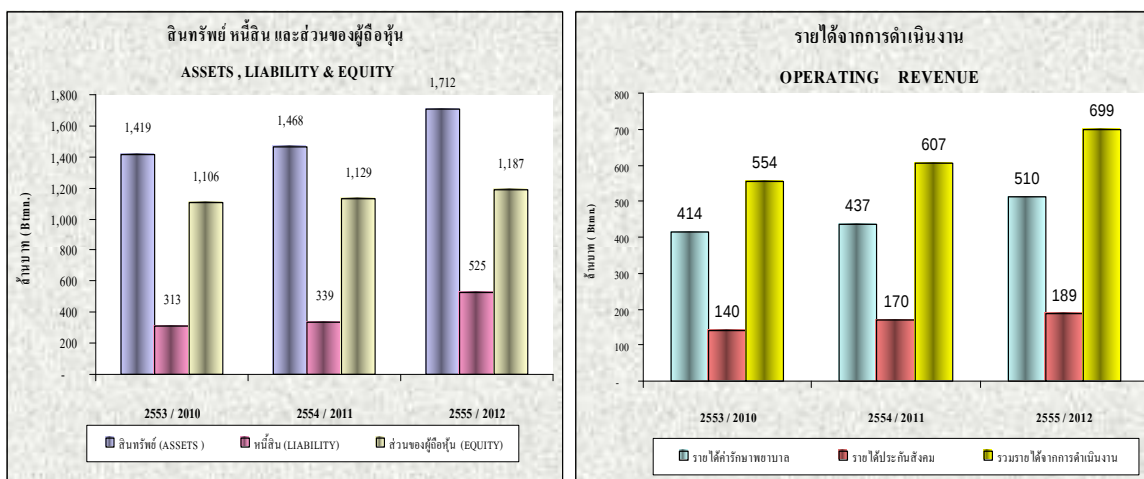


Financial Highlights

สรุปข้อมูลทางการเงิน

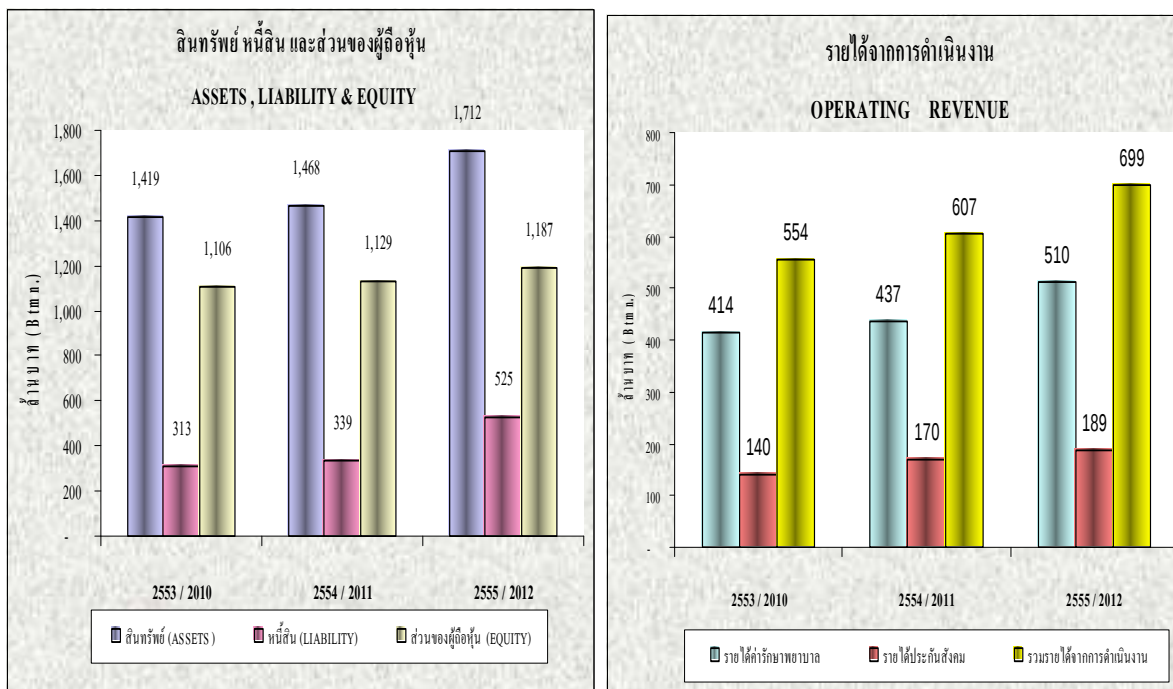
งบการเงินเฉพาะบริษัท

SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS



งบการเงินรวม

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS



ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

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		
ประเภทธุรกิจ	:	สถานบริการรักษาพยาบาล “ในนามโรงพยาบาลลานนา”		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	:	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		
ผู้สอบบัญชี	:	นายพิชัย คัชฌาภิรมย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421	
		หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891	
		หรือ นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996	
		หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838	
		หรือ นายธนวุฒิ 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

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

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

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

	รายชื่อบริษัท	สถานที่ติดต่อ/สถานที่ตั้ง	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว	จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	อัตราการถือหุ้น
1.	บจ. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม	8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-920300	โรงพยาบาลเอกชน	40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	22,499,750	56.25%
2.	บจ. โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล	109-111 หมู่ 4 ถนนลำพูน-บ้านธิ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053-581600	โรงพยาบาลเอกชน	20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น	16,010,000	80.05%



คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน	ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์อำนาจ ชิงชานูรักษ์ (1)	รองประธานกรรมการ
3. นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
4. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ
5. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล	กรรมการเลขานุการ
6. นายแพทย์สุเมธ อันตระกูล	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 กดต.

คณะกรรมการบริหาร

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

หมายเหตุ *** กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการ สอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน



ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สำคัญ

พ.ศ. 2519	“โรงพยาบาลลานนา” เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2519 เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง โดยการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มคณะอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักกฎหมาย และนักธุรกิจใจจังหวัดเชียงใหม่ 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) ซึ่งจะเพิ่มห้องพักสำหรับผู้ป่วยจำนวน 36 ห้อง และห้องเคอร์ลิ่ง 6 ห้อง ทำให้มีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นอีก 42 เตียง เปิดดำเนินการได้ในปี 2537 โดยบริษัทได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท
พ.ศ. 2536	ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ได้ลงมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท แปลงสภาพและจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2536 โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ 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 บมจ.โรงพยาบาลธนบุรี ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และดำเนินการซื้อหุ้นบริษัทตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม เพื่อลงทุนและใช้เป็นฐานในการขยายธุรกิจในตลาดภาคเหนือของประเทศไทย ผลของการทำคำเสนอซื้อทำให้ บมจ.โรงพยาบาลธนบุรี กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือถือหุ้น 6.35 ล้านหุ้น หรือ 52.91% ของทุนจดทะเบียน
พ.ศ. 2542	โรงพยาบาลลานนาได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ ISO 9001:2000 (ปี 2542-2555) จากสถาบัน UKAS Quality Management



พ.ศ. 2546	ก่อสร้างอาคารใหม่ขนาด 2 ชั้น สำหรับขยายแผนกผู้ป่วยนอกและจัดตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพ และเปิดดำเนินการได้ในปี 2547
พ.ศ. 2548	ปรับปรุงชั้น 1 อาคาร B เพื่อขยายการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก โดยสามารถเปิดให้บริการได้ในต้นปี 2549
พ.ศ. 2550	- ในเดือนมีนาคม บมจ.โรงพยาบาลธนบุรี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้จำหน่ายหุ้นจำนวน 4.60 หุ้น หรือร้อยละ 38.33 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 120 ล้านบาท ให้แก่บุคคลอื่น ประกอบด้วย คณะบุคคล วี. อาร์ แอนด์ เอส. ซี และ พ.ต.อ. วิทยา วงศ์ไพบูลย์ ซึ่งทำให้ บมจ.โรงพยาบาลธนบุรีไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดของบริษัท และปัจจุบันถือหุ้นในบริษัทจำนวน 2.59 ล้านหุ้น หรือร้อยละ 6.43 ของทุนเรียกชำระแล้ว 402,312,500 บาท - ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2550 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 20 บาท ซึ่งบริษัทได้จำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 การเพิ่มทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใหม่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทได้ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่เมื่อต้นปี 2550 จึงอยู่ระหว่างทบทวนความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใหม่ - ในเดือนเมษายนและเดือนสิงหาคม บริษัทได้ปรับโครงสร้างคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารเดิมของลานนา จำนวน 2 คน ตัวแทนจากเชียงใหม่ราม จำนวน 3 คน กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน และบุคคลอื่น 1 คน - 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.รามคำแหง) ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่มบริษัทของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ประกอบด้วย โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลเทพปัญญา โรงพยาบาลช้างเผือก โรงพยาบาลพะวอ และโรงพยาบาลเขลางค์นคร เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยมีขนาดรายการร้อยละ 193 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
พ.ศ. 2551	- บริษัทได้ดำเนินการนำหุ้นเพิ่มทุนไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 โดยหุ้นเพิ่มทุนสามารถเริ่มดำเนินการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น “บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)” และใช้ชื่อภาษาอังกฤษเป็น “Chiang Mai Ram Medical Business Public Company Limited” โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2551



- พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญบริษัท พิชญ์โลกอินเทอร์เน็ตเวชการ จำกัด จำนวน 700,000 หุ้น ให้แก่บริษัท เทพปัญญาธุรกิจ จำกัด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552
- พ.ศ. 2554
- เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ โดยมีกำหนดระยะเวลารับซื้อตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2554 โดยเสนอค่าตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นของ CMR เป็น 2 ทางเลือก คือ
 - เงินสดที่ราคา 46.00 บาท/หุ้น หรือ
 - หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ VIBHA ในอัตรา 10 หุ้น ต่อ 1 หุ้นของ CMR หรือคิดเป็นราคา 4.60 บาทต่อหุ้น
 - ผลจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ VIBHA มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แสดงเจตนาขายและ VIBHA ได้รับซื้อไว้ จำนวน 33,694,722 หุ้น หรือ 83.75% ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแต่อย่างใด
- พ.ศ. 2555 บริษัทได้ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 16,010,000 หุ้น หรือ 80.05%



การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

เมื่อปี 2517 บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นโดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มคณะอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 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. วิตยา วงศ์ไพบุลย์	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

ผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นทำให้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทเกือบทั้งหมด ประกอบด้วยผู้บริหารชุดเดิมของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ตัวแทนจากเชียงใหม่รวม จำนวน 3 ท่าน และบุคคลอื่นจำนวน 4 ท่าน (โดยเป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน) และดูแลการบริหารงานกิจการโรงพยาบาลโดย นายแพทย์วรพันธ์ อุณจักร ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัท

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติให้ออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 22,843,333 หุ้น เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนหุ้นกับผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด ในราคาแลกเปลี่ยนหุ้นที่ 1 หุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ต่อ 1 หุ้นของเชียงใหม่ราม (ยกเว้น บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง) ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่มบริษัทของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลเทพปัญญา โรงพยาบาลช้างเผือก โรงพยาบาลพะวอ และโรงพยาบาลเขลางค์นคร ซึ่งถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยมีขนาดรายการร้อยละ 193 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ 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 ผลของการดำเนินการมีผู้ถือหุ้นเสนอเจตนายขายและ VIBHA รับซื้อไว้ จำนวน 33,694,722 หุ้น หรือร้อยละ 83.75 ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแต่อย่างใด

และในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 16,010,000 หุ้น หรือร้อยละ 80.05 ของทุนเรียกชำระแล้วของบริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด



ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทฯ

1. ตารางแสดงสรุปฐานะการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2553-2555

1.1 ตารางแสดงสรุปฐานะการเงินเฉพาะบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2553-2555

หน่วย : พันบาท

ตรวจสอบแล้ว

	2555	ร้อยละ	2554	ร้อยละ	2553	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน	195,044	11.39	176,390	12.01	144,760	10.26
สินทรัพย์รวม	1,712,348	100.00	1,467,993	100.00	1,419,459	100.00
หนี้สินหมุนเวียน	350,321	20.46	242,480	15.62	192,603	13.57
หนี้สินรวม	524,971	30.66	338,916	23.09	312,929	22.05
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,187,377	69.34	1,129,077	76.91	1,106,530	77.95
จำนวนหุ้น (หุ้น)	40,231,250		40,231,250		40,231,250	
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	29.51		28.06		27.50	
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)	10		10		10	

