

รายงานประจำปี 2563

IMH

โรงพยาบาล อินเตอร์เมดฯ

บริการตรวจสุขภาพ
คืองานของเรา



line official

www.intermedthai.com

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
Intermedical Care and Lab Hospital Public Company Limited



(สำนักงานใหญ่) บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-865-0044-49
แฟกซ์ 02-410-4284

(HEAD OFFICE) INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

442 Bangwaek Rd., Bangwaek, Phasi Charoen, Bangkok 10160
Tel. 02-865-0044-49 Fax : 02-410-4284



สำนักงานสาขา (1)

444 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทร. 02-865-0044-49 แฟกซ์ 02-865-1545

BRANCH OFFICE (1)

444 Bangwaek Rd., Bangwaek, Phasi Charoen, Bangkok 10160
Tel. 02-865-0044-49 Fax : 02-865-1545



สำนักงานสาขา (2) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล เวชกรรม
สาขา ปทุมธานี

9/28 หมู่ที่ 19 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 02-529-3536

BRANCH OFFICE (2) INTERMED MEDICAL CLINIC , PATHUMTHANI BRANCH

9/28 M.19, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani, 12120
Tel. 02-529-3536



สำนักงานสาขา (3) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล เวชกรรม
สาขา อโยธยา

1/194-5 หมู่ที่ 5 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทร 035-331-218

BRANCH OFFICE (3) INTERMED MEDICAL CLINIC , AYUTTHAYA BRANCH

1/194-5 M.5, Khan Ham, Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya, 13210
Tel. 035-331-218



สำนักงานสาขา (4) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมด

สาขา สยามอีสเทิร์น

60/31-32 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทร 038-891-841-2

**BRANCH OFFICE (4) INTERMED MEDICAL CLINIC , SIAM
EASTERN BRANCH**

60/31-32 M.3, Map Yang Phon, Pluagdeang, Rayong, 21140
Tel. 038-891-841-2



สำนักงานสาขา (5) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดเวชกรรม

สาขา ชลบุรี

117/12-14 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร 038-454-417-9

**BRANCH OFFICE (5) INTERMED MEDICAL CLINIC , CHONBURI
BRANCH**

117/12-14 M.6, Don Hua Lo, Muang Chonburi, Chonburi, 20000
Tel. 038-454-417-9



สำนักงานสาขา (6) คลินิกเวชกรรมการแพทย์อินเตอร์เมด

สาขา ชลบุรี 2

126/11 – 13 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตำลิ่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทร 033-001-298-99

**BRANCH OFFICE (6) INTERMED MEDICAL CLINIC , CHONBURI
2 BRANCH**

126/11 – 13 M.3, Nong Tamlueng, Phanthong, Chonburi, 20160
Tel. 033-001-298-99

สารบัญ

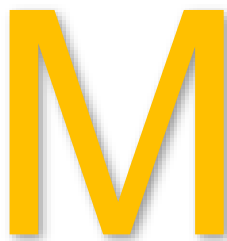
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ	2
สารจากประธานกรรมการ	3
คณะกรรมการบริษัท	4
คณะกรรมการบริหาร	11
โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท	13
รายงานของคณะกรรมการบริหาร	14
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	15
รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	16
รายงานของคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ	17
รายงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง	18
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	19
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	24
แนวโน้มการตลาดและการแข่งขัน	33
ข้อมูลทั่วไป	45
ปัจจัยความเสี่ยง	48
ผู้ถือหุ้น	53
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	63
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	64
การกำกับดูแลกิจการที่ดี	89
ความรับผิดชอบต่อสังคม	132
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	147
รายการระหว่างกัน	148
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท	158
คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	159
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	165
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	166
งบการเงินรวม	172

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ และบริษัทฯ ในเครือจะเป็นผู้นำการให้บริการการตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์ และตรวจทางด้าน สุขศาสตร์ อุตสาหกรรม แบบครบวงจรนอกสถานที่ ที่ครอบคลุมให้บริการทั่วประเทศในมาตรฐานคุณภาพระดับสากล

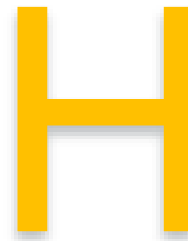
ค่านิยม

ถูกต้อง รวดเร็ว ประทับใจ



พันธกิจ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมาย เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้บริการโรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ และบริษัทฯ ในเครือเป็นอันดับแรก ยังนำเทคโนโลยีขั้นสูง นวัตกรรมทางการแพทย์ด้านการตรวจสุขภาพ และนวัตกรรมการตรวจสุขภาพอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันสูงสุดทั้งผู้รับและผู้ให้บริการตรวจสุขภาพ



เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

จากประสบการณ์การให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่มามากกว่า 20 ปี จะนำหลักวิชาการและประสบการณ์ พร้อมทั้งเทคโนโลยีมาผสมผสานให้เกิดคุณค่าในการตรวจสุขภาพและสุขภาพศาสตร์อุตสาหกรรมที่เหมาะสมและมีคุณภาพสูงสุด ตั้งคำมั่นที่ว่า “ คุณธรรมนำวิชาการ เชี่ยวชาญด้าน อาชีวอนามัย “ เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลด้านการตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์และตรวจทางด้านสุขภาพศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้นนำที่มีผู้รับบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ที่มากที่สุดในประเทศไทย



รศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย
ประธานกรรมการบริษัท



ปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น ทำให้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชนได้รับผลกระทบไม่ต่างกับธุรกิจอื่น แต่สำหรับบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“โรงพยาบาลอินเตอร์เมดฯ”) หรือ IMH เรามีการวางแผนรับมือกับสถานการณ์ได้ดีกว่ามาตรฐาน ทั้งในเรื่องของการคัดกรอง การจัด Social Distancing และการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ “New Normal” เช่น การให้บริการ Home Service บริการตรวจสุขภาพ, บริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่, บริการตรวจภูมิคุ้มกัน COVID-19 ทั้งแบบ Drive-Thru และแบบการให้บริการถึงบ้าน พร้อมทั้งมีบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อลดระยะเวลาการรับบริการในโรงพยาบาล ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของลูกค้าซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้เรายังคงรักษากลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่เข้ามาในส่วนนี้ด้วย

ในปี 2563 โรงพยาบาลอินเตอร์เมดฯ ได้เปิดบริการสำนักงานสาขาเพิ่มจำนวน 1 สาขาได้แก่ สาขาชลบุรี 2 (อ.พานทอง) ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อบริการตรวจสุขภาพด้านอาชีวเวชศาสตร์ที่มีความพร้อมในการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน การตรวจสุขภาพกลับเข้ามาทำงาน การตรวจตามปัจจัยเสี่ยงในการทำงาน ตรวจสุขภาพหลังสัมผัสสารเคมี หรือสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัย พร้อมบริการ Walk Through Survey โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ด้วยมาตรฐานศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189:2012 และความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15190:2003

นอกจากนั้น ปี 2563 โรงพยาบาลอินเตอร์เมดฯ ได้จับมือโรงพยาบาลผิวหนัง อโศก โดยรับบริหารพื้นที่ชั้น 4 ของโรงพยาบาลผิวหนัง อโศก เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพเจาะกลุ่มลูกค้า Office และ ลูกค้าพรีเมียม ใจกลางเมือง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “IMH ASOKE”

ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร รวมถึงทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล พนักงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทดูแลให้บริการรักษาพยาบาลผู้มารับบริการอย่างใส่ใจเสมือนบุคคลในครอบครัว ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน คือ ลูกค้า ชุมชน ส่วนราชการ พันธมิตรธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และซัพพลายเออร์ ตลอดจนโดยเราจะมุ่งมั่นบริหารกิจการด้วยคุณธรรม ด้วยความโปร่งใส และด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเพื่อให้เกิดการเติบโตในธุรกิจนี้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดต่อไป

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



01

รศ.ดร. อนุวรรธน์ พลวิชัย
ประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ



02

ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัฒพงษ์
กรรมการบริษัท



03

น.ส.ปรมาภรณ์ ปาโรจน์กิจ
กรรมการบริษัท



04

นายธิบดี มังคะลี
กรรมการบริษัท



05

น.ส.ทิวาพร กัณฑ์สุวรรณ
กรรมการอิสระ



06

นายวโรกาส ตาปสันทน์
กรรมการอิสระ

01

ผศ.ดร. ธีรธรรมณ์ พลวิชัย

อายุ : 55 ปี

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ



วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- ปริญญาเอก Doctor of Philosophy, Applied Statistics and Research Methods, University of Northern Colorado สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ - วางแผนเศรษฐกิจม เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน, เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program รุ่นที่ 7/2019, IOD
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 27/2017, IOD
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution Strategy รุ่นที่ 26/2016 , IOD
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 224/2016, IOD
- หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 31/2016, IOD
- หลักสูตร Director Accreditation รุ่นที่ 51/2006, IOD
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิชาการพลังงาน
- หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร

ประสบการณ์

- รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย ม.หอการค้าไทย
- รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย ม.หอการค้าไทย
- รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย ม.หอการค้าไทย
- คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
- กรรมการในคณะกรรมการเศรษฐกิจและวิชาการ ม.หอการค้าไทย
- กรรมการ คณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งชาติ
- กรรมการ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

- กรรมการ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
- กรรมการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
- กรรมการ การยางแห่งประเทศไทย
- กรรมการในคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้องการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- บริษัทย่อย
- ไม่มี
- บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ บมจ. เมืองไทยประกันภัย
- กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ บมจ. สิงห์ เอสเตท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / กรรมการอิสระ บมจ. นครหลวง แคปปิตอล
- บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่าง ๆ
- อธิการบดี ม.หอการค้าไทย

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

- 1 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ

- ไม่มี

การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่



02

ดร. สิทธิวัฒน์ กักตวงษ์

อายุ : 44 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) Institute of International Studies. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) Master of Business Administration, California State University, Fullerton
- ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 127/2016, IOD
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 233/2017, IOD
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 40/2017, IOD
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจ (TEPCIAN) รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ่นที่ 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 25
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตร Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering (IDE to IPO) รุ่นที่ 2 สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Advanced Retail Management (ARM) รุ่นที่ 10 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศาลแขวงสมุทรปราการ
- หลักสูตร การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้ประเมินประเมินประจำศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 1

- หลักสูตร The boss รุ่นที่ 63 สถาบันบริหารและจิตวิทยา

ประสบการณ์

- รองประธานกรรมการ มูลนิธิการแพทย์สยามบรมมารชกุมารี
- กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานคร
- ประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง
- ประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางนา

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทย่อย

- กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจ. แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่าง ๆ

- ที่ปรึกษา กรรมการสารวัตรทหารบก
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลองค์กรักษ์
- กรรมการดำเนินโครงการ "Ticket to Life" ภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิก ประจำประเทศไทย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
- ผู้ประเมินประเมินประจำศาล ศาลแขวงสมุทรปราการ

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

- 2 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- 49.40

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ

- เป็นสามีของ น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ

การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่

03

น.ส. ประมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ

อายุ : 46 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) /

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร /

ประธานคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม /

กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ /

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ



วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- ปริญญาโท Master of Business Administration University of Wisconsin, USA.
 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 127/2016, IOD
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 233/2017, IOD
 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 40/2017, IOD
 - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 25/2019, IOD
 - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 18/2019, IOD
 - หลักสูตร อบรมบุคลากรทางลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 828
- ประสบการณ์**
- กรรมการ มูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี
 - การตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาล พระโขนง
 - กรรมการ บจ. ไทยเอ็กซ์เซลฟูดส์
 - กรรมการผู้จัดการ บจ. พี แอนด์ เอส ซินเนอร์จี

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน บริษัทย่อย

- กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจ. แอควิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
- บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่าง ๆ

- ไม่มี

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

- 2 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- 49.40

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ

- เป็นภรรยาของ ดร. สิทธิวัฒน์ ก้ากัตวงศ์
- การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
- ไม่มี
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ใช่



04

นายวิปดี มังคะลี

อายุ : 50 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- ปริญญาโท Master of Business Administration – Finance, University of Tennessee, USA.
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 267/2018, IOD
- หลักสูตร ที่ปรึกษาการเงิน ชมรมวามิชนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ประสบการณ์

- กรรมการบริษัท บมจ. เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น
- ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
- บริษัทย่อย
- ไม่มี
- บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการบริษัท บมจ. เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการตรวจสอบ บมจ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น
- บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่าง ๆ
- กรรมการผู้จัดการ บจ. แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

- 1 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ไม่มี
- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
- ไม่มี
- การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
- ไม่มี
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ใช่

05

น.ส. ทิวพร กัณฑ์สุวรรณ

อายุ : 51 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
 กรรมการคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ



วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- ปริญญาโท M – Exec บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 127/2016, IOD
- หลักสูตร Hospital Financial Management Association (HFMA) , Las Vegas USA
- หลักสูตร Hospital Financial Management in Asia , Bangkok , Thailand
- หลักสูตร Hospital Financial Management Association (HFMA) , Orlando Florida , USA
- หลักสูตร Assessing Business Risk : The Gateway to Value – Added Results
- หลักสูตร Tax Law
- หลักสูตร Auditing Information System

ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน บริษัทย่อย

- ไม่มี
บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่าง ๆ
- ที่ปรึกษาอิสระด้านบัญชี
- อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4539
- ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
- 2 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- 0.02
- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
- ไม่มี
- การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
- ไม่มี
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ใช่



06

นายวโรกาส ตาปสนันทน์

อายุ : 44 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
 ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและ
 พิจารณาค่าตอบแทน

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ College of Management , Mahidol University
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร มหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 134/2016, IOD
ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการฝ่ายดูแลลูกค้า บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
- กรรมการ บจ. เมดเดฟ เฮลท์แคร์
- กรรมการผู้จัดการ บจ. แอ็บโซลูท ไอจีเนียลส์

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

- **บริษัทย่อย**
- ไม่มี
- **บริษัทจดทะเบียน**
- ไม่มี
- **บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่าง ๆ**
- กรรมการ บจ. เมดเดฟ เฮลท์แคร์

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

- 2 ปี
- **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ**
- 0.02
- **ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ**
- ไม่มี
- **การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**
- ไม่มี
- **มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน**
- ใช่

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



01

ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัด้วงษ์

ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



02

น.ส.ปรมาภรณ์ ปาโรจน์กิจ

กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



03

นายวิชิต มังคะลี

กรรมการบริการ



04

น.ส.รัชนิพร มกรารุฑ

กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน /
รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี

น.ส. รัชนิพร มกราวุธ

อายุ : 40 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน /
รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี



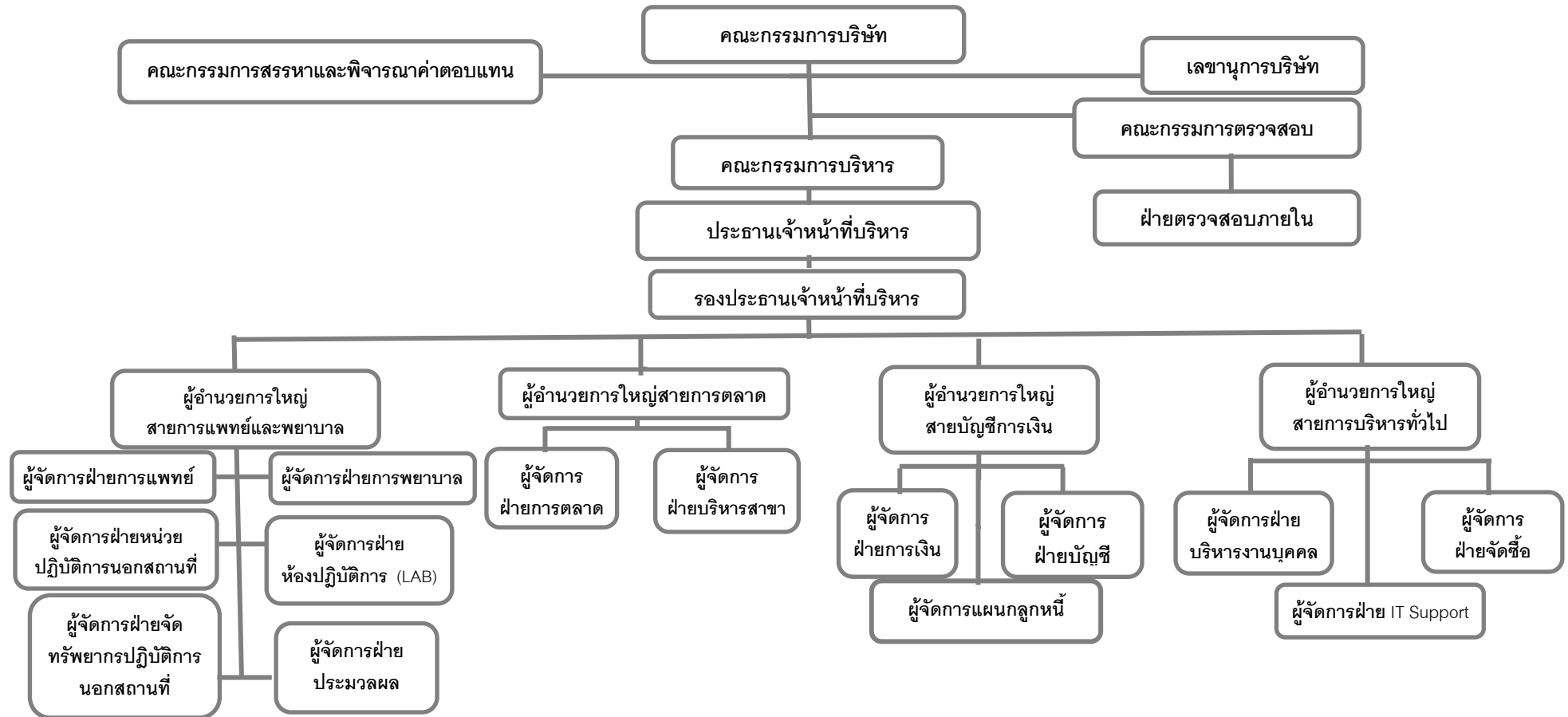
วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาต้นทุน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร CFO's Orientation Course รุ่นที่ 4/2563
- ประสบการณ์**
- ผู้จัดการแผนกบัญชี บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์
- ผู้จัดการแผนกบัญชี บจ. ดับเบิ้ลยูวาย มีเดีย
- ผู้จัดการแผนกบัญชี รพ. เวสต์เมดิคัลเซ็นเตอร์
- ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน**
- บริษัทย่อย**
- ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน / รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจ. แอดคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์
- บริษัทจดทะเบียน**
- ไม่มี

บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่าง ๆ

- ไม่มี
- ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง**
- 2 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ**
- ไม่มี
- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ**
- ไม่มี
- การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**
- ไม่มี
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน**
- ใช่

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



รายงานของคณะกรรมการบริหาร ปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่
แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่
แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัท
โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย ให้เป็นไปในทิศทางที่ดี และสอดคล้องต่อ
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. ดร. สิทธิวัฒน์ ก้ากตวงษ์
ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ
กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายธิปไตย มังคะลี
กรรมการบริหาร
4. น.ส.รัชณีพร มกรารุช
กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน /
รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติงานตาม
อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกรอบการบริหารงานที่
ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยจัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น
6 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้

1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน
โครงสร้างองค์กร รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานหลักในการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดย
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันของ
ตลาดในปัจจุบันเพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
2. วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี 2563
และอำนาจการบริหารในสายงานต่างๆ ของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ประจำปี 2563 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติรวมทั้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณ
ประจำปี การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และนำเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท

3. ตรวจสอบและติดตามการดำเนินการตามนโยบายและ
แนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่
กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพการ
ดำเนินธุรกิจ และบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์
ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบและมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ

5. พิจารณาโครงการขนาดใหญ่ และการใช้จ่ายเงินลงทุน
ที่สำคัญๆ ซึ่งได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2563 ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามที่จะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้
เคยมีมติอนุมัติ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ให้รับทราบ

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยใช้ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง
สมเหตุสมผลเพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มความสามารถและ
บรรลุผลตามเป้าหมายโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและกำกับดูแล
กิจการบริหารกิจการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ต่อไป

(ดร. สิทธิวัฒน์ ก้ากตวงษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารธุรกิจ จำนวน 3 ท่าน

โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่

1. ผศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. น.ส.ทิวาพร กัณฑาสวรรณ
กรรมการตรวจสอบ
3. นายวโรกาส ตาปสนันท์
กรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้อย่างรอบคอบและเป็นอิสระ และไม่มีข้อจำกัดในการได้รับทราบข้อมูลด้านต่างๆ ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ทันเวลา และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานระบบควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และการบริหารความเสี่ยงเหมาะสม รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแล และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
3. สอบทานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานให้บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในที่มีความเป็นอิสระให้ความเห็นชอบกฎบัตร แผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณสอบทานและพิจารณาเสนอแนะผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน อัตราค่าจ้างของหน่วยงานตรวจสอบภายในและพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

4. สอบทานและติดตามให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความเสียหาย ทั้งที่เป็นเบี่ยงปรับ การดักเตือน ตลอดจนชื่อเสียงของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ พบว่าไม่มีประเด็นหรือข้อบกพร่องที่จะกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและกำกับดูแลนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้

6. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละปี ให้คณะกรรมการบริษัททราบซึ่งกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความรอบคอบ และเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ ทำให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกคน



(ผศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์

โดยในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่

1. น.ส.ทิวพร กัณฑ์สุวรรณ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาฯ
2. นายวโรภาส ตาปสนันท์
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาฯ
3. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ
กรรมการสรรหาฯ

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และกระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชดเชยคนละต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเป็นประจำทุกปี รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ

ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนเสนอให้ที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชดเชยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม

3. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน รวมถึง เบี้ยประชุม เงินเดือน และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัท โดยพิจารณาภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมและอนุมัติแล้วแต่กรณี

5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส และให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

(นางสาวทิวพร กัณฑ์สุวรรณ)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้องค์กรมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิและมีหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ในฐานะผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในฐานะของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการกำกับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวโรภาส ตาปสนันท์
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. น.ส.ทิวาพร กัณหาสุวรรณ
กรรมการอิสระ / กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ
กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

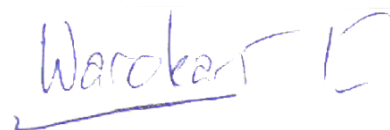
ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงาน และปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดไว้ และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีสาระสำคัญทางสรุปได้ดังนี้

1. คณะทำงานฯ ได้จัดทำนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และได้ประกาศให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ อีกทั้งได้ทำการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการ ได้ติดตามการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการได้ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญในช่วงเทศกาลสำคัญ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งให้สื่อสารไปยังคู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความสำคัญเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่มีส่วนสนับสนุนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน



(นายวโรภาส ตาปสนันท์)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่
แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่
แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารและการดำเนินธุรกิจของบริษัท
โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย เป็นไปในทิศทางที่ดีและสอดคล้องต่อสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประกอบด้วย

1. นายธิปดี มังคะลี
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ
กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. น.ส.สุนทรี น้อยนารถ
กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้
ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกรอบ
การบริหารงานความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดย
จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการ
ประชุมได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยง
โดยรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งครอบคลุมถึงความ
เสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านธุรกิจและการตลาด ความ
เสี่ยงด้านการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบ
ต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัท และบริษัทย่อย
เป็นต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยง
ที่บริษัท และบริษัทย่อยยอมรับได้
3. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท และบริษัทย่อย
และเสนอแนะวิธีการป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้

4. ดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแผนการ
ดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับ
ภาวะการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย
5. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความ
เสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติ
ตามนโยบายที่กำหนด
6. รายงานการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจำ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อ
บริษัท และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอย่างรวดเร็ว
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
ตามที่เหมาะสม

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมีความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมี
ความต่อเนื่องและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับหลักและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับธุรกิจ
การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน

(นายธิปดี มังคะลี)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ



บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารมีส่วนร่วมในการกำหนดและอนุมัติวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติตาม เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่พิจารณาและทบทวน วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุก ๆ ปี ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเห็นสมควรให้คง วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์

บริษัท และบริษัทย่อยจะเป็นผู้นำการให้บริการ การตรวจสุขภาพอชีวเวชศาสตร์ และการตรวจทางด้านสุขภาพศาสตร์อุตสาหกรรมแบบครบวงจรนอกสถานที่ ที่ครอบคลุมการให้บริการทั่วประเทศในมาตรฐานคุณภาพระดับสากล

ค่านิยม

ถูกต้อง รวดเร็ว ประทับใจ

พันธกิจ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ เป็นไปตามหลักวิชาการ และกฎหมาย เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้บริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีชั้นสูง นวัตกรรมทางการแพทย์ด้านการตรวจสุขภาพ และนวัตกรรมการตรวจสุขภาพศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอันสูงสุดทั้งผู้รับ และผู้ให้บริการตรวจสุขภาพ

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

จากประสบการณ์การให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่มากกว่า 23 ปี จะนำหลักวิชาการ และประสบการณ์ พร้อมทั้งเทคโนโลยีมาผสมผสานให้เกิดคุณค่าในการตรวจสุขภาพ และสุขภาพศาสตร์อุตสาหกรรมที่เหมาะสม และมีคุณภาพสูงสุด ดังคำมั่นที่ว่า “คุณธรรมนำวิชาการ เชี่ยวชาญด้านอชีวอนามัย” เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลด้านการตรวจสุขภาพอชีวเวชศาสตร์ และตรวจทางด้านสุขภาพศาสตร์อุตสาหกรรมชั้นนำ ที่มีผู้รับบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ที่มากที่สุดในประเทศไทย

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

- ปี 2539** : บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ IMH) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 1.00 ล้านบาท
- ปี 2540** : บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 โดยส่วนที่เหลือถือโดยกลุ่มประสิทธิ์ดำรง ทั้งนี้แอคคิวฟาสได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทคลินิกเทคนิคการแพทย์ และมีวัตถุประสงค์ให้บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ (Specimen) จากผู้ว่าจ้างที่เป็นสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งคลินิกเทคนิคการแพทย์ต่างๆ
- ปี 2548** : บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ดำเนินการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องไปสู่การให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งใน และนอกสถานประกอบการ เช่น การตรวจวัดสารมลพิษบริเวณสถานประกอบการ การตรวจวัดคุณภาพปล่องระบาย และการตรวจวัดคุณภาพน้ำอุปโภคและบริโภค รวมถึงน้ำทิ้ง น้ำผิวดิน เป็นต้น โดยแอคคิวฟาสได้รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- : เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.00 ล้านบาท เป็น 4.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นครอบครัวประสิทธิ์ดำรง ยังคงถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
- ปี 2551** : บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท อินเตอร์เมดิคัล จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 26.00 และถือหุ้นโดยกลุ่มประสิทธิ์ดำรงในส่วนที่เหลือ เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายวัสดุภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Automated External Defibrillator) เป็นต้น
- ปี 2553** : เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 บริษัท อินเตอร์เมดิคัล จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.00 ล้านบาท เป็น 4.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ บริษัทถือหุ้นในอินเตอร์เมดิคัลเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 81.50 ของทุนจดทะเบียน
- ปี 2554** : บริษัทฯ ได้ยกระดับการให้บริการตรวจสุขภาพให้ครอบคลุมทั้งในและนอกสถานที่ โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาลเฉพาะทางโดยเน้นการให้บริการตรวจสุขภาพ ซึ่งผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
- : เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4.00 ล้านบาท เป็น 5.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นครอบครัวประสิทธิ์ดำรง ยังคงถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
- ปี 2555** : บริษัทย่อย ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในมาตรฐานการบริการ จึงได้นำระบบ ISO 9001:2008 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย มีระบบควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง โดยมีผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการทำงานส่วนห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล

- ปี 2558** :
- เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท โดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน แอคคิวฟาส และอินเตอร์เมดิวส์ดูภัณฑ์เป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้ง 2 บริษัทตามลำดับ และบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5.00 ล้านบาท เป็นประมาณ 5.83 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 58,304 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของแอคคิวฟาส และ อินเตอร์เมดิวส์ดูภัณฑ์
 - เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 กลุ่มผู้ถือหุ้นครอบครัวประสิทธิ์ดำรง ทำการขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท จำนวน 49,559 หุ้น ให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนใหม่ 6 ราย ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของครอบครัวประสิทธิ์ดำรง ลดลงเหลือร้อยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ บริหารจัดการ ระบบควบคุมภายใน โดยราคาที่ทำการซื้อขาย คิดจากมูลค่าทางบัญชี (Book value) จากงบการเงิน ภายในปี 2557 ทั้งนี้มูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งสิ้น เป็นจำนวน 68.74 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมและ กลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกัน
- ปี 2559** :
- บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกอินเตอร์เมดิวส์ดูภัณฑ์ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 สืบเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจจำหน่ายวัสดุภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ประสบความสำเร็จมากนัก และอินเตอร์เมดิวส์ดูภัณฑ์มีรายได้จากการขายลดลง
- ปี 2560** :
- ในเดือนกันยายน บริษัทฯ ยังคงได้สังเกตเห็นถึงความสำคัญในมาตรฐานการจัดการในห้องปฏิบัติการ ระดับสากล จึงได้ขอรับรองระบบ ISO/IEC 17025 : 2005 มาใช้ในการปฏิบัติงานภายใน ห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ทำให้ มั่นใจได้ว่า มีระบบควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง โดยมีผู้ที่รับผิดชอบในทุกขั้นตอนของการ ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล
 - ในวันที่ 1 กันยายน มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท โดย เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จากทุนจดทะเบียน 5.83 ล้านบาท เป็นจำนวน 80.00 ล้านบาท เป็นหุ้น จำนวน 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น
 - ในวันที่ 1 ธันวาคม โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโดยกลุ่มประสิทธิ์ดำรง คือนาย นิमित ประสิทธิ์ดำรง และนางวนิดา ประสิทธิ์ดำรง ขายหุ้นให้แก่ ดร.สิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์ จำนวน 63,997 หุ้น และนางสาว วิมาลา สกุลบุญราศรี จำนวน 15,999 หุ้น ทำให้กลุ่มประสิทธิ์ดำรง มีสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัทลดลงเหลือร้อยละ 5 ทั้งนี้มูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งสิ้น เป็นจำนวน 40.00 ล้านบาท
- ปี 2561** :
- ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนจาก 80 ล้านบาท เป็น 107.5 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 80 ล้านบาท และหุ้นที่ยังไม่เรียกชำระจำนวน 27.5 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน (IPO) มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น และมีมติแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
 - ในวันที่ 3 กันยายน 2561 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโดย นายอำนาจ ประสิทธิ์ ดำรง ขายหุ้นให้แก่ ดร.สิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์ จำนวน 3,299,600 หุ้น ทำให้นายอำนาจ ประสิทธิ์ดำรง มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ลดลงเหลือร้อยละ 2.94 ทั้งนี้มูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งสิ้น เป็นจำนวน 8.25 ล้านบาท
 - ในเดือนตุลาคม บริษัทฯ ย่อยได้รับการต่ออายุมาตรฐานการจัดการในห้องปฏิบัติการจากเดิม ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015 ซึ่งลูกค้าบางรายได้ระบุเป็นข้อกำหนดมาตรฐานของบริษัทในการ รับงาน จึงเป็นการเพิ่มความสามารถในการรับงานของบริษัทมากขึ้น

- ปี 2562** :
- ในเดือน ตุลาคม 2562 บริษัทฯ มีการร่วมลงนาม ในสัญญาส่วนแบ่งรายได้ ภายใต้โครงการตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง กับโรงพยาบาลที่เป็นสมาชิกประกันสังคม 2 แห่ง โดยให้สามารถเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2565
 - ห้องปฏิบัติการของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับรองระบบ ISO 15189:2012 และ 15190:2003 ระยะเวลาในการรับรอง 31 ตุลาคม 2562 – 30 ตุลาคม 2564 ด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นประโยชน์ในการเข้าประมูลงานบางสถานประกอบการที่มีข้อกำหนดด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
 - บริษัทฯ ได้เข้ารับรางวัล “โรงพยาบาลคุณธรรม” จากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยโรงพยาบาลได้รับเกียรติบัตรนี้ถือเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณธรรม ธรรมภิบาลสูง ราคาและค่าบริการโปร่งใส เป็นธรรม (Good Governance Hospital) ตามมาตรฐานกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 - ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (MAI) โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า (IMH)
- ปี 2563** :
- บริษัทฯ มีการ Renovate ส่วนบริการแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ของสำนักงานใหญ่ ห้องเวชระเบียน, ห้องจ่ายยา, ห้องตรวจการได้ยิน, ห้องตรวจ, ห้องตรวจภายใน, ห้องส่งเสริมสุขภาพ, ห้องพักรักษาผู้ป่วยใน, ห้องเจาะเลือด, ห้องเอกซเรย์, และในส่วนของ Lobby เป็นต้น
 - บริษัทฯ ได้เปิดบริการตรวจภูมิคุ้มกัน COVID-19 ทั้งแบบ Drive-Thru และแบบการให้บริการถึงบ้าน พร้อมทั้งมีบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19
 - ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลง MOU โครงการ Vaccine Plus by IMH กับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 - บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักงานสาขาชลบุรี 2 (อ. พานทอง) โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
 - ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ จับมือ โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก รับบริหารพื้นที่ชั้น 4 ของโรงพยาบาลผิวหนัง อโศก เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพเจาะกลุ่มลูกค้า Office และ ลูกค้าพรีเมียม ใจกลางเมือง ภายใต้คอนเซปต์ “IMH ASOKE”

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 107,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 107,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 107,500,000 บาท

อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนั้นอาจมีโอกาที่จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงบางประการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว และได้กำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหานั้นที่เหมาะสมสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภทแล้ว ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในเรื่องปัจจัยความเสี่ยง

รางวัลและเกียรติคุณด้านคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงานของ บริษัทฯ และบริษัทในเครือ

- บริษัท แอควิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ระยะเวลารับรอง 24 สิงหาคม 2563 – 23 สิงหาคม 2566
- บริษัท แอควิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการในด้าน “ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์” ระยะเวลารับรอง 31 ตุลาคม 2562 – 30 ตุลาคม 2564
- บริษัท แอควิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15190 : 2003 และข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการในด้าน “ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์” ระยะเวลารับรอง 31 ตุลาคม 2562 – 30 ตุลาคม 2564



- ดร. สิทธิวัฒน์ กำกั้ววงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2563 สาขา บริหารและพัฒนารัฐกิจ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ เพื่อเป็นการประกาศ เชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563
- น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2563 สาขา บริหารและพัฒนากองกรณ์ หอประชุมกองทัพอากาศ เพื่อเป็นการประกาศ เชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563

● ดร. สิทธิวัฒน์ กำกั้ววงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับรางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2020 ภาคธุรกิจการแพทย์” จากประธานมูลนิธิสหภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมสหภาพฯ เพื่อเป็นการประกาศ เชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย

บริษัท แอควิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2540 โดยปัจจุบันดำเนินกิจการให้คำแนะนำ ปรึกษา และให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environment Monitoring Services) โดยจะเน้นให้บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน และสำนักงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น และสารเคมี บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น สามารถให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งใน และนอกสถานที่ ด้วยทีมงานที่มีความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยพร้อมด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีลักษณะการประกอบธุรกิจ แบ่งเป็น 2 ธุรกิจประกอบด้วย (1) ให้บริการทางการแพทย์ (2) ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างรายได้ในปี 2561 – 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

โครงสร้างรายได้	ดำเนินการโดย	งบการเงินรวม					
		ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์							
- รายได้จากการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ¹	บริษัท	152.03	47.08	156.78	46.58	95.68	39.41
- รายได้จากการให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน	บริษัท	43.07	13.34	43.08	12.80	31.83	13.11
- รายได้จากการให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	บริษัท	29.16	9.03	15.18	4.51	9.41	3.88
- รายได้จากการให้บริการฉีดวัคซีน	บริษัท	27.33	8.46	46.91	13.93	44.22	18.22
- รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์อื่นๆ ²	บริษัท	10.96	3.39	24.75	7.35	34.49	14.21
2. รายได้จากธุรกิจให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม							
- รายได้จากการให้บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	บริษัทย่อย	22.10	6.84	19.60	5.82	11.22	4.62
- รายได้จากการให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ³	บริษัทย่อย	35.61	11.03	27.62	8.21	11.36	4.68
3. รายได้อื่น		2.66	0.82	2.69	0.80	4.54	1.87
รวมรายได้		322.92	100.00	336.61	100.00	242.75	100.00

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

หมายเหตุ /1 ประกอบด้วยรายได้การตรวจสุขภาพประจำปี และรายได้จากการตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยง

/2 บริการทางการแพทย์อื่นๆ: รายได้จากการให้บริการแพทย์ ตรวจรักษาคนไข้นอก (OPD) สำรองโรงงานและบริการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ เป็นต้น

/3 ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอื่นๆ: รายได้จากการตรวจคุณภาพน้ำ รายได้จากการตรวจสภาพอากาศปล่อยระบาย และรายได้จากการตรวจสภาพบรรยากาศทั่วไป เป็นต้น

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

1. ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ (Hospital Services)

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ ซึ่งมีการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยง และการตรวจสุขภาพ ก่อนเข้างาน ด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน สามารถให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่านรถเอ็กซเรย์พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลเคลื่อนที่ โดยมีสาขาสำนักงานใหญ่ที่ถนนบางแวก จังหวัดกรุงเทพมหานคร และสาขาย่อย รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ สาขาราชพฤกษ์ (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่), ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, ชลบุรี (อ. เมืองชลบุรี), ชลบุรี 2 (อ. พานทอง) และระยอง นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว การตรวจรักษาผู้ป่วยนอก (Out Patient Department: OPD) ให้บริการฉีดวัคซีน และให้บริการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid and Cardiopulmonary resuscitation) และหลักสูตรอื่นๆ เป็นต้น

รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์แยกสาขา

รายได้จากการให้บริการ	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	ลบ.	ร้อยละ	ลบ.	ร้อยละ	ลบ.	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์	262.55	100.00	262.55	100.00	238.21	100.00
รายได้จากสาขาย่อย ¹	91.57	34.88	91.57	34.88	40.83	17.14

หมายเหตุ :¹ สาขาชลบุรี (อ. เมืองชลบุรี), สาขาชลบุรี 2 (อ. พานทอง), สาขาระยอง, สาขาปทุมธานี และสาขายุทธยา

โดยขั้นตอนการให้บริการตรวจสุขภาพของบริษัทนั้น เมื่อดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจแล้ว บริษัทจะทำการวิเคราะห์ ออกผลการตรวจสุขภาพตามโปรแกรมการตรวจ รายงานผลการตรวจสุขภาพรายบุคคล และส่งผลให้บริษัทลูกค้าภายใน 30 วัน หลังจากวันที่เข้าให้บริการตามความเหมาะสมของจำนวนผู้เข้ารับบริการ ในกรณีลูกค้าเป็นบุคคลทั่วไปและมีรายการตรวจสุขภาพที่ไม่ซับซ้อน เช่น การให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้างานจะสามารถรองรับผลได้ภายในวันนั้นหรือสามารถส่งผลให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์

ลักษณะการให้บริการแบ่งตามประเภทการให้บริการได้ ดังนี้

1) บริการตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัทให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ลูกค้าภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกสถานที่ ตามสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลายตามแต่ละช่วงอายุ ทั้งนี้ บริษัทมีโปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน 4 โปรแกรม ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับบริการครอบคลุมในทุกช่วงอายุ และความเสี่ยง รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้เหมาะสมตามแต่ที่ลูกค้ากำหนด ประกอบกับบริษัทยังมีโปรแกรมตรวจสุขภาพพิเศษเพิ่มเติม เช่น โปรแกรมตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็ง โปรแกรมตรวจเตรียมความพร้อมการมีบุตร โปรแกรมตรวจเฝ้าระวังโรคกระดูกพรุน และโปรแกรมตรวจติดตามภาวะการอักเสบจากอนุมูลอิสระ เป็นต้น อนึ่งโดยทั่วไปผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมีสวัสดิการขั้นพื้นฐานในการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ลูกจ้าง

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎหมายให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของลูกจ้าง โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดให้มีการตรวจสุขภาพให้แก่ลูกจ้างที่มีลักษณะการทำงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้าง ดังนี้

บริการตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยง

บริษัทฯ ให้บริการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่มีรายการตรวจตามที่กฎหมายกำหนด โดยเป็นการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่มีการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับ สารเคมีอันตราย เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และกัมมันตภาพรังสี รวมถึงลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน แสง เสียง หรือสภาพแวดล้อมอื่นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นการตรวจหาระดับสารเคมีในเลือด ตรวจสมรรถภาพการได้ยินและปอด เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างภายใน 30 วัน นับตั้งแต่รับลูกจ้างเข้ามาปฏิบัติงาน และตรวจสุขภาพลูกจ้างครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยต้องเป็นแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอายุรเวชศาสตร์เพื่อประเมินภาวะสุขภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าหลักส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม

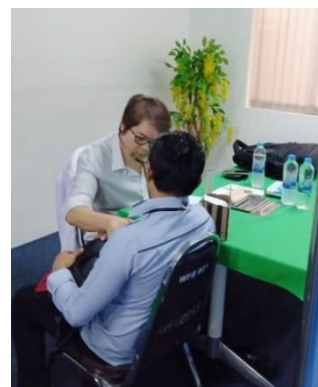
ตัวอย่างการให้บริการ



2) บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

บริษัทฯ ให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้างานซึ่งมีรายการตรวจที่แตกต่างตามแต่ที่ลูกค้ากำหนดเพื่อประเมินภาวะสุขภาพและความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติงาน ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าหลักส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะเข้ารับบริการผ่านสาขาย่อยของบริษัทที่ตั้งอยู่บริเวณนิคมอุตสาหกรรม

ตัวอย่างการให้บริการ



3) บริการตรวจสอบสภาพแรงงานต่างด้าว

บริษัทให้บริการตรวจสอบสภาพแรงงานต่างด้าวซึ่งมีรายการตรวจตามแต่ที่กฎหมายกำหนดเพื่อประเมินภาวะสุขภาพและเพื่อขอใบอนุญาตทำงานครั้งแรกหรือเพื่อต่อใบอนุญาตทำงานรายปี ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าหลักส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นงานที่บริษัทประมวลมาจากโรงพยาบาลรัฐบาล โดยผู้ประกอบการจะลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เข้ารับการตรวจ และเข้ารับการตรวจสอบสุขภาพตามพื้นที่ที่โรงพยาบาลรัฐบาลกำหนด ซึ่งจะเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้น เช่น โรคเท้าช้าง และวัณโรคปอด เป็นต้น

ตัวอย่างการให้บริการ



4) บริการฉีดวัคซีน

บริษัทให้บริการฉีดวัคซีน เช่น วัคซีนไขหวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Quadrivalent Influenza Vaccine) วัคซีนไขหวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ (Trivalent Influenza vaccine) วัคซีนไข้เลือดออก (Dengue Vaccine) วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer Vaccine, Gardasil) วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Vaccine) และวัคซีนไขหวัดใหญ่ (Typhoid vaccine) เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน โดยจะเป็นการให้บริการพร้อมกับการออกตรวจสุขภาพประจำปีหรือในบางครั้งจะเป็นการให้บริการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับบริการเป็นลูกค้าทั้งกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงาน โดยบริษัทจะมีทีมพยาบาลและบุคลากรมืออาชีพในการให้บริการฉีดวัคซีน

ตัวอย่างการให้บริการ



5) บริการทางการแพทย์อื่น ๆ

5.1) บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก (Out Patient Department: OPD)

บริษัทให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก โดยจะเป็นการให้บริการตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยทั่วไป ทั้งเรื้อรังและเฉียบพลัน เช่น อากาศไข้ ปวดศีรษะ ภูมิแพ้ ปวดท้อง และท้องเสีย เป็นต้น และหากเป็นอาการป่วยที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นจะส่งต่อไปให้โรงพยาบาลอื่น ทั้งนี้ ผู้เข้ารับบริการส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าทั่วไป บริเวณนิคมอุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสาขาของบริษัท

ตัวอย่างการให้บริการ



5.2) บริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์อื่น ๆ

บริษัทให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์อื่น ๆ ดังนี้

- **บริษัทให้บริการแพทย์สำรวจโรงงาน** ซึ่งเป็นบริการสำหรับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยจะเป็นการเดินทางสำรวจโรงงานของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินดูความเสี่ยงจากสิ่งคุกคามที่ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสและนำข้อมูลความเสี่ยงดังกล่าวไปออกแบบโปรแกรมการตรวจสุขภาพได้ตรงตามความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน

- **บริษัทให้บริการแพทย์ประจำห้องพยาบาลสำหรับบริษัทลูกค้า** บริษัทสามารถส่งแพทย์ประจำห้องพยาบาลในบริษัทลูกค้า ซึ่งเป็นสวัสดิการดูแลให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งทำการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นและส่งยาให้แก่ลูกจ้างของบริษัท

- **บริษัทให้บริการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์** เช่น หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid and Cardiopulmonary Resuscitation) หลักสูตรรู้จักและเข้าใจโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ หลักสูตรสุขภาพดี ชีวิตเป็นสุขกับอินเทอร์เนต หลักสูตรเสริมพลัง-สร้างสุขภาพ หลักสูตรโรคจากการทำงานในสำนักงาน และหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น

- **รายได้จากโครงการของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (“ส.ป.ส.ช.”)** คือ รายได้ที่บริษัทให้ส่วนลดแก่ลูกค้าที่มีสิทธิในการเบิกรายการตรวจสุขภาพบางรายการตามโครง สปสช. หลังจากนั้นบริษัททำเรื่องเบิกเงินส่วนลดดังกล่าวกับ สปสช. โดย สปสช. มีโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยให้สวัสดิการแก่บุคคลทั่วไปตามข้อกำหนดของโครงการซึ่งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพบางรายการได้ เช่น การตรวจน้ำตาลในกระแสเลือด (Fasting Blood Sugar) การตรวจระดับไขมันในกระแสเลือด (Lipid Profile) และการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear) เป็นต้น ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวกับ สปสช.

ขั้นตอนการให้บริการ

ในการให้บริการตรวจสอบภาพ บริษัทจะมีขั้นตอนการให้บริการหลักๆ ดังนี้



2. ธุรกิจให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environment Monitoring Services)

บริษัทย่อยดำเนินกิจการให้คำแนะนำ ปรึกษา และให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environment Monitoring Services) โดยจะเน้นให้บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและสำนักงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น และสารเคมี เป็นต้น บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบายต่างๆ บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป และการให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังให้บริการตรวจวัด เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ ตามมาตรการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) โดยหลังจากที่บริษัทย่อยเข้าตรวจแล้วเสร็จจะจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดส่งให้แก่ลูกค้าต่อไป

บริษัทย่อยขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะมีการกำหนดวิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐานพร้อมทั้งให้มีการสอบเทียบอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดและการวิเคราะห์ผลจากองค์กรภาครัฐและเอกชน อนึ่ง บริษัทย่อยสามารถให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามพื้นที่ที่ลูกค้ากำหนดครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยทีมงานที่มีความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยพร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน

ลักษณะการให้บริการแบ่งตามประเภทการให้บริการ ดังนี้

1) บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทย่อยให้บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและสำนักงานแก่ลูกค้าภาครัฐและเอกชน โดยสามารถตรวจวัดแสงสว่าง เสียง ความร้อน ฝุ่นละออง และสารเคมี โดยประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีการออกกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องมีการตรวจสอบสถานประกอบการอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยแบ่งได้ดังนี้

ความร้อน : ผู้ประกอบการมีหน้าที่ควบคุมและรักษาระดับความร้อนภายในสถานประกอบการกิจการตามลักษณะงานที่เหมาะสม

แสงสว่าง : ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดให้สถานประกอบการมีแสงสว่างที่เหมาะสม กรณีที่มีแสงจ้าเกินไป ผู้ประกอบการต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัย และในกรณีที่ลูกจ้างทำงานในสถานที่มืด ทึบ และดับ แคม ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยส่องสว่างให้เหมาะสมตามลักษณะงาน เป็นต้น

เสียง : ผู้ประกอบการต้องควบคุมระดับเสียงไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับเสียงในบริเวณสถานที่ประกอบกิจการ เช่น เสียงกระทบหรือเสียงกระแทก และผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการควบคุมให้ระดับเสียงที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับแต่ละวันไม่เกิน มาตรฐานกำหนด กรณีที่สถานประกอบการมีระดับเสียงเกินกว่ามาตรฐานกำหนดผู้ประกอบการต้องให้ผู้ปฏิบัติงานหยุด ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จ

ฝุ่นละออง : ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองในสถานประกอบการ เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ที่มีการเผาไหม้ มีการใช้น้ำมันเตา ถ่านหิน เชื้อเพลิงชีวมวล และโรงงานอุตสาหกรรม เหล็ก อลูมิเนียมที่มีการถลุง การหล่อหลอม และการรีดตี เป็นต้น

สารเคมี : ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ เช่น แอมโมเนียใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โซลีนและโทลูอินใช้ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น

ตัวอย่างการให้บริการ



ตรวจวัดฝุ่นละออง



ตรวจวัดความร้อน



ตรวจวัดแสงสว่าง



ตรวจวัดเสียง

2) บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

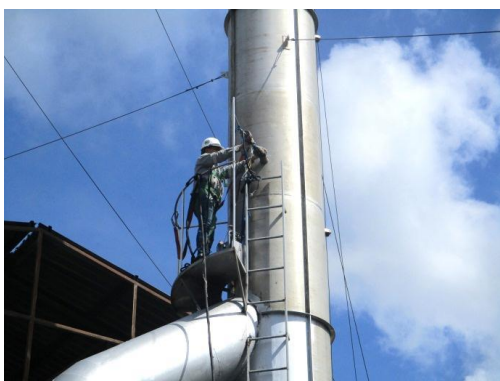
เริ่มแรกบริษัทฯ ย่อมมีการให้บริการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานเป็นหลัก ต่อมาบริษัทฯ ย่อมมีการขยายการให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีบริการครบวงจรมากยิ่งขึ้น เช่น การตรวจ

คุณภาพอากาศในปล่องระบาย การตรวจคุณภาพน้ำ และการตรวจคุณภาพบรรยากาศทั่วไป โดยเป็นข้อกำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ให้บริการตรวจวัดต้องได้รับใบอนุญาต และเป็นผู้ที่มีทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1) บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย

บริษัทฯ ย่อยให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย ตามสถานที่ที่ลูกค้ากำหนดครอบคลุมทั่วประเทศ โดยสามารถตรวจวัดสารมลพิษได้กว่า 24 รายการ เช่น การวัดปริมาณฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate) การวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) การวัดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (Oxides of Nitrogen) การวัดสารเคมี โลหะ และก๊าซอื่นๆ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดวิธีการตรวจวัด ค่ามาตรฐานของสารต่างๆ อ้างอิงหลักการขององค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศอเมริกาที่กำหนดไว้หรือวิธีการอื่นที่กรมโรงงานเห็นชอบ

ตัวอย่างการให้บริการ



ตรวจวัดอากาศในปล่องระบาย

2.2) บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป

บริษัทฯ ย่อยให้บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีการออกประกาศเกี่ยวกับคุณภาพบรรยากาศทั่วไป ความดังของเสียงและระดับเสียงรบกวนรอบโรงงาน โดยผู้มีหน้าที่รายงาน คือโรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจการสถานประกอบการที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศทั่วไป โดยจะมีการตรวจวัดก๊าซต่างๆ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตะกั่ว และฝุ่นละอองขนาดต่างๆ เป็นต้น

2.3) บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

บริษัทฯ ย่อยให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานและสำนักงาน แก่ลูกค้าภาครัฐและเอกชน โดยสามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่อุปโภคและบริโภค น้ำทิ้ง น้ำผิวดิน ทั้งทางกายภาพ ทางเคมีและทางจุลชีววิทยา ซึ่งบริษัทฯ สามารถตรวจสารต่างๆ ได้ถึง 24 รายการ ตามใบอนุญาต เช่น การตรวจวัดความเป็นกรดและด่าง (pH) การตรวจวัดค่า บี โอ ดี (BOD) การตรวจวัดค่า ซี โอ ดี (COD) การตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอย(SS) การตรวจวัดค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ปรอท (Hg) ตะกั่ว (Pb) และการตรวจโลหะหนักอื่นๆ เป็นต้น โดยโรงงานอุตสาหกรรมจะใช้น้ำในกระบวนการผลิตหรือการใช้กับเครื่องจักร ซึ่งกระบวนการบำบัดน้ำก่อนปล่อยน้ำออกอาจมีสารต่างๆ เจือปน เช่น โรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ และโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น

ตัวอย่างการให้บริการ



ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียน้ำทิ้ง



ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม

2.4) บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

บริษัทฯ ย่อยให้บริการตรวจวัด เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ ตามมาตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) ซึ่งจะตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายการที่บริษัทฯ ย่อยมีใบอนุญาตในการตรวจ โดยจะทำการวิเคราะห์ตามมาตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของลูกค้าแต่ละราย และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แก่ลูกค้า

บริษัทฯ ย่อยให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน ซึ่งเป็นการให้บริการแก่ลูกค้าภาครัฐและเอกชน โดยจะเป็นการเก็บตัวอย่างดินเพื่อศึกษาปริมาณโลหะหนักบริเวณผิวดินและเปรียบเทียบกับว่าเป็นไปตามมาตรฐานของประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

แนวโหม้การตลาดและการแข่งขัน



กลยุทธ์ในการแข่งขัน

ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์และการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อย จึงมีกลยุทธ์การแข่งขันที่ใช้การแข่งขันทางด้านราคา แต่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพในการให้บริการเป็นหลักเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาว ดังนี้

- **ประสบการณ์ ความชำนาญในการให้บริการภายใต้ราคาที่เหมาะสม**

จากการที่บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการตรวจสุขภาพมานานกว่า 23 ปี และการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมมานานกว่า 14 ปี ปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยสามารถให้บริการตรวจสุขภาพและบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ครบวงจร ทั้งนี้ บริษัทถือเป็นผู้ให้บริการตรวจสุขภาพที่สำคัญ โดยพิจารณาจากจำนวนคนที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพกับบริษัทต่อปี เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการที่มีสาขาจำนวนมาก เช่น บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิลีเวอร์ จำกัด บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท ไฟโอเนียร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท คิงเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำให้บริษัทต่างจากโรงพยาบาลทั่วไปที่เน้นให้บริการตรวจสุขภาพแก่ลูกค้าบุคคลทั่วไปที่มีราคาต่อคนค่อนข้างสูง ส่งผลให้บริษัทมีประสบการณ์และความชำนาญสูงในการให้บริการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานจำนวนมากในคราวเดียวกัน อีกทั้งบริษัทสามารถให้บริการในงานที่ต้องมีการตรวจต่อเนื่องในหลายๆพื้นที่ ผ่านรถเอกซเรย์ จำนวน 13 คัน หรือสำหรับลูกค้าที่มีสำนักงานตั้งอยู่ทั่วประเทศ โดยบริษัทมีสถิติในการให้บริการตรวจสุขภาพสูงสุดในปี 2561, ปี 2562 ได้ถึง 5,000 คนต่อวัน และ ปี 2563 ได้ถึง 2,923 คนต่อวัน ตามลำดับ และปี 2563 ให้จุดให้บริการตรวจสุขภาพสูงสุด 35 จุดต่อวัน โดยปี 2562 ผู้บริหารมีกลยุทธ์เน้นการเพิ่มลูกค้าที่มีพนักงานเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ 1,000 คนขึ้นไป ซึ่งงานลักษณะที่มีผู้เข้ารับการตรวจมากทำให้บริษัทสามารถบริหาร

จัดการบุคลากรประจำ (Full Time) และชั่วคราว (Part Time) ทั้งบุคลากรวิชาชีพและบุคลากรปฏิบัติการทั่วไป ได้ต่อเนื่อง และเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกลยุทธ์เชิงรุกการตลาดด้านสำหรับการให้บริการตรวจสุขภาพแก่บริษัท ขนาดใหญ่เพื่อเพิ่ม Market Share ให้กับบริษัท

สำหรับบริษัทย่อย กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่และเล็ก เช่น บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท สิงห์ เบเวอเรจ จำกัด และ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเกี่ยวเนื่องกันและช่วยส่งเสริมให้การบริการลูกค้าได้ครบวงจรมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับคุณภาพของการให้บริการ ความถูกต้อง ความรวดเร็วและความแม่นยำ เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมาย โดยห้องปฏิบัติการของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017 และการจัดอันดับการออกผลจาก EQA:SC อันดับต้นๆ ทั้งนี้ ด้วยบริการที่มีคุณภาพ บริษัทยังให้บริการด้วยราคาที่ เหมาะสมที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ และปัจจุบันห้องปฏิบัติการของกลุ่มบริษัทได้รับรองระบบ ISO 15189:2013 และ 15190:2003 ด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข ในเดือน ตุลาคม ปี 2562 โดยเป็นประโยชน์ในการเข้าประมูลงานบางสถานประกอบการที่มีข้อกำหนดด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