ในปี 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2554 มูลค่า 244 ล้านบาท เนื่องจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด มูลค่า 231 ล้านบาท หนี้สินรวมของบริษัทฯ ในปี 2555 เพิ่มขึ้นไปจากปี 2554 จำนวน 186 ล้านบาท เนื่องจากมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมูลค่า 106 ล้านบาท และ จากบริษัทย่อยมูลค่า 64 ล้านบาท ในส่วนของผู้ถือหุ้น ของปี 2555 เพิ่มขึ้นจำนวน 58,300 ล้านบาท

1.2 ตารางแสดงสรุปฐานะการเงินของงบการเงินรวม ตั้งแต่ปี 2553-2555

หน่วย : พันบาท

ตรวจสอบแล้ว

	2555	ร้อยละ	2554	ร้อยละ	2553	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน	560,735	13.41	385,486	12.58	402,158	13.72
สินทรัพย์รวม	4,182,342	100.00	3,063,683	100.00	2,931,211	100.00
หนี้สินหมุนเวียน	1,089,939	26.06	1,078,980	35.22	1,090,138	37.19
หนี้สินรวม	1,543,012	36.89	1,253,452	40.91	1,265,355	43.17
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,794,462	42.91	1,300,854	42.46	1,210,533	41.30
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	844,868	20.20	509,376	16.63	455,323	15.53
จำนวนหุ้น (หุ้น)	40,231,250		40,231,250		40,231,250	
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	44.60		32.33		30.95	
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)	10		10		10	

ในปี 2555 มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 1,118 ล้านบาท เนื่องมาจาก การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อขาย จำนวน 642.90 ล้านบาท หนี้สินเพิ่มขึ้น 290 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น 829 ล้านบาท



2. ตารางแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2553-2555

2.1 งบการเงินเฉพาะกิจการ ตั้งแต่ปี 2553-2555

หน่วย : พันบาท

ตรวจสอบแล้ว

	2555	ร้อยละ	2554	ร้อยละ	2553	ร้อยละ
รายได้จากการรักษาพยาบาล	699,326	93.39	607,218	89.90	554,415	93.74
รายได้เงินปันผล	45,000	6.01	64,119	9.49	33,709	5.70
รายได้อื่น	4,470	0.60	4,124	0.61	3,334	0.56
รายได้รวม	748,796	100.00	675,461	100.00	591,458	100.00
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล	462,647	61.79	418,477	61.95	384,717	65.05
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	106,216	14.18	104,553	15.48	90,712	15.34
ต้นทุนทางการเงิน	17,065	2.28	11,593	1.72	8,891	1.50
ภาษีเงินได้	28,129	3.76	24,807	3.67	22,027	3.72
รวมค่าใช้จ่าย	614,057	82.01	559,430	82.82	506,347	85.61
กำไรสำหรับปี	134,739	17.99	116,031	17.18	85,111	14.39
กำไร (ขาดทุน)/ หุ้น (บาท)	3.35		2.88		2.12	

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555 มีผลกำไรสุทธิ 134.74 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2554 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 116.03 ล้านบาท จะเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น 18.71 ล้านบาท หรือ 16.12% เนื่องจากในปี 2555 มีการเพิ่มขึ้นของรายได้การรักษาพยาบาล จำนวน 92.11 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 54.63 ล้านบาท



2.2 งบการเงินรวม ตั้งแต่ปี 2553-2555

หน่วย : พันบาท

ตรวจสอบแล้ว

	2555	ร้อยละ	2554	ร้อยละ	2553	ร้อยละ
รายได้จากการรักษาพยาบาล	2,253,095	97.89	1,942,475	97.38	1,813,006	97.35
รายได้เงินปันผล	15,213	0.66	14,142	0.71	16,177	0.87
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	2,092	0.09	19,000	0.95	-	-
รายได้อื่น	17,880	0.78	13,207	0.66	13,328	0.72
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	13,436	0.58	5,849	0.29	19,913	1.07
รวมรายได้	2,301,716	100.00	1,994,673	100.00	1,862,424	100.00
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล	1,577,282	68.53	1,380,072	69.19	1,267,201	68.04
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	301,097	13.08	283,347	14.21	257,233	13.81
ต้นทุนทางการเงิน	47,186	2.05	41,696	2.09	51,533	2.77
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	87,264	3.79	87,937	4.41	81,959	4.40
รวมค่าใช้จ่าย	2,012,829	87.45	1,793,052	89.89	1,657,926	89.02
กำไรสำหรับปี	288,887	12.55	201,621	10.11	204,498	10.98
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน เพื่อขาย	642,934	27.93	109,129	5.47	99,164	5.32
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	642,934	27.93	109,129	5.47	99,164	5.32
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	931,821	40.48	310,750	15.58	303,662	16.30
การแบ่งปันกำไร						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	208,455	9.06	135,372	6.79	136,646	7.34
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	80,432	3.49	66,249	3.32	67,852	3.64
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	570,105	24.77	196,746	9.86	192,391	10.33
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	361,716	15.72	114,004	5.72	111,271	5.97

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2555 มีผลกำไรสุทธิ 288.89 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2554 มีผลกำไรสุทธิ 201.62 ล้านบาท จะเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น 87.27 ล้านบาท เนื่องจากรายได้รวมเพิ่มขึ้น จำนวน 307.04 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น จำนวน 219.78 ล้านบาท ผลกำไรเบ็ดเสร็จรวมประจำปี 2555 เพิ่มขึ้น จำนวน 621.07 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2554 เนื่องจากมีกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายเพิ่มขึ้น



อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งทำการเปรียบเทียบ 3 ปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตารางแสดงการเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินปี 2553, 2554 และ 2555

	2555	2554	2553
อัตราส่วนวิเคราะห์ความคล่องตัว (Liquidity ratios)			
1. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	0.56 เท่า	0.73 เท่า	0.75 เท่า
2. อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว	0.36 เท่า	0.42 เท่า	0.67 เท่า
อัตราวิเคราะห์ความสามารถในการใช้สินทรัพย์ (Activity ratios)			
1. อัตราการหมุนของลูกหนี้	7.85 ครั้ง	9.20 ครั้ง	10.96 ครั้ง
2. อัตราหมุนของสินค้า	32.23 ครั้ง	28.90 ครั้ง	31.18 ครั้ง
3. อัตราหมุนของสินทรัพย์ถาวร	1.46 ครั้ง	1.33 ครั้ง	1.19 ครั้ง
4. อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม	0.47 ครั้ง	0.47 ครั้ง	0.42 ครั้ง
อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการก่อหนี้			
1. อัตราส่วนแห่งหนี้ (Debt ratios)	0.31 เท่า	0.23 เท่า	0.22 เท่า
2. อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest coverage ratios)	10.54 เท่า	13.15 เท่า	13.05 เท่า
3. อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายค่าใช้จ่ายทางการเงิน (Fixed charge coverage)	10.54 เท่า	13.15 เท่า	13.05 เท่า
อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
1. ผลตอบแทนต่อยอดขาย	17.99 %	17.18 %	14.39 %
2. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	8.47 %	8.04 %	6.09 %
3. ผลตอบแทนต่อทุนส่วนของผู้ถือหุ้น	11.63 %	10.38 %	7.71 %

2. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อัตราส่วนสภาพคล่อง	สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน	=	0.56 เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน	เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลักทรัพย์ในความต้องการ ของตลาด + ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ / หนี้สินหมุนเวียน	=	0.36 เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย	=	0.45 เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	ขายเชื่อสุทธิ / (ลูกหนี้การค้า + ตั๋วเงินรับการค้า) (เฉลี่ย)	=	7.85 เท่า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	=	46 วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉลี่ย)	=	32.23 เท่า



ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	=	11	วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	ซื้อหรือต้นทุนขาย / (เจ้าหนี้การค้า + ค้างเงินจ่ายการค้า) (เฉลี่ย)	=	12.84	เท่า
ระยะเวลาชำระหนี้	360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	=	28	วัน
Cash Cycle	ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะเวลาชำระหนี้	=	29	วัน

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตรากำไรขั้นต้น	กำไรขั้นต้น / ขายสุทธิ	=	33.84	%
อัตรากำไร สุทธิ	กำไรสุทธิ / รายได้รวม	=	17.99	%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	กำไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)	=	11.63	%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFICIENCY RATIO)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	กำไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)	=	8.47	%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	กำไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคา / สินทรัพย์ถาวรสุทธิ (เฉลี่ย)	=	33.74	%
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)	=	0.47	เท่า

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น	=	0.44	เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี / ดอกเบี้ยจ่าย	=	10.50	เท่า

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเติบโตของทุกประเภทธุรกิจ

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น / จำนวนหุ้นชำระเต็มมูลค่าแล้วปลายปี	=	29.51	บาท
กำไรสุทธิต่อหุ้น	กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นชำระเต็มมูลค่าแล้วปลายปี	=	3.35	บาท

อัตราการเติบโต

สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น	=	16.65	%
หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น	=	54.90	%
รายได้จากการขายหรือบริการเพิ่มขึ้น	=	15.17	%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเพิ่มขึ้น	=	1.59	%
กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น	=	16.12	%



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ “โรงพยาบาลลานนา” ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 180 เตียง ปัจจุบันโรงพยาบาลมีห้องตรวจโรคจำนวน 38 ห้อง สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้ประมาณวันละ 950 คน มีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยประมาณวันละ 1,065 คน และมีจำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ยวันละประมาณ 121 เตียง

โรงพยาบาลลานนาเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการรักษาโรคทั่วไป โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคทุกสาขาพร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาและวินิจฉัยโรคที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงไว้คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้โรงพยาบาลยังติดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ฉุกเฉินที่จำเป็นไว้ในห้องพักผู้ป่วยอย่างครบถ้วน

โครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการให้บริการของโรงพยาบาลลานนานั้น ประกอบด้วย

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของธุรกิจการให้บริการเฉพาะบริษัท

หน่วย : พันบาท	ปี พ.ศ. 2555		ปี พ.ศ. 2554		ปี พ.ศ. 2553		ปี พ.ศ. 2552	
ผู้ป่วยทั่วไป	509,806	68.08	436,823	64.67	413,818	69.97	368,458	73.03
ผู้ป่วยนอก	182,504	24.37	161,534	23.91	152,272	25.75	136,538	27.06
ผู้ป่วยใน	327,302	43.71	275,289	40.76	261,546	44.22	231,920	45.96
ผู้ป่วยประกันสังคม	189,520	25.31	170,395	25.23	140,597	23.77	131,672	26.10
รายได้อื่นๆ	49,470	6.61	68,243	10.10	37,043	6.26	4,428	0.88
รายได้รวมสุทธิ	748,796	100.00%	675,461	100.00%	591,458	100.00%	504,558	100.00%

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท	ปี พ.ศ. 2555		ปี พ.ศ. 2554		ปี พ.ศ. 2553		ปี พ.ศ. 2552	
ผู้ป่วยทั่วไป	1,853,435	81.00	1,618,205	81.37	1,530,966	83.10	1,411,979	79.00
ผู้ป่วยนอก	729,692	31.89	761,050	38.27	609,248	33.07	567,981	31.78
ผู้ป่วยใน	1,123,743	49.11	857,155	43.10	921,718	50.03	843,998	47.22
ผู้ป่วยประกันสังคม	313,656	13.70	231,360	11.63	192,528	10.45	191,172	10.70
รายได้จากสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ	86,003	3.76	92,910	4.67	89,512	4.86	63,068	3.53
รายได้อื่นๆ	35,185	1.54	46,349	2.33	29,506	1.60	121,097	6.78
รายได้รวมสุทธิ	2,288,279	100.00%	1,988,824	100.00%	1,842,512	100.00%	1,787,316	100.00%



ภาวะอุตสาหกรรม

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

จากภาพการณ์ข้างต้นที่มีผลกระทบอย่างกว้าง ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจึงเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น จากสาเหตุดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันกันของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน จะเห็นได้ว่าในปี 2555 การเจริญเติบโตของโรงพยาบาลเอกชนชะลอตัวลงมาก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ทำให้คนไข้บางส่วนหันไปใช้บริการของโรงพยาบาลรัฐบาลที่มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าและสามารถตอบสนองความต้องการได้ ในขณะที่ชาวต่างชาติมีจำนวนลดลงจากปัญหาทางการเมืองที่ไม่สงบของประเทศ และปัญหาสุขภาพภัยที่เกิดขึ้น ซึ่งจากสาเหตุดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันกันของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนดังนี้

(1) นโยบายของภาครัฐ

นโยบายของรัฐ : ตามพระราชบัญญัติกฎการเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ มีข้อจำกัดในเรื่องการพิจารณาการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชน ถึงแม้ว่าจะมีระบบการเข้าร่วมทำสัญญาการรักษาพยาบาลกับกรมบัญชีกลางเพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลโดยตรง

โครงการประกันสังคม : เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และการว่างงาน รวมทั้งปัญหาประชาชนขาดกำลังซื้อ จึงทำให้โรงพยาบาลเอกชนหันมาให้ความสำคัญกับลูกค้าประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติแรงงานและสวัสดิการสังคมอย่างจริงจัง โดยมุ่งหวังให้เป็นกลุ่มลูกค้าหลักในระยะยาว จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมามีจังหวัดเชียงใหม่มีโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าโครงการประกันสังคมจำนวนหลายแห่ง ขณะที่กลุ่มผู้ประกันตนยังคงมีจำนวนเท่าเดิมจึงทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น

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

(2) อำนาจการซื้อของประชาชนลดลง

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง จึงทำให้ธุรกิจหลายแห่งชะลอกำลังการผลิตหรือปิดตัวลง ปริมาณคนว่างงานเพิ่มอัตราสูงขึ้น ผู้บริหารตลอดจนพนักงานทั้งในภาครัฐและเอกชนหลายแห่งถูกควบคุมสวัสดิการลงเพื่อความอยู่รอดขององค์กร จึงเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้ประชาชนต้องลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง ประการหนึ่งโดยการหันไปใช้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐบาลเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าโรงพยาบาลเอกชน หรือใช้บริการตามโครงการของภาครัฐแทน



(3) การขยายตัวของโรงพยาบาลเอกชน

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

(4) การปรับปรุงการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐบาล

เนื่องจากโรงพยาบาลรัฐบาลได้มีการปรับปรุงทางด้านการให้บริการที่ดีขึ้น เพื่อแข่งขันกับการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชน ดังนั้นจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้มาใช้บริการส่วนหนึ่งเลือกใช้บริการของรัฐบาลแทน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าและการให้บริการมีมาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชน

สภาพการแข่งขัน

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

- (1) **ความยากง่ายของผู้ที่จะเข้ามาเป็นคู่แข่งรายใหม่ (Entry Barrier)** ธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่มีการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ค่อนข้างยาก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่จะต้องใช้งบลงทุนค่อนข้างสูง (Capital Intensive) รวมถึงปัญหาการจัดหาบุคลากรให้เพียงพอที่จะให้บริการ โดยเฉพาะบุคลากรด้านการแพทย์ที่มีอยู่จำนวนจำกัด โดยเฉพาะแพทย์ที่มีคุณภาพและแพทย์เฉพาะทาง
- (2) **อำนาจต่อรองของผู้ซื้อ (Power of Buyer)** จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงทำให้อำนาจในการใช้จ่ายของผู้บริโภคทั่วไปลดน้อยลง ดังนั้นจึงทำให้ผู้ใช้บริการบางส่วนหันไปใช้บริการของโรงพยาบาลรัฐ โครงการประกันสังคม และโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนั้นการแข่งขันระหว่างโรงพยาบาลเอกชนจะมีภาวะการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหลายแห่งได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้เหมาะสมต่อประเภทและความต้องการของลูกค้าปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของทั้งโรงพยาบาลนานาชาติและโรงพยาบาลเชียงใหม่รวมทั้งเป็นลูกค้าทั่วไป มักอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับบน ซึ่งส่วนใหญ่มักเลือกคุณภาพของการให้บริการ และ/หรือ คุณภาพของแพทย์มากกว่าด้านราคาค่ารักษา
- (3) **อำนาจการต่อรองของผู้ขาย (Power of Supplier)** อำนาจการต่อรองของผู้ขายในอุตสาหกรรมโรงพยาบาลค่อนข้างต่ำ เนื่องจากผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์มีจำนวนมากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ผลิตเหล่านี้มักจะเป็นผู้นำเสนอสินค้าต่อแพทย์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาสั่งซื้อ ประกอบกับการรวมกิจการระหว่างโรงพยาบาลนานาชาติและโรงพยาบาลในกลุ่มเชียงใหม่รวม หรือแม้แต่การได้รับสิทธิในการใช้ระบบการจัดซื้อของเครือข่ายรามคำแหงก็ตาม ถือเป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรองให้กับบริษัท



- (4) **สินค้าทดแทน (Substitute Product)** ปัจจุบันโรงพยาบาลของรัฐเริ่มมีการพัฒนาตัวเองเพื่อให้สามารถแข่งกับโรงพยาบาลเอกชน เช่น การมีคลินิกพิเศษให้บริการในช่วงหลังเวลาทำงานของแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบคุณภาพของการให้บริการระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐ การให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนยังคงมีความคล่องตัวและรักษาระดับคุณภาพของการให้บริการที่ดีกว่า นอกจากนี้ สินค้าทดแทนประเภทอื่น ได้แก่ ร้านขายยา หรือ คลินิกรักษา อาจมีผลกับโรงพยาบาลเอกชนที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายระดับกลางถึงระดับล่าง
- (5) **คู่แข่งในอุตสาหกรรม (Competitor)** จากการสำรวจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มีการบันทึกรายงานว่า โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนมีทั้งสิ้นจำนวน 42 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นโรงพยาบาลเอกชนประเภททั่วไป จำนวน 11 แห่ง และมี 8 แห่ง ที่เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียงขึ้นไปในระดับเดียวกับโรงพยาบาลลานนา ดังปรากฏในตารางเปรียบเทียบจำนวนเตียงที่ขึ้นทะเบียน และจำนวนเตียงที่เปิดให้บริการจริงในปี 2555 ดังนี้

ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำนวนเตียงที่ขึ้นทะเบียนและจำนวนเตียงที่เปิดให้บริการของโรงพยาบาลเอกชน

ปี 2555

โรงพยาบาลเอกชน	จำนวนเตียงผู้ป่วยขึ้นทะเบียน	สัดส่วนร้อยละ
โรงพยาบาลลานนา	180	11.66
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม	220	14.25
โรงพยาบาลเทพปัญญา	109	7.06
โรงพยาบาลช้างเผือก	100	6.47
รวมโรงพยาบาลลานนาและกลุ่มเชียงใหม่ราม	609	39.44
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค	400	25.91
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเมมโมเรียล	120	7.77
โรงพยาบาลรวมแพทย์	100	6.47
โรงพยาบาลราชเวช	100	6.47
โรงพยาบาลเชียงใหม่ไกรถิร	56	3.63
โรงพยาบาลสยามราษฎร์	50	3.24
อื่น ๆ (ขนาดต่ำกว่า 100 เตียง)	109	7.07
รวม	1,544	100.00%

หมายเหตุ : กลุ่มเชียงใหม่ราม ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลเทพปัญญา และโรงพยาบาลช้างเผือก

จากตัวเลขที่ได้จากการสำรวจของสำนักงานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏว่าจำนวนเตียงผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนของโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ณ สิ้นปี 2555 มีจำนวน 1,544 เตียง ซึ่งเป็นจำนวนเตียงที่เท่ากับปี 2554 โดย



โรงพยาบาลแมคคอร์มิคเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ขนาดใหญ่ที่สุด จำนวน 400 เตียง หรือร้อยละ 25.91 รองลงมาคือโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำนวน 220 เตียง หรือร้อยละ 14.25 และโรงพยาบาลลานนาเป็นลำดับที่ 3 มีจำนวน 180 เตียง หรือร้อยละ 11.66 อย่างไรก็ตาม ภายหลังการรวมกิจการระหว่างโรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลในกลุ่มเชียงใหม่ราม เมื่อต้นปี 2551 ทำให้โรงพยาบาลในกลุ่มมีขนาดเพิ่มขึ้นเป็น 609 เตียง หรือร้อยละ 39.44 ซึ่งจะกลายเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในเขตจังหวัดเชียงใหม่

จากข้อมูลโรงพยาบาลเอกชนข้างต้น โรงพยาบาลเอกชนที่มีระดับราคาใกล้เคียงกัน ได้แก่ โรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม และโรงพยาบาลราชเวช เป็นต้น โดยต้นปี 2551 โรงพยาบาลลานนาและกลุ่มโรงพยาบาลเชียงใหม่รามได้รวมเครือข่ายกัน ซึ่งทำให้จำนวนคู่แข่งขึ้นโดยตรงลดลง การแข่งขันระหว่างโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วเป็นหลัก รวมถึงแพทย์ที่มีคุณภาพและการลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่เทคโนโลยีทันสมัย ที่สามารถตรวจวิเคราะห์ห่อการเจ็บป่วยได้ละเอียดขึ้น ซึ่งหากเปรียบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่มีความทันสมัยที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ขณะนี้ อาจนับได้ว่าโรงพยาบาลเชียงใหม่รามมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยที่สุด เช่น เครื่อง CT 64 Slice เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนรายอื่น

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factors)

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

1. นโยบายทางด้านการพัฒนาบุคลากร

โรงพยาบาลลานนาได้เปิดให้บริการมานานกว่า 37 ปี โดยบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นนโยบายทางด้านการพัฒนาบุคลากรมาโดยตลอด

2. นโยบายด้านการตลาด

ได้มีการขยายการบริการเข้าสู่ชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทำให้มีกลุ่มลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้น รวมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม นอกจากนี้โรงพยาบาลได้มุ่งเน้นให้ดำเนินตามกลยุทธ์ทางการตลาดตามนโยบายที่ตั้งไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้ทำโครงการขยายเครือข่าย, คลินิกเครือข่ายตามอำเภอรอบนอกของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อขยายฐานลูกค้า

3. นโยบายทางด้านการบริหารงาน

มีนโยบายในการจัดการทรัพยากรการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการรักษาพยาบาลและการให้บริการอื่น ๆ

4. นโยบายด้านคุณภาพ

ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรแก่พนักงานทุกระดับ เพื่อยกมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจแก่ผู้มารับบริการ โดยโรงพยาบาลได้รับใบรับรองคุณภาพการบริการ ISO 9001 : 2008 ทั้งระบบ ได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ISO 15189 แห่งแรกของภาคเหนือ และปัจจุบันกำลังดำเนินโครงการ Hospital Accreditation (HA) โดยโรงพยาบาลได้รับใบรับรองผ่านขั้นไต่ขั้นที่ 2 ขณะนี้กำลังดำเนินการขั้นที่ 3



กิจกรรมเพื่อสังคม ปี 2555

- **จัดสัมมนาวิชาการ** ให้ความรู้กับประชาชน ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลลานนา รวมทั้งจัดนอกสถานที่ ซึ่งในปี 2555 มีการจัด 7 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่	กิจกรรม/ประชุมวิชาการ	วันที่จัดกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย
1	ทำงานตามหลักการยศาสตร์ ปราศจากการปวดหลัง	วันที่ 27 มีนาคม 2555	ตัวแทนสถานประกอบการ และบุคคลทั่วไป
2	กาย&ใจสัมพันธ์ ส่งผลให้ลูกในครรภ์สมบูรณ์	วันที่ 16 มิถุนายน 2555	กลุ่มลูกค้าฝากครรภ์ของโรงพยาบาล และบุคคลทั่วไป
3	อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	วันที่ 13 กรกฎาคม 2555	ตัวแทนสถานประกอบการ และบุคคลทั่วไป
4	โรคปวดหลังป้องกันได้ และวิธีการรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัด	วันที่ 21 กรกฎาคม 2555	ผู้บริหารสถานประกอบการ และบุคคลทั่วไป
5	ออกบูธงานการประชุมบริการสุขภาพนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส	วันที่ 21 กันยายน 2555	บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ
6	ออกบูธงาน Lanna Health Fair 2012 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต	วันที่ 21 กันยายน 2555	บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ
7	กิจกรรมแจกใบปลิวให้ความรู้เรื่องไวรัส RSV	วันที่ 10 ตุลาคม 2555	ตามโรงเรียนและสถานศึกษา

- กิจกรรมเพื่อสังคม

ครั้งที่	กิจกรรม	วันที่	สถานที่
1	กิจกรรมวันเด็ก “ลานนา ลานเด็ก”	14 มกราคม 2555	แผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลลานนา
2	กิจกรรมปลูกป่า ลดภาวะโลกร้อน	08 กันยายน 2555	โรงเรียนเทคนิคสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
3	กิจกรรม ลานนา ด้านภัยหนาว	12 มกราคม 2556	โรงเรียนศรีเรณูห์ และหมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน เชียงใหม่