▪ บุคลากรที่มีคุณภาพ

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของบุคลากร โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากร วิชาชีพเฉพาะทางที่มีความรู้ความสามารถและมีใบประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้ บริษัทมีความพร้อม และสามารถจัดหาบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางได้อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของ ธุรกิจตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทย่อยมีบุคลากรผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ประจำ ห้องปฏิบัติการ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมให้บริการ โดยบริษัทมีความสามารถในการให้บริการ ได้ สูงสุดถึง 31 จุดให้บริการต่อวัน

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดอบรมให้แก่พนักงานประจำเพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะให้เหมาะสมกับ งานของแต่ละหน่วยงาน โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และมีการจัดทำแผนอบรมและงบประมาณ ประจำปี อีกทั้งบริษัทและบริษัทย่อยยังมีนโยบายให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ใน อุตสาหกรรม เพื่อจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถทำงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน

▪ การประชาสัมพันธ์

เพื่อให้บริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้นรวมทั้งเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ บริษัทจึงได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่าน ช่องทางอินเทอร์เน็ต และผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น

- ประชาสัมพันธ์บริการของบริษัท และผลงานที่ผ่านมาผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เช่น เฟสบุ๊ก และ แอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น บริการให้คำปรึกษากับลูกค้าที่ตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลผ่านแอปพลิเคชันไลน์
- จัดงานกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
- จัดงาน Safety Day ให้แก่โรงงานที่ใช้บริการกับบริษัท

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการให้บริการ

1. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

การเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้มีการจ้างงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนเพิ่มสูงขึ้น โดยธุรกิจให้บริการทางการแพทย์และบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของบริษัทและบริษัทย่อย มีการให้บริการลูกค้าทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของลูกค้าให้ดีขึ้น

เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์ด้านการให้บริการด้านอาชีพเวชศาสตร์ และความเข้าใจในการออกผลรายงานการตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยง โดยลูกค้าของบริษัทจะนำรายงานการตรวจสุขภาพของบริษัทยื่นต่อผู้ตรวจสอบ เช่น ผู้ตรวจสอบมาตรฐาน ISO และการตรวจสอบมาตรฐานอื่นๆ ซึ่งลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทมานานแจ้งว่า รายงานผลการตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยงของบริษัทมีการออกผลค่อนข้างละเอียด ทำให้ไม่ติดข้อบกพร่องให้ที่ต้องแก้ไข หรือประเด็นที่ต้องชี้แจงผู้ตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งทำให้มีโอกาสที่ลูกค้าบางกลุ่มจะกลับมาใช้บริการบริษัทต่อเนื่อง

โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ตามจังหวัดต่างๆ เช่น ภาคตะวันออก บริเวณโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ซึ่งได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เป็นต้น ภาคกลาง ซึ่งประกอบไปด้วย นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรมนวนคร และนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เป็นต้น อนึ่งด้วยความที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวนั้นมีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น โดยที่โรงงานต่างๆ อาจทำให้เกิดมลพิษและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่ข้างเคียง รวมทั้งต่อตัวพนักงานของโรงงานเอง ขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยอยู่ภายใต้การดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกฎหมายและข้อบังคับอื่น เช่น กรมควบคุมมลพิษ และการนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งจากกฎหมายที่มีเงื่อนไขชัดเจนทำให้ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ เช่น การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ และการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญ

ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะมีเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานด้านการตรวจสุขภาพให้แก่ลูกจ้าง และในส่วนธุรกิจการให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นข้อปฏิบัติที่กำหนดโดยกฎหมายต่างๆ โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อย กระจายตัวอยู่หลากหลายอุตสาหกรรม โดยสามารถแบ่งได้ ดังนี้

กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน

ในการให้บริการทางการแพทย์ กลุ่มลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลกระจายหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน สินค้าอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ทรัพยากร บริการ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงการกระจุกตัวของกลุ่มลูกค้า โดยเป็นการให้บริการผ่านรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ และเป็นการให้บริการผ่านสาขาต่างๆ ของบริษัทซึ่งสามารถแบ่งลูกค้าภาคเอกชนได้เป็น 2 กลุ่มดังนี้

- กลุ่มลูกค้าภาคเอกชนที่เป็นสำนักงาน
- กลุ่มลูกค้าภาคเอกชนที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม

กลุ่มลูกค้าภาครัฐบาล

บริษัทจะมีการรับงานตรวจสุขภาพผ่านโรงพยาบาลรัฐบาล (รับงานช่วง) เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี และการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว เป็นต้น โดยเป็นการให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานในสังกัดหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะต้องรับงานช่วงจากโรงพยาบาลภาครัฐบาล

สำหรับการให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับบริษัทเอกชน กลุ่มลูกค้าของบริษัทย่อยจะเป็นลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมและกระจายอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรมเช่นกัน

2. การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทและบริษัทย่อยมีช่องทางการติดต่อลูกค้าผ่านทีมงานฝ่ายการตลาด ซึ่งมีความรู้ในการให้คำแนะนำแผนการตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน และการตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยง รวมถึงแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดจะมีหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เพื่อศึกษาความต้องการของลูกค้า รวมถึงทำการนำเสนอข้อมูลบริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพซึ่งเหมาะสมตามแต่ละกลุ่มลูกค้า กระบวนการหรือขั้นตอนตรวจสุขภาพ และการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ลูกค้าต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้ฝ่ายการตลาดสามารถจัดให้ลูกค้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ รวมถึงการดูแลประสานงานต่างๆ หากลูกค้าร้องขอ และเสนอบริการอื่นๆ แก่ลูกค้า

2.3.3 นโยบายด้านราคา

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการกำหนดราคาค่าบริการโดยเทียบเคียงกับคู่แข่งที่มีมาตรฐานเดียวกันในอุตสาหกรรม และจะให้ความสำคัญกับคุณภาพของการให้บริการ ความถูกต้อง ความรวดเร็วและแม่นยำ เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.3.4 ภาวะอุตสาหกรรม

ธุรกิจการให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนับตั้งแต่มีการประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน อาศัยอำนาจตามข้อความในมาตรา 6 และมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยบังคับให้ผู้ประกอบการจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงโดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎหมายประกาศกำหนด โดยต้องตรวจสุขภาพลูกจ้างครั้งแรกให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันรับเข้าทำงาน และตรวจสุขภาพต่อเนื่องอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทำให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะโรงงานที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีลูกจ้างจำนวนมากมีความต้องการใช้บริการโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพ ซึ่งเป็นผลให้ธุรกิจให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ได้รับประโยชน์จากการประกาศใช้กฎหมายนี้

สำหรับภาคธุรกิจที่ให้บริการตรวจสุขภาพในประเทศไทย กฎหมายกำหนดโดยในการให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ต้องจดทะเบียนเป็นโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยไว้ค้างคืนตามกฎหมายกำหนด โดยผู้ให้ส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลที่มีการรักษาครบวงจร ซึ่งจะมีทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความชำนาญการในหลายประเภทของการรักษา และจะมีแผนกตรวจสุขภาพเป็นแผนกหนึ่งในโรงพยาบาล โดยผู้ใช้บริการกับโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นลูกค้าบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ ธุรกิจให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะส่งเสริมกับธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ เนื่องจากเมื่อมีการให้บริการตรวจสุขภาพบริษัทจะมีโอกาสทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ณ สถานที่ประกอบการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยบริษัทย่อยอาจให้คำปรึกษาเพิ่มเติมหรือนำให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ดี แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจทั้ง 2 ธุรกิจมีปัจจัยที่มีผลกระทบใกล้เคียงกัน ดังต่อไปนี้

แนวโน้มอุตสาหกรรม**การขยายตัวของแรงงานและโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามพื้นที่**

การเติบโตจำนวนโรงงานที่จดทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรมและได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปี พ.ศ.	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
ในเขต กทม.												
จำนวนโรงงาน (พื้นที่โรงงาน)	18.56	18.37	17.68	17.69	17.66	17.76	17.74	17.54	17.29	18.67	20.04	16.28
ทุน (ล้านบาท)	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.41	0.42	0.43	0.55
คนงาน (ล้านคน)	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.53	0.53	0.58	0.62	0.50
ในเขต ภูมิภาค												
จำนวนโรงงาน (พื้นที่โรงงาน)	108.09	110.13	111.93	114.40	117.16	120.41	123.49	122.27	120.78	123.48	126.22	122.52
ทุน (ล้านบาท)	4.28	4.46	4.56	4.79	4.99	5.29	5.47	5.70	6.74	6.97	7.25	7.29
คนงาน (ล้านคน)	3.18	3.22	3.28	3.36	3.42	3.51	3.53	3.41	3.44	3.51	3.57	3.52
รวมจำนวนโรงงาน (พื้นที่โรงงาน)	126.65	128.51	129.61	132.10	134.83	138.17	141.24	139.82	138.08	142.15	146.27	138.80
รวมคนงาน (ล้านคน)	3.75	3.78	3.83	3.91	3.97	4.07	4.08	3.94	3.97	4.09	4.19	4.02

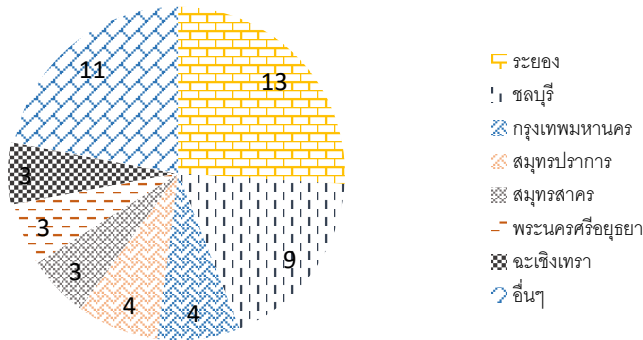
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จากข้อมูลจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งประเทศมีจำนวนโรงงาน 126,658 โรงงาน ในปี 2551 มาจนถึงปี 2562 มีจำนวน 138,807 โรงงาน คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 0.77 ส่วนจำนวนคนงาน ในปี 2551 มีจำนวน 3.75 ล้านคน และในปี 2562 มีจำนวน 4.02 ล้านคน คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 0.58

ทั้งนี้ จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภูมิภาคที่จดทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเพิ่มขึ้นจาก 108,096 โรงงาน ในปี 2551 เป็น 122,524 โรงงาน ในปี 2562 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 1.05 และจำนวนแรงงานเพิ่มขึ้นจาก 3.18 ล้านคน ในปี 2551 เป็น 3.52 ล้านคน ในปี 2562 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 0.84 โดยบริษัทมีสาขากระจายตามพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสำคัญต่างๆ และมีแผนจะขยายสาขาเพิ่มเติมตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ

นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีมากกว่า 50 นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งตั้งอยู่ภาคกลางและภาคตะวันออกมากกว่า 40 นิคมอุตสาหกรรมและภาคอื่นๆเล็กน้อย ประกอบกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ECC) ที่มีโครงการครอบคลุมในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา จึงทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพในการลงทุน และมีโอกาสที่จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเพิ่มเติมอีกมาก โดยสามารถแบ่งที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม ได้ ดังนี้



ที่มา : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

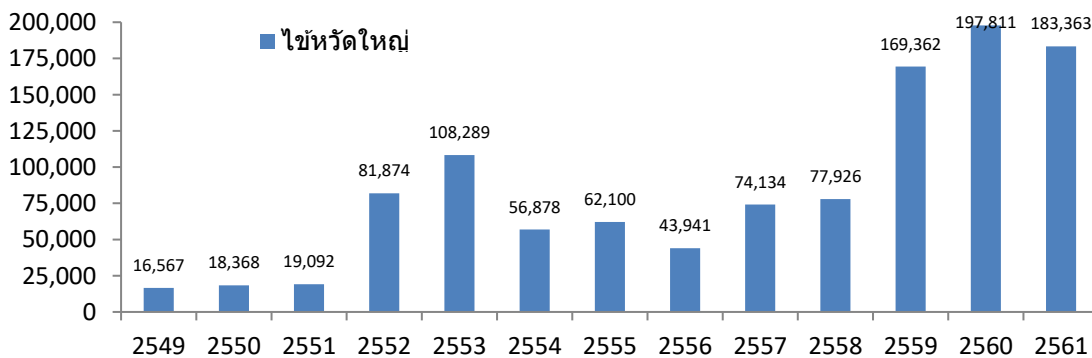
จากภาพจะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่มีจำนวนนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่มากที่สุดคือ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี จำนวน 13 นิคมอุตสาหกรรม และ 9 นิคมอุตสาหกรรม ตามลำดับ และตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม อยุธยา และฉะเชิงเทรา จังหวัดละ 3 - 4 นิคมอุตสาหกรรม โดยอีก 11 นิคมอุตสาหกรรมที่เหลือกระจายตัวอยู่ในจังหวัดต่างๆ

ขณะที่บริษัทมีสาขาอยู่ 6 สาขา คือ ราชพฤกษ์ (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) อยุธยา ปทุมธานี ระยอง ชลบุรี (อ. เมืองชลบุรี) และ ชลบุรี 2 (อ. พานทอง) ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมจำนวนมาก โดยมีสาขาที่สามารถให้บริการได้เต็มรูปแบบ คือสาขาระยอง และชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้ใช้บริการค่อนข้างหนาแน่น ขณะที่บริษัทมีสาขापทุมธานี และอยุธยาเป็นสาขาเพื่อตรวจเก็บตกจากการให้บริการตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ประเภทต่างๆของบริษัท โดยจะเห็นว่าการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเป็นผลดีต่อการให้บริการทางการแพทย์และการให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของบริษัทและบริษัทย่อย

สถานการณ์โรคไขหวัดใหญ่

บริษัทเห็นความสำคัญถึงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไขหวัดใหญ่ (Influenza) ในคนแบ่งออกได้ 2 กลุ่มใหญ่ คือ ไขหวัดตามฤดูกาล และไขหวัดสายพันธุ์ใหม่ ที่ทำให้เกิดโรคระบาดทั่วโลก ซึ่งผู้ที่ฉีดวัคซีนก็ยังมีโอกาสเป็นไขหวัดได้อยู่ แต่อาการจะไม่รุนแรงเท่าผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยโรคไขหวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลและไวรัสมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงควรเข้ารับการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี ซึ่งตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา บริษัทมีรายได้จากการให้บริการฉีดวัคซีนมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนผู้ป่วยไขหวัดใหญ่มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : คน



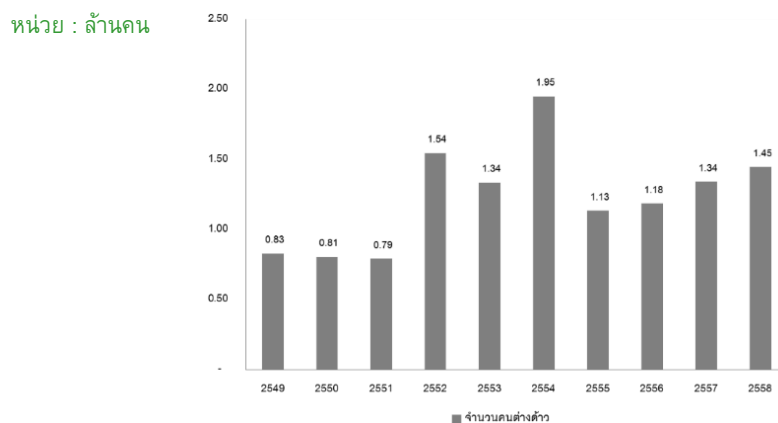
จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรค สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2549 – 2561 พบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคไขหวัดใหญ่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2560 มีผู้ป่วยสูงถึง 197,811 ราย ซึ่งมากกว่าในปี 2551 ถึง 10 เท่า ขณะที่ออกตรวจสุขภาพประจำปีได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากลูกค้ามีความใส่ใจในการ

ป้องกันโรคต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งทำให้บริษัทได้รับอานิสงค์จากการให้บริการการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้น โดยรายได้จากการฉีดวัคซีนมีส่วนที่เพิ่มมากขึ้นในปี 2560 อีกด้วย ขณะที่ในปี 2561 และ ไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทยังคงรักษาสัดส่วนรายได้วัคซีนได้ใกล้เคียงปีก่อน และมีแนวโน้มจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี 2562

สถานการณ์แรงงานต่างด้าว

การตรวจสอบสภาพแรงงานต่างด้าวถือการให้บริการที่สำคัญของบริษัทและช่วยลดความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได้ตามฤดูกาลส่วนหนึ่ง โดยส่วนใหญ่งานที่บริษัทให้บริการเป็นงานช่วงที่ประมวลจากโรงพยาบาลรัฐบาล ในการต่ออายุวีซ่า และใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว อย่างไรก็ตามข้อกำหนดทางกฎหมายอาจเป็นปัจจัยสำคัญทำให้รายได้จากการตรวจสอบสภาพแรงงานต่างด้าวมีการเปลี่ยนแปลง ขณะที่ภาพรวมจำนวนแรงงานต่างด้าวมีการย้ายถิ่นฐานของแรงงานมีส่วนสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน 3 ประเทศได้แก่ เมียนมา กัมพูชา และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเป็นผู้จดทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามอย่างถูกกฎหมาย และเป็นผู้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐ ซึ่งการย้ายถิ่นเข้าประเทศส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยมากกว่าการย้ายถิ่นออก แต่การย้ายถิ่นออกยังคงมีนัยสำคัญอยู่เช่นกัน

ในขณะที่มีการประกาศ พ.ร.ก. การบริหารแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 ให้มีการบังคับใช้กฎหมาย 3 มาตรา ซึ่งมีผลให้แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องมีการย้ายถิ่นฐานกลับประเทศเพื่อนบ้าน โดยอาจจะเป็นผลดีกับบริษัทเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการต้องขึ้นทะเบียนแรงงานให้ถูกต้อง และทำให้ต้องเข้ารับการตรวจสอบสภาพเพื่อขึ้นทะเบียนหรือตรวจสอบสภาพเพื่อต่ออายุใบอนุญาตให้ถูกต้องเนื่องจากข้อบังคับดังกล่าวจะเอาผิดกับผู้ประกอบการและมีโทษหนักแก่ผู้ประกอบการหรือลูกจ้างซึ่งปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 800,000 บาทต่อคนต่อราย ทั้งนี้ข้อมูลจำนวนแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย มีดังนี้



ที่มา : สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว

ตั้งแต่ปี 2549 มีจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยจำนวน 826,399 คน จนถึงในปี 2558 มีจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยจำนวน 1,445,575 คน เพิ่มขึ้นจำนวน 619,1768 หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 6.41 ทั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนแรงงานต่างด้าวที่สำคัญในปี 2554 โดยกระทรวงแรงงานได้ผ่อนผันมาตรการบริหารแรงงานต่างด้าวโดยการพิสูจน์สัญชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานที่หลบหนีเข้าเมือง และเร่งให้มีการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในปี 2555 ทำให้จำนวนแรงงานต่างด้าวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ดี จำนวนแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยถูกควบคุมดูแล โดยกระทรวงแรงงาน และสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว ซึ่งกำหนดให้มีการ พิสูจน์สัญญาและต่ออายุใบอนุญาตการทำงานอย่างเคร่งครัดมากขึ้น โดยต้องมีการตรวจสุขภาพเพื่อต่ออายุใบอนุญาตทำงานทุกปี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท

ภาวะการแข่งขัน

1. ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ (Hospital Services)

สำหรับสภาวะการแข่งขันในการตรวจสุขภาพในประเทศไทยนั้น มีบริษัทที่ดำเนินธุรกิจดังกล่าวจำนวนมาก โดยมีการแข่งขันทั้งในด้านราคา คุณภาพของการตรวจและความรวดเร็วในการวิเคราะห์ผล ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นในด้านคุณภาพของการให้บริการ สำหรับโรงพยาบาลที่ให้บริการเฉพาะทางด้านการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ส่วนใหญ่จะมีขนาดค่อนข้างเล็ก และให้บริการได้จำนวนครั้งละไม่มากนัก โดยคู่แข่งที่สำคัญของบริษัทมี ดังนี้

รายชื่อคู่แข่ง ¹	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ²	โรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้บริการเต็มรูปแบบ
โรงพยาบาลในเครือ บางประกอก ²	โรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้บริการเต็มรูปแบบ
กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช ²	โรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้บริการเต็มรูปแบบ
โรงพยาบาลเอเชีย	โรงพยาบาลเฉพาะทางเน้นให้บริการตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลสายหยุด	โรงพยาบาลเฉพาะทางเน้นให้บริการตรวจสุขภาพ
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)	โรงพยาบาลเฉพาะทางเน้นให้บริการตรวจสุขภาพ

หมายเหตุ: ¹ข้อมูลจากผู้บริหารของบริษัท

² การให้บริการตรวจสุขภาพในและนอกสถานที่ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ

2. ธุรกิจให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environment Monitoring Services)

สำหรับสภาวะการแข่งขันการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้น จะมีการแข่งขันทั้งในด้านราคา และความเชี่ยวชาญของแต่ละบริษัทที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดของคู่แข่งดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อคู่แข่ง ¹	รายได้รวม ²	
	ปี 2561	ปี 2562
บริษัท เฮอร์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด	68.67	71.24
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด	64.37	68.10
บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด	61.00	83.73
บริษัท ซีวิตและสิ่งแวดล้อม จำกัด	22.81	22.76
บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด	24.29	30.01
บริษัท แอนาไลติกอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด	16.08	14.22
บริษัท แอควิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด	57.83	47.25

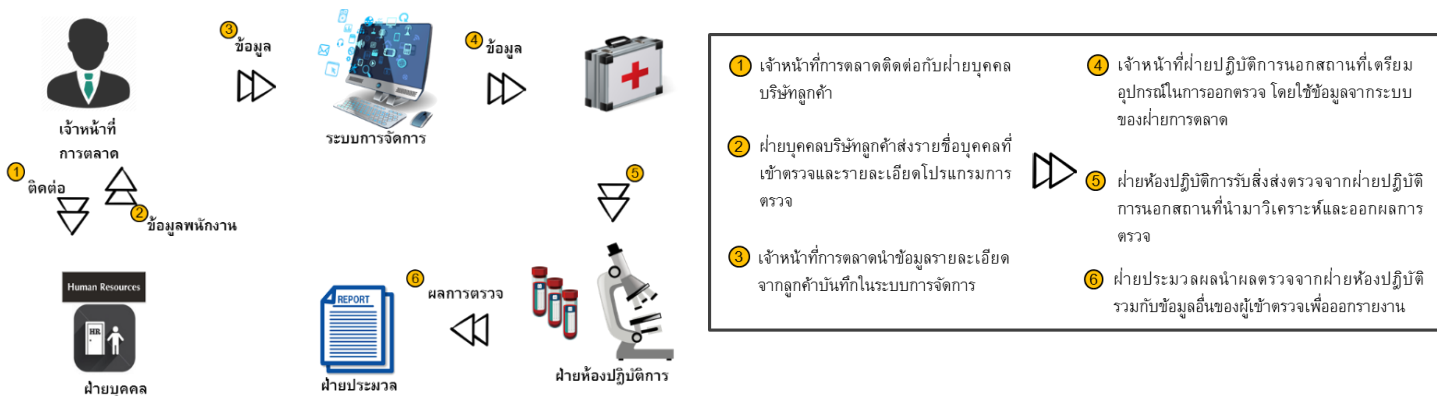
หมายเหตุ: ¹ข้อมูลจากผู้บริหารของบริษัท

²ข้อมูลรายได้จากรายงานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การจัดการผลิตภัณฑ์และบริการ

การจัดการผลิตภัณฑ์และบริการเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลต่อคุณภาพในการให้บริการ ต้นทุนการให้บริการ รวมถึงความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการจัดการผลิตภัณฑ์และบริการเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ด้วยลักษณะการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยการให้บริการทางการแพทย์และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจ ไปจนถึงการวิเคราะห์ และการออกผลการตรวจ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีขั้นตอนการให้บริการ จนถึงการออกผลการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

2.4.1 ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ (Hospital Services)



จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการให้บริการของบริษัทมีฝ่ายอื่นๆ ที่สนับสนุนการให้บริการ คือ ฝ่ายปฏิบัติการนอกสถานที่ ฝ่ายห้องปฏิบัติการ และฝ่ายประมวลผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ฝ่ายปฏิบัติการนอกสถานที่

หน่วยปฏิบัติการนอกสถานที่ที่มีผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการนอกสถานที่ซึ่งเป็นแพทย์ และทำหน้าที่ในการจัดทีมงานวิชาชีพให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทมีการจัดบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรวิชาชีพ เช่น แพทย์เทคนิคการแพทย์ นักรังสีเทคนิค พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และพยาบาลเทคนิค เป็นต้น โดยฝ่ายปฏิบัติการนอกสถานที่จะจัดบุคลากรวิชาชีพ ตามลักษณะงานและและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัด ให้เหมาะสมกับโปรแกรมตรวจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การจัดการบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรวิชาชีพ

การคัดสรรบุคลากรของบริษัทจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องครบถ้วนก่อนเข้ารับทำงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และพระราชบัญญัติของแต่ละวิชาชีพกำหนด โดยบริษัทมีการใช้จำนวนบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป ดังนี้

(หน่วย : จำนวนคน)

ตำแหน่ง	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	ประจำ	ชั่วคราว	ประจำ	ชั่วคราว	ประจำ	ชั่วคราว
แพทย์	5	430	5	442	6	360
พยาบาล	7	373	4	509	5	421
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	11	5	10	1	9	-
เทคนิคการแพทย์	8	87	6	108	8	153

ทั้งนี้ บริษัทจะสรรหาบุคลากร โดยการประกาศข่าวสารในเว็บไซต์ ทั้งนี้ มีเกณฑ์การคัดเลือกที่สำคัญ เช่น

- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถูกต้อง
- มีประสบการณ์ในการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร
- มีความสามารถในการสื่อสาร
- มีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบ และข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน บริษัทกำหนดให้มีการอบรมบุคลากร ทุกหน่วยงานโดยดำเนินการอบรมและพัฒนาทั้งบุคลากรที่เข้างานใหม่และบุคลากรเก่าอย่างน้อย 3 ถึง 10 ชั่วโมงต่อคนต่อเดือน รวมถึงบริษัทยังมีแผนการฝึกอบรมประจำปี เช่น หลักสูตรการป้องกันการติดเชื้อ หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (Basic Life Support) และระบบคุณภาพ ISO ต่างๆ เป็นต้น

โดยการจัดบุคลากรบริษัทที่มีหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการจัดกำลังอัตราออกหน่วย โดยประเมินจากสถิติการให้บริการในอดีต ให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้ารับบริการ อย่างไรก็ตามก็ตีเกณฑ์การจัดกำลังอัตราการออกหน่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เช่น ในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการให้เร่งให้บริการและเจาะเลือดและตรวจ หู ตา และปอด ให้แล้วเสร็จในช่วงครึ่งวันเช้า อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

การจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือและรถเอกซเรย์เคลื่อนที่

อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่มีมูลค่าสูง เช่น เครื่อง X-RAY ดิจิตอล เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องเป่าปอด และรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ เป็นต้น ทั้งนี้ การขอซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวจะต้องจัดทำงบประมาณประจำปี โดยประเมินจากความต้องการใช้สินทรัพย์แต่ละฝ่ายเพื่อวางแผนประมาณการรายจ่ายเกี่ยวกับการซื้อสินทรัพย์ โดยก่อนการจัดซื้อจะต้องได้รับการอนุมัติตามขอบเขตอำนาจอนุมัติที่กำหนด และเป็นไปตามคู่มือการทำงานของฝ่ายจัดซื้อ ซึ่งสินทรัพย์ส่วนใหญ่จะสั่งซื้อผ่านผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศเพื่อให้มีการรับประกันและบริการหลังการขายที่เหมาะสม เช่น การฝึกอบรมผู้ใช้งาน การบำรุงรักษา และการสอบเทียบ โดยบริษัทมีการสอบเทียบอุปกรณ์ทุก 6 เดือน และ 1 ปี ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด ในส่วนของรถเอกซเรย์ต้องมีการตรวจรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และออกรายงานผลการตรวจมาตรฐานเพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานปรมานุษย์ ทั้งนี้ บริษัทมีระยะเวลาการชำระเงินกับผู้จัดจำหน่ายประมาณ 30 วัน ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรอง

ซึ่งในช่วงเดือนที่ลูกค้าใช้บริการหนาแน่น บริษัทมีอัตราการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เต็มกำลัง อาจมีการพิจารณาเช่าอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ในการตรวจสอบสุขภาพ เช่น รถ X-RAY เครื่องตรวจตา และเครื่องตรวจปอด เป็นต้น โดยการเช่าต้องผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ และอยู่ใน Approve List ซึ่งบริษัทมีการพิจารณาผู้ให้เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐาน และมีการเทียบราคาพิจารณาเงื่อนไขตามความเหมาะสมก่อนมีทำรายการเช่า

2. ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

บริษัทมีห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจสิ่งส่งตรวจ (Specimen) สามารถดำเนินการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ครอบคลุมงานประเภทต่างๆ ได้แก่ งานภูมิคุ้มกัน งานพิษวิทยา งานเคมีคลินิก งานโลหิตวิทยา และงานจุลทรรศน์ศาสตร์ พร้อมด้วยนักเทคนิคการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องวิเคราะห์สารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจ (Clinical Chemistry Analyzer) เครื่องวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunoassay Analyzer) และเครื่องวิเคราะห์โลหิตวิทยา (Hematology Analyzer) เป็นต้น



การจัดหาวัสดุทางการแพทย์ใช้ไป ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการวิเคราะห์

วัสดุทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ เช่น ไซริงค์ วัดคลื่น และยารักษาโรค ทำซ้ำ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นต้นทุนที่สำคัญที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ใช้ไป ยาและเวชภัณฑ์ โดยจะจัดซื้อกับผู้จัดจำหน่ายที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้จัดจำหน่าย (Approved Vendor List) ซึ่งการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายเข้าสู่บัญชีรายชื่อผู้จัดจำหน่ายนั้นจะคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน อันจะมีการประเมินผู้จัดจำหน่ายทุกรายการที่สั่งซื้อ โดยพิจารณาด้านราคา คุณภาพ การจัดส่ง และบริการ ก่อน-หลังการขาย ในกรณีที่จะมีการจัดซื้อวัสดุใช้ไปและยาและเวชภัณฑ์ใหม่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจและเป็นไปตามคู่มือการทำงานของฝ่ายจัดซื้อ โดยส่วนใหญ่บริษัทจะจัดซื้อวัสดุใช้ไปและยาและเวชภัณฑ์จากผู้จัดจำหน่ายที่มีชื่อเสียง โดยไม่มีการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายรายใดรายหนึ่ง ซึ่งบริษัทมีระยะเวลาการชำระเงินกับผู้จัดจำหน่ายเฉลี่ยประมาณ 30 วัน

บริษัทมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ที่ทันสมัย มีมาตรฐาน ซึ่งบริษัทถือว่าเป็นผู้ให้บริการที่มีการใช้วัสดุทางการแพทย์ใช้ไป ซึ่งหมายถึง เช่น น้ำยาตรวจไขมัน น้ำยาตรวจมะเร็ง และน้ำยาตรวจน้ำตาล เป็นต้น ที่ใช้ในตรวจวิเคราะห์ และการให้บริการค่อนข้างมาก โดยผู้จัดจำหน่ายน้ำยา เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ เสนอให้บริษัทมีการทำสัญญาใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีเจ้าหน้าที่ดูแล ตรวจสอบเครื่องทุก ๆ 3 เดือน ในกรณีที่เครื่องมือมีปัญหาไม่สามารถซ่อมแซมได้ ผู้จัดจำหน่ายจะหาเครื่องมือทดแทนให้จนกว่าจะสามารถซ่อมแซมเครื่องมือให้แล้วเสร็จ โดยมีเงื่อนไขให้ใช้น้ำยาในการตรวจวิเคราะห์จากผู้จัดจำหน่ายเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทมีการพิจารณาราคาน้ำยา เงื่อนไขการให้บริการ ก่อนทำสัญญากับผู้จัดจำหน่าย

สำหรับการบริหารจัดการวัสดุใช้ไปและยาและเวชภัณฑ์นั้น บริษัทจะมีการประเมินความต้องการใช้วัสดุใช้ไปและยาและเวชภัณฑ์จากงานที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และมีกำหนดจำนวนคงเหลือขั้นต่ำของวัสดุใช้ไป ยาและเวชภัณฑ์แต่ละชนิด โดยบริษัทจะดำเนินการให้ผู้จัดจำหน่ายทยอยนำส่งวัสดุใช้ไป ยาและเวชภัณฑ์ ตามแผนระยะเวลาการใช้ให้แก่บริษัท และมีการเก็บรักษาสินค้าคงเหลือไว้บางส่วนเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ

3. ธุรกิจให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environment Monitoring Services)

บริษัททยอยมีการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ โดยใช้ระบบการจัดซื้อพร้อมกับบริษัทในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ซึ่งมีการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ เช่น การจัดหาบุคลากร การจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือ และการ

จัดหาวัสดุการแพทย์ใช้ไป เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์และบริการ ที่กล่าวมาเป็นสิ่งที่สำคัญในการให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวิธีการเทียบราคาก่อนการจัดซื้อ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับระบบการจัดซื้อของบริษัท

ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของสภาพแวดล้อมแก่ผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน และให้ความสำคัญการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของสถานพยาบาล โดยมีการประกาศคู่มือความปลอดภัยในสถานพยาบาล โดยมีการควบคุมดูแลมาตรการควบคุมดูแลดังนี้

การจัดการขยะติดเชื้อ และสารเคมีที่ใช้ในการทดสอบ

1. สารเคมีและวัตถุอันตรายกำหนดให้มีการจัดพื้นที่เก็บรักษาที่เหมาะสมในแต่ละหน่วยงาน วัสดุสารเคมีเก็บรักษาไว้ในภาชนะบรรจุที่ติดฉลากและพนักงานได้รับการอบรมให้เข้าใจ รวมทั้งมีการเคลื่อนย้ายสารเคมีอย่างปลอดภัยและเหมาะสม
2. ได้มีการกำหนดให้บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล มีหน้าที่คัดแยกขยะทุกครั้งก่อนทิ้งลงในภาชนะรองรับขยะทุกครั้งก่อนทิ้งในภาชนะรองรับขยะที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ โดยโรงพยาบาลแบ่งขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะเปียก ขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย
3. การตีบ้ายบ่งชี้ประเภทขยะ กำหนดให้ขยะทุกประเภทมีการติดฉลากที่ภาชนะบรรจุเพื่อบ่งชี้ประเภทของขยะ และสารเคมีเพื่อสามารถคัดแยก และนำไปกำจัดได้อย่างถูกต้อง
4. การแบ่งแยกพื้นที่จัดการขยะ ได้มีการจัดพื้นที่จัดเก็บขยะติดเชื้อเพื่อลดการปนเปื้อนหรือการสัมผัสกับพนักงานผู้รับบริการ หรือผู้ป่วยให้น้อย มีการเคลื่อนย้าย โดยภาชนะที่มีฝาปิดจากบริเวณที่ทิ้งไปยังที่เก็บรักษาที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกในการกำจัดสารเคมีและวัตถุอันตราย รวมถึงขยะ และขยะติดเชื้ออีกด้วย

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท	: บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ “โรงพยาบาลอินเตอร์เมดฯ”
ประเภทธุรกิจ	: โรงพยาบาลเอกชน (สถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน) ประกอบกิจการ ตรวจรักษาสุขภาพในสถานที่และนอกสถานที่
ลักษณะสถานพยาบาล	: โรงพยาบาลเฉพาะทาง
จำนวนเตียง	: 3 เตียง
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107561000269
ทุนจดทะเบียน	: 107.50 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 107.50 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า
วันจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด	: 26 ธันวาคม 2562
วันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	: 18 ธันวาคม 2562 – 20 ธันวาคม 2562
ตัวย่อหลักทรัพย์	: IMH
เว็บไซต์	: www.intermedthai.com
โทรศัพท์	: 02-865-0044-49
โทรสาร	: 02-410-4284
นักลงทุนสัมพันธ์	: น.ส.ศิริลักษณ์ ระหงษ์
โทรศัพท์	: 02-865-0044 ต่อ 4000
โทรสาร	: 02-410-4756
E-mail	: sirilux.r@intermedthai.com

สำนักงานสาขา (1)

สถานที่ตั้งสำนักงาน	: 444 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
เว็บไซต์	: www.intermedthai.com
โทรศัพท์	: 02-865-0044-49
โทรสาร	: 02-865-1545

สำนักงานสาขา (2)

ชื่อบริษัท	: คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล เวชกรรม สาขาปทุมธานี
ประเภทธุรกิจ	: ตรวจรักษาสุขภาพในสถานที่และนอกสถานที่
สถานที่ตั้งสำนักงาน	: 9/28 หมู่ที่ 19 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์	: www.intermedthai.com
โทรศัพท์	: 02-529-3536

สำนักงานสาขา (3)

ชื่อบริษัท	: คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดเวชกรรม สาขาอยุธยา
ประเภทธุรกิจ	: ตรวจรักษาสุขภาพในสถานที่และนอกสถานที่
สถานที่ตั้งสำนักงาน	: 1/194-5 หมู่ที่ 5 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
เว็บไซต์	: www.intermedthai.com
โทรศัพท์	: 035-331-218

สำนักงานสาขา (4)

ชื่อบริษัท	: คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดเวชกรรม สาขาสยามอีสเทิร์น
ประเภทธุรกิจ	: ตรวจรักษาสุขภาพในสถานที่และนอกสถานที่
สถานที่ตั้งสำนักงาน	: 60/31-32 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เว็บไซต์	: www.intermedthai.com
โทรศัพท์	: 038-891-841-2

สำนักงานสาขา (5)

ชื่อบริษัท	: คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดเวชกรรม สาขาชลบุรี
ประเภทธุรกิจ	: ตรวจรักษาสุขภาพในสถานที่และนอกสถานที่
สถานที่ตั้งสำนักงาน	: 117/12-14 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
เว็บไซต์	: www.intermedthai.com
โทรศัพท์	: 038-454-417-9

สำนักงานสาขา (6)

ชื่อบริษัท	: คลินิกเวชกรรมการแพทย์อินเตอร์เมด สาขาชลบุรี 2
ประเภทธุรกิจ	: ตรวจรักษาสุขภาพในสถานที่และนอกสถานที่
สถานที่ตั้งสำนักงาน	: 126/11-13 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตำลิ่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20000
เว็บไซต์	: www.intermedthai.com
โทรศัพท์	: 033-001298-99

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	: บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	: บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สถานที่ตั้งสำนักงาน	: 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
เลขทะเบียนบริษัท	: 0105540029193
ทุนจดทะเบียน	: 3 ล้านบาท
เว็บไซต์	: www.accufas.com
โทรศัพท์	: 02-865-0044-49
โทรสาร	: 02-865-1545

บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ ถือหุ้น : 99.99%

ข้อมูลอ้างอิงอื่น

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 สถานที่ตั้ง : 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 โทรศัพท์ : 0 2-009-9000
 โทรสาร : 02-009-9991

ผู้สอบบัญชี : สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
 สถานที่ตั้ง : 491/27 อาคารสีลมพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 ชื่อผู้สอบบัญชี : นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ
 นางณัฐสรค์ สโรชนันทน์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
 นางสาวตรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
 นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596
 โทรศัพท์ : 02-234-1678
 โทรสาร : 02-237-2133

ในปี 2563 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ นางณัฐสรค์ สโรชนันทน์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,430,000 ต่อปี โดยไม่มีค่าบริการอื่นใด

ผู้ตรวจสอบภายใน : บริษัท ที่ปรึกษาธาราธารณะ จำกัด
 สถานที่ตั้ง : 17,19, 21 ซอยเจริญนคร 35 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
 ชื่อผู้ตรวจสอบภายใน : นายกมล เรืองมานะมงคล
 โทรศัพท์ : 081-831-3171
 E-mail : kamol.ruang@gmail.com

ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี

ปัจจัยความเสี่ยง



การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้อาจมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยความเสี่ยงในหัวข้อนี้ก่อนตัดสินใจลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ข้อความดังต่อไปนี้แสดงถึงปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบในทางลบต่อบริษัท และมูลค่าหุ้นของบริษัทนอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งบริษัทไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทพิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มีความสำคัญต่อไปในอนาคต ความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ รายได้ ผลกำไร สินทรัพย์ สภาพคล่อง หรือ แหล่งเงินทุนของบริษัท

นอกจากนี้ ข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ เช่น การใช้ถ้อยคำว่า “เชื่อว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” หรือการประมาณการทางการเงินโครงการในอนาคต การคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของบริษัท นโยบายของรัฐและ/หรือคำหรือข้อความอื่นใดในทำนองเดียวกัน เป็นคำหรือข้อความที่บ่งชี้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีความไม่แน่นอน เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต อันเป็นความเห็นของบริษัท ในปัจจุบันนั้น มิได้เป็นการรับรองผลประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคตและผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได้ สำหรับข้อมูลในส่วนนี้ที่อ้างถึงหรือเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ได้มาจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยหรือคัดย่อจากสิ่งพิมพ์ของรัฐบาลหรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยที่บริษัทมิได้ทำการตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวแต่ประการใด

ปัจจุบัน บริษัทมีการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ โดยเน้นให้บริการด้านการตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริษัทย่อยดำเนินกิจการให้คำแนะนำ ปรึกษา และให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจะเน้นให้บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน และสำนักงาน บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายต่างๆ โดยความเสี่ยงที่สำคัญต่างๆของธุรกิจ มีรายละเอียด ดังนี้

1.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

1.1.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทาง

การให้บริการตรวจสุขภาพจะต้องพึ่งพามูลค่าบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบันสามารถผลิตได้ในจำนวนจำกัด ประกอบกับผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดความต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์เข้าร่วมงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบุคลากรดังกล่าวจะต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาความรู้และความสามารถที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทอาจมีความเสี่ยงในการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางในอนาคต โดยบริษัทมีการใช้จำนวนบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	ประจำ	ชั่วคราว	ประจำ	ชั่วคราว	ประจำ	ชั่วคราว
แพทย์	5	430	5	442	6	360
พยาบาล	7	373	4	509	5	421
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	11	5	10	1	9	-
เทคนิคการแพทย์	8	87	6	108	8	153

อย่างไรก็ดีธุรกิจของบริษัทมีการผันแปรไปตามฤดูกาล บริษัทจึงมีการใช้บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางนอกเวลา เพื่อเป็นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทมีการใช้บุคลากรทางการแพทย์นอกเวลาในการออกตรวจนอกสถานที่ ซึ่งการออกหน่วยในการตรวจสุขภาพเป็นงานที่ใช้เวลาสั้นและไม่ต่อเนื่องในแต่ละงาน อีกทั้งบริษัทมีการวางแผนการออกให้บริการล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินการจัดหาบุคลากรต่างๆ ทำให้อาจประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์น้อยกว่าโรงพยาบาลทั่วไป ประกอบด้วยการที่บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่บุคลากร

ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางประจำของบริษัท บริษัทมีการสร้างเสริมบรรยากาศและสุขอนามัยในการทำงานที่ดี นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการฝึกอบรมแก่บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางประจำของบริษัทเพื่อสร้างเสริมทักษะในการทำงานและพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ อันจะส่งผลให้บุคลากรเกิดความผูกพันกับองค์กร ประกอบกับบริษัทมีเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งสามารถชักชวนมาร่วมงานในกรณีที่ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรได้ จากนโยบายข้างต้น บริษัทเชื่อว่าจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทาง

1.1.2 ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ผู้ใช้บริการตรวจสอบคุณภาพและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถฟ้องร้อง บุคลากร ผู้ดำเนินสถานพยาบาล หรือบริษัทและบริษัทย่อย หากเกิดความผิดพลาดหรือเกิดความไม่พอใจในการให้บริการ ตลอดจนหากผลการตรวจสอบคุณภาพและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ออกมาผิดพลาด และยังรวมไปถึงการฟ้องร้องในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรวิชาชีพ อาทิ เช่น แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ นักรังสีเทคนิค และนักวิชาการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องที่อาจเกิดขึ้นจากลูกค้า และผู้ควบคุมดูแลในธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยในอดีตที่ผ่านมามีข้อกล่าวหาแก่อธิบดีพนักงานของบริษัทในปี 2559 ว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เนื่องจากบุคลากรดังกล่าวผ่านการอบรมด้านการเจาะเลือดและด้านอื่นๆจากสถาบันของรัฐ หรือสภาเทคนิคการแพทย์รับรอง แต่ไม่ตรงตามข้อกำหนดทางกฎหมายของ พ.ร.บ. วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่งทำให้มีความผิดตาม พ.ร.บ. วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ อย่างไรก็ดีข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นความผิดส่วนบุคคล จึงไม่มีผลผูกพันถึงบริษัทและบริษัทไม่ได้ถูกกล่าวหาในข้อกล่าวหาดังกล่าว



ในการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการในการให้บริการให้ถูกต้องและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งยังนำระบบ ISO 9001:2015 และ ISO/IEC 17025:2017 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ และปัจจุบันห้องปฏิบัติการของกลุ่มบริษัทได้

รับรองระบบ ISO 15189:2012 และ 15190:2003 ด้านห้องปฏิบัติการด้านการทางการแพทย์ จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข ในเดือนตุลาคม ปี 2562 อนึ่ง บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ และในส่วนของบุคลากรวิชาชีพต่างๆ เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น บริษัทมีการประกาศหน้าที่ ความรับผิดชอบ และรวมถึงบทลงโทษ ในการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ในเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งมีเนื้อหาให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของบุคลากรวิชาชีพต่างๆ และลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละวิชาชีพอย่างเคร่งครัด ก่อนให้บริการ และขณะให้บริการ เพื่อเพิ่มเติมความรัดกุมในการให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัท และเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการถูกฟ้องร้องจากสาธารณสุขแต่ละพื้นที่และลูกค้า

1.1.3 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ

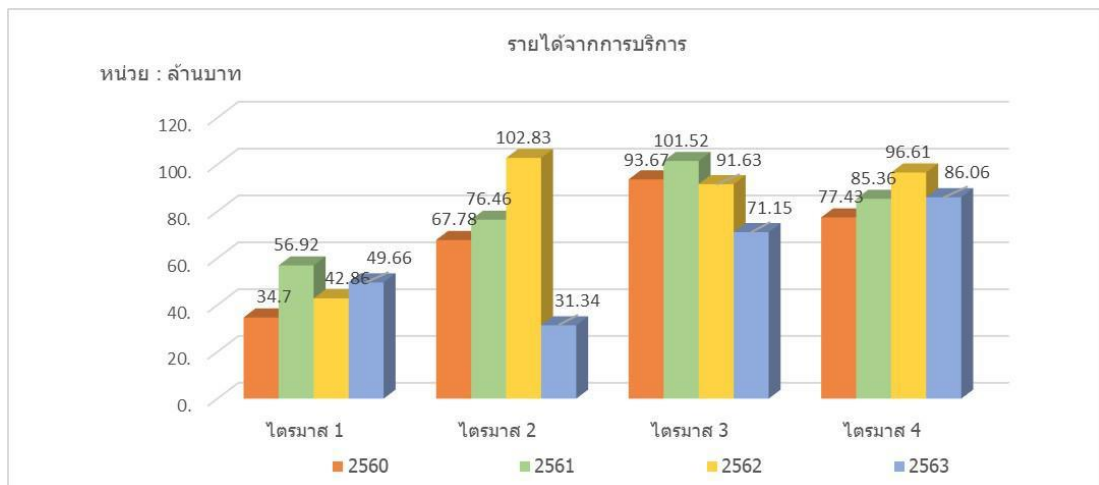
ในธุรกิจการให้บริการตรวจสอบคุณภาพและธุรกิจการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตที่สำคัญ ทำให้มีธุรกิจการตรวจสอบคุณภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการตรวจสอบคุณภาพมีกฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพก่อนเข้างานและตรวจสอบคุณภาพประจำปีต่อเนื่องอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งแก่ลูกค้าที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง และการที่โรงพยาบาลเอกชนมีการควบรวมเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด และขยายการให้บริการให้ครอบคลุมไปยังพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น รวมถึงการลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ และการประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อดึงดูดลูกค้า จากปัจจัยดังกล่าวทำให้ธุรกิจตรวจสอบคุณภาพมีการแข่งขันที่สูง ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคา และอาจส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัท

อย่างไรก็ดี จากการที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการตรวจสอบคุณภาพมานานกว่า 23 ปี ทำให้บริษัทมีประสบการณ์และความชำนาญสูงในการให้บริการตรวจสอบคุณภาพและวิเคราะห์ผลการตรวจ และมีรายได้จากการให้บริการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นค่อยๆ บริษัทสามารถในการให้บริการในงานหลายจุดได้ครอบคลุมทั่วประเทศ อีกทั้งบริษัทมีความชำนาญในการให้บริการแก่ลูกค้าจำนวนค่อนข้างมาก จึงทำให้มีการใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองต่อ

ผู้จัดจำหน่ายแก่บริษัท ประกอบกับบริษัทมีการพัฒนาคุณภาพบุคลากรพร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง พร้อมมรเอ็กซ์เรย์สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้สูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้บริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทำให้บริษัทมั่นใจว่าสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

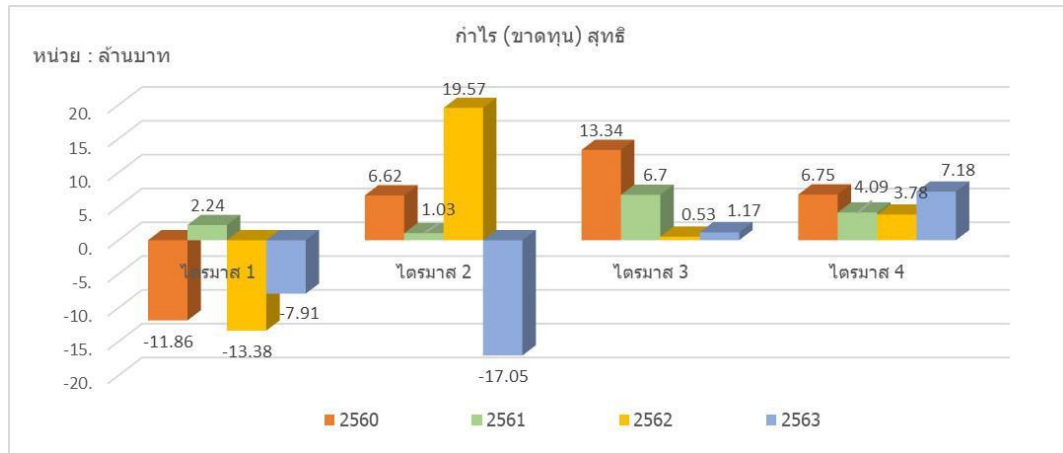
1.1.4 ความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได้ตามฤดูกาล

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ของบริษัทเป็นธุรกิจการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ก่อนเข้างาน แรงงานต่างด้าว และปัจจัยเสี่ยง โดยรายได้หลักของบริษัทส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการตรวจประจำปี ซึ่งการตรวจสอบสุขภาพประจำปีส่วนใหญ่จะเริ่มตรวจในช่วงไตรมาส 3 ถึง 4 ของแต่ละปี โดยส่วนหนึ่งสาเหตุอาจเกิดจากเป็นช่วงที่จำนวนพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงน้อย และเป็นรอบการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของแต่ละบริษัทจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่จะตรวจสอบสุขภาพในช่วงดังกล่าวค่อนข้างมาก โดยรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละไตรมาสย้อนหลังตามภาพ ดังนี้



อย่างไรก็ดี บริษัทก็ให้ความสำคัญในการลดความเสี่ยง โดยการขยายประเภทการให้บริการของบริษัทเพื่อบริหารรายได้ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันมากขึ้น เช่น การตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าว ซึ่งส่วนมากจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 2 ของแต่ละปี รวมไปถึงการตรวจสอบสุขภาพก่อนเข้างาน ซึ่งจะมีรายการจากการให้บริการมากในช่วงไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 2 ของแต่ละปี และรายได้จากการให้บริการฉีควัดขึ้นที่ให้บริการมากในช่วงไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 3 ของแต่ละปี รวมถึงรายได้ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของบริษัทย่อยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่จะมีการให้บริการมากในช่วงไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 3 ของแต่ละปี ดังนั้นบริษัทเชื่อว่าวิธีการดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได้ตามฤดูกาลได้พร้อมๆกับการเติบโตของธุรกิจของกลุ่มบริษัทด้วย

จากที่กล่าวด้านความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได้ตามฤดูกาล ในธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิของบริษัทด้วย ซึ่งธุรกิจของบริษัทจะมีผลการดำเนินงานที่ดีในช่วงไตรมาส 3 และ 4 โดยมีรายละเอียดกำไรสุทธิแยกตามไตรมาส ดังนี้



อย่างไรก็ดีจากการเพิ่มประเภทการให้บริการเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได้ของบริษัท อาจมีความเสี่ยงในด้านความไม่แน่นอนเนื่องจากการตรวจสอบสภาพแรงงานต่างด้าว ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นงานที่บริษัททำสัญญาให้บริการช่วงจากโรงพยาบาลรัฐบาลจะเกิดขึ้นปีเว้นปี และการให้บริการฉีดวัคซีนต้องมีการเสนอราคาในการให้บริการปีต่อปี ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับงานตรวจสอบสภาพแรงงานต่างด้าว หรือให้บริการฉีดวัคซีน ซึ่งอาจทำให้ไตรมาส 1 ของทุกปี อาจมีผลขาดทุน

1.2 ความเสี่ยงอื่นๆ

- ไม่มี -

ผู้ถือหุ้น



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประเมินบริษัทโดยเท่าเทียมกันว่าจะสร้างความเจริญเติบโตยิ่งขึ้นให้ผู้ถือหุ้นอย่างไรเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น และจะเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริงตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด

ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและรับฟังความเห็นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเสนอความเห็นได้โดยตรงที่สำนักงานเลขานุการบริษัท โทร 02-865-0044 ต่อ 4000 โทรสาร 02-410-4756 หรือมางอีเมล sirilux.r@intermedthai.com นอกจากนี้ได้มีแผนงานประจำปีให้มีช่องทางในการสื่อสารและกิจกรรมต่างๆ ระหว่างผู้ถือหุ้นและนักลงทุน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ดังนี้

ก. การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัท โดยกรรมการและผู้บริหารจะเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังและตอบคำถามผู้ถือหุ้น

ข. รายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูล

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานประจำปี Annual Report และแบบแสดงข้อมูลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานประจำปีในเว็บไซต์ของบริษัท

ค. เว็บไซต์

บริษัทฯ นำเสนอผลประกอบการ บทบรรยาย รายงานประจำปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทฯ และกิจกรรมต่างๆ ในเว็บไซต์ของ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) www.intermedthai.com เพื่อความสะดวกเท่าเทียมกันในการค้นหาข้อมูลของทุกท่าน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ก่อนที่ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) จะส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ได้

ง. การติดต่อคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย หรือกรรมการบริษัท ได้ตามที่อยู่ ดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร 02-865-0044 ต่อ 4000 โทรสาร 02-410-4756
หรือทางอีเมล sirilux.r@intermedthai.com

เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสาร ที่ส่งถึงคณะกรรมการ และดำเนินการส่งให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการที่เกี่ยวข้อง และจะสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมด เพื่อเสนอคณะกรรมการทราบทุกเดือน ยกเว้นเป็นจดหมายที่ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะถูกจัดส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

จ. จดหมายข่าว (สื่อสัมพันธ์)

บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อรายงานความคืบหน้าของการดำเนินธุรกิจ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทฯ ผ่านการดำเนินงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งวิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ ตลอดจน Website สารานุกรม และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://intermedthai.com> รวมถึงโซเชียลมีเดียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, You Tube และ Line ของบริษัทฯ ในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เช่น กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) การให้ความรู้ทางการแพทย์ กิจกรรมร่วมกับชุมชน รวมถึงกิจกรรมภายในโรงพยาบาล