ธุรกิจโรงพยาบาลถือได้ว่าเป็นการให้บริการที่มีความจำเป็นขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ซึ่งจะขยายไปตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นเมื่อประชากรมีระดับการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น ในขณะที่ประเทศมีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ความผันผวนหรือความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลจึงมีน้อยกว่าธุรกิจอื่นๆ โดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยบางประการที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต ดังนี้

1.1 ด้านปัจจัยภายนอก

1.1.1 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ภาวะเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและภาคบริการ ทั้งด้านการเงินและการลงทุน ซึ่งภาวะการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งสะท้อนในค่าดัชนีผู้บริโภค และปัจจุบันเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยู่ในภาวะชะลอตัวลง สืบเนื่องมาจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศในช่วงที่ผ่านมา เช่น ปัญหาการเมืองและเสถียรภาพของรัฐบาล ปัญหาในเรื่องราคาน้ำมัน ปัญหาหาวัตถุดิบ ก่อให้เกิดปัญหาคนว่างงานเพิ่มขึ้น เป็นต้น ซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ รวมถึงธุรกิจโรงพยาบาลด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอาการเจ็บป่วยเป็นปัจจัยที่เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตและอยู่เหนือการควบคุมได้ ดังนั้น การรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ ยังคงต้องพึ่งพาแพทย์ อย่างเช่นที่ผ่านมา ถึงแม้บริษัทหรือหน่วยงานหลายแห่งควบคุมหรือลดค่าใช้จ่ายบางรายการสำหรับพนักงานลงตามภาวะเศรษฐกิจ มีผลทำให้กลุ่มลูกค้าประเภทพนักงานองค์กรและ/หรือกลุ่มลูกค้าทั่วไปมีส่วนที่ลดลงในระยะแรก แต่กลุ่มลูกค้าดังกล่าวยังสามารถเลือกใช้บริการรักษาพยาบาลตามโครงการประกันสังคมหรือโครงการสุขภาพที่ดีวนหน้าได้ จึงนับว่าผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจสำหรับธุรกิจโรงพยาบาลอาจไม่รุนแรงเหมือนกับธุรกิจอื่น

1.1.2 สถานการณ์แข่งขันในอุตสาหกรรม

จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงลุกลามไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และเมื่อผนวกกับปัจจัยความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ ส่งผลทำให้ความสามารถและกำลังซื้อของประชาชนลดน้อยลง ซึ่งอาจกระทบต่อจำนวนผู้ใช้บริการและทำให้สภาพการแข่งขันระหว่างโรงพยาบาลเอกชนรุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถรักษฐานลูกค้าเก่าไว้และเพิ่มขยายฐานลูกค้าใหม่ บริษัทจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา อย่างเช่นในช่วงที่ผ่านมาจำนวนผู้ใช้บริการในโครงการประกันสังคมมีจำนวนที่เพิ่มขึ้น

จึงได้มีการขยายจำนวนห้องตรวจและจัดให้เป็นสัดส่วนเพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการ หรือในกรณีกลุ่มลูกค้าประกันโรงพยาบาลจัดให้มีหน่วยงานกลางทำหน้าที่เป็น ผู้ประสานงานระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัทประกันต่างๆ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้สะดวกและรวดเร็ว รวมถึงบริษัทเน้นการพัฒนาคุณภาพของบริการทางการแพทย์และการลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้

นอกจากนี้ ก่อนการทำรายการโรงพยาบาลลานนาและโรงพยาบาลเชียงใหม่รามนับเป็น โรงพยาบาลเอกชนที่มีระดับการให้บริการเท่าเทียมกันและเป็นผู้แข่งขันกันโดยตรง ดังนั้น ภายหลังการทำรายการจะกลายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการลดจำนวนคู่แข่งกันในระดับเดียวกัน และทำให้โรงพยาบาลลานนาและกลุ่มของโรงพยาบาลเชียงใหม่รามกลายเป็นโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน พร้อมกันนี้ บริษัทจะมีการจัดประเภทของการให้บริการของโรงพยาบาลแต่ละแห่งให้ชัดเจนและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและกำหนดนโยบายด้านการตลาดต่อไป



1.2 ด้านการดำเนินงาน

1.2.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์

เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลจำเป็นต้องมีบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญเป็นพิเศษ ทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่เทคนิคต่างๆ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะขาดแคลนบุคลากรในด้านดังกล่าว ประกอบกับปริมาณแพทย์ที่สามารถผลิตได้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีจำนวนจำกัด และจำนวนแพทย์บางส่วนเข้าไปเป็นแพทย์ในกรุงเทพฯ ขณะที่จำนวนประชากรทั้งในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น จึงอาจทำให้จำนวนแพทย์ที่รองรับการรักษาสำหรับคนไข้ไม่เพียงพอ

1.2.2 ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและสุขภาพของผู้ป่วย และโดยภาพรวมประชาชนมีความรู้ความสามารถในการหาข้อมูลและรับทราบสิทธิของผู้ป่วยมากขึ้น โดยเฉพาะที่ผ่านมาทางภาครัฐได้ออกพระราชบัญญัติพิจารณา คดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้ป่วยหรือผู้รับบริการไม่พอใจต่อผลการรักษาของโรงพยาบาล อาจมีการฟ้อง ร้องเพื่อให้โรงพยาบาลรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายได้ และกระทบต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของผู้ป่วยที่มีต่อบริษัท โดยตั้งแต่เปิดให้บริการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลยังไม่มีการฟ้องร้องจากผู้ป่วยหรือผู้ให้บริการที่เป็นคดีความเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันปัญหาการฟ้องร้องดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยปกติแพทย์หรือคณะแพทย์จะทำการตรวจรักษาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อกำหนดแผนการรักษาของผู้ป่วยแต่ละรายที่เหมาะสม รวมถึงการประเมินความเสี่ยง ข้อดี – ข้อเสียจากการรักษาแต่ละแนวทางเพื่อให้ผู้ป่วยหรือญาติของผู้ป่วยรับทราบข้อมูล และในกรณีที่จะต้องผ่าตัดรักษาโรงพยาบาลกำหนดให้ผู้ป่วยเซ็นยินยอมให้รักษาตามอาการของโรคก่อนดำเนินการ อีกทั้งบริษัทยังมีแผนกลูกล้ำสัมพันธ์ทำหน้าที่รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มาใช้บริการ โดยมีคณะกรรมการความเสี่ยงร่วมพิจารณา วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และดำเนินการแก้ไขป้องกัน

1.3 ด้านการลงทุนและด้านการเงิน

1.3.1 ความเสี่ยงทางการเงินลงทุนในอุปกรณ์การแพทย์

การลงทุนในอุปกรณ์การแพทย์ เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอยู่ เพราะโรงพยาบาลต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้มีความทันสมัย เมื่อเทียบกับคู่แข่งในในระดับที่ใกล้เคียงกัน และสร้างภาพพจน์ให้โดดเด่นกว่าคู่แข่งรายอื่น และเพื่อรักษา/ขยายส่วนแบ่งทางการตลาด ขณะเดียวกันการลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าวมักมีมูลค่าที่ค่อนข้างสูง ซึ่งอาจทำให้โรงพยาบาลต้องมองข้ามเรื่องการประเมินความคุ้มค่าต่อการลงทุน แต่เพื่อต้องการให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาที่ถูกต้องและรวดเร็ว จำเป็นอย่างยิ่งที่โรงพยาบาลต้องตัดสินใจในการลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์บางชนิดที่ทันสมัยกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเข้าลงทุนในเชียงใหม่รวม ทำให้กลุ่มของโรงพยาบาลในเครือข่ายขยายใหญ่ขึ้น ซึ่งอาจมีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์บางประเภทที่มีมูลค่าสูงร่วมกันแทนการลงทุนเองทั้งหมด จึงเป็นการช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานแต่ยังคงรักษาระดับการให้บริการไว้ได้



1.3.2 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 2555 ทุกบริษัทมีผลประกอบการดีขึ้น นอกจาก บจก. ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชั่นแนล ยังมีผลขาดทุนอยู่ เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นจากการกู้เงิน และยังมีได้ประกอบพาณิชย์กิจ อย่างไรก็ตาม บจก. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ได้ตั้งสำรองการค้ำค่าของเงินลงทุนดังกล่าวทั้งจำนวนเรียบร้อยแล้ว

และระหว่างปี 2555 บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 16,010,000 หุ้น หรือร้อยละ 80.05 ของทุนเรียกชำระแล้วของบริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งผลประกอบการดีขึ้นจากปีก่อน แต่ยังไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนให้ผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากทาง บจก. โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล มีผลขาดทุนสะสมอยู่

1.3.3 ความเสี่ยงด้านการรับชำระค่ารักษาพยาบาล

เนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและสุขภาพของผู้ป่วย ซึ่งบริษัทจะต้องให้การรักษาก่อนการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงลงได้ดังนี้

1. บริษัทมีนโยบายในการประเมินค่าใช้จ่าย สำหรับการรักษายาบาลผู้ป่วยที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ทราบถึงงบประมาณ ยกเว้นกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งโรงพยาบาลจะต้องทำการรักษาก่อน
2. บริษัทมีนโยบายให้มีการแจ้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ให้กับผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทราบเป็นระยะตลอดการรักษา และให้ทยอยชำระเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการชำระค่ารักษาพยาบาลครั้งเดียวทั้งจำนวน
3. สำหรับการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทคู่สัญญานั้น บริษัทมีนโยบายในการให้เครดิตอย่างระมัดระวัง และมีกระบวนการในการติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาพิจารณาในการต่อสัญญาคราวต่อไป

1.4 ด้านอื่นๆ

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ยอดเคลื่อนไหวในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นฯ ดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)			
	ณ วันที่ 31	ในระหว่างปี		ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2554	กู้ยืมเพิ่ม	รับชำระคืน	ธันวาคม 2555
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่นราม จำกัด	18,000,000.00	50,000,000.00	-	68,000,000.00
บริษัท อาหารพระราม จำกัด	6,610,000.00	2,470,000.00	(60,000.00)	9,020,000.00
บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	10,000,000.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	10,000,000.00
รวม	34,610,000.00	62,470,000.00	(10,060,000.00)	87,020,000.00
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - บริษัท อาหารพระราม จำกัด	-	(9,020,000.00)	-	(9,020,000.00)
สุทธิ	34,610,000.00			78,000,000.00



บริษัทย่อยได้ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่นราม จำกัด ในรูปตั๋วแลกเงินระยะเวลา 3 - 6 เดือน และ 6 เดือน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 - 8 ต่อปี และร้อยละ 8 ต่อปี ตามลำดับ โดยชำระดอกเบี้ยทุกเดือน เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

บริษัทย่อยได้ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท อาหารพระราม จำกัด ไม่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.25 ต่อปี เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ในไตรมาส 3 ปี 2555 บริษัทย่อยมีการบันทึกค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ สำหรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท อาหารพระราม จำกัด แล้วทั้งจำนวน เนื่องจากบริษัทดังกล่าวยังไม่มีความสามารถในการจ่ายชำระ

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหว ดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)			
	ณ วันที่ 31	ในระหว่างปี		ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2554	กู้ยืมเพิ่ม	รับชำระคืน	ธันวาคม 2555
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 2555 และ 2554 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท โรงพยาบาลพะเยาราม จำกัด เป็นการกู้ยืมในรูปตั๋วแลกเงินระยะเวลา 10 ปี โดยไม่มีหลักประกันและมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นการกู้ยืมโดยมีการทำสัญญาระหว่างกัน โดยไม่มีหลักประกันและมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี

ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน

- | | | | |
|----|---|---|--------------------------------|
| 1. | ข้อพิพาททางกฎหมาย | - | ข้อพิพาทกรณีการปิดทางภาระจำยอม |
| 2. | พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต | - | ไม่มี |
| 3. | มติให้ออกหลักทรัพย์ | - | ไม่มี |
| 4. | ภาระผูกพัน | | |
| | หนังสือค้ำประกันจากธนาคารเพื่อค้ำประกันให้กับการไฟฟ้า และสำนักงานประกันสังคม จำนวน 1.36 ล้านบาท และ 7.23 ล้านบาท ตามลำดับ | | |
| 5. | บัตรส่งเสริมการลงทุน | - | ไม่มี |



นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากชำระภาษีแล้ว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้รับอนุมัติจ่ายเงินปันผลโดยคณะกรรมการบริษัท

และในปี 2555 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของปี 2554 โดยเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555

ทั้งนี้ในระหว่างปี 2549-2555 บริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผล สรุปได้ดังนี้คือ

เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน	จำนวนหุ้น	อัตราเงินปันผล (บาท/หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)	วันที่จ่ายเงินปันผล
มกราคม-ธันวาคม 2554	40,231,250	1.90	79,439,375	25 พฤษภาคม 2555
มกราคม-ธันวาคม 2553	40,231,250	2.75	110,635,938	24 พฤษภาคม 2554, 3 พฤศจิกายน 2553
มกราคม-ธันวาคม 2552	40,231,250	1.25	50,289,062	21 พฤษภาคม 2553
มกราคม-ธันวาคม 2551	40,231,250	1.00	40,231,250	26 พฤษภาคม 2552
มกราคม-ธันวาคม 2550	40,231,250	1.50	60,346,875	27 พฤษภาคม 2551
มกราคม-ธันวาคม 2549	12,000,000	2.00	24,000,000	22 พฤษภาคม 2550



โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย จำนวน 40,231,250 หุ้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555				ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554			
	นิติบุคคล		บุคคลธรรมดา		นิติบุคคล		บุคคลธรรมดา	
	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น
สัญชาติ								
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	7	35,765,579	472	4,439,371	7	35,074,469	514	5,132,881
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	1	25,000	1	1,300	1	22,600	1	1,300
รวมผู้ถือหุ้น	8	35,790,579	473	4,440,671	8	35,097,069	515	5,134,181
การกระจายการถือหุ้น⁽¹⁾								
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า 0.5 %	2	35,720,965	0	0	2	35,029,855	0	0
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นน้อยกว่า 0.5 %	6	69,614	473	4,440,671	6	67,214	515	5,134,181
รวมการถือหุ้น	8	35,790,579	473	4,440,671	8	35,097,069	515	5,134,181

- หมายเหตุ (1) - จำนวนหุ้นแบบไร้ใบหุ้นที่ฝากผ่านบัญชีบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ทั่วไป จำนวน 2,051,243 หุ้น
 จำนวนหุ้นแบบไร้ใบหุ้นที่ฝากผ่านบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อการเก็บรักษาหุ้น จำนวน 703,448 หุ้น
 - ไม่ได้รวมหุ้นที่ถือโดยส่วนราชการ, กองทุนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน, รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
 จัดตั้งขึ้นอีกจำนวน 0 ราย

สรุปโครงสร้างผู้ถือหุ้นในปี 2555 โดยรวมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 479 ราย จำนวนหุ้น 40,204,950 หุ้น คิดเป็น 99.93 %
2. ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 2 ราย จำนวนหุ้น 26,300 หุ้น คิดเป็น 0.07 %
3. การกระจายการถือหุ้น
 - ก. กลุ่มผู้ถือหุ้นเกินกว่า 0.5 % หรือถือเกินกว่า 201,100 หุ้นต่อราย
 มีจำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น 35,720,965 หุ้น คิดเป็น 88.79% ของหุ้นที่ออกจำหน่าย
 - ข. กลุ่มผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 0.5 % หรือถือน้อยกว่า 201,100 หุ้นต่อราย
 มีจำนวน 479 ราย จำนวนหุ้น 4,510,285 หุ้น คิดเป็น 11.21% ของหุ้นที่ออกจำหน่าย



ตาราง แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ 30 ธันวาคม 2555

	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)	33,694,722	83.75
2.	นายพรชัย มุลสินทอง	200,000	0.50
3.	นายแพทย์ชัยการ สุนทรโทก	200,000	0.50
4.	นายชิตีเขมม นีวาสวัต	117,500	0.29
5.	นายอำพัน วิประภิต	100,000	0.25
6.	นางสมจิตร เศรษฐบุตร	100,000	0.25
7.	นางสาวภาวดี จีระวิฑู	100,000	0.25
8.	นายแพทย์พุทธพร เขียรประสิทธิ์	100,000	0.25
9.	นายแพทย์เนิร บุญประเสริฐ	100,000	0.25
10.	นางอำไพ ศรีสวัสดิ์	50,000	0.12
11.	นางเพ็ญศรี วัฒนันท์	50,000	0.12
12.	นางกิมเฮียง รุ่งเจริญ	50,000	0.12
13.	พลเอกสีมา ปาณิกบุตร	50,000	0.12
14.	คุณหญิงบุญเจือ กิตติวัฒน์	50,000	0.12
15.	อื่นๆ	5,269,028	13.11
	รวม	40,231,250	100.00

การถือหุ้นของคณะกรรมการในบริษัทฯ

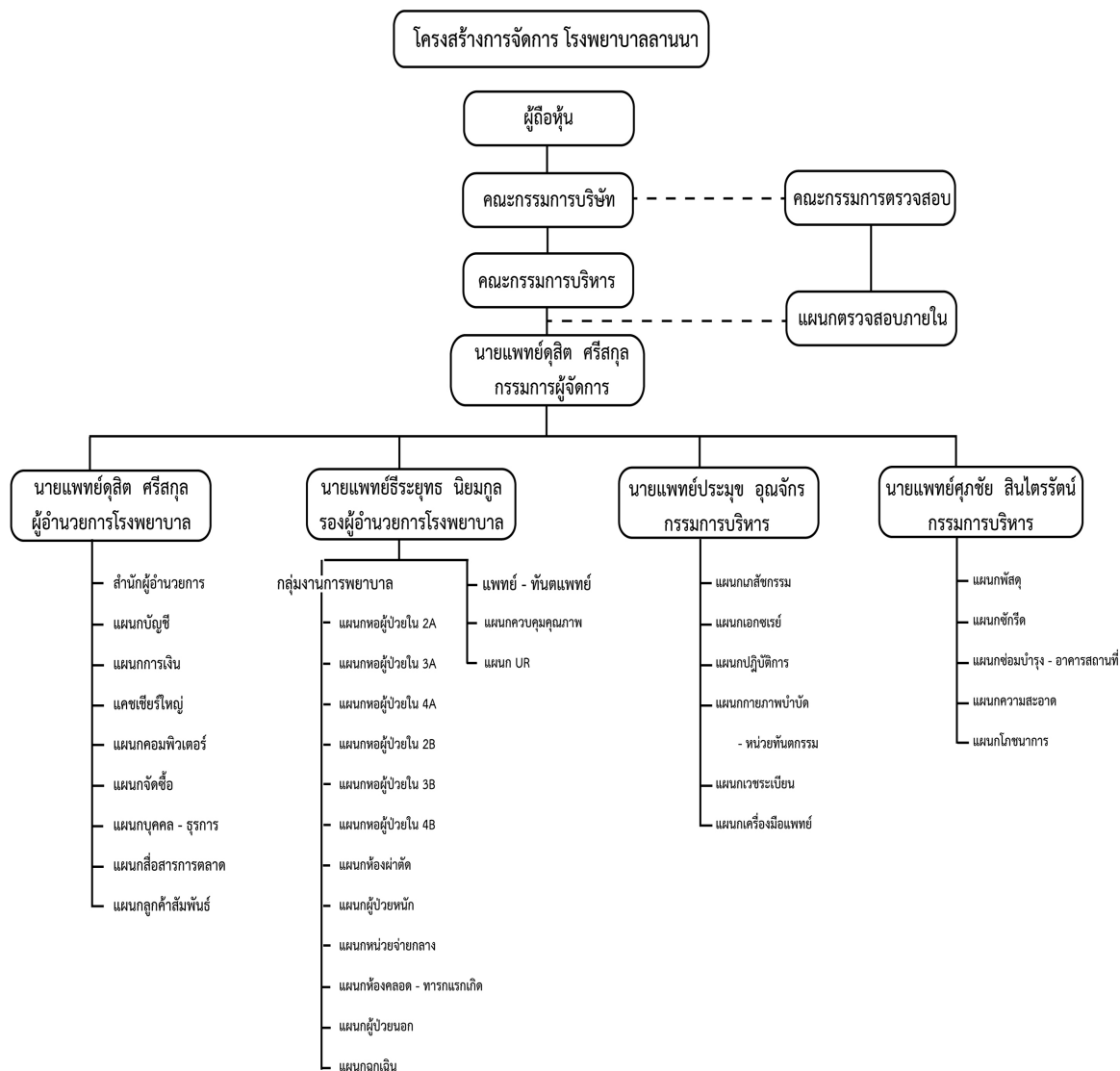
ชื่อกรรมการ	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนที่เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี (หุ้น)	จำนวนคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2555
นายแพทย์รัช สมบูรณ์สิน	ไม่มี	-	-
นายแพทย์อำนาจ หิงขานุรักษ์	ไม่มี	-	-
นายแพทย์วรพันธ์ อุดจักร	ไม่มี	-	-
นายแพทย์ศุติศ ศรีสกุล	ไม่มี	-	-
นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล	ไม่มี	-	-
นายแพทย์สุเมธ อ้นตระกูล	ไม่มี	-	-
นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	ไม่มี	-	-
ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย	ไม่มี	-	-
นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์	ไม่มี	-	-
นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	ไม่มี	-	-
นายแพทย์สุทธสิศักดิ์ คณาปราชญ์	ไม่มี	-	-
นายเกริก จิตดาลาน	ไม่มี	-	-
นางสาวพภัทร สุเภกิจ	ไม่มี	-	-



โครงสร้างการจัดการ

บริษัท เชียงใหม่รวมธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) มีการจัดโครงสร้างการจัดการ สายงานการทำงานภายในขององค์กร ดังต่อไปนี้

แผนผังแสดงโครงสร้างการจ้ดองค์กร สายงานการทำงานภายในองค์กร



1. คณะกรรมการบริษัท

(ก) รายชื่อกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 13 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

 ประวัติกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)								
ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น	ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ย้อนหลัง
 1. นพ.รัช สมบูรณ์สิน ประธานกรรมการบริษัท Dr.Rachha Somburanasin Chairman	73	Diplomate American Board of Radiology Certificate In Neuroradiology	-	-	2531 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการ	บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง บจ. โรงพยาบาลภิรมย์ โรงพยาบาลสุภูมิวิ โรงพยาบาลชัยภูมิราม บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจ การแพทย์	
 2. นพ.อานวย ชิงชยานุรักษ์ รองประธานกรรมการบริษัท Dr.Amnuay Chingchayanurak Vice Chairman	63	แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2550	-	-	2541 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสูติศาสตร์ ประธานองค์กรแพทย์ รองประธานกรรมการ -บริษัท ประธานชมรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจ การแพทย์ ชมรมโรงพยาบาลเอกชน เชียงใหม่	
 3. นพ. วรพันธ์ อุณจักร กรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร Dr.Varaphan Unachak Director/Executive Committee Chairman	62	แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2546	-	-	2536 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท และประธานกรรมการ บริหาร	บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม โรงพยาบาลเทพปัญญา โรงพยาบาลช้างเผือก บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจ การแพทย์	
 4. นพ.ดุสิต ศรีสกุล กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล Dr.Dusit Srisakul Managing Director/Executive Director/Hospital Director	52	แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2547	-	-	2534 - ปัจจุบัน 2543 - 2547 2543 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน	คัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กรรมการผู้จัดการ	บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจ การแพทย์	
 5. นพ.ธีระยุทธ นิยมกุล กรรมการเลขานุการ กรรมการบริหาร และ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล Dr.Teerayuth Niyomgool Director/Executive Director/Hospital Director	47	แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2550	-	-	2540 - 2543 2544 - 2545 2545 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ คัลยแพทย์ คัลยแพทย์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาล กรรมการบริหาร กรรมการเลขานุการ	รพ. มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจ การแพทย์	



ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	ความสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
 6. นพ.สุเมธ ฮันตระกูล กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร Dr.Sumeth Handagoon Director/Executive Director	65	แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วุฒิปดัยการศึกษาม มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2550	-	-	2536 - ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน 2538 - 2548 2550 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลเทพปัญญา โรงพยาบาลพะเยาราม โรงพยาบาลช้างเผือก บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจ การแพทย์
 7. นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ กรรมการบริษัท Dr.Aurchat Kanjanapitak Director	68	- Facharzt Fuer Hals-Nasen Ohren Heikunde (Germany) - Doctor of Medicine, Essen University (Germany)	-	-	2531 - ปัจจุบัน 2540 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร ประธาน กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร นายกสมาคม โรงพยาบาลเอกชน กรรมการบริษัท	บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด บริษัท โรงพยาบาลสินแพทย์ จำกัด มูลนิธิ หู คอ จมูก ชนบท บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด บริษัท โรงพยาบาลสุภูมิวิทย์ จำกัด แพทยสภา โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม สมาคมโรงพยาบาลเอกชน, แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
 8. ทนตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย กรรมการบริษัท Dr.Chamnan Chanapai Director	68	- ทนตแพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - Cosmetic Restoration N.Y.	-	-	2531 - ปัจจุบัน 2540 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง บริษัท เอฟ แอนด์ เอส 79 จำกัด บริษัท โรงพยาบาลสินแพทย์ จำกัด บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด โรงพยาบาลสุภูมิวิทย์ โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
 9. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์ กรรมการบริษัท Mr.Sit Panupattanapong Director	52	สถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2555	-	-	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บริษัท สินแพทย์ จำกัด บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด บจ. โรงพยาบาลวิภาวดี (อมตะนคร) บริษัท ปิ่นสั่น พาร์ค สวีท จำกัด บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
 10. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมธากุล กรรมการบริษัท Dr.Chaisit Viriyamethakul Director	63	วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2547 Increasing your Corporate Value Through Effective Communication เมื่อปี 2546	-	-	2541 - ปัจจุบัน 2545 - ปัจจุบัน 2546 - ปัจจุบัน 2547 2550 - ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหาร รองประธาน กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท	บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำกัด บจ. โรงพยาบาลวิภาวดี (อมตะนคร) บริษัท ปิ่นสั่น พาร์ค สวีท จำกัด บริษัท ไคเนสส์เซรามิค จำกัด บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์

 ประวัติกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) 								
ชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ	การศึกษา	ความเชี่ยวชาญ ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น	ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง			
					ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
	11. นพ.สุทธิศักดิ์ คณาพรชาญ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ Dr.Suthisak Kanaprach Independent , Director / Audit Committee Chairman	48	- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต - จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ องค์การมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2539 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท โรงพยาบาล สนามจันทร์ จำกัด บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจ การแพทย์
	12. นายเกริก จิตดาลาน กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ Mr.Krirk Jittalan Independent , Director / Audit Committee	64	เกษตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Director Accreditation Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย เมื่อปี 2550	-	-	ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สมศรี จำกัด บริษัท ซีรินบล็อก จำกัด บริษัท ไทยเอสป้า จำกัด พ.จ.ก. พุ่งหลวง บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจ การแพทย์
	13. นางสาวพัทธร สุภากิจ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ Miss Papat Supakit Independent , Director / Audit Committee	28	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2549-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน	Treasury Officer กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	ธนาคาร HSBC บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจ การแพทย์

(ข) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักดีในความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่พึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
2. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท นอกจากจะต้องปฏิบัติ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้อง ยังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย
3. คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารกิจการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการค้าสินใจและการกระทำของตนเอง



4. คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างระบบการควบคุมภายใน ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นส่วนงานหนึ่งของบริษัท
5. คณะกรรมการบริษัท จะต้องมีการประชุมโดยสม่ำเสมอเป็นประจำอย่างน้อยทุกสามเดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีกำหนดการประชุมล่วงหน้า มีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน และมีการนำเสนอเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม
6. คณะกรรมการจะดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
7. บริษัทจะดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยได้มีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
8. บริษัทจะดูแลให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการและพนักงาน รวมทั้งจะได้สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบ

วิธีการลงนามผูกพันบริษัทของคณะกรรมการ

กรรมการบริษัทฯ สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

(ก) องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกัน เป็นประธานกรรมการ และเลขาธิการประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1. คณะบุคคลที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น | จำนวนอย่างน้อย 3 คน |
| 2. คณะบุคคลที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ | จำนวนอย่างน้อย 2 คน |

การแต่งตั้งคณะกรรมการ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมด ตาม 1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

อนึ่ง การแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะใช้หลักเกณฑ์วิธีการเดียวกันกับกระบวนการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ทั้งนี้ให้นับรวมถึงการถือหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์ด้วย



2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำทุกเดือน ตลอดจนไม่เป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุมในบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือต้องไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีผลประโยชน์ร่วม หรือมีส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

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

(ง) การพ้นสภาพหรือการลาออกและการถอดถอนกรรมการบริษัท

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

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 อันตระกูล	กรรมการบริหาร
3. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล	กรรมการบริหาร
4. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล	กรรมการบริหาร

(ข) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- (1) ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญ รวมทั้งกำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ตามนโยบายและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
- (2) กำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ประเมินต้นทุนโครงการลงทุน งบประมาณการปรับเงินเดือนประจำปี งบประมาณการจ่ายโบนัสพนักงาน รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการ บริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (3) พิจารณากลับกรองและนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่ทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท และเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (4) ทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็วให้บรรลุตามเป้าหมายธุรกิจ
- (5) ลงนามเอกสารผูกพันสัญญาของบริษัทกับสถาบันการเงิน รวมทั้งเป็นผู้แทนของบริษัทและดำเนินการในนามของบริษัทกับบุคคลภายนอก ในกิจการที่เกี่ยวข้องตามการค้าปกติ หรือที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ
- (6) มีอำนาจในการอนุมัติการลงทุนที่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามมติของคณะกรรมการบริษัท หากเป็นกรณีเร่งด่วนที่วงเงินหนึ่งล้านบาท ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติดำเนินการไปก่อนแล้วขอคำสัตยาบันจากคณะกรรมการบริษัททีหลัง
- (7) ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญ
- (8) การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป



ทั้งนี้ การได้รับมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามนิยามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด) มีส่วนได้เสีย ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้อย่างชัดเจนแล้ว และเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนด

(ค) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

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

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไปนี้

(ก.) รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์สุทธิสักดิ์ คณาปราชญ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเกริก จิตดาลาน	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวพาภัทร สุเภกิจ**	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการเลขานุการ

หมายเหตุ ** กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

(ข.) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ ทั้งรายได้รวมและรายจ่ายประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี
5. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อปรึกษาหารือโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย



6. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
10. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดย ประธานกรรมการตรวจสอบ

(ค.) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

4. คณะกรรมการสรรหา

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

(ก) รายชื่อคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์วรพันธ์ อุนจักร	ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์สุเมธ อันตระกูล	กรรมการ
3. นายแพทย์คุสิต ศรีสกุล	กรรมการ
4. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล	กรรมการ

(ข) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น พิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อไป เปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น การใช้บริษัทภายนอกให้ช่วยสรรหา การพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือ การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น



3. ดำเนินการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมา คัดเลือกที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ และตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
4. ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้และเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
5. คณะกรรมการสรรหาอาจได้รับมอบหมายจากกรรมการบริษัทให้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้
6. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการโดยเชื่อมโยงคำตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ
7. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบคำตอบแทน
8. รายงานผลการสรรหากรรมการ และพิจารณาคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล	กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล
2.	นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
3.	นางสาวพรชนน บุษบรรณ	รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล สายบัญชีและการเงิน

คำตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และคำตอบแทนกรรมการ รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่น โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำตอบแทนผู้บริหารในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2555



ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)	
	คณะกรรมการบริษัท	กรรมการบริหาร/ผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ปี 2555		
1. จำนวนผู้บริหาร	13 คน	6 คน
2. เงินเดือน/ ค่าตอบแทน	600,000.00	99,900.00
3. เบี้ยประชุม	-	-
4. เงินโบนัส – ค่าสมนาคุณ	2,553,300.00	4,000.00
5. ค่าประจำตำแหน่ง	-	3,547,000.00
รวม	3,153,300.00	3,650,900.00
ประมาณการค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ปี 2556		
รวมทุกประเภท	3,500,000.00	4,000,000.00

แสดงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในรูปเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ ซึ่งแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	บำเหน็จ	เบี้ยประชุม	รวม
1. นายแพทย์รัชช สมบูรณ์สิน	285,000.00	-	285,000.00
2. นายแพทย์อำนาจ ชิงขานุรักษ์	280,000.00	-	280,000.00
3. นายแพทย์วรินทร์ อุณจักร	280,000.00	-	280,000.00
4. นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล	277,000.00	-	277,000.00
5. นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล	277,000.00	-	277,000.00
6. นายแพทย์สุเมธ อันตระกูล	277,000.00	-	277,000.00
7. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์	277,000.00	-	277,000.00
8. ทนตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย	277,000.00	-	277,000.00
9. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์*	-	-	-
10. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล*	-	-	-
11. นายแพทย์สุทธศักดิ์ คณาปราชญ์	280,000.00	-	280,000.00
12. นางสาวพัทธร สุภากิจ	277,000.00	-	277,000.00
13. นายเกริก จิตดาลาน	277,000.00	-	277,000.00

หมายเหตุ * แต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555



(ข) ค่าตอบแทนอื่น

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว เนื่องจากบริษัทเป็นกิจการที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ดังนั้น กรรมการและผู้บริหารจึงได้รับสวัสดิการ รักษาพยาบาลตามระเบียบของบริษัทที่ได้วางไว้เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป

(ค) สัญญาการจัดการ (ถ้ามี)

- ไม่มี

ศูนย์โรคปวดหลัง โรงพยาบาลลานนา LANNA HOSPITAL

■ รักษาโรคปวดหลังเฉียบพลัน และโรคปวดหลังเรื้อรัง

ตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง

CT multislice

■ โรงพยาบาลลานนา..ใช้เทคโนโลยีช่วยในการวินิจฉัยโรคของแพทย์

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เชียงใหม่รวมธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”)

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกัน และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทเชื่อว่า การปฏิบัติตามคำกล่าวของบริษัทเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในอันที่จะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของบริษัทและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ติดตามกฎระเบียบใหม่ ๆ ที่ประกาศใช้และปรับแนวทางปฏิบัติของบริษัทให้เข้ากับกฎระเบียบดังกล่าว ดังนี้

(1) นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท จดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการได้มีการทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติม นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่มีอยู่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล โดยมุ่งเน้นในเรื่องของนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ การจัดตั้งระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบให้เพียงพอ ตลอดจนการดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้นโยบายเพื่อให้ธุรกิจของบริษัท มีความโปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด เพื่อยืนยันความโปร่งใสของการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบวางแผนการดำเนินการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรปฏิบัติตามนโยบายทั้งหมด ติดตามผล ทบทวน และปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีแนวทางการสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

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



(2) ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นเปรียบเสมือนเจ้าของบริษัท ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบธรรม และความเท่าเทียมในการรับทราบความก้าวหน้าพัฒนาการ ตลอดจนสถานะทางการเงินของบริษัท โดยบริษัทได้มีการจัดทำรายงานประจำปี (ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ) เพื่อรายงานข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีก่อนสิ้นเดือนเมษายน หลังจากที่ได้มีการปิดรอบบัญชีประจำปี บริษัทจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม บริษัทได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย เรื่องคำบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และได้มีการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าว และประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ และความเท่าเทียมกันในการได้รับความสะดวก สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งเสนอวาระสำหรับการประชุมประจำปีล่วงหน้า ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม โดยในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าวาระดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร คณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามไปยังบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

(3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายในคือ พนักงานของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ ลูกค้า ผู้สอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนสาธารณชนและสังคม บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม และได้ให้การสนับสนุนเต็มที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มพนักงาน	บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมวัฒนธรรมและบรรยากาศที่ดีในองค์กร รวมถึงดูแลเรื่องสุขภาพ สภาพแวดล้อมในการทำงาน และสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน
กลุ่มผู้ถือหุ้น และนักลงทุน	บริษัทได้ทำการเผยแพร่ข่าวสารของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง และทันเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ด้วยการจัดการให้ธุรกิจเติบโตและมีความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืน โดยเน้นการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลกำไรอย่างสม่ำเสมอโดยการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และการควบคุมภายในระบบการตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
กลุ่มลูกค้า/ เจ้าหนี้	บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อลูกค้าอย่างยุติธรรม มีจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ก็ตามที่อาจส่งผลให้เกิดความไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิของคู่สัญญาตามกฎหมายกำหนด หรือที่ได้ตกลงร่วมกัน