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

รายละเอียดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาวะผูกพัน
1. ที่ดิน			
- ที่ดิน ตั้งอยู่ที่ เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ขนาดรวม 1 ไร่ 14 ตารางวา โฉนดเลขที่ 67707 67708 67709 67710 67711 67712 67713 67714 67715 67716 และ 67717	27.83	บริษัทเป็นเจ้าของ	จดจำนองเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ ได้รับจากสถาบันการเงินจำนวน 11 แปลง
- ที่ดิน ตั้งอยู่ที่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ขนาดรวม 67.5 ตารางวา โฉนดเลขที่ 50257 50258 และ 50259	1.04	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
- ที่ดิน ตั้งอยู่ที่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ขนาดรวม 60 ตารางวา โฉนดเลขที่ 12744 และ 12745	1.64	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
- ที่ดิน ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ขนาด รวม 38 ตารางวา โฉนดเลขที่ 156346	3.07	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
2. อาคาร ลานจอดรถ และส่วนปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง			
- อาคารส่วนที่ติดภาระจำนอง	43.14	บริษัทเป็นเจ้าของ	จดจำนองเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ ได้รับจากสถาบันการเงิน
- อาคารส่วนที่ไม่ติดภาระจำนอง	22.14	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
- ลานจอดรถ	0.95	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
- ส่วนปรับปรุงอาคาร	13.69	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
3. อุปกรณ์การแพทย์และห้องปฏิบัติการ	26.27	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
4. เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน	4.60	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
5. เครื่องตกแต่งสำนักงาน	1.43	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
6. ยานพาหนะ	2.77	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
7. สินทรัพย์ระหว่างทำ	2.46	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
รวม	151.03		

สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีที่ดินและอาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจคือ ที่ดินและอาคาร บริเวณแขวงบางเวก เขตภาษีเจริญ จังหวัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 11 แปลง ขนาด 1 ไร่ 14 ตารางวา และรถเอ็กซ์เรย์และรถตรวจภายในเคลื่อนที่จำนวน 13 คัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาวะผูกพัน
1. ที่ดินและอาคารที่ตั้งโรงพยาบาลสำนักงานใหญ่ เลขที่ 442 ถนนบางเวก แขวงบางเวก เขตภาษี เจริญ กรุงเทพมหานคร	70.97	บริษัทเป็นเจ้าของ	จดจำนองเพื่อค้ำประกันวงเงิน สินเชื่อที่ได้รับจากสถาบัน การเงิน
2. รถเอ็กซ์เรย์และรถตรวจภายในเคลื่อนที่จำนวน 13 คัน ¹	5.44	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี

หมายเหตุ: ¹รถเอ็กซ์เรย์และรถตรวจภายในเคลื่อนที่ รวมอยู่ในตาราง 5.1 ข้อ 3 อุปกรณ์ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

รายการ	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ล้านบาท)	รายละเอียดการตัดจำหน่าย
1. ค่าพัฒนาระบบรอดัดบัญชีและ ระบบซอฟต์แวร์	4.93	ตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์ จำกัด โดยกลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัด จำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย
รวม	4.93	

ใบอนุญาตที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลออกให้โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีรายละเอียดดังนี้

สถานพยาบาล	ใบอนุญาตเลขที่	ผู้ได้รับอนุญาต	วันหมดอายุ	ลักษณะสถานพยาบาล
โรงพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทาง อาชีวเวชศาสตร์อินเตอร์เมด ขนาดเล็ก	10202000158	บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ	31 ธันวาคม 2563	โรงพยาบาลเวชกรรม เฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์ อินเตอร์เมดขนาดเล็ก
คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดเวช กรรมสาขาปทุมธานี	13101000257	บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ	31 ธันวาคม 2566	คลินิกเวชกรรม
คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดเวช กรรม สาขาอยุธยา	14101000661	บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ	31 ธันวาคม 2570	คลินิกเวชกรรม
คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดเวช กรรม สาขาชลบุรี	20101001658	บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ	31 ธันวาคม 2567	คลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมการแพทย์ อินเตอร์เมด ชลบุรี 2	20101006963	บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ	31 ธันวาคม 2572	คลินิกเวชกรรม
คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดเวช กรรมสาขาสยามอีสเทิร์น	21101000358	บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ	31 ธันวาคม 2567	คลินิกเวชกรรม
บจ. แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ (คลินิกเทคนิคการแพทย์)	10107000162	บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ	31 ธันวาคม 2571	คลินิกเทคนิคการแพทย์

ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลออกให้โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยให้ไว้แก่แพทย์ผู้มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบในการดำเนินการสถานพยาบาล

สถานพยาบาล	ใบอนุญาตเลขที่	ผู้ได้รับอนุญาต	วันหมดอายุ ¹
โรงพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์อินเตอร์ เมดขนาดเล็ก	ด.10202000560	แพทย์หญิงพีรดา ขวานเพชร	31 ธันวาคม 2565
คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดเวชกรรมสาขาปทุมธานี	13101008163	แพทย์หญิงเอมอร สว่างจิต	31 ธันวาคม 2564
คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดเวชกรรม สาขาอยุธยา	14101002263	นายแพทย์ไพรัช ศรีทธิฎ	31 ธันวาคม 2564
คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดเวชกรรม สาขาชลบุรี	20101005058	นายแพทย์ณรงค์พล หัวเจริญ	31 ธันวาคม 2564
คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดเวชกรรมสาขาสยามอีสเทิร์น	21101001759	แพทย์หญิงภควรรณ ศรีชัย	31 ธันวาคม 2564
บจ. แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ (คลินิกเทคนิคการแพทย์)	10107001448	นางสาวปาริฉัตร อ.สุวรรณ	31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ : ใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลสามารถต่อล่วงหน้า 1 เดือน

ใบอนุญาตที่สำคัญของบริษัทย่อย

บริษัทมีบริษัทย่อย 1 บริษัทได้แก่ บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งมีใบอนุญาตที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

ประเภทใบอนุญาต	ใบอนุญาตเลขที่	ผู้ออกใบอนุญาต	วันหมดอายุ
ใบอนุญาตชั้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ¹	ว-142	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	16 พฤศจิกายน 2564

สัญญาที่สำคัญของบริษัท**สัญญาเช่า**

บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นที่ตั้งคลินิกและที่จอดรถตรงสำนักงานใหญ่ โดยมีรายละเอียดของสัญญาเช่า ดังนี้

	คู่สัญญา	สถานที่เช่า	ระยะเวลาการเช่า			ราคาเช่า / ตารางเมตร	ราคาประเมิน / ตารางเมตร
			จำนวนปีที่เช่า	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		
1.	บจ. ไฮวิว	ที่จอดรถ 5 หลังและอาคารเก็บของ 1 หลัง เลขที่ดิน 338, 452, 453 ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางแกว อำเภอกาฬิณีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร	3 ปี	1 มิ.ย. 2562	31 พ.ค. 2565	102.99	105.28
2.	บจ. เอ็น. วี. พี. แลนด์	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 9/28 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซอย 1 ถนนพหลโยธิน (ทล. 1) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกองหลวง จังหวัดปทุมธานี	3 ปี	1 มิ.ย. 2562	31 พ.ค. 2565	93.75	97.30
3.	บจ. เอ็น. วี. พี. แลนด์	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน 2 คูหา เลขที่ 1/194 และ 1/195 ถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนโรจนะ(ทล.309) ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3 ปี	1 มิ.ย. 2562	31 พ.ค. 2565	46.07	45.26
4.	บจ. เอ็น. วี. พี. แลนด์	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 117/12 117/13 และ 117/14 ถนนซอยบ้านเก่า 5 ถนนสายบ้านเก่า-พานทอง (ทล.3466) ตำบลดอนหัวฬอ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	3 ปี	1 มิ.ย. 2562	31 พ.ค. 2565	66.18	67.97

	คู่สัญญา	สถานที่เช่า	ระยะเวลาการเช่า			ราคาเช่า / ตารางเมตร	ราคาประเมิน/ ตารางเมตร
			จำนวนปีที่เช่า	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		
5.	บจ. เอ็น. วี. พี. แลนด์	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้นจำนวน 4 คูหา เลขที่ 60/31-32 และ 60/37-38 ถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมสยามอินดัสเตรีแยลพาร์ค ถนนสายปลวกแดง-หัวขี้นประปาสะพานสี่ (ทล. 3013) ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	3 ปี	1 มิ.ย. 2562	31 พ.ค. 2565	45.76	47.23

สัญญาส่วนแบ่งรายได้

	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สามารถเริ่มให้บริการได้	ถึงวันที่สิ้นสุด
1	<p>สัญญากำหนดกรอบข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการภายใต้โครงการตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> คู่สัญญา : โรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสมาชิกประกันสังคม ลักษณะการให้บริการ : ให้บริการตรวจสุขภาพภายใต้โครงการตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง รายละเอียดอื่น : แบ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราส่วนตกลงกัน¹ 	30 ตุลาคม 2562	1 พฤศจิกายน 2562	31 ธันวาคม 2565
2	<p>สัญญากำหนดกรอบข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการภายใต้โครงการตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> คู่สัญญา : โรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสมาชิกประกันสังคม ลักษณะการให้บริการ : ให้บริการตรวจสุขภาพภายใต้โครงการตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง รายละเอียดอื่น : แบ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราส่วนตกลงกัน¹ 	31 ตุลาคม 2562	1 พฤศจิกายน 2562	31 ธันวาคม 2565
3	<p>สัญญากำหนดกรอบข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการภายใต้โครงการตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> คู่สัญญา : โรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสมาชิกประกันสังคม ลักษณะการให้บริการ : ให้บริการตรวจสุขภาพภายใต้โครงการตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง 	6 ธันวาคม 2562	6 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2565

	รายละเอียดอื่น : แบ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราส่วนตกลงกัน ¹			
4	สัญญาจ้างบริหาร และแบ่งรายได้ทางธุรกิจ <ul style="list-style-type: none"> ▪ คู่สัญญา : บริษัท โรงพยาบาลมิวหนิง อโศก จำกัด ▪ ลักษณะการให้บริการ : ให้บริการตรวจสุขภาพครบวงจร รายละเอียดอื่น : แบ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราส่วนตกลงกัน ¹	9 ธันวาคม 2563	9 ธันวาคม 2563	9 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ :¹ มีส่วนแบ่งรายได้ที่แตกต่างกัน

กรรมธรรม์ประกันภัย

กรรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

สถานที่เอาประกัน	1. 442 และ 444 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 2. ถนนบางแวก ซอยบางแวก 45 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ผู้เอาประกัน	บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด
ความคุ้มครอง	คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายโดยตรงต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากไฟไหม้ ไฟผ่า ภัยจากขบวนการพาหนะ ภัยจากควีน ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยอากาศยาน ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว ภัยลูกเห็บ ภัยระเบิด ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยจากการประท้วง การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย และอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอกที่ไม่ได้ระบุไว้ในกรรมธรรม์ (GIA Form)
ทรัพย์สินที่เอาประกัน	สิ่งปลูกสร้างตัวอาคารทุกหลัง(ไม่รวมรากฐาน) รวมถึงต่อเติมปรับปรุงอาคาร รั้ว กำแพง ประตู ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ทุกชนิด เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า(รวมหม้อแปลงไฟฟ้า) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบทำความเย็น ระบบลิฟท์ และระบบป้องกันภัย เป็นต้น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งเครื่องครัว เครื่องมือ และอุปกรณ์การตรวจวิเคราะห์ น้ำยา และวัสดุดิบ รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจการของผู้เอาประกันภัย
ทุนประกันภัยรวม	96,108,090 บาท
ระยะเวลา	28 มีนาคม 2563 ถึง 28 มีนาคม 2564

กิจกรรมประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับธุรกิจ

<p>สถานที่เอาประกันภัย</p>	<p>1. คลินิกเวชกรรมการแพทย์อินเตอร์เมด สาขาโรจนะ (พระนครศรีอยุธยา)</p> <p>2. คลินิกเวชกรรมการแพทย์อินเตอร์เมด สาขาบ่อวิน (ระยอง)</p> <p>3. คลินิกเวชกรรมการแพทย์อินเตอร์เมด สาขามตะนคร (ชลบุรี)</p> <p>4. คลินิกเวชกรรมการแพทย์อินเตอร์เมด สาขานวนคร (ปทุมธานี)</p>
<p>ผู้เอาประกัน</p> <p>ความคุ้มครอง</p>	<p>บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรมธรรม์คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยต่างๆ อันเกิดขึ้นจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยลูกเห็บภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยานพาหนะภัย ภัยอากาศยาน ภัยจากการระอุ ภัยจากควัน (จากเครื่องทำความร้อน และชุดอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร) ภัยการระเบิด และอุบัติเหตุมาจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ ซึ่งมีได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น ซึ่งเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับธุรกิจ</p>
<p>ทรัพย์สินที่เอาประกัน</p> <p>ทุนประกันภัยรวม</p> <p>ระยะเวลา</p>	<p>สิ่งปลูกสร้างและเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ</p> <p>28,000,000 บาท</p> <p>8 ตุลาคม 2563 ถึง 8 ตุลาคม 2564</p>

<p>สถานที่เอาประกันภัย</p>	<p>1. คลินิกเวชกรรมการแพทย์อินเตอร์เมด สาขาชลบุรี (สาขาชลบุรี 2)</p> <p>2. คลินิกเวชกรรมการแพทย์อินเตอร์เมด สาขาบ่อวิน (ยังไม่เปิดให้บริการ)</p>
<p>ผู้เอาประกัน</p> <p>ความคุ้มครอง</p>	<p>บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรมธรรม์คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยต่างๆ อันเกิดขึ้นจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยลูกเห็บภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยานพาหนะภัย ภัยอากาศยาน ภัยจากการระอุ ภัยจากควัน (จากเครื่องทำความร้อน และชุดอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร) ภัยการระเบิด และอุบัติเหตุมาจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ ซึ่งมีได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น ซึ่งเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับธุรกิจ</p>
<p>ทรัพย์สินที่เอาประกัน</p> <p>ทุนประกันภัยรวม</p> <p>ระยะเวลา</p>	<p>สิ่งปลูกสร้างและเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ</p> <p>16,000,000 บาท</p> <p>13 พฤศจิกายน 2563 ถึง 13 พฤศจิกายน 2564</p>

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทจะลงทุนตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม กรณีที่เห็นควรและเหมาะสม บริษัทจะควบคุมดูแลโดยส่งตัวแทนเข้าเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ในการบริหารงาน และปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทอย่างเคร่งครัด หากการดำเนินการมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมกรรมการของบริษัท

ข้อพิพาททางกฎหมาย



คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ.๑๗๐๑/๒๕๖๒ ระหว่างนางสาวพัชรินทร์ อัครพลสกุล ผู้แทนโดยชอบธรรมของ เด็กหญิงพรนัชชา อัครพลสกุล โจทก์ กับ นายฐาปกรณ์ เหล่าพร ลูกจ้างของบริษัท จำเลยที่ 1 และ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) นายจ้าง จำเลยที่ 2 ซึ่งนายฐาปกรณ์ เหล่าพร ได้ขั้บรถไปชน เด็กหญิงพรนัชชา อัครพลสกุล ถึงแก่ความตาย และโจทก์ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ในฐานความผิดละเมิด เรียกค่าสินไหมทดแทนทุนทรัพย์ 5,697,587.70 บาท คดีอาญาเป็นความผิดเฉพาะตน ศาลมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นคดีหมายเลขแดงที่ พ.967/2563 ให้จำเลยทั้งสองชำระเงินให้แก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน 1,680,274.00 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ โดยได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและตั้งเป็นประมาณการหนี้สินไว้ในงบการเงินแล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผล



บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น(ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 107,500,000 บาท

ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ด้านอชีวเวชศาสตร์ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน และการฉีดวัคซีน เป็นต้น



สัดส่วนการถือครองหุ้น

บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ จำกัด (บริษัทย่อย)

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 3,000,000 บาท

ธุรกิจให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งใน และนอกสถานประกอบการ



รายละเอียดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว (บาท)	จำนวน เต็ม	จำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่าย	การถือครองหุ้นโดยบริษัท	
					จำนวนหุ้น	%
บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ : โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล / บริการตรวจสุขภาพทั้ง ในและนอกสถานที่	107,500,00	107,500,000	3	55,000,000	-	-
บริษัทย่อย						
บจ. แอควิ ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ : บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3,000,000	-	-	-	299,998	99.99

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

- รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 มกราคม 2564

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 4 มกราคม 2564		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		เปลี่ยนแปลง	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็นร้อยละ
1. นายสิทธิวัฒน์ กากัดวงษ์	74,075,300	34.45	72,100,400	33.54	1,974,900	0.92
2. น.ส.ปรมาภรณ์ ปาวโรจน์กิจ	32,134,800	14.95	32,010,400	14.89	124,400	0.06
3. นายเสถียร พรยีนยง	28,800,800	13.40	28,800,800	13.40	-	-
4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จก.เพื่อการลงทุน	11,727,700	5.46	11,752,000	5.47	(24,300)	(0.01)
5. นางกานดา พรยีนยง	11,199,200	5.21	11,199,200	5.21	-	-
6. น.ส.วิมาลา สุกุลบุญราศี	7,999,400	3.72	7,999,400	3.72	-	-
7. นายสุวิทย์ ตันติสุนทร	3,199,800	1.49	3,199,800	1.49	-	-
8. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED	1,946,700	0.91	-	-	-	-
9. กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มซีที 50	1,818,139	0.85	1,715,000	0.81	103,139	0.05
10. นางพัชรินทร์ วีรวรรณ	1,754,000	0.82	-	-	-	-

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

การกระจายการถือครองหุ้นจำแนกตามประเภทของบุคคลที่ถือ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
นิติบุคคล			
สัญชาติไทย	17	15,110,846	7.03
สัญชาติต่างด้าว	1	1,946,700	0.91
รวมนิติบุคคล	18	17,057,546	7.94
บุคคลธรรมดา			
สัญชาติไทย	836	197,442,454	91.83
สัญชาติต่างด้าว	1	500,000	0.23
รวมบุคคลธรรมดา	837	197,942,454	92.09
รวมทั้งสิ้น	855	215,000,000	100.00

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

การกระจายการถือครองหุ้นจำแนกตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 มกราคม 2564

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
นิติบุคคล			
ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%	3	15,492,539	7.20
ผู้ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	13	1,564,967	0.73
ถือหุ้นต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	2	40	0.00
รวมนิติบุคคล	18	17,057,546	7.93
บุคคลธรรมดา			
ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%	11	163,720,093	76.15
ผู้ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	773	34,221,930	15.92
ถือหุ้นต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	53	431	0.00
รวมบุคคลธรรมดา	837	197,942,454	92.07
รวมทั้งสิ้น	855	215,000,000	100.00

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholder's agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.)

รายชื่อ	การถือครอง	31-ธ.ค.-62	ซื้อระหว่างปี	ขายระหว่างปี	31-ธ.ค.-63
1. ผศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางตรง	-	-	-	-
	ทางอ้อม	-	-	-	-
2. ดร. สิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์ เป็นสามีของ น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	ทางตรง	72,100,400	2,865,600	890,700	74,075,300
3. น.ส. ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ เป็นภรรยาของ ดร.สิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์	ทางตรง	32,010,400	309,800	175,400	32,134,800
4. นายธิปไตย มังคะลี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางตรง	-	-	-	-
	ทางอ้อม	-	-	-	-
5. น.ส. ทิวาพร กัณฑาสวรรณ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางตรง	50,000	-	-	50,000
	ทางอ้อม	-	-	-	-
6. นายวโรกาส ตาปสนันท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางตรง	40,000	-	-	40,000
	ทางอ้อม	-	-	-	-
7. น.ส. รชนีพร มกรารุช คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางตรง	-	-	-	-
	ทางอ้อม	-	-	-	-
8. นพ. ณรงค์พล หัวเจริญ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางตรง	60,000	-	-	60,000
	ทางอ้อม	-	-	-	-
9. น.ส. สุนทรี น้อยนารถ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางตรง	-	-	-	-
	ทางอ้อม	-	-	-	-
10. พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์* คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางตรง	100,000	-	100,000	-
	ทางอ้อม	-	-	-	-
รวม		104,360,800	3,175,400	1,166,100	106,360,100

หมายเหตุ

1. ผศ.ดร.ธนวรรณ พลวิชัย ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ แทน รศ.นพ.นิยม ละออปักษิณ (มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563)
2. ผศ.ดร.ธนวรรณ พลวิชัย ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ แทน น.ส.ทิวาพร กัณฑาสวรรณ (มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)
3. นายธิปไตย มังคะลี ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทน นายอำนาจ ประสิทธิ์ดำรง (มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563)
4. น.ส.รชนีพร มกรารุช ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน แทน นายวิชัย เบญจพลาพร (มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563)
5. น.ส.สุนทรี น้อยนารถ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายการตลาด (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
6. น.ส.ทิวาพร กัณฑาสวรรณ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ (มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)
7. *พล.ต. วสันต์ ทัพวงศ์ ไม่ประสงค์จะรับตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องจากติดภารกิจจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ) มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563

โครงสร้างการจัดการ

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัท และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริการจัดการกิจกรรมที่มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และสามารถใช้อดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมา และเป็นอิสระ โดยมีความรู้ ความชำนาญที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจตามองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Skill Matrix) ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ โดยกรรมการมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ อาทิเช่น การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ การบริหารธุรกิจ เป็นต้น

รายชื่อ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ณ 31 ธันวาคม 2563	วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
1. รศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่ 1 : 3 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน
2. นายธิปดี มังคะลี	กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร	ครั้งที่ 1 : 7 มกราคม 2563 - ปัจจุบัน
3. น.ส.ทิวาพร กัณหาสุวรรณ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ	ครั้งที่ 1 : 31 พฤษภาคม 2561 – 23 เมษายน 2563 ครั้งที่ 2 : 23 เมษายน 2563 – ปัจจุบัน
4. นายวโรกาส ตาปสนันท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ	ครั้งที่ 1 : 31 พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
5. นายสิทธิวัฒน์ กำกัฒพงษ์	ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริษัท	ครั้งที่ 1 : 31 พฤษภาคม 2561 – 18 เมษายน 2562 ครั้งที่ 2 : 18 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน
6. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง กรรมการคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	ครั้งที่ 1 : 31 พฤษภาคม 2561 – 18 เมษายน 2562 ครั้งที่ 2 : 18 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีรายนาม ดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. ผศ.ดร. ชนวรรธน์ พลวิชัย	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. ดร.สิทธิวัฒน์ กำกัด้วงษ์	กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม)
3. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม)
4. นายธิปไตย มังคะลี	กรรมการบริษัท
5. นางสาวทิวาพร กัณฑ์สาสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นายวโรภาส ตาปสนันท์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

โดยมี นางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

1. ผศ.ดร.ชนวรรธน์ พลวิชัย ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ แทน รศ.นพ. นิยม ละออปกษิต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
2. ผศ.ดร.ชนวรรธน์ พลวิชัย ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ แทน น.ส.ทิวาพร กัณฑ์สาสุวรรณ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
3. น.ส.ทิวาพร กัณฑ์สาสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
4. นายธิปไตย มังคะลี ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทน นายอำนาจ ประสิทธิ์ดำรง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วยนายสิทธิวัฒน์ กำกัด้วงษ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
4. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของกลุ่มบริษัท รวมถึงควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ขอบบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น
6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

7. ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
9. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คณะอนุกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

10. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
11. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

วาระการดำรงตำแหน่งและการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัท จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร การแต่งตั้งกรรมการนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 1.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 1.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คนซึ่งกรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทและ

2. บริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยและให้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้วิธีจับสลากหรือตกลงกันในคณะกรรมการว่าผู้ใดจะออก และปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งมากที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเป็นกรรมการใหม่ได้
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะมีเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายนาม ดังต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. ผศ.ดร.ชนวรรณ	พลวิชัย	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. นางสาวทิวาพร	กัณฑาสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. นายวโรภาส	ตาปสนันท์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

โดยมี ผศ.ดร.ชนวรรณ พลวิชัย และ นางสาว ทิวาพร กัณฑาสุวรรณ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท และมี นางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

1. ผศ.ดร.ชนวรรณ พลวิชัย ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ แทน น.ส.ทิวาพร กัณฑาสุวรรณ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
2. น.ส.ทิวาพร กัณฑาสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

นิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้ลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสำคัญทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานให้มีการบริหารจัดการและปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามที่กำหนด

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพ อื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับ 3 ปี
2. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
 - 2.1 ครบวาระ
 - 2.2 ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบ
 - 2.3 ถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ
 - 2.4 ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ขอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดด้วยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 - 2.5 เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 - 2.6 ตาย
 - 2.7 ลาออก
 - 2.8 เป็นบุคคลล้มละลาย
3. กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก
4. ให้กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบมาแทนตำแหน่ง

5. กรณีตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
6. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 คน

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีรายนาม ดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวทิวาพร กัณฑ์สาธิต	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการ
3. นายวโรภาส ตาปสนันท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หมายเหตุ

1. น.ส.ทิวาพร กัณฑ์สาธิต ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทน พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชดเชย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม
3. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผู้บริหารของบริษัท โดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการกำหนดคำตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชดเชย และผู้บริหารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวตนของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเรื่องคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการชดเชย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท
5. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงาน หรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

4. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร มีรายนาม ดังต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.สิทธิวัฒน์ ก้ากัตวงษ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	กรรมการบริหาร
3. นายธิบัติ มังคะลี	กรรมการบริหาร
4. นางสาวรัชณีพร มกรารุฑ	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ

1. นายธิบัติ มังคะลี ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร แทน นายอำนาจ ประสิทธิ์ดำรง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
2. น.ส.รัชณีพร มกรารุฑ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร แทน นายวิชัย เบญจพลาพร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท ด้วยความสุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. มีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นในการประกอบกิจการ โดยต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
 - 2.1 นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานประจำปีของบริษัท
 - 2.2 งบประมาณประจำปีของบริษัท
 - 2.3 แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลงทุน เพื่อเป็นกรอบการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการนำไปถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
 - 2.4 โครงสร้างอัตราค่าจ้าง สวัสดิการของพนักงาน เพื่อตอบสนองการทำงานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม
3. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป
5. มีอำนาจในการอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝาก และบริหารบัญชีเงินฝาก กับธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับการบริหารเงินในภาพรวม
6. มีอำนาจหน้าที่ที่กระทำเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ภายในขอบเขตที่ได้กำหนดไว้เป็นเรื่องๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - 6.1 ควบคุมและกำหนดแนวทางการบริหารการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทภายในขอบเขตที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

- 6.2 มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- 6.3 มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 6.4 อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
- 6.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆไป
- 6.6 อำนาจอนุมัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติ ที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

5. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีรายนาม ดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายธิตี มังคะลี	ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวสุนทรี น้อยนารถ	คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ

1. นายธิตี มังคะลี ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง แทน น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
2. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ ดำรงตำแหน่ง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง แทน น.ส.ระนอง คงเพ็ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
3. น.ส.สุนทรี น้อยนารถ ดำรงตำแหน่ง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง แทน นายวิชัย เบญจพลพร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. กำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
3. กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจการตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ตามความเสี่ยงแต่ละประเภท
4. กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวมีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
5. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
7. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ

6. คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ มีรายนาม ดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายวโรภาส ตาปสนันท์	ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ
2. นางสาวทิวพร กัณฑ์สุวรรณ	คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ
3. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ

โดยมีนางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ

หมายเหตุ

1. นายวโรภาส ตาปสนันท์ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ แทน พล.ต. วสันต์ ทัพวงศ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
2. น.ส.ทิวพร กัณฑ์สุวรรณ ดำรงตำแหน่ง คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ แทน นายสิทธิวัฒน์ กำกั้ววงศ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
3. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ ดำรงตำแหน่ง คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ แทน นายวโรภาส ตาปสนันท์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ

1. พิจารณานำเสนอแผนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
2. กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท สู่มาตรฐานสากล
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

7. คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม มีรายนาม ดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	ประธานคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม
2. น.พ.ณรงค์พล หัวเจริญ	คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม
3. น.ส.สุนทรี น้อยนารถ	คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยมี นางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม

หมายเหตุ

1. น.ส.สุนทรี น้อยนารถ ดำรงตำแหน่ง คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม แทน นายวิชัย เบญจพลาพร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม

กำหนดให้คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจัดทำแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมนำเสนอ คณะกรรมการบริหารเป็นรายปี และกำหนดงบประมาณในการดำเนินงานสำหรับปีนั้นๆ โดยคำนึงถึงกรอบแนวทางการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับความเหมาะสมกับการดำเนินการของบริษัท สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

8. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร มีรายนาม ดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. ดร. สิทธิวัฒน์	ก้ำกวดวงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวปรมาภรณ์	ปวโรจน์กิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่ สายการบริหารทั่วไป
3. นางสาวสุนทรีย์	น้อยนารถ	ผู้อำนวยการใหญ่สายการตลาด
4. นางสาวรัชนิพร	มกรราษฎร์	ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน / รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี
5. น.พ. ณรงค์พล	ห้าวเจริญ	ผู้อำนวยการใหญ่สายการแพทย์และพยาบาล