เจ้าหน้าที่	บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ของบริษัท
ผู้สอบบัญชี	บริษัทให้ความร่วมมือเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ต่อผู้สอบบัญชีของบริษัท
ลูกค้า/ ผู้รับบริการ	บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีการปรับปรุงพัฒนา และมุ่งเน้นนโยบายด้านคุณภาพ เป็นการรับประกันคุณภาพและข้อมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจแก่ผู้มารับบริการ เพิ่มศักยภาพในการให้บริการคุณภาพมาตรฐานการบริการอยู่ตลอดเวลา โดยบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ ISO 15189, ISO 9001 : 2000 และปัจจุบันกำลังดำเนินโครงการ Hospital Accreditation (HA) โดยบริษัทได้ตระหนักอยู่เสมอว่าผู้รับบริการเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ
คู่แข่ง	บริษัทยึดหลักการปฏิบัติการแข่งขันทางการตลาดตามกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
ชุมชน/ สังคม / สิ่งแวดล้อม	บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและสังคม ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ไมตรีกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเพื่อเป็นการประสานให้สอดคล้องกับการทำธุรกิจของบริษัทได้อย่างมั่นคง และสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัท ตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้บริษัทยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

(4) การประชุมผู้ถือหุ้น

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

ก่อนการประชุม บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม รายงานประจำปีของบริษัท แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ เอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการประชุมและการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม หรือ 14 วัน ในกรณีที่เป็นการอนุมัติรายการที่มีการเกี่ยวข้องกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิและพิจารณาแต่ละวาระอย่างรอบคอบ และเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทยังได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียงแจกต่างหากสำหรับการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนรายตัวของกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งบริษัท ได้โฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวการประชุมพร้อมเอกสาร



ประกอบการประชุมทั้งหมดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้ใน Website ของบริษัทที่ <http://www.lanna-hospital.com> ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน (Investor Relations)

ระหว่างการประชุม

บริษัทได้กำหนดให้ประธานในที่ประชุมแจ้งและอธิบายวิธีลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ก่อนเริ่มประชุม และให้มีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละวาระการประชุม พร้อมทั้งบันทึกผลคะแนนแต่ละวาระอย่างชัดเจน และเพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อให้เกิดความชัดเจน บริษัทมีนโยบายจัดการประชุมตามวาระที่ได้กำหนด และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ลงคะแนนเสียงของตนอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัททุกท่าน ตลอดจนคณะกรรมการชุดย่อย ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยทุกครั้ง หากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะต้องทำหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อประธานกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง ในระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการตั้งคำถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัท ตลอดจนรายงานการเงินประจำปีอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้ให้รายละเอียดความกระจ่างต่าง ๆ อีกทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านพบปะกับผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นทางการหลังจบการประชุม

หลังการประชุม

บริษัทมีหน้าที่นำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลา 14 วันหลังการประชุม พร้อมทั้งได้ทำการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้ใน Website ของบริษัทที่ <http://www.lanna-hospital.com> ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน (Investor Relations)

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 บริษัทมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 2 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไม่จำกัดเวลา ซึ่งกรรมการท่านอื่นที่เข้าประชุมได้ร่วมทำหน้าที่ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นทุกรายที่เสนอแนะ และได้มีการบันทึกประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นสำคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว ทั้งนี้บริษัทได้ส่งรายงานประจำปี 2554 พร้อมทั้งวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทให้อิสระผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแทน

(5) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรู้ความสามารถที่ผสมผสานกันในสาขาวิชาชีพต่างๆ ได้นำมาซึ่งการเป็นผู้นำ และให้แนวทางแก่ผู้บริหารในการกำหนดทิศทาง และวิสัยทัศน์การดำเนินงานธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ให้อต่อบริษัทนั้นเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในหัวเรื่องโครงสร้างการจัดการ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการผ่านการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 9 ท่าน จากจำนวนทั้งหมด 13 ท่าน โดยกรรมการที่เหลือคาดว่าจะเข้ารับการอบรมภายในปี 2556



- คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและมีการตรวจสอบ รวมทั้งได้มีการติดตามการดำเนินงานเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารอย่างชัดเจน
- คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการลงทุนที่ไม่เกิน 1,000,000.-บาท หากเป็นกรณีเร่งด่วนที่เงินเกินหนึ่งล้านบาท ให้คณะกรรมการบริหารอนุมัติดำเนินการไปก่อน แล้วขอคำสัตยาบันจากคณะกรรมการบริษัทที่หลัง ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของ กสท. และตลาดหลักทรัพย์ (ดูรายละเอียดในข้ออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร)

(6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือไปใช้ประโยชน์ส่วนตนดังนี้

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการและผู้บริหารได้ทราบถึงความสำคัญของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบว่า การทำรายการดังกล่าวมีข้อใดที่ขัดแย้ง หรือต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้น จะใช้ราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่บริษัทพึงกระทำรายการกับบุคคลภายนอก และเพื่อจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องจะไม่มีสิทธิออกเสียงหรือตัดสินใจในเรื่องนั้น อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นรายการที่มีความโปร่งใส และแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด รวมถึงการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของรายการเหล่านั้นให้เป็นที่รับทราบทั่วกันไว้ในรายงานแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา รวมทั้งการดูแลเกี่ยวกับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเรื่องควรปกปิด และความลับเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท มีระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศ นอกจากนี้คณะกรรมการและผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติว่าจะไม่เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท หรือการเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยไม่อำนาจ หรือนำข้อมูลไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนก่อนประกาศแจ้งให้สาธารณชนทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



(7) จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทเชื่อมั่นในจริยธรรมทางธุรกิจอันเป็นเงื่อนไขสำคัญสิ่งหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม และบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอทั้งโดยตรงหรือผ่านฝ่ายบุคคล รวมทั้งคอยติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

(8) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

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

(9) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ปัจจุบัน บริษัทมีผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ แยกจากกัน มีการกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่ไว้ชัดเจน ทั้งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ส่วนประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและมีหน้าที่บริหารงานประจำวันของบริษัท

การกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง แม้ว่าตามหลักการคณะกรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 วาระก็ตาม เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องการสรรหาบุคคลที่เข้ามาแทนอย่างเหมาะสม รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง ดังนั้นบริษัทจึงยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน

(10) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ	บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะสามารถรักษาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัท โดยการจ่ายค่าตอบแทนจะอยู่ในรูปของค่าเบี้ยประชุม ส่วนเงินโบนัสพิเศษจะจ่ายตามผลประกอบการของบริษัทของแต่ละปี ทั้งนี้การพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นการพิจารณานุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารได้คำนึงถึงความรู้ความสามารถของผู้บริหารแต่ละท่าน เทียบกับนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร รวมไปถึงสถานะทางการเงินของบริษัท บริษัทจะพิจารณาประโยชน์อื่นๆ ให้แก่ผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับเดียวกับกิจการประเภทเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีความสามารถสูงให้อยู่กับบริษัท เพื่อให้บริษัทแข็งแกร่งและสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ



(11) การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักผู้อำนวยการจะจัดทำตารางการประชุมเป็นตารางปีล่วงหน้า เพื่อกรรมการสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างสะดวก และมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปี นอกจากการประชุมตามปกติแล้ว อาจจัดให้มีการประชุมวาระพิเศษขึ้นตามความจำเป็น วาระการประชุมถูกกำหนดโดยกรรมการผู้จัดการ และผ่านการอนุมัติโดยประธานกรรมการ เอกสารประกอบการประชุมจะได้มีการจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาทำความเข้าใจในระเบียบวาระและเอกสารต่าง ๆ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างการประชุม ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และอิสระ เพื่อให้การตัดสินใจมีความรอบคอบและรัดกุม โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญ ในการประชุมแต่ละครั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่บันทึกและจัดเก็บเอกสาร และรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุม พร้อมให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ในปี 2555 ที่ผ่านมากคณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 7 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุป ได้ดังนี้

กรรมการ		ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง) ปี 2555
1. นายแพทย์รัชช	สมบุญสิน	ประธานกรรมการ	7/7
2. นายแพทย์อานวย	ชิงชานูรักษ์	รองประธานกรรมการ	7/7
3. นายแพทย์วรพันธ์	อุณจักร	ประธานกรรมการบริหาร	7/7
4. นายแพทย์ศุภิต	ศรีสกุล	กรรมการผู้จัดการ	7/7
5. นายแพทย์ธีระยุทธ	นิยมกุล	กรรมการเลขานุการ	7/7
6. นายแพทย์สุเมธ	อันตระกูล	กรรมการ	7/7
7. นายแพทย์เอื้อชาติ	กาญจนพิทักษ์	กรรมการ	7/7
8. นายแพทย์ชำนาญ	ชนะภัย	กรรมการ	7/7
9. นายสิทธิ	ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการ	4/7*
10. นายชัยสิทธิ์	วิริยะเมตตากุล	กรรมการ	4/7*
11. นายแพทย์สุทธิตักดิ์	คณาพรราชญ์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7
12. นายเกริก	จิตดาลาน	กรรมการตรวจสอบ	7/7
13. นางสาวพาทิ	สุภากิจ	กรรมการตรวจสอบ	7/7

* ได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนเมษายน 2555



(12) คณะอนุกรรมการ

ปัจจุบัน บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการอื่นใด นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่กล่าวข้างต้น

(13) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการจัดการความเสี่ยงของบริษัท โดย บริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการดังกล่าวดังนี้

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ รวมถึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบด้วยอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัท ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก โดยได้กำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกำหนดมาตรการและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ระบุไว้ในรายงานแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี หัวข้อปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งได้มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

(14) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวมีสาระสำคัญ



ในการนี้คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

(15) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและข้อมูลทั่วไปล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ทั้งโดยการประชาสัมพันธ์โดยตรง เช่น การลงประกาศทางหนังสือพิมพ์ทั้งส่วนท้องถิ่นและส่วนกลาง ทางจดหมาย และผ่านทางสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก โดยสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์เลขหมาย 053-999-701 หรือ Website www.lanna-hospital.com, E-mail lanna@lanna-hospital.com

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อทำรายงานแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งห้ามไม่ให้ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงหนึ่งเดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน



การควบคุมภายใน

ในการประชุมกรรมการครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งรวมถึง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายแพทย์สุทธิศักดิ์ คณาพรานัญญ์ นายเกริก จิตดาลาน และ นางสาวพภัทร สุภากิจ) ได้ทำการประเมินความเพียงพอและระบบการควบคุมภายในพร้อมกับคณะกรรมการบริษัท โดยจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

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

การบริหารความเสี่ยง : บริษัทมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง (ทั้งปัจจัยที่มาจากภายนอกและภายใน) วางแนวทางการป้องกันความเสี่ยง กำหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารในการติดตามประเมินผล และทบทวนความเสี่ยงดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร : บริษัทมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และการอนุมัติวงเงินอย่างชัดเจน และเป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการแบ่งแยกอำนาจและหน้าที่ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีแผนตรวจสอบภายในทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อกำหนดของบริษัทฯ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล : บริษัทจัดให้มีข้อมูลและระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาตัดสินใจ รวมทั้งเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่ติดตามที่ความเห็นของกรรมการ และจัดทำ/เก็บมติการประชุมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการรับรองในครั้งถัดไป

ระบบการติดตาม : บริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข และจัดให้มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี โดยมีแผนตรวจสอบภายในทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในระบบควบคุมภายในของบริษัทอันที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารงาน การปฏิบัติงานและผลประกอบการของบริษัท



ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัท เชียงใหม่รวมธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”)

บริษัทฯ มีข้อพิพาททางกฎหมายปีที่ผ่านมาดังนี้

ข้อพิพาทกรณีการปิดทางภาระจำยอม

สืบเนื่องจากเจ้าของที่ดิน โฉนดเลขที่ 49732 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (โจทก์) ซึ่งได้จัดการระจำยอมที่ดินเพื่อเป็นถนนเข้าออกด้านข้างตึกถนนสายเชียงใหม่-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” ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา คาดว่าศาลฎีกาจะมีคำสั่งพิพากษากภายในปี 2556

ข้อพิพาททางกฎหมายบริษัทย่อย/ บริษัทร่วม

ไม่มี



บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน

เปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา

ในปี 2555 ที่ผ่านมา รายการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยหรือบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวข้องกันได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปี 2555 แล้ว โดยสามารถจำแนกลักษณะรายการได้เป็น 2 ประเภท

1. รายการธุรกรรมที่เป็นการค้าปกติและธุรกรรมที่สนับสนุนธุรกิจปกติ บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่มีลักษณะตามปกติทั่วไป เช่น รายการรายได้ค่าบริการพยาบาลที่เกิดจากการส่งต่อคนไข้ระหว่างกัน รายได้ค่าวิเคราะห์ Lab ระหว่างกัน รวมทั้งรายการที่สนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการที่เป็นปกติของธุรกิจการพยาบาล หรือเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยมีเงื่อนไขทางการค้าและการทำรายการไม่แตกต่างจากการทำรายการกับลูกค้าทั่วไปหรือบุคคลภายนอกอื่น

2. รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างกัน

2.1 เงินให้กู้ยืม

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2555	2554	2555	2554
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	78,000,000.00	34,610,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ยอดเคลื่อนไหวในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31	ในระหว่างปี		ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2554	กู้ยืมเพิ่ม	รับชำระคืน	ธันวาคม 2555
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่นราม จำกัด	18,000,000.00	50,000,000.00	-	68,000,000.00
บริษัท อาหารพระราม จำกัด	6,610,000.00	2,470,000.00	(60,000.00)	9,020,000.00
บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	10,000,000.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	10,000,000.00
รวม	34,610,000.00	62,470,000.00	(10,060,000.00)	87,020,000.00
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ – บจ. อาหารพระราม	-	(9,020,000.00)	-	(9,020,000.00)
สุทธิ	34,610,000.00			78,000,000.00



	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31	ในระหว่างปี		ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2553	กู้ยืมเพิ่ม	รับชำระคืน	ธันวาคม 2554
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่นราม จำกัด	18,000,000.00	-	-	18,000,000.00
บริษัท อาหารพระราม จำกัด	4,260,000.00	2,450,000.00	(100,000.00)	6,610,000.00
บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
รวม	22,260,000.00	12,450,000.00	(100,000.00)	34,610,000.00

บริษัทย่อยได้ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่นราม จำกัด ในรูปตั๋วแลกเงินระยะเวลา 3 - 6 เดือน และ 6 เดือน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 - 8 ต่อปี และร้อยละ 8 ต่อปี ตามลำดับ โดยชำระดอกเบี้ยทุกเดือน เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

บริษัทย่อยได้ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท อาหารพระราม จำกัด ไม่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืน คิดดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ 4.25 ต่อปี เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ในไตรมาส 3 ปี 2555 บริษัทย่อยมีการบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ สำหรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท อาหารพระราม จำกัด แล้วทั้งจำนวน เนื่องจากบริษัทดังกล่าวยังไม่มีความสามารถในการจ่ายชำระ

งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ยดเคลื่อนไหวในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)			
	ณ วันที่ 31	ในระหว่างปี		ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2554	กู้ยืมเพิ่ม	รับชำระคืน	ธันวาคม 2555
บริษัทย่อย				
บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด	-	20,000,000.00	(20,000,000.00)	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	10,000,000.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	10,000,000.00
	10,000,000.00	30,000,000.00	(30,000,000.00)	10,000,000.00
	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31	ในระหว่างปี		ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2553	กู้ยืมเพิ่ม	รับชำระคืน	ธันวาคม 2554
บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00

บริษัทฯ ได้ให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด ในรูปตั๋วแลกเงินระยะเวลา 3 เดือน คิดดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ 4.25 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุกเดือน เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน



2.2 การค้ำประกันเงินกู้

บริษัทฯ กับบริษัทย่อย ไม่มีการค้ำประกันเงินกู้ระหว่างกัน

ขั้นตอนการเข้าทำรายการ

บริษัทฯ มีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติในการทำรายการระหว่างกันคือ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้พิจารณาและสามารถตัดสินใจอนุมัติการทำธุรกรรมในกรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่มีขนาดเล็ก รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันและมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติในกรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่เป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าปกติ รวมถึงรายการที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ สำหรับรายการขนาดใหญ่และไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกตินั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการทำรายการประเภทอื่น หรือการทำธุรกรรมที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามความหมายของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องที่กำหนด และเพื่อให้ผู้ลงทุนเกิดความมั่นใจ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมโปร่งใส ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการที่เกิดขึ้น บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถจัดหาบุคลากรที่มีความเป็นอิสระและมีความรู้ความชำนาญเป็นผู้ให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ด้านนโยบายการลงทุนในอนาคต:

ในอนาคต หากบริษัทมีการลงทุนเพิ่มเติมในกิจการอื่นสามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะคำนึงถึงความเหมาะสมในการลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอก-ปัจจัยภายใน ดังนี้

- (1) ปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่ สถานที่ตั้งและระยะทางของกิจการเป้าหมาย วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมขององค์กร
- (2) ปัจจัยภายใน ซึ่งได้แก่ ความพร้อมและเพียงพอของบุคลากรด้านการบริหารจัดการ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับทั้งด้านการเงิน และด้านสังคม เป็นต้น

นอกเหนือจากปัจจัยข้างต้น การลงทุนในกิจการโรงพยาบาลส่วนใหญ่มักเป็นการร่วมลงทุนแบบพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย เนื่องจากผู้เข้าร่วมลงทุนใหม่มีความจำเป็นต้องพึ่งพิงบุคลากรทางการแพทย์เดิมของโรงพยาบาลเป้าหมายนั้นๆ เป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อไม่ทำให้เกิดปัญหาด้านการดำเนินงาน



ด้านรายการที่เกี่ยวข้องในอนาคต:

ในฐานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งต้องมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ/ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น กรณีที่มีรายการใดในอนาคตที่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจะพิจารณาอนุมัติการทำรายการ โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียและกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ร่วมพิจารณา ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

สำหรับรายการระหว่างลานนาและบริษัทในกลุ่มเชียงใหม่รวม หรือระหว่างบริษัทในกลุ่มเชียงใหม่รวมที่อาจมีต่อไปในอนาคตได้แก่

ประเภทรายการ	แนวโน้มและนโยบาย
รายการธุรกรรมที่เป็นการค้าปกติ เช่น การตรวจวิเคราะห์ผล Lab การให้การรักษายาบาล และการส่งต่อคนไข้ระหว่างกัน	บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน คิดค่าตอบแทนระหว่างกันในราคาตลาด โดยมีอัตราค่าบริการรักษายาบาล และเงื่อนไขในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทและบริษัทย่อย พึ่งกระทำกับผู้รับบริการอื่น ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษัทคู่สัญญาอื่น ๆ ทั่วไปภายใต้สถานการณ์เดียวกัน
รายการธุรกรรมที่สนับสนุนการค้าทั่วไป เช่น บริษัทเปิดเครดิต ลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้การค้า	การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเข้าทำสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย รายการดังกล่าวจะต้องมีราคาหรืออัตราค่าบริการตามราคาตลาดที่สามารถแข่งขัน หรืออ้างอิงที่มาของราคาได้ และมีเงื่อนไขทางการค้าไม่แตกต่างจากการที่เข้าไปทำกับคู่ค้ารายอื่น ๆ ทั่วไปภายใต้สถานการณ์เดียวกัน
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	บริษัทมีเป้าหมายและนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมภายในกลุ่ม โดยอัตราดอกเบี้ยจะต้องไม่ต่ำกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้การเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามประกาศราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ กฎ ระเบียบหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน



คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงิน และ ผลการดำเนินงาน

(ก) วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงินที่ผ่านมา

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน, ความเพียงพอของสภาพคล่อง, คุณภาพสินทรัพย์, ความสามารถในการทำกำไร และประสิทธิภาพในการทำงาน :

ทุนจดทะเบียน	408,333,330.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่าแล้ว	402,312,500.00 บาท
สินทรัพย์รวม	1,712,348,006.86 บาท
หนี้สินรวม	524,971,324.72 บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,187,376,682.14 บาท
กำไรสุทธิ	134,739,212.50 บาท

โครงสร้างทางการเงินปี 2555

รายการ	โครงสร้างทางการเงิน		โครงสร้างเงินทุน	
	พันบาท	%	พันบาท	%
หนี้สินระยะสั้น	350,321	20.46		
หนี้สินระยะยาว	174,650	10.20	174,650	12.82
รวมหนี้สิน	524,971	30.66	174,650	12.82
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
หุ้นสามัญ	402,312	23.49	402,312	29.54
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	629,437	36.76	629,437	46.21
สำรองตามกฎหมาย	22,343	1.30	22,343	1.64
กำไร (ขาดทุน) สะสม	133,285	7.78	133,285	9.79
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,187,377	69.34	1,187,377	87.18
หนี้สินระยะยาวและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,712,348	100.00	1,362,027	100.00

ความเหมาะสมของโครงสร้างทางการเงิน

หนี้สินต่อสินทรัพย์รวม	30.66%
ส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์รวม	69.34%

จากการวิเคราะห์ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า หนี้สินรวมในโครงสร้างทางการเงินเท่ากับ 30.66% เป็นหนี้ระยะสั้นเท่ากับ 20.46% และหนี้สินระยะยาว เท่ากับ 10.20% มีส่วนของผู้ถือหุ้นสูงถึง 69.34% จะเห็นได้ว่าหนี้ระยะสั้นได้รับความคุ้มครองจากส่วนของผู้ถือหุ้น



ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินรวม	0.31	เท่า
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	0.44	เท่า
อัตราส่วนกำไรต่อดอกเบี้ยจ่าย (อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย)	10.54	เท่า
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น	29.51	บาท

จากอัตราส่วนตามรายการดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหนี้สินรวมเท่ากับ 2.26 : 1 แสดงว่าเจ้าหนี้มีหลักประกันทรัพย์สินสูง สำหรับสิทธิในการเรียกร้องในทรัพย์สินของกิจการ (มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น) เท่ากับ 29.51 บาท/หุ้น

ความเพียงพอของสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง	0.56	เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียน	0.36	เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	0.45	เท่า
อัตราส่วนวัดความสามารถในการจ่ายชำระดอกเบี้ย	10.54	เท่า

จากอัตราส่วนแสดงสภาพคล่องข้างต้น จะเห็นว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องลดลงจากปีก่อน เนื่องจากมีการลงทุนในบริษัทย่อย

คุณภาพสินทรัพย์

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	7.85	รอบ
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	46	วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	32.23	รอบ
ระยะเวลาขายเฉลี่ย	11	วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	12.84	รอบ
ระยะเวลาชำระหนี้	28	วัน
อัตราหมุนของสินทรัพย์ถาวร	1.46	รอบ
อัตราหมุนของสินทรัพย์รวม	0.47	รอบ

ระยะเวลาในการเก็บหนี้เท่ากับ 46 วัน ทั้งนี้เพราะว่าลักษณะการขายของโรงพยาบาลเป็นการขายสด 63.39% ขายเชื่อ 36.61% และระยะเวลาในการขายสินค้าเท่ากับ 11 วัน

ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ถาวร 1 บาทก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 1.46 บาท ในขณะที่สินทรัพย์รวม 1 บาทก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 0.47 บาท



ความสามารถในการทำกำไร

ผลตอบแทนขั้นต้น	33.84 %
ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ	17.99 %

อัตราผลตอบแทนขั้นต้นเท่ากับ 33.84% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.76% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย และอัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิเท่ากับ 17.99% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.82% เนื่องจากมีรายได้เพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพดำเนินงาน

ผลตอบแทนต่อยอดขาย	17.99 %
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	8.47 %
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	11.63 %

(ข) สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงรายการหรืออัตราส่วนที่สำคัญ :

- ไม่มีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงรายการหรืออัตราส่วนที่สำคัญ

(ค) รายการที่มีได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติ และมีผลต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างมีสาระสำคัญ :

- บริษัทฯ มีรายการที่มีได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติคือ รายได้เงินปันผลรับ จำนวน 49,999,500.00 บาท

(ง) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายหลังงบการเงินล่าสุด :

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายหลังงบการเงินล่าสุด

(จ) ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น :

- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ



การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทน ของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1.	บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	687,000.00
2.	บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์	ค่าใช้จ่าย	121,391.00
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)			808,391.00

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

รายการ ที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงาน บริการอื่น (Non-audit service)	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไป ในระหว่างปี บัญชี	ส่วนที่จะต้อง จ่าย ในอนาคต
1.	บมจ. เชียงใหม่รามธุรกิจ การแพทย์	-	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด	-	-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (Non-audit Fee)				-	-



**งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด
(มหาชน)
31 ธันวาคม 2555 และ 2554**