หมายเหตุ

1. น.ส.สุนทรีย์ น้อยนารถ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายการตลาด แทน นายอำนาจ ประสิทธิ์ดำรง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
2. น.ส.รัชนิพร มกรราษฎร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน แทน นายวิชัย เบญจพลาพร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป และดำรงตำแหน่งรักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร
3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่องค์ประธานเจ้าหน้าที่ลงไป
4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
5. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัทในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
6. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
7. มีอำนาจในการดำเนินการใดๆในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติ และอันจำเป็นแก่การบริหารกิจการของบริษัทเป็นการทั่วไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - 1) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
 - 2) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
 - 3) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
 - 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆไป
 - 5) อำนาจอนุมัติอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติและการสั่งการในระดับต่างๆ(Level of Authorization) ที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

การอนุมัติเพื่อดำเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ตัวแทนหรือผู้รับหมายให้ดำเนินการ เพื่อเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ตัวแทน หรือผู้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำเนินการอนุมัติเพื่อเข้าทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ ชัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติดำเนินการเพื่อเข้าทำ รายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ และสอบทาน รายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยกำหนด

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวศิริลักษณ์ ระงษ์ เป็นเลขานุการบริษัท โดยกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทดังนี้

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการ บริษัท รายงานประจำปีของบริษัทหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ในนามของบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารในนามของบริษัทและ/หรือคณะกรรมการ บริษัท
3. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตาม มาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้นในนามของบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริษัท
4. ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย นโยบายของบริษัทและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทที่ คณะกรรมการบริษัทต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ/หรือกฎหมายที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
5. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึง ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
6. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและ ข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

บริษัทมีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการดำเนินงานของบริษัทตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 โดยมีการกำหนดอำนาจอนุมัติสำหรับการดำเนินงานต่างๆ ที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

	ผู้มีอำนาจอนุมัติ				
	BOD	EXC	CEO	EVP	Director
1. การอนุมัติด้านการลงทุน					
1.1 การอนุมัติแผนธุรกิจและแผนการลงทุน ตามเกณฑ์รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย					
- เข้าเกณฑ์รายการได้มาหรือจำหน่ายไป	BOD				
- ไม่เข้าเกณฑ์รายการได้มาหรือจำหน่ายไป		EXC			
1.2 การลงทุนเพื่อจัดซื้อตามโครงการ <u>ภายในวงเงิน</u> ตามแผนการลงทุน	>25,000,000	≤25,000,000	≤15,000,000	≤100,000	≤50,000
1.3 การลงทุนเพื่อจัดซื้อตามโครงการ <u>เมื่อเกินงบลงทุน</u> ที่ได้รับอนุมัติ					
- การเกินงบลงทุนดังกล่าว ส่งผลให้เข้าเกณฑ์ รายการได้มาหรือจำหน่ายไป	BOD				
- การเกินงบลงทุนดังกล่าว ไม่ส่งผลให้เข้าเกณฑ์รายการได้มาหรือจำหน่ายไป	ตามวงเงินการจัดซื้อตามโครงการข้อ 1.2 ทั้งนี้หากการเกินงบลงทุนดังกล่าว มีผลทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างมีนัยสำคัญต่อโครงการ ต้องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสมอ				
1.4 การอนุมัติผู้ขายรายใหม่ (Approved Supplier List)	>5,000,000	≤5,000,000	≤1,000,000	≤100,000	≤50,000
1.5 การกำหนดเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ Approved Supplier List และเพิกถอนรายชื่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการออกจาก Approved Supplier List			CEO	EVP	Director

2. การบริหารงานทั่วไป					
2.1 การอนุมัติงบประมาณ					
(2.1.1) งบประมาณประจำปี	BOD				
(2.1.2) อนุมัติการสั่งซื้อตามงบประมาณ	>5,000,000	≤5,000,000	≤2,000,000	≤100,000	≤50,000
(2.1.3) อนุมัติการสั่งซื้อเกินงบประมาณ (ไม่เกิน 10% ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้ว)		EXC			
(2.1.4) อนุมัติการสั่งซื้อนอกงบประมาณ	BOD				
2.2 การอนุมัติวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง*					
(2.2.1) การจัดซื้อแบบเปรียบเทียบราคาและคุณสมบัติ	>5,000,000	≤5,000,000	≤2,000,000	≤100,000	≤50,000
(2.2.2) การจัดซื้อแบบเจาะจงผู้ขาย	>5,000,000	≤5,000,000	≤2,000,000	≤100,000	≤50,000
(2.2.3) การจัดซื้อแบบเร่งด่วน ¹	>5,000,000	≤5,000,000	≤2,000,000		
2.3 การอนุมัติค่าเลี้ยงรับรอง		>100,000	≤50,000	≤10,000	≤5,000
2.4 การอนุมัติงานเลี้ยงประจำปี		>1,000,000	≤1,000,000		
2.5 การอนุมัติเงินตรงจ่าย	>5,000,000	≤5,000,000	≤1,000,000	≤100,000	
2.6 การอนุมัติเงินสดย่อย					
(2.6.1) การอนุมัติการขอเบิกขาดเงินสดย่อย			CEO		
(2.6.2) การอนุมัติการขอเบิกเงินสดย่อย ตามนโยบายเงินสดย่อย			CEO		
2.7 การบริจาคเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์	>100,000	≤100,000	≤50,000	≤10,000	≤5,000
2.8 การอนุมัติใบขอซื้อ(Purchase Requisition)ในระบบ ERPและ/หรือเอกสาร			>100,000	≤100,000	≤50,000
2.9 การอนุมัติใบสั่งซื้อ(Purchase Order) ในระบบ ERP และ/หรือ เอกสาร			>100,000	≤100,000	≤50,000**

2.10 การอนุมัติใบเบิกของออกจากสต็อก			>100,000	≤100,000	≤50,000
2.11 การลงนามในสัญญาที่ก่อให้เกิดภาวะผูกพันกับบริษัท	ตามหนังสือรับรองบริษัท				

3. ธุรกรรมด้านการเงิน*					
3.1 การพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน / การเข้าทำสัญญาสินเชื่อ			CEO		
3.2 การเบิกใช้วงเงินกู้ยืมเงินระยะยาว (Drawdown) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ตามวงเงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว	>5,000,000	≤5,000,000			
3.3 การเบิกใช้วงเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ตามวงเงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว	>5,000,000	≤5,000,000			
3.4 Write off Impairment					
(3.4.1) การตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวรจากบัญชี (Write off) หรือ การบันทึกด้อยค่าสินทรัพย์ (Impairment)	EXC				
(3.4.2) ปรับปรุงรายการสินทรัพย์ในระบบบัญชีเมื่อได้รับอนุมัติให้ตัดจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีสินทรัพย์แล้ว (Write off) หรือ การบันทึกด้อยค่าสินทรัพย์ (Impairment)		CEO			
3.5 การเปิด/ปิดบัญชีกับสถาบันการเงิน	EXC				
3.6 การจ่ายเงินที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท ให้ส่งจ่ายด้วยเช็ค	ตามหนังสือรับรองบริษัท				

4. การบริหารบุคคลและองค์กร					
4.1 การอนุมัติผังการบริหารงาน และกำหนดการเปลี่ยนแปลงอัตรากำลังตลอดจนผังองค์กร (Organization Chart) ทั้งหมด	BOD				
4.2 นโยบายผลตอบแทน/นโยบายกำหนดอัตราจ้าง/นโยบายสวัสดิการพนักงาน (โดยภาพรวม)	BOD				

หมายเหตุ : * หากเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ต้องผ่านกระบวนการให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน การอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเสมอ
 **เฉพาะสายงานจัดซื้อ

- BOD หมายถึง คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
- EXC หมายถึง คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
- CEO หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)
- EVP หมายถึง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Executive Vice President)
- COO หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Chief Operations Officer)
- CFO หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (Chief Financial Officer)
- Director หมายถึง ผู้อำนวยการใหญ่

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
วงเงิน	500,000	400,000	400,000
คณะกรรมการบริษัท			
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาทต่อครั้ง	12,000 บาทต่อครั้ง	12,000 บาทต่อครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	12,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาทต่อครั้ง	12,000 บาทต่อครั้ง	12,000 บาทต่อครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	12,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน			
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	20,000 บาทต่อครั้ง	12,000 บาทต่อครั้ง	12,000 บาทต่อครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	12,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง

หมายเหตุ – กรรมการที่เป็นพนักงานประจำบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

โดยในปี 2562 - 2563 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดังนี้

หน่วย: ครั้ง

กรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	
รศ.นพ. นิยม ละออปักษิณ		5/5	-	-	-	-
ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัด้วงษ์		5/5	8/8	-	-	-
นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ		5/5	8/8	-	-	1/1
นายอำนาจ ประสิทธิ์ดำรง		5/5	-	-	-	-
นางสาว ทิวาพร กันหาสุวรรณ		5/5	7/8	4/4	3/4	-
พล.ต. วสันต์ ทัพวงศ์		4/5	1/8	3/4	0/4	1/1
นายวโรภาส ตาปสนันท์		5/5	8/8	4/4	4/4	1/1
ผศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย		-	6/8	-	3/4	-
นายธิบัติ มังคะลี		-	7/8	-	-	-

หมายเหตุ : ในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง การประชุมวาระพิเศษ 2 ครั้ง และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รวมเป็นการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง

1. รศ.นพ. นิยม ละออปักษิณ ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
2. นายอำนาจ ประสิทธิ์ดำรง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
3. *พล.ต. วสันต์ ทัพวงศ์ ไม่ประสงค์จะรับตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องจากติดภารกิจจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ) (มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563)
4. ผศ.ดร.ธนวรรณ พลวิชัย ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ แทน รศ.นพ.นิยม ละออปักษิณ (มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563)
5. ผศ.ดร.ธนวรรณ พลวิชัย ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ แทน น.ส.ทิวาพร กันหาสุวรรณ (มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)
6. นายธิบัติ มังคะลี ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทน นายอำนาจ ประสิทธิ์ดำรง (มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563)
7. น.ส.รัชนิพร มกรารุช ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน แทน นายวิชัย เบญจพลาพร (มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563)
8. น.ส.สุนทรีย์ น้อยนารถ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายการตลาด (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
9. น.ส.ทิวาพร กันหาสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ (มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)

ในปี 2562 และ 2563 มีค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

หน่วย: บาท

กรรมการ	ปี 2562			ปี 2563		
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. รศ.นพ. นิยม ละออบปักษิณ	60,000	-	-	-	-	-
2. นางสาวทิวาพร กัณฑาสุวรรณ	50,000	48,000	-	78,000	34,000	-
3. พล.ต. วสันต์ ทัพวงศ์	40,000	30,000	12,000	10,000	-	12,000
4. นายวโรภาส ตาปสนันท์	50,000	40,000	10,000	90,000	46,000	30,000
5. ผศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	-	-	-	112,000	60,000	-
6. นายธิบัติ มังคะลี	-	-	-	68,000	-	-
รวม	200,000	118,000	22,000	358,000	140,000	42,000

ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารของบริษัทในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และคำตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินสมทบประกันสังคม เป็นต้น

ประเภท	ปี 2562	ปี 2563
จำนวนผู้บริหาร	5 ท่าน	5 ท่าน
คำตอบแทนรวมของผู้บริหาร	12.21 ล้านบาท	12.48 ล้านบาท

1. จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรเฉลี่ยในปี 2562 - 2563 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 351 คน 321 คน และ 247 คน ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภท	จำนวนคน	
	ปี 2562	ปี 2563
1. ฝ่ายการแพทย์ พยาบาล และสาขา	236	175
2. ฝ่ายการตลาด	32	24
3. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	29	28
4. ฝ่ายบริหารทั่วไป	24	20
รวมทั้งสิ้น	321	247

เนื่องจากในการให้บริการตรวจสอบสุขภาพและบริการทางการแพทย์อื่นๆ บริษัทมีการใช้บุคลากรวิชาเฉพาะทางและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไปที่เป็นบุคลากรประจำและชั่วคราว ในการออกหน่วยปฏิบัติการนอกสถานที่ มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ตำแหน่ง	ปี 2562		ปี 2563	
		ประจำ	ชั่วคราว	ประจำ	ชั่วคราว
1	แพทย์	5	442	6	360
2	พยาบาล	4	509	5	421
3	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	10	1	9	-
4	เทคนิคการแพทย์	6	108	8	153
5	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป	116	59	20	215

2. คำตอบแทนพนักงาน

คำตอบแทนพนักงานในปี 2561 - 2563 คิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 78.10 ล้านบาท , 91.65 ล้านบาท และ 75.30 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าว เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าตำแหน่ง เงินสมทบประกันสังคม และคำตอบแทนอื่นๆ

คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคำตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานบริษัทฯ ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับผลประโยชน์ขององค์กรและเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนี้

- ผลตอบแทนระยะสั้น บริษัทฯ ได้กำหนดการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราการจ่ายทั่วไปขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันเพื่อรักษาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กร นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดการจ่ายโบนัสจากผลประกอบการในแต่ละรอบปี โดยเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กรในปีนั้นๆ
 - ผลตอบแทนระยะยาว บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนเพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจพนักงานในการปฏิบัติงานให้องค์กรดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่วางแผนไว้ในระยะยาว เช่น แนวทางการขึ้นค่าจ้างประจำปี เงินค่าครองชีพ เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ เป็นต้น
- บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ และผลตอบแทนมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ตลอดจนผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกๆ ปี และการจ่ายโบนัสจะพิจารณาจ่ายจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมทั้งผลงานระดับบุคคล พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ได้แก่ เงินเดือนและเบิ้งเลี้ยง ค่าล่วงเวลา สวัสดิการ เงินประจำปี และเงินช่วยเหลือต่างๆ รวมถึงเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังได้รับสวัสดิการอื่นๆ เช่น การหยุดพักผ่อนประจำปี การลาคลอดบุตร การลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลไม่เกิน 60 วัน เป็นต้น

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กับกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ วรรณเอเอ็มมาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะยาว

ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ให้ค่าตอบแทนอื่นในรูปของสวัสดิการตัดชดเชยนิฟอร์ม และตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงานเป็นประจำทุกๆ ปี

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีการจัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ และความชำนาญของพนักงาน เพื่อพัฒนาความสามารถ ให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากขึ้น โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในองค์กรจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในองค์กร เชิญผู้เชี่ยวชาญมาจัดฝึกอบรมในบริษัท รวมทั้งส่งพนักงานไปอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบและกลับมาถ่ายทอดให้กับพนักงานคนอื่น โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับการดำเนินงานใน อนาคตของบริษัท นอกจากนี้ในการจัดฝึกอบรมยังให้ความสำคัญกับความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรทุกระดับในแต่ละ ฝ่าย และจะคำนึงถึงการจัดการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมกับมาตรฐานวิชาชีพของงานในแต่ละสายวิชาชีพ โดยบริษัทฯ ได้ กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง / คน / ปี

ทั้งนี้จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายมีบริษัทฯ กำหนดไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ปี	ชั่วโมง / คน / ปี
2561	12.00
2562	19.93
2563	9.95

นอกจากนี้สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปี	ร้อยละ
2561	0.00
2562	0.00
2563	0.00

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัท มีความเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนสำคัญในการที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร จึงได้มีความมุ่งมั่นในการบริหารงาน ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานของบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ

ในปี 2563 บริษัท ได้รับการประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

1. บริษัท ได้รับการประเมินผลจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ประจำปี 2563 ได้คะแนน 81 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก (Very Good) (คะแนนอยู่ในช่วง 80-89) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. บริษัท ได้คะแนนประเมิน 97 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สรุปข้อเสนอแนะบริษัทจดทะเบียน

IMH บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

บริการ

Mai

CG Report :



บริษัท ได้จัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการทบทวนเป็นระยะ โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ช่วยกำกับดูแลและส่งเสริมให้บริษัท ดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงดูแลเรื่องนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ได้มีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขหลักการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งหมวดหมู่เนื้อหาให้ชัดเจนครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญ และบริษัท ได้ทำการเผยแพร่แนวนโยบายกำกับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.intermedthai.com ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถศึกษาและดาวน์โหลดได้ โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประกอบด้วย 8 หมวดหลัก ดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
6. ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้เฝ้าระวังที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัท มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง โดยมีสาระสำคัญสำหรับแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่าง ๆ จึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 6 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร บริษัทมีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว
2. คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลากรที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
4. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง บริษัทมีกรรมการและผู้บริหารทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเอง และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติประชุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้

กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนการที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและถูกต้อง

2.3 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน บริษัทเนื่องจากจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นคู่มือการดำเนินกิจการของพนักงานทุกคนในบริษัทและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับการทำงาน อีกทั้งป้องกันการกระทำเหตุการณ์ใดๆ ที่เป็นผลเสียต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัท

2.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่าผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมบัญชีโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณีพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

2.5 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทจัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ โดยสำนักตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2.6 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

2.6.1 ทุกฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบ จัดทำตารางการประเมินความเสี่ยง กำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยง ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทถือปฏิบัติ

2.6.2 การบ่งชี้ และควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์จะถูกจัดทำอย่างเป็นระบบเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่บริษัท ยอมรับได้

- 2.6.3 ในการพิจารณาว่าความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เช่น ในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นมีต้นทุนในการจัดการ ความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มกับผลที่จะได้รับ หรือไม่คุ้มค่าสำหรับค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบในการจัดการหรือ ป้องกันความเสี่ยง หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทคือ มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.6.4 เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อบริษัทจะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันทีเพื่อดำเนินการจัดการต่อไป
- 2.6.5 การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ายบริหารของบริษัท
- 2.6.6 ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทโดยพนักงานทุกระดับในบริษัทมีส่วนร่วม และมีการจัดการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งบริษัท
- 2.6.7 ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ โดยให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ

2.7 ช่องทางการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)

คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์หรือรายงานตรงต่อบริษัทโดยให้แจ้งเบาะแสด้านประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้ โดยมี 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

2.7.1 ช่องทางไปรษณีย์

ผศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย

หมู่บ้านสวนปรีณัฐริ เลขที่ 357/38 ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพฯ 10230

2.7.2 ช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)

thanavath.p@intermedthai.com ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ

2.7.3 ช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท (Website ของบริษัท)

<http://www.intermedthai.com> โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “รับเรื่องร้องเรียนบริษัท” (Receiving a complaint)

- บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างยุติธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หากเป็นพนักงาน บริษัทฯ จะไม่มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ สถานที่ทำงาน พักงาน ชมชู้ คุกคาม เลิกจ้าง หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการไม่ยุติธรรม ต่อผู้แจ้งเบาะแส และหากเป็นลูกค้าหรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาด้วยความโปร่งใสโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสไว้วางใจ และเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบที่เป็นธรรม
- ผู้แจ้งเบาะแสที่ไม่ได้มีเจตนาสุจริตในการรายงาน และ/หรือต่อมาพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่ตั้งใจให้เกิดความเสียหายหรือรายงานไม่ถูกต้อง หากเป็นพนักงานจะต้องได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ หากเป็นลูกค้าหรือบุคคลภายนอก ซึ่งทำให้บริษัท ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย
- บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานไว้เป็นความลับ เช่น ชื่อผู้แจ้งเบาะแส หรือเนื้อหาสาระ ของเรื่องที่รายงาน ยกเว้นแต่มีการขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีการร้องขอตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสรับทราบก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูล

- ผู้รับแจ้งเบาะแสจะพิจารณาเรื่องที่แจ้งว่าจำเป็นที่จะต้องสอบสวนหรือไม่ โดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรม และสุจริต และหากมีการสอบสวนจะแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ เว้นแต่เป็นกรณีการแจ้งเบาะแสโดยไม่แสดงตัวตน
- ในกรณีที่ผู้รับแจ้งเบาะแสดูแลเห็นควรให้มีการสอบสวน ให้จัดให้มีคณะทำงานสอบสวนโดยกำหนดให้ตัวแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ทำหน้าที่ประสานคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการในสายงานต่างๆ ของบริษัทตามโครงสร้างผังองค์กรที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะทำการสอบสวนเข้าเป็นคณะทำงานสอบสวนตามที่ประธานคณะทำงานสอบสวนเห็นสมควรแล้วแต่กรณี
- คณะทำงานจะแจ้งผลการสอบสวนให้กับผู้แจ้งเบาะแสรทราบ เว้นแต่เป็นกรณีการแจ้งเบาะแสโดยไม่แสดงตัวตน
- ในกรณีที่ ผลการสอบสวนได้รับการยืนยันว่าเป็นความจริง บริษัทฯ จะกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขให้ทันทางที่ และหากจำเป็น บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการรายงานให้หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องรับทราบ
- ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแส และหลักฐานอื่น/สิ่งที่ตรวจพบ/ผลการสอบสวน จะเก็บไว้เป็นเอกสารความลับที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

2.8 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินและพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูล โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี

3. การประชุมคณะกรรมการ

- 3.1 บริษัทฯ จัดให้มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และมีประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น และแจ้งให้กรรมการบริษัทแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว พร้อมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ รวมถึงมีเวลาอย่างน้อยเพียงพอในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

โดยในปี 2563 ได้มีการกำหนดตารางประชุมกรรมการประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น	
ครั้งที่	วันที่
1/2563	7 มกราคม 2563
2/2563	3 กุมภาพันธ์ 2563
3/2563	21 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมผู้ถือหุ้น	23 เมษายน 2563
4/2563	14 พฤษภาคม 2563
5/2563	24 มิถุนายน 2563
6/2563	13 สิงหาคม 2563
7/2563	13 พฤศจิกายน 2563
8/2563	23 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ : กำหนดการประชุมดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและเหมาะสม

- 3.2 ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 3.3 มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 3.4 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือผู้ถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
- 3.5 ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามความสำคัญและจำเป็น โดยให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้ามาแล้ว ทั้งนี้ กรรมการบริษัทแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
- 3.6 ประธานกรรมการบริษัทมีการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการบริษัทจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และกรรมการบริษัททุกคนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสนใจที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ
- 3.7 คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ โดยตรง
- 3.8 คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติม ได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้

4. คำตอบแทน

- 4.1 คำตอบแทนของกรรมการบริษัทจัดอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน และกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับคำตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว สอดคล้องกับผลงานของบริษัท

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรม และให้ความรู้ มีการกระทำการเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

การอบรม สัมมนา สำหรับกรรมการและผู้บริหาร ประจำปี 2563

ชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร	หลักสูตร	สถาบันที่จัดอบรม
ดร. สิทธิวัฒน์ กำกั้ววงศ์	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจ (TEPCIAN) รุ่นที่ 1 	<ul style="list-style-type: none"> มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นพ. ณรงค์พล หัวเจริญ	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร 	<ul style="list-style-type: none"> สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นอกจากการเข้าอบรมสัมมนาในปี 2563 ข้างต้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการอบรมและสัมมนาของกรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกของบริษัทฯ ไว้ในข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

6. นโยบายการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด

บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคคลากรที่จะเข้ารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยมีแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่ง ดังนี้

1. ระดับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

2. ระดับผู้บริหาร

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีนำเสนอทายาทผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทฯ ระดับผู้บริหารมีกระบวนการ ดังนี้

- วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์บริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว
- ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนคนที่ออก

4. สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ได้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา
5. กำหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)
6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
7. ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
8. ระบุทายาทผู้สืบทอดตำแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน ต้องมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมือและเรียนรู้งาน และกำหนดทายาทสำรอง
9. พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นทายาทว่าจะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง หากไม่เป็นตามคาดหมายการเปลี่ยนตัวย่อมสามารถทำได้

7. การปฏิรูประบบการใหม่และการเสริมความรู้ให้กับกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้การปฏิรูประบบการใหม่ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ อาทิเช่น โครงสร้างองค์กร กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแนะนำธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แนะนำกรรมการใหม่ให้ทราบถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ มีกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ทั้งหมด 2 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|---------|---|
| 1. ผศ.ดร. ธนวรรณ | พลวิชัย | ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายชิบตี | มังคะลี | กรรมการบริษัท / ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง |

8. การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา การสรรหากรรมการเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายด้านซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัท ในการให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ในมุมมองของผู้ที่มีประสบการณ์ตรง มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทจะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร การแต่งตั้งกรรมการนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- 2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย และให้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
 3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากหรือตกลงกันในคณะกรรมการว่าผู้ใดจะออก และปีต่อๆ ไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเป็นกรรมการใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะมีเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะ
 4. อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่
 5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
4. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของกลุ่มบริษัท รวมถึงควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น

6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินงานของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
7. ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
9. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

10. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
11. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี บริษัทมีนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้ลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสำคัญทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
5. ไม่มีหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่มีหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่มีเป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ไม่มีเป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่มีเป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนอย่างน้อย 3 คน และประธานคณะกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือการเงิน

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ

เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานให้มีการบริหารจัดการและปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามที่กำหนด
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับ 3 ปี
2. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
 - 2.1 ครบวาระ
 - 2.2 ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบ
 - 2.3 ถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ
 - 2.4 ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดด้วยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 - 2.5 เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 - 2.6 ตาย

2.7 ลาออก

2.8 เป็นบุคคลล้มละลาย

3. กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก
4. ให้กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบมาแทนตำแหน่ง
5. กรณีตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
6. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 คน

การประชุม

1. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยกรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเองในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้นๆ เข้าร่วมประชุมและขอข้อมูลตามความจำเป็นและความเหมาะสมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดทำขึ้นและนำเสนอก่อนการประชุมและให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

อำนาจ

มีอำนาจในการเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทมาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่ง เอกสารที่ร้องขอตามความจำเป็น

1. พิจารณาและอนุมัติการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งคำตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี
2. รับทราบการปฏิบัติงานอื่นที่มีชิ้นงานสอบบัญชี พร้อมคำตอบแทนจากงานดังกล่าว เพื่อพิจารณามีให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
3. พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน หรือมีข้อจำกัดในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
4. สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานและการกำกับดูแล รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสูงสุดของสำนักตรวจสอบภายใน ตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอ
6. พิจารณารายงานจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารของบริษัท และหารือกับฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับนโยบายการประเมินและการบริหารความเสี่ยง
7. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำปรึกษาหรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
8. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประชุมหารือ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง

9. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการทุจริต หรือรายการที่มีความบกพร่องทางการควบคุมภายใน ตลอดจนรายการที่มีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีสาระสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 4 คน และต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการแต่งตั้งกรรมการบริหารนั้น ให้ผู้ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการบริหารแทนในการประชุมคณะกรรมการบริหารคราวถัดไป โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัท
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาจลงมติให้กรรมการบริหารคนใดออกจากตำแหน่งได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
3. ให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าจะมีกรรมการคนใหม่เข้ารับหน้าที่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท ด้วยความสุจริต ะมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. มีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นในการประกอบกิจการ โดยต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
 - 2.1 นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานประจำปีของบริษัท
 - 2.2 งบประมาณประจำปีของบริษัท
 - 2.3 แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลงทุน เพื่อเป็นกรอบการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการนำไปถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
 - 2.4 โครงสร้างอัตราค่าจ้าง สวัสดิการของพนักงาน เพื่อตอบแทนการทำงานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม
3. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป
5. มีอำนาจในการอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝาก และบริหารบัญชีเงินฝาก กับธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับการบริหารเงินในภาพรวม
6. มีอำนาจหน้าที่กระทำเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ภายในขอบเขตที่ได้กำหนดไว้เป็นเรื่องๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - 6.1 ควบคุมและกำหนดแนวทางการบริหารการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทภายในขอบเขตที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
 - 6.2 มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

- 6.3 มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 6.4 อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
 - 6.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆไป
 - 6.6 อำนาจอนุมัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติ ที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยกรรมการบริษัท
2. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้กำหนดให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกเป็นสมาชิก 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
3. ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงคัดเลือกสมาชิก 1 คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
4. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
5. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว การพ้นจากตำแหน่งเมื่อ เสียชีวิต ลาออก หรือขาดคุณสมบัติ
6. ในกรณีที่ตำแหน่งทำงานว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงคัดเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นมาดำรงตำแหน่งแทนเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. กำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
3. กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจการตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ตามความเสี่ยงแต่ละประเภท
4. กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวมีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
5. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกชั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
7. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ

การประชุม

1. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง แล้วแต่ความจำเป็นและความเหมาะสม
2. เลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงทุกท่าน ในระยะเวลาที่เพียงพอก่อนวันประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงทุกท่านภายใน 30 วันทำการหลังการประชุมเสร็จสิ้น

3. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุม
4. มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะถือตามเสียงข้างมากของคณะทำงานที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้คณะทำงานมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ

การรายงาน

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

ที่ปรึกษา

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง สามารถขอรับคำปรึกษาจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสมเป็นกรณี

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม
3. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผู้บริหารของบริษัท โดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการกำหนดคำตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีชื่อตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเรื่องคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท
5. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงาน หรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

การประชุม

1. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
2. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกครั้ง องค์กรประชุมต้องประกอบด้วย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใดมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ
4. ในการออกเสียงกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนลงมติ โดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. คณะทำงานกำกับดูแลกิจการประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกได้
3. กรณีที่ตำแหน่งคณะทำงานกำกับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 2.2 ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นคณะทำงานกำกับดูแลกิจการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของบุคคลซึ่งตนเข้ามาแทน

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. พิจารณานำเสนอแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
2. กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท สู่มาตรฐานสากล
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

การประชุม

1. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้เห็นหรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
2. ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทุกครั้ง องค์กรประชุมต้องประกอบด้วย คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใดมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
4. ในการออกเสียงคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการลงมติ โดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

กำหนดให้คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจัดทำแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมนำเสนอคณะกรรมการบริหารเป็นรายปี และกำหนดงบประมาณในการดำเนินงานสำหรับปีนั้นๆ โดยคำนึงถึงกรอบแนวทางการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับความเหมาะสมกับการดำเนินการของบริษัท สถานะทางการเงิน และผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

9. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทจะลงทุนตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม กรณีที่เห็นควร และเหมาะสม บริษัทจะควบคุมดูแลโดยส่งตัวแทนเข้าเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ในการบริหารงาน และปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท อย่างเคร่งครัด หากการดำเนินการมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

10. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันทั่วทั้ง บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบการกำกับการใช้ข้อมูลภายใน และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูล ต้องไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินของบริษัทหรือข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตัวและผู้อื่น โดยให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 2 วันทำการ ภายหลังจากข้อมูลได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว
2. บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีและอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายเปิดเผยข้อมูลของบริษัทกำหนด และผ่านสื่ออื่นๆ ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันทั่วทั้งที่และเท่าเทียม บริษัทมีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผย ทั้งนี้ บริษัทได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ
3. สาธารณชน แต่เพียงผู้เดียวที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

หากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย

11. คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีมติให้แต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรินทร์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจากรุณี นวมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.เอส โซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เนื่องจากเป็นสำนักงานที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยอนุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,430,000 บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,430,000 บาท

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงิน 1,780,000 บาท
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 650,000 บาท
- ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น

หมวดที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

- คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ รวมไปถึง ได้จัดทำวิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
- คณะกรรมการบริษัท ได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ภายในองค์กรอย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมต่องานในด้านนั้นๆ
- ทางบริษัทฯ จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจด้านการบริการให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะนำมาปรับปรุงเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศของบริษัทฯ

การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการกับลูกค้า และถือว่าการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการแข่งขัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยบริษัทฯ จะสรุปภาพรวมเป็นรายปี เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงการแก้ไขการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้ให้บริการพึงพอใจแล้ว ยังทำให้ผู้บริโภครู้สึกมีความประสงค์จะกลับมาใช้บริการอีก ซึ่งผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการประจำปี 2563 พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ภาพรวม) อยู่ที่ร้อยละ 92.00

- บริษัทฯ จะมีหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ เครื่องมือที่จะให้บริการกับลูกค้าก่อนเสมอ และที่ทีมงานที่จะไปให้บริการจะต้องมีความชำนาญ และความรู้ การบริการให้กับลูกค้าเป็นอย่างดี ส่วนความสามารถในการแข่งขันของกิจการ จะเป็นการบริการให้กับลูกค้าโดยจะมีแบบประเมินความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกครั้งเพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุงต่อไปซึ่งเป็นที่เชื่อและไว้วางใจของลูกค้ามาโดยตลอด และรักษามาตรฐานของคุณภาพการให้บริการและการมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ
- บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนได้ โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติกำกับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และได้จัดทำวิสัยทัศน์ เป้าหมายหลักของกิจการ และค่านิยมร่วมขององค์กร อย่างชัดเจน

- คณะกรรมการได้มีการจัดทำกลยุทธ์สำหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการระบุนโยบาย กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการไว้ชัดเจน
- บริษัทฯ ได้มีการระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของกิจการ ทั้งภายในภายนอก เรียบร้อยแล้ว
- บริษัทฯ ได้ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เรียบร้อยแล้ว
- คณะกรรมการบริษัท ได้กำกับดูแลในเรื่องการกำหนดกลยุทธ์ การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- เป้าหมายที่กำหนด ทางคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเสมอ
- คณะกรรมการบริษัท ได้กำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร
- คณะกรรมการบริษัท ได้กำกับดูแลในเรื่องจัดทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม รวมไปถึงติดตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี

2.1 การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆอันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทเช่นคู่ค้าลูกค้าคู่แข่งหรือจากโอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงานบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและหน้าที่ต่อบริษัท
- ห้ามพนักงานบริษัทที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการหรือกระทำการใดๆ ในนามบริษัทเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นและในกรณีที่มีการทำธุรกิจใดกับบริษัท ทั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามของนิติบุคคลใดๆ ที่พนักงานมีอำนาจดำเนินการในนิติบุคคลนั้น พนักงานจะต้องเปิดเผยส่วนได้เสียต่อบริษัทก่อนทำธุรกรรม
- คณะกรรมการ และผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทและบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจพิจารณาได้ว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- กรรมการผู้บริหารต้องรายงานรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

2.2 การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน

- กรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทที่มีสาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นจนกระทั่งถึงภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 ชั่วโมง
- พนักงานบริษัททุกระดับต้องรักษาและไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับพนักงานบริษัทต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าทั้งต่อพนักงานด้วยกันและบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเว้นเสียแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผยการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติอย่างมีลายลักษณ์อักษรให้มีการเปิดเผย

- ห้ามกรรมการผู้บริหารพนักงานบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูง เป็นต้น
- การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่พนักงานทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผยให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- ไม่ให้คำแนะนำ หรือชี้แนะในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในและกรรมการบริษัท ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปี หรือ สารสนเทศที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์แก่สาธารณชน และ 2 วันทำการหลังการเปิดเผยงบการเงินและสารสนเทศของบริษัทต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการผู้บริหารผู้จัดการและพนักงานในหน่วยงานบัญชีและการเงินเมื่อมีการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้จัดทำรายงานการซื้อขายนั้นภายใน 2 วันทำการต่อเลขานุการบริษัทเพื่อปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามลำดับต่อไป
- กรรมการผู้บริหารผู้จัดการและพนักงานในหน่วยงานบัญชีและการเงินต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นรายไตรมาสต่อเลขานุการบริษัท

2.3 การปฏิบัติต่อลูกค้า

- ให้บริการต่อลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- พนักงานบริษัทต้องทุ่มเทมุ่งมั่นพัฒนาบริการให้มีคุณภาพ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีราคาที่เหมาะสมเหตุผลทันต่อสถานการณ์
- ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- พึงรักษาความลับของลูกค้าเว้นแต่ลูกค้ายินยอมให้เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.4 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงาน ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายหรือโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

2.5 การจัดซื้อ จัดหาและการปฏิบัติต่อผู้ค้า

- ในกระบวนการการจัดซื้อจัดหาต้องมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้โปร่งใสเป็นธรรม และก่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- พนักงานบริษัทต้องจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการโดยคำนึงถึงความต้องการความคุ้มค่าราคาและคุณภาพมีการให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียมถูกต้อง ไม่ปกปิดไม่มีอคติไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ค้า

- ในการติดต่อคู่ค้าให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจาการร่างสัญญาการทำสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานเมื่อใช้ตามระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย
- ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
- ปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัดเมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือคู่ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาหรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

2.6 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ
- มีการกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยการจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงินและแผนงานการลงทุนของบริษัท
- จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดทิศทางเป้าหมายทางธุรกิจ แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ
- แดง และชี้แจงสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริงตามกฎหมายเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทต่อคณะกรรมการผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม และกลับกรองข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชด้อยต่อไป

2.7 การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

- ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหน้าที่
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห

2.8 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนและสังคมโดยรวม

- รับผิดชอบต่อและยึดมั่นรวมทั้งสนับสนุนทั้งในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมการศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทมีทำเลที่ตั้งในการดำเนินธุรกิจ
- ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ มีทำเลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน
- ให้ความสำคัญการป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียของคู่ค้าในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัท ให้อยู่ในระดับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้และเป็นไปตามกฎหมายเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นภายในบริษัท รวมถึงคู่ค้ารวมทั้งการใช้ทรัพยากร วัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

2.9 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
- ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม การใช้แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย
- ให้ความสำคัญต่อการหลักการสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับ
- บริษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงานคุณวุฒิทางการศึกษาประสบการณ์และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นกับงานและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศอายุเชื้อชาติศาสนาสถานศึกษาหรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเช่นชีวประวัติ การศึกษา ประวัติครอบครัว ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานจะทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น
- ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- จัดงานปฐมฤกษ์ และมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิที่พนักงานพึงได้รับตามการว่าจ้างที่เป็นธรรมจริยธรรมในด้านต่างๆ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
- มุ่งพัฒนาและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ
- จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้สำหรับตนเองและครอบครัวเมื่อลาออกจากงานเกษียณอายุทุกพลภาพหรือเสียชีวิต

2.10 การให้หรือรับของขวัญ

- ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทต้องไม่เรียกรับหรือยินยอมที่จะรับเงินสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
- ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทอาจรับหรือให้ของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆของผู้รับ
- ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องรับของขวัญหรือทรัพย์สินอื่นใดในมูลค่าที่สูงกว่า 3,000 บาทให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
- การให้หรือรับของขวัญอาจกระทำได้หากทำด้วยความโปร่งใสหรือทำในที่เปิดเผยหรือสามารถเปิดเผยได้
- ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทสามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัท ตามอำนาจอนุมัติของพนักงานบริษัทและพึงหลีกเลี่ยงการรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต

2.11 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมและใช้อุปกรณ์เครื่องมือโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
- ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีหรือละเมิดกฎหมาย
- กรณีที่พนักงานบริษัทขออนุญาตผู้บังคับบัญชาให้ผู้ปฏิบัติงานภายนอกใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทนั้นพนักงานของบริษัทที่เป็นผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานภายนอกและต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทจากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น
- บริษัทมีสิทธิ์เข้าตรวจสอบค้นหาติดตามสอบสวนและควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงานบริษัทเพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัท

2.12 การไม่ล่วงละเมิดสิทธิทางปัญญา

- ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
- บริษัทมีนโยบายที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และทรัพย์สินปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด

2.13 การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท

- พนักงานบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนของบริษัทมิให้เสื่อมเสียสูญหายและใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพพนักงานจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจถึงวิธีการใช้และคำแนะนำด้านความปลอดภัยของทรัพย์สินและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่และไม่นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
- พนักงานบริษัททุกคนพึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผยหรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเด็ดขาด
- พนักงานบริษัททุกคนต้องควบคุมข้อมูลความลับอย่างเหมาะสม

2.14 การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ

- พนักงานบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดหากพบว่าการฝ่าฝืนหรือกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อจรรยาบรรณบริษัทจะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี
- ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนด
- ในการขอยกเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้แก่พนักงานและกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร
- พนักงานบริษัททุกคนมีหน้าที่ลงนามรับทราบจรรยาบรรณนี้เมื่อเข้าเป็นพนักงานและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

2.15 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

- จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท
- ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงทุกภาคส่วนของสังคมไทย เพื่อจุดมุ่งหมายในการลดคอร์รัปชัน และยกระดับการพัฒนาประเทศ
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ การให้สิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไร เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต หรือการกระทำใดอันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง โดยส่งจดหมายมายังที่อยู่ตามด้านล่างนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ +66 2865-0044-49

โทรสาร +66 2410-4284

หมวดที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

- ด้านคุณสมบัติ คณะกรรมการบริษัท เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่หลากหลาย และเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นบุคคลที่มีความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ยังได้จัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (skills matrix) โดยสม่ำเสมอ
- ด้านโครงสร้าง คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ กล่าวคือ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 5 คน ซึ่งจำนวนกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 6 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน จากกรรมการทั้งหมด 6 คน โดยกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามที่ บริษัทฯ กำหนด สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างเต็มที่
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร สามารถให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ
- กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวน 3 คน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัททั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
- ด้านการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งรายละเอียดกรรมการ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียนอื่น ไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลไว้บน Website ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ

- ประชานกรรมการของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำ และเพื่อให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ประชานกรรมการเป็นบุคคลที่มีความรู้ ทักษะความสามารถ และประสบการณ์ในการที่จะนำพาองค์กรไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของประชานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ดังนี้

บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร
3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่ลงไป
4. พิจารณานุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
5. พิจารณานุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
6. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
7. มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติ และอันจำเป็นแก่การบริหารกิจการของบริษัทเป็นการทั่วไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- 2) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 3) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
- 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆไป
- 5) อำนาจอนุมัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติและการสั่งการในระดับต่างๆ (Level of Authorization) ที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

การอนุมัติเพื่อดำเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ตัวแทน หรือผู้รับมอบหมายให้ดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตัวแทน หรือผู้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำเนินการอนุมัติเพื่อเข้าทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ และสอบทานรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

- ประชานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทภิบาล ยึดมั่นในจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
- บริษัทฯ มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะติดตามผลการดำเนินงานสม่ำเสมอ

- คณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุมก่อนการประชุมแต่ละครั้งอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระดังกล่าว
- ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นที่สำคัญ อีกทั้งยังสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะเข้าประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง
- บริษัทฯ ได้มีการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
- บริษัทฯ มีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน จากกรรมการทั้งหมด 6 คน
- คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้ง ผศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย กรรมการอิสระร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว
- คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป
- คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ไว้ในรายงานประจำปี
- คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งหรืออนุมัติบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระ 2 คน จากกรรมการ 3 คน ทำหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรืออนุมัติ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทำให้อำนาจคณะกรรมการบริษัท มีองค์ประกอบที่เหมาะสม และพิจารณาประวัติของบุคคลที่ทำการสรรหา และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป และได้เปิดเผยประวัติกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และได้คำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิมที่ได้เสนอให้ต่อวาระ
- คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้มีโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับสถานะอุตสาหกรรมเดียวกันและเหมาะสมกับความรับผิดชอบเพื่อเป็นแรงจูงใจให้คณะกรรมการบริษัท นำพาวงการให้ดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อที่จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ ซึ่งรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการจะต้องอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะคำนึงถึงความเหมาะสม

และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วย

- ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้อนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสมทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ และค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนค่าตอบแทนด้วย
- คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
- คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ และได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งรวมแล้วได้ไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งไม่มีกรรมการบริษัทรายใดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท
- คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการรายงานดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี เป็นที่รับทราบ
- คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อมิให้ผู้บริหาร และพนักงาน นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน
- กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้มีการจัดขึ้นในรอบปีนั้นๆ
- บริษัทฯ ย่อย มีระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เป็นไปตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินและข้อมูลของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส และเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา
- ปัจจุบันบริษัทฯ ย่อย ยังไม่มีการเข้าร่วมการลงทุนในกิจการอื่น เลยยังไม่มีการจัดทำ shareholders' agreement
- คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปีละ 1 ครั้ง

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพไว้ในรายงานประจำปี

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมให้มีการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรายคณะ มีดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบุคคล มีดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ขั้นตอน

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินถึงการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้สำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท จะนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิผลของการทำงานของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ

หลักเกณฑ์การให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน

คะแนนที่ได้รับ	เกณฑ์ที่ได้
4	ดีเยี่ยม
3	ดีมาก
2	ดี
1	พอใช้
0	ควรปรับปรุง

โดยสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ได้ดังนี้

ผลประเมิน	คะแนนที่ได้รับ
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายบุคคล	3.90
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายคณะ	3.93

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อยหลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในหัวข้อเกี่ยวกับ ความเป็นผู้นำ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ การกำหนดนโยบายและการปฏิบัติ การประชุมคณะกรรมการ การบริหารงาน และความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและ

โครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมให้มีการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

ขั้นตอน

บริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อประเมินถึงการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หลักเกณฑ์การให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน

คะแนนที่ได้รับ	เกณฑ์ที่ได้
4	ดีเยี่ยม
3	ดีมาก
2	ดี
1	พอใช้
0	ควรปรับปรุง

โดยสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ดังนี้

ผลประเมิน	คะแนนที่ได้รับ
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายบุคคล	3.95
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายคณะ	3.94
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร แบบรายบุคคล	3.88
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร แบบรายคณะ	3.90
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แบบรายบุคคล	3.93
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แบบรายคณะ	3.84
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ แบบรายบุคคล	3.90
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ แบบรายคณะ	3.94
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แบบรายบุคคล	3.93
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แบบรายคณะ	3.96
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง แบบรายบุคคล	3.89
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง แบบรายคณะ	3.94

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร

หลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในหัวข้อเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติงานทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และคุณลักษณะส่วนตัว โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร มีดังนี้

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตำแหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว

ขั้นตอน

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการจัดการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นเพื่อประเมินการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปีที่ผ่านมา และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดความเหมาะสมของค่าตอบแทนต่อไป

หลักเกณฑ์การให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน

คะแนนที่ได้รับ	เกณฑ์ที่ได้
4	ดีเยี่ยม
3	ดีมาก
2	ดี
1	พอใช้
0	ควรปรับปรุง

โดยสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร ได้ดังนี้

ผลประเมิน	คะแนนที่ได้รับ
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร	3.89

ซึ่งผลการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประจำปี 2563 ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็น 3.89 เป็นผลการประเมินในระดับ “ดีมาก”

- คณะกรรมการบริษัท มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่จะได้รับการแนะนำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
- คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้จากสถาบันภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี
- คณะกรรมการบริษัท มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเสมอมา

- คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจำปี
- คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และในปี 2563 บริษัทฯ มีการจัดประชุมรวม 7 ครั้ง และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้แจ้งสาเหตุให้เลขานุการบริษัททราบก่อนการประชุมในครั้งนั้นๆ แลเลขานุการบริษัทจะแจ้งผลการประชุมให้กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ
- การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำเนินการรายงานผลการประชุมนครั้งนั้นให้ทราบ เพื่อให้กรรมการสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
- คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่าน และฝ่ายจัดการเสนอวาระการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
- เลขานุการบริษัท จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในวาระที่สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมกับจดหมายเชิญประชุมโดยระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เป็นต้น
- คณะกรรมการบริษัท ได้สนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการที่ฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐาณะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อเป็นโอกาสในการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง
- คณะกรรมการบริษัท ได้เข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย
- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท นางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 (คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559) ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ที่จำเป็น และเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องการทราบ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ในรายงานประจำปี เลขานุการบริษัทได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
- คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารประชุมกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และได้แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมครั้งนี้ด้วย

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ในนามของบริษัทฯและ/หรือคณะกรรมการบริษัท
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารในนามของบริษัทฯและ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
- (3) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ประธานคณะกรรมการบริษัท และ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้นในนามของบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

(4) ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย นโยบายของบริษัทและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ/หรือกฎหมายที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

(5) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

(6) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(7) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว

(8) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- เลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

- คณะกรรมการบริษัท จะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ดำเนินการพิจารณาหลักเกณฑ์ตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และติดตามให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์มาเป็นผู้บริหารระดับสูง
- คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในสรรหาและแต่งตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง
- บริษัทฯ ได้จัดทำแนวทางแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้นโยบายการบริหารจัดการมีความต่อเนื่อง ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในตำแหน่งสำคัญรับทราบว่ามีหน้าที่ต้องส่งแผนการโอนงานตามกรอบเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดของงานที่ค้างวิธีการติดต่อสื่อสาร เพื่อขอข้อมูลในงานรับโอน โดยแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบ เมื่อตนเองจะพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้บริษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบ ในตำแหน่งที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงาน ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะได้รับการสานต่ออย่างทัน่วงที
- คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในองค์กร
- คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนเพื่อเป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรทุกระดับในองค์กร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
- คณะกรรมการบริษัท จะคำนึงพิจารณาถึงความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดำเนินงานระยะสั้น และระยะยาว

- ในการจ่ายค่าตอบแทน ทางคณะกรรมการบริษัท จะกำหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ และปัจจัยอื่นประกอบควบคู่กันไป
- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน และอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ พร้อมทั้งมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานทั้งองค์กร
- คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยเกณฑ์การประเมินผลงานควรจูงใจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยสื่อสารให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า
- คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยกรรมการทุกท่านเป็นผู้ประเมิน
- คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และปัจจัยอื่นๆ
- คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว
- คณะกรรมการบริษัท มีการกำกับดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานสำหรับทั้งองค์กร
- คณะกรรมการบริษัท เข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของข้อตกลงภายในกิจการครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ ซึ่งมีผลต่ออำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ
- คณะกรรมการบริษัท ดูแลไม่ให้มีอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ
- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร พนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถแรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้
- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในกาบริหารจัดการเงินการเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง

หมวดที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและดูแลให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงาน
- คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิถีคิดมุมมองในการ

ออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงานรวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า

- คณะกรรมการบริษัท จะดูแลพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งในด้านผลตอบแทน ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและลูกจ้าง และเปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากพนักงานและลูกจ้าง โดยจะปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างทุกระดับด้วยความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
- คณะกรรมการบริษัท จะให้ข้อมูลการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการที่ดีภายใต้ความปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพย์สิน ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
- ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้า คือ บริษัทฯ เลือกใช้บริการจากคู่ค้า โดยพิจารณาจากคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้า และการให้บริการเป็นสำคัญ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม และปฏิบัติเงื่อนไขทางการค้า และสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
- ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยมีการปฏิบัติต่อชุมชน คือ บริษัทฯ ดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน อาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน และสังคม เช่น การให้ข้อมูลสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง
- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน
- บริษัทฯ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
- การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกำหนดให้บริษัทฯ มีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะ
- คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความจำเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน
- คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันด้วย
- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการฝ่ายจัดการมีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และจัดให้มีนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้เป็นมาตรการรักษาข้อมูลรวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบหรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
- คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กำหนดไว้
- คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้จัดทำรายงานความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
- คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

หมวดที่ 6 ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

- คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งการประเมินความเสี่ยง ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนการติดตามและทบทวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง เป็นผู้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและกลั่นกรองการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯที่กำหนดไว้เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้ทุกหน่วยงานทำการทบทวนประเมินความเสี่ยง และดัชนีชี้วัดความเสี่ยงของตนเอง ปีละ 1 ครั้ง ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายบริหารความเสี่ยง เพื่อรวบรวมและสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการควรให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้รับไว้เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัท สามารถมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรองข้อ 6.1.1– 6.1.4 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ตามที่เหมาะสมกับธุรกิจ
- คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งของในประเทศและในระดับสากล
- ในกรณีที่บริษัทฯ มีบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมการควรนำผลประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาตามข้อ 6.1.1–6.1.7 ด้วยที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริษัท ได้จัดมีคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีกรรมการอิสระ 3 คน จากกรรมการทั้งหมด 3 คน ซึ่งทุกคนมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานให้กิจการมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานให้กิจการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้งตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบ จะทำหน้าที่พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยกกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บริษัท จัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะทำให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เื่ออำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้
- คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจำปี
- คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อมิให้ผู้บริหาร และพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น โดยกำหนดเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ในส่วนของตนรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลตามที่กล่าวมาข้างต้นถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดไปในนิติบุคคลนั้น ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง www.sec.or.th และส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ให้เลขานุการบริษัท จัดเก็บไว้เป็นข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหุ้นของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งสุดท้ายของปี และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 นอกจากนี้ได้กำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

- คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ปีละครั้งเป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยรวมก่อนการประชุมวาระนั้น ทั้งนี้กรรมการ และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัท จะไม่มีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระดังกล่าว
- คณะกรรมการ มีข้อกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการประชุมวาระการประชุม คณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
- คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน เพื่อใช้ป้องกัน และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในเรื่องความซื่อสัตย์ให้แก่บริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจมาปรับใช้กับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่กระบวนการสรรหาหรือการคัดเลือกพนักงานโดยพนักงานที่ได้รับการคัดเลือก ต้องไม่กระทำความผิดทางวินัยหรือต้องโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ผลตอบแทน บริษัทฯ ต้องพิจารณาผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และไม่มีประวัติการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือความประพฤติที่ขัดขวางต่อการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนสื่อสารนโยบายและสร้างความตระหนักเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ และรายงานข้อมูลแก่สาธารณชนหรือผู้มีส่วนได้เสียให้รับทราบนโยบาย ผ่านสื่อทั้งภายในแลพภายนอกองค์กร
- คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีกระบวนการรับร้องข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชันในหลายช่องทาง รวมทั้งเปิดเผยช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้ใน website ของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- คณะกรรมการดูแลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส โดยควรกำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสผ่านทาง website ของกิจการหรือผ่านกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบของกิจการที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การดำเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต

หมวดที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผู้บริหารสูงสุด สายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
- คณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

- คณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ
- คณะกรรมการตรวจสอบคำนึงถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 ที่สะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) หรือ MD&A เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส โดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์
- คณะกรรมการบริษัท ได้คำนึงถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการใดรายการหนึ่งนั้นได้ดูแลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน การเปิดเผยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ shareholders' agreement ของกลุ่มตน
- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งร่วมกันหาทางแก้ไขอย่างรวดเร็วหากมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน โดยยึดกรอบระบบเตือนภัยล่วงหน้าทางการเงิน (Early Warning System) และใช้เป็นมาตรการสำคัญในการกำกับดูแลธุรกิจขององค์กร เพื่อให้การประกอบธุรกิจดำเนินไปอย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการเสนอรายการ หรือความเห็นสำหรับให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัท มั่นใจแล้วว่าจะไม่มีผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ และสภาพคล่องทางการเงิน
- คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามดูแลอย่างให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังอย่างใกล้ชิด ในกรณีที่กิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการต้องติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้กิจการกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการบริษัท มั่นใจได้ว่าการพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
- คณะกรรมการได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี
- คณะกรรมการได้ดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

- คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีนโยบายการสื่อสาร และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม ทันเวลา และใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับที่อาจจะมีผลต่อราคาหลักทรัพย์
- คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้นักลงทุนสัมพันธ์ และผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก
- คณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการกำหนดทิศทาง และสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

หมวดที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการบริษัท ดูแลและให้ความสำคัญทุกประเด็นที่สำคัญ ทั้งประเด็นที่ถูกกำหนดในกฎหมาย และประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของกิจการ จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และ/หรือ อนุมัติในเรื่องสำคัญนั้นๆ
- เปิดโอกาส และกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอ ว่าควรจะบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่เห็นสมควรจะชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการเสนอวาระเข้ามา และเปิดเผยไว้ใน website ของบริษัทฯ
- เปิดโอกาส และกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคล ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2563
- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้ส่งเอกสารการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 28 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บน website ของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้า และได้เผยแพร่ไว้บน website ของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ได้มีการจัดทำเป็นทั้งฉบับภาษาอังกฤษ และเผยแพร่บน website ของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวัน เวลา ที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการอภิปราย และกำหนดสถานที่ประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง โดยในปี 2563 ได้กำหนดให้วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563 เป็นวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดเวลาการประชุมคือ 09.00น. – 12.00น. ณ โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม. 10160

- ไม่มีการจำกัดโอกาสในการเข้าร่วมประชุมหรือสร้างภาระให้กับผู้ถือหุ้น คือ ไม่มีการกำหนดให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้
 - คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียง และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยการใช้ Barcode ในการลงทะเบียน การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
 - ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมทั้งเป็นผู้จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้
 - ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุม ซึ่งถือว่าเป็นการลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
 - กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 - ก่อนเริ่มประชุม ที่ประชุมจะแจ้งจำนวน สัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
 - ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานที่ประชุมจะให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
 - คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันถัดไปหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริษัทฯ
 - ส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม และสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วม และที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
 - วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ
 - ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ
- บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
- ทั้งนี้ บริษัทดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. มีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ โดยมีรายละเอียดและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุมและละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
 2. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม
 3. คณะกรรมการดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

5. คณะกรรมการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น โดยไม่ทำการใดๆที่เป็นการจำกัดโอกาสเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่ควรกำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
6. ประธานกรรมการจะดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
7. ประธานที่ประชุมจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการในกรณีที่มีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ
8. บริษัทมีวิธีการลงคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน โดยการลงคะแนนเสียง ตามกฎหมายบัญญัติให้การลงคะแนนโดยวิธีชুমือนั้น ให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาประชุมเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนมีเสียงหนึ่งเป็นคะแนน แต่ในการลงคะแนนลับ ให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง เสียงหนึ่งต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถือ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน
2. คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย จะต้องมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งที่เป็นสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทให้มีความครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว ทันสถานการณ์
3. คณะกรรมการบริษัทจะต้องรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลผ่านทางรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
4. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
5. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี และจัดให้มีรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี
6. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วไปของบริษัทแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และสาธารณชนทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ
7. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
8. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาพรวมนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจของบริษัทอย่างยั่งยืน ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) โดยมีกรอบหลักการแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

กรอบแนวทางการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม มีสำเนียงรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันบริษัทได้กำหนดแนวทางของความรับผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลุมในหัวข้อดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
5. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย และยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาคของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท และบริษัทย่อย หรือขัดต่อกฎหมาย โดยมีหลักการในการดำเนินธุรกิจดังนี้ คือ

- ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงการค้า หรือเงื่อนไขทางการค้า
- มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี ร่วมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
- รักษาความลับหรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ไข้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทและบริษัทย่อยต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ ได้แก่ การรวมหัวกำหนดราคา การกำหนดราคาจำหน่ายเพื่อกำจัดคู่แข่ง โดยการกำหนดราคาของ

- บริษัทจะมาจากการพิจารณาภาวะตลาด ความต้องการซื้อ ตลอดจนต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการกำหนดราคาสินค้าตามต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ / นโยบายการจัดซื้อของบริษัท มีการกำหนด วิธีการจัดหา ขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดช่องทางการร้องเรียนเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยมีจุดรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวที่บริษัท ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (ตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท)
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันต่างๆ
- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่มีชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม โดยไม่มีเงื่อนไขใดที่จะทำให้บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานโดยไม่เท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน บริษัทมีระบบการดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท) ดังนี้

- บริษัทและบริษัทย่อยจะดูแลผลตอบแทนให้พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยพนักงานไม่จำเป็นต้องเรียกร้อง
- บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่เลือกปฏิบัติ ในขณะที่เดียวกันจะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกัน
- ในกรณีที่พนักงานมีข้อร้องทุกข์เกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเรื่องการร้องทุกข์ของพนักงานอย่างชัดเจน โดยบริษัทจะหาทางยุติโดยเร็วและเป็นธรรม เพื่อจำกัดปัญหาให้อยู่ในขอบเขตไม่ขยายผลออกไปในวงกว้าง

เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญและตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน โดยถือว่าข้อปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบและข้อบังคับพนักงาน” ที่พนักงานพึงปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการชี้แจงเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้กับพนักงานทุกคน รับทราบในวันแรกของการเข้าร่วมงานกับบริษัทและยังได้เน้นย้ำรายละเอียดในหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทาน และได้ประกาศใช้จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค(ลูกค้า) ดังต่อไปนี้

- ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
- ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่น่าพอใจของลูกค้า และจัดให้มีระบบกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
- รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีการสื่อสารด้านการตลาดหลายวิธี ได้แก่ การสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยผ่านการแนะนำของเจ้าหน้าที่ขาย หรือช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

5. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานทุกระดับ เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนาและดูแลรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้มีโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน หรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

- มีการกำหนดขั้นตอนการจัดการของเสียจากการดำเนินงานอย่างชัดเจน
- ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบข้างโครงการเพื่อจำกัดผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
- ร่วมพัฒนาชุมชนในบริเวณรอบโครงการต่างๆ ของบริษัท

6. การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

กำหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดให้มีจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน และคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมคัดเลือกสมาชิก 1 คน ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

การกำหนดแผนการดำเนินการและการรายงานผลการปฏิบัติการ

กำหนดให้คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจัดทำแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม นำเสนอคณะกรรมการบริหารเป็นรายปี และกำหนดงบประมาณในการดำเนินงานสำหรับปีนั้น ๆ โดยคำนึงถึงกรอบแนวทางการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับความเหมาะสมกับการดำเนินการของบริษัท สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อสังคมในด้านต่างๆ บริษัทจึงได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น

1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทในเครือร่วมมอบทุนการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดกำแพง และ โรงเรียนวัดโตนด

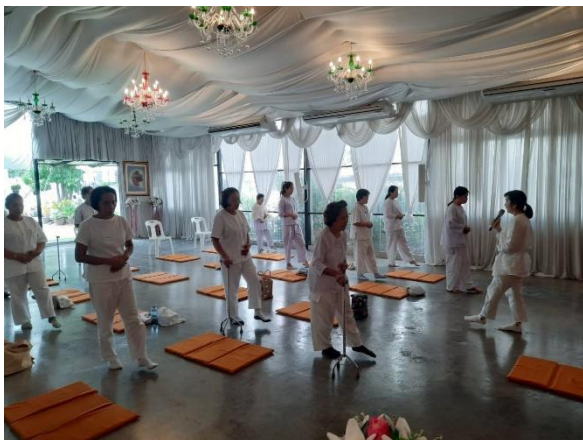
โรงเรียนวัดกำแพง



โรงเรียนวัดโตนด



2. กิจกรรมวิปัสสนากรรมฐาน บริษัทฯ ร่วมทำบุญบริจาคปัจจัยเพื่อสนับสนุนการจัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โครงการ “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย



3. กิจกรรมทำบุญไถ่ชีวิตโคพร้อมสรรพสัตว์ คุณปรมาภรณ์ ปาโรจน์กิจ (ประธานคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม) และ ดร. สิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) พร้อมคณะ ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคจำนวน 1 ตัว พร้อมสรรพสัตว์ ณ มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย



4. กิจกรรมร่วมทำบุญถวายอุปกรณ์วัดไข้ให้กับพระสงฆ์ คุณปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ (ประธานคณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคม) พร้อมคณะฯ ได้ร่วมทำบุญซื้ออุปกรณ์วัดไข้จำนวน 1 เครื่อง นำถวายให้กับพระสงฆ์ ณ วัดอมรินทร์ารามวรวิหาร เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 แพร่ระบาดซึ่งวัดดังกล่าวขาดแคลนอุปกรณ์วัดไข้



5. กิจกรรมฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชี และผู้ยากไร้ ณ วัดอรุณราชวรวิหาร และ วัดปวีณาศรราชสงคราม

วัดอรุณราชวรวิหาร



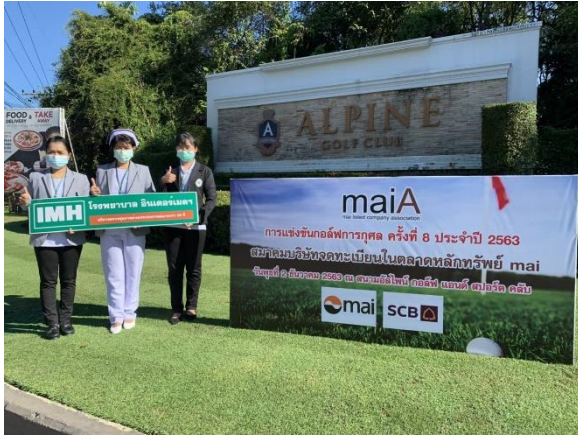
วัดปริวาสราชสงคราม



6. กิจกรรมกรรมทอดกฐินสามัคคี คุณปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ (ประธานคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม) และ ดร. สิทธิวัฒน์ ก่ำกวดวงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) พร้อมคณะบริษัท และบริษัทในเครือได้ร่วมทำบุญเป็นประธานในงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดป่าพิชัยวัฒนมงคล จ.สมุทรปราการ โดยมีหลวงพ่อดิเรกธวัช สันตสุขโก วัดปานาคำน้อย จ.อุดรธานี ร่วมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมแสดงพระธรรมเทศนา “บึงคับใจคนทั้งโลกไม่ได้” ด้วยปลื้มปิติของพุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมงาน เป็นอย่างยิ่ง



7. กิจกรรมให้การสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ CPR แก่กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ โดยมีบริษัทมหาชนให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟในครั้งนี้จำนวนมาก



8. กิจกรรม “ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19” ให้กับโรงเรียนวัดท่าแพง และวัดท่าแพง

โรงเรียนวัดท่าแพง



วัดกำแพง



7. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ร่วมกับคณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อให้การนำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับ การทุจริตคอร์รัปชันขององค์กร รวมถึงให้ข้อเสนอแนะวิธีการควบคุมหรือแนวทาบป้องกันความเสี่ยงนั้นๆ พร้อมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแผนการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความเียงลงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ในกรณี ที่มีเหตุการณ์สืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลจากการตรวจสอบหรือข้อร้องเรียนมีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการฝ่าฝืนการกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการสอบทานรายงานทางการเงินว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมทั้ง ประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกิจ สามารถช่วย ป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการสูญหายหรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ และช่วยให้บุคลากรของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน ความเห็นชอบในการพิจารณาคุณสมบัติ ความเหมาะสม และความเพียงพอของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ ภายใน โดยการพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในเรื่องที่สำคัญ ซึ่งในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในเรื่องที่สำคัญ นอกจากนี้มีการร่วม ประชุมร่วมกับ สำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 ได้ให้ความเห็นว่าใน ภาพรวมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็น สาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีการ ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ซึ่งได้มีการประเมินเป็นประจำทุกปี ตามแนวทางของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยแบบประเมินนี้ได้จัดทำตามแนวคิดของ The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) ซึ่งมีองค์ประกอบหลักของระบบการควบคุมภายใน 5 ส่วน ได้แก่ (1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) (2) การประเมินและบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) มาตรการควบคุม (Control Activities) (4) สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) (5) การติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมทั้ง 5 ส่วน

การระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี

ข้อมูลหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายกมล เรืองมานะมงคล ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัทตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมถึงเป็นผู้มีประสบการณ์และความเข้าใจในด้านการตรวจสอบภายใน จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย บุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หมายถึง บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน ทั้งนี้รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการดังกล่าวได้ กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ

อย่างไรก็ดี สำหรับรายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ถูกพิจารณาในฐานะรายการระหว่างกัน โดยบริษัท มีบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัท แอดคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งถือหุ้น อยู่ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99

1. รายละเอียดและลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทและบริษัทย่อย

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เอ็น.วี.พี.แลนต์ จำกัด (“เอ็น.วี.พี.แลนต์”) <ul style="list-style-type: none"> - ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 	<ul style="list-style-type: none"> - นางภาพร ประสิทธิ์ดำรง ซึ่งเป็นภรรยาของอดีตกรรมการบริษัท เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและถือหุ้นร้อยละ 20 ในเอ็น.วี.พี.แลนต์ - รอ. นพ. นิमित ประสิทธิ์ดำรง ซึ่งเป็นอดีตกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 25 ในเอ็น.วี.พี.แลนต์ - นายอำนาจ ประสิทธิ์ดำรง ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 20 ในเอ็น.วี.พี.แลนต์
บริษัท ไฮวิว จำกัด <ul style="list-style-type: none"> - ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 	<ul style="list-style-type: none"> - นายอำนาจ ประสิทธิ์ดำรง¹ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท ถือหุ้นในบริษัท ไฮวิว จำกัด ร้อยละ 22.11
นายสิทธิวัฒน์ กำกั้ววงศ์	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และบริษัทย่อย - ประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และบริษัทย่อย - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารของบริษัท - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
โรงพยาบาลองค์กรักษ์	<ul style="list-style-type: none"> - ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล - นายสิทธิวัฒน์ กำกั้ววงศ์ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลองค์กรักษ์
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> - ประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัย

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
	<ul style="list-style-type: none"> - นายธนวรรณ พลวิชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการของ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) - นายธนวรรณ พลวิชัย ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัท
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร - นายธนวรรณ พลวิชัย ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - นายธนวรรณ พลวิชัย ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัท
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> - ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุนและการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าและขาย - นายธนวรรณ พลวิชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) - นายธนวรรณ พลวิชัย ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัท
บริษัท แคปิตอล พลัส แอดไวซอรี จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - ประกอบธุรกิจ ที่ปรึกษาในด้านพาณิชย์กรรม ด้านการตลาด - นายธิบัติ มังคะลี² ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปิตอล พลัส แอดไวซอรี จำกัด - นายธิบัติ มังคะลี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

หมายเหตุ ¹ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 - นายอำนาจ ประสิทธิ์ดำรง ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

² เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 นายธิบัติ มังคะลี ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

2. รายการระหว่างกันระหว่าง บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) กับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งประจำปี 2562 และ 2563

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ																		
		31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 63																			
บริษัท เอ็น.วี.พี. แลนด์ จำกัด	ให้บริษัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	1,609,375.00	1,687,500.00	บริษัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นสาขาย่อย ซึ่งได้แก่ สาขาอายุรยา สาขานวนคร สาขาบ่อวิน สาขามตะนคร และที่จอดรถ (ใกล้สำนักงานใหญ่) ในการดำเนินกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ค่าเช่าที่บริษัทต้องชำระในปัจจุบันมีอัตราเดือนละ 245,000 บาท โดยอัตราค่าเช่าดังกล่าวมีส่วนลดประมาณร้อยละ 9 จากค่าเช่าตลาดซึ่งอ้างอิงจากบริษัท โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด (ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.) ได้ทำการประเมินเมื่อวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2558																		
	เจ้าหนี้ – เอ็น.วี.พี.แลนด์																					
	ยอดต้นงวด	0.00	0.00																			
	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	1,609,375.00	0.00																			
	ลดลงระหว่างงวด	1,609,375.00	0.00																			
ยอดปลายงวด	0.00	0.00																				
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ราคาเช่า/ตรม.</th> <th>ราคาประเมิน/ตรม.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ที่จอดรถ</td> <td>92.40</td> <td>110.90</td> </tr> <tr> <td>สาขาปทุมธานี(นวนคร)</td> <td>83.33</td> <td>83.82</td> </tr> <tr> <td>สาขาอายุรยา</td> <td>40.95</td> <td>42.24</td> </tr> <tr> <td>สาขาชลบุรี(อมตะนคร)</td> <td>58.82</td> <td>58.82</td> </tr> <tr> <td>สาขาระยอง(บ่อวิน)</td> <td>40.68</td> <td>40.79</td> </tr> </tbody> </table>		ราคาเช่า/ตรม.	ราคาประเมิน/ตรม.	ที่จอดรถ	92.40	110.90	สาขาปทุมธานี(นวนคร)	83.33	83.82	สาขาอายุรยา	40.95	42.24	สาขาชลบุรี(อมตะนคร)	58.82	58.82	สาขาระยอง(บ่อวิน)	40.68	40.79
	ราคาเช่า/ตรม.	ราคาประเมิน/ตรม.																				
ที่จอดรถ	92.40	110.90																				
สาขาปทุมธานี(นวนคร)	83.33	83.82																				
สาขาอายุรยา	40.95	42.24																				
สาขาชลบุรี(อมตะนคร)	58.82	58.82																				
สาขาระยอง(บ่อวิน)	40.68	40.79																				
				ในเดือน มิถุนายน 2562 บริษัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็น สาขาย่อย ซึ่งได้แก่ สาขาอายุรยา สาขานวนคร สาขาบ่อวิน สาขามตะนคร ในการดำเนินกิจการของบริษัท ทั้งนี้ค่าเช่าที่บริษัทต้องชำระในปัจจุบันมีอัตราเดือนละ 140,625 บาทที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 มีการปรับเพิ่มจากเดิม 15,625 บาท โดยอัตราค่าเช่าดังกล่าวมีส่วนลดประมาณร้อยละ 2.41 จากค่าเช่าตลาดซึ่งอ้างอิงจากบริษัท โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้																		

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ															
		31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 63																
				<p>ดี คอนซัลแตนท์ จำกัด (ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ราคาเช่า/ตรม.</th> <th>ราคาประเมิน/ตรม.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>สาขาปทุมธานี(นวนคร)</td> <td>93.75</td> <td>97.30</td> </tr> <tr> <td>สาขาอยุธยา</td> <td>46.07</td> <td>45.26</td> </tr> <tr> <td>สาขาชลบุรี(อมตะนคร)</td> <td>66.18</td> <td>67.97</td> </tr> <tr> <td>สาขาระยอง(บ่อวิน)</td> <td>45.76</td> <td>47.23</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม เป็นไปตามค่าเช่าตลาด ซึ่งอ้างอิงจากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.</p>		ราคาเช่า/ตรม.	ราคาประเมิน/ตรม.	สาขาปทุมธานี(นวนคร)	93.75	97.30	สาขาอยุธยา	46.07	45.26	สาขาชลบุรี(อมตะนคร)	66.18	67.97	สาขาระยอง(บ่อวิน)	45.76	47.23
	ราคาเช่า/ตรม.	ราคาประเมิน/ตรม.																	
สาขาปทุมธานี(นวนคร)	93.75	97.30																	
สาขาอยุธยา	46.07	45.26																	
สาขาชลบุรี(อมตะนคร)	66.18	67.97																	
สาขาระยอง(บ่อวิน)	45.76	47.23																	
	<p><u>เงินประกันสัญญาเช่า</u></p> <p>ยอดต้นงวด</p> <p>เพิ่มขึ้นระหว่างงวด</p> <p>ลดลงระหว่างงวด</p> <p>ยอดปลายงวด</p>	<p>-</p> <p>245,000.00</p> <p>0.00</p> <p>120,000.00</p> <p>125,000.00</p>	<p>-</p> <p>125,000.00</p> <p>0.00</p> <p>125,000.00</p>	<p>บริษัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นสาขาย่อย โดยบริษัทต้องวางเงินประกันสัญญาเช่าตามเงื่อนไขให้แก่ผู้ให้เช่าช่วงเป็นจำนวนเงินเท่ากับอัตราค่าเช่า 1 เดือน ซึ่งเท่ากับ 245,000 บาท ต่อมาในวันที่ 3 มกราคม 2562 บริษัทได้ทำสัญญากับบริษัท ไฮวิว จำกัด ได้มีการโอนเงินประกันจากบริษัท เอ็น.วี.พี.แลนด์ จำกัด จำนวนเงิน 120,000 บาทให้แก่ บริษัท ไฮวิว จำกัด เนื่องจากมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จอดรถ จากเดิมเป็นกรรมสิทธิ์ ของ เอ็น.วี.แลนด์ ไปเป็นของบริษัท ไฮวิว จำกัด จึงมีการโอนเงินประกันดังกล่าว</p> <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา</p>															

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ						
		31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 63							
บริษัท ไฮวิว จำกัด	<p><u>ให้บริษัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และที่จอดรถ (ใกล้สำนักงานใหญ่) เจ้าหนี้ – บริษัท ไฮวิว จำกัด</u></p> <p>ยอดต้นงวด 0.00</p> <p>เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 1,545,000.00</p> <p>ลดลงระหว่างงวด 1,545,000.00</p> <p>ยอดปลายงวด 0.00</p>	1,545,000.00	1,620,000.00	<p>บริษัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคืออาคารเก็บของ 1 ชั้น และที่จอดรถ(ใกล้สำนักงานใหญ่) ในการดำเนินการของบริษัท ทั้งนี้ค่าเช่าที่บริษัทต้องชำระในปัจจุบันมีอัตราเดือนละ 135,000 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 มีการปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม 15,000 บาท โดยอัตราค่าเช่าดังกล่าวมีส่วนลดประมาณร้อยละ 2.17 จากค่าเช่าตลาด ซึ่งอ้างอิงจากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ราคาเช่า/ตรม.</th> <th>ราคาประเมิน/ตรม.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ที่จอดรถ</td> <td>102.99</td> <td>105.28</td> </tr> </tbody> </table> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม เป็นไปตามค่าเช่าตลาด ซึ่งอ้างอิงจากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.</p>		ราคาเช่า/ตรม.	ราคาประเมิน/ตรม.	ที่จอดรถ	102.99	105.28
	ราคาเช่า/ตรม.	ราคาประเมิน/ตรม.								
ที่จอดรถ	102.99	105.28								
	<p><u>เงินประกันสัญญาเช่า</u></p> <p>ยอดต้นงวด 0.00</p> <p>เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 120,000.00</p> <p>ลดลงระหว่างงวด 0.00</p> <p>ยอดปลายงวด 120,000.00</p>		120,000.00	<p>บริษัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคืออาคารเก็บของ 1 ชั้น และที่จอดรถ(ใกล้สำนักงานใหญ่) โดยรับโอนเงินประกันสัญญาเช่าจากบริษัท เอ็น.วี.พี.แลนด์ จำกัด เป็นจำนวนเงินเท่ากับอัตราค่าเช่า 1 เดือน ซึ่งเท่ากับ 120,000 บาท</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา</p>						
นายสิทธิวัฒน์ ก่ำกวดวงษ์	<p><u>ค้ำประกันหนี้สินของบริษัท ในนามส่วนบุคคล</u></p>	97,000,000	0.00	<p>บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุน โดยมีหลักประกัน คือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และมีการค้ำประกันส่วนบุคคลโดยมีนายสิทธิวัฒน์ ก่ำกวดวงษ์ เป็นผู้ค้ำประกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการค้ำประกัน ซึ่งการค้ำประกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินเรียกร้อง</p>						

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 63	
				<p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุน</p>
โรงพยาบาลองค์กรักษ์	<p>รายได้ค่าบริการตรวจสุขภาพต่างตัวและตรวจสุขภาพประจำปี</p> <p><u>ลูกหนี้การค้า – โรงพยาบาลองค์กรักษ์</u></p> <p>ยอดต้นงวด</p> <p>เพิ่มขึ้นระหว่างงวด</p> <p>ลดลงระหว่างงวด</p> <p>ยอดปลายงวด</p>	<p>369,897.00</p> <p>82,925.00</p> <p>369,897.00</p> <p>440,491.00</p> <p>12,331.00</p>	<p>88,605.00</p> <p>12,331.00</p> <p>88,605.00</p> <p>7,000.00</p> <p>93,936.00</p>	<p>บริษัทให้บริการรับงานช่วงบริการตรวจสุขภาพต่างตัวและตรวจสุขภาพประจำปีแก่โรงพยาบาลองค์กรักษ์ โดยอัตราค่าบริการตรวจสุขภาพประจำปีมีอัตราค่าบริการใกล้เคียงราคาบัญชีกลางของการตรวจสุขภาพพนักงานของหน่วยงานรัฐบาล ในส่วนของการให้บริการตรวจสุขภาพต่างตัว บริษัทคิดค่าบริการในอัตราที่สูงกว่าอัตราค่าบริการตรวจสุขภาพต่างตัวให้แก่โรงพยาบาลรัฐบาลอื่น เนื่องจากจำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพต่างตัวกับบริษัทมีจำนวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น</p> <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท</p>
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	<p>รายได้ค่าบริการตรวจภูมิคุ้มกัน COVID-19</p> <p><u>ลูกหนี้การค้า – บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)</u></p> <p>ยอดต้นงวด</p> <p>เพิ่มขึ้นระหว่างงวด</p> <p>ลดลงระหว่างงวด</p> <p>ยอดปลายงวด</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>21,600.00</p> <p>0.00</p> <p>21,600.00</p> <p>21,600.00</p> <p>0.00</p>	<p>บริษัทฯ ให้บริการตรวจภูมิคุ้มกัน COVID-19 เทียบเคียงกับภาคเอกชนที่ให้บริการ</p> <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 63	
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	<u>รายได้ค่าบริการฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่</u>	0.00	264,250.00	บริษัทฯ ให้บริการฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่ เทียบเคียงกับภาคเอกชนที่ให้บริการ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
	<u>ลูกหนี้การค้า – มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</u>			
	ยอดต้นงวด	0.00	0.00	
	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	0.00	264,250.00	
	ลดลงระหว่างงวด	0.00	264,250.00	
ยอดปลายงวด	0.00	0.00		
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	<u>รายได้ค่าบริการตรวจคัดกรอง</u>	0.00	7,000.00	บริษัทฯ ให้บริการตรวจคัดกรอง เทียบเคียงกับภาคเอกชนที่ให้บริการ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
	<u>ลูกหนี้การค้า – บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)</u>	0.00	0.00	
	ยอดต้นงวด	0.00	7,000.00	
	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	0.00	7,000.00	
	ลดลงระหว่างงวด	0.00	0.00	
ยอดปลายงวด				
บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี่ จำกัด	<u>ค่าที่ปรึกษา</u>	0.00	2,675,000.00	บริษัทฯ ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการตรวจสอบสถานะกิจการของบริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด เพื่อให้กรรมการบริษัทพิจารณาตัดสินใจเข้าซื้อหุ้นทั้งหมด หรือบางส่วน โดยพิจารณาจากงบการเงินปี 2562 ของบริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัดเป็นหลัก ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการเปรียบเทียบราคา เงื่อนไขการให้บริการ และความน่าเชื่อถือ กับผู้จำหน่าย 3 ราย ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
	<u>เจ้าหนี้ – บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี่ จำกัด</u>	0.00	0.00	
	ยอดต้นงวด	0.00	2,675,000.00	
	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	0.00	2,675,000.00	
	ลดลงระหว่างงวด	0.00	0.00	
ยอดปลายงวด				

1. รายการระหว่างกันระหว่าง บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด กับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งประจำปี 2562 และ 2563

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค 63	
นายสิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์	<u>คำประกันหนี้สินของบริษัทในนามส่วน บุคคล</u>	2,000,000.00	0.00	<p>บริษัทยืมวงเงินสินเชื่อจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุน โดยมีหลักประกัน คือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และมีการค้ำประกันส่วนบุคคลโดยมีนายสิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์ เป็นผู้ค้ำประกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการค้ำประกัน วงเงินค้ำประกันรวม 2 ล้านบาท ซึ่งการค้ำประกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินเรียกร้องรายการลักษณะดังกล่าวอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต</p> <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทยืม เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุน</p>

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) ได้กำหนดมาตรการขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันดังนี้

การทำธุรกรรมระหว่างบริษัท กับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลจากการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

กรณีที่ 1 รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกติทางการค้า เช่น รายการซื้อขายสินค้าและบริการที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายหรือให้บริการ เป็นต้น บริษัทสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ หากธุรกรรมดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดทำสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยรายไตรมาส

กรณีที่ 2 รายการระหว่างกันอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากกรณีที่ 1 บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามลักษณะการค้าในการค้าปกติในตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคายุติธรรม มีความสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบรายงาน 56-1 และแบบรายงานประจำปี หรือสารสนเทศต่างๆ ตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แนวโหม้การทำรายการระหว่างกันใ้ในขนาด

ใ้ในขนาดหากบริษัท และบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัท และบริษัทย่อยจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่บริษัท กำหนดและกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัท จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการคำปกติ และคณะกรรมการบริษัท จะต้องดูแลให้บริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ทั้งนี้ บริษัท จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และหากหุ้นสามัญของบริษัท ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท

งบการเงิน

สรุปรายงานสอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2561 งบการเงินของบริษัทฯ ตรวจสอบโดย นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3885 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ผู้สอบบัญชีได้สอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้แสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2562 งบการเงินของบริษัทฯ ตรวจสอบโดย นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3885 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ผู้สอบบัญชีได้สอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้แสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563 งบการเงินของบริษัทฯ ตรวจสอบโดย นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4563 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ผู้สอบบัญชีได้สอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้แสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมา

บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) มีลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ 1.ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 2.ธุรกิจให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ดำเนินงานโดยบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าประเภทบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยมีลักษณะการให้บริการตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ โดยใช้รถเอ็กซ์เรย์ และมีทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญให้บริการที่สถานประกอบการของลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมทั้งมีช่องทางการให้บริการผ่านคลินิกสาขาที่เน้นการให้บริการตรวจสอบคุณภาพก่อนเข้าทำงานและตรวจสอบคุณภาพประจำปีเก็บตกเป็นหลัก ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านอชีวเวชศาสตร์ มีรถเอ็กซ์เรย์ทั้งหมด 12 คัน และมีสาขาทั้งหมด 6 แห่ง ตั้งอยู่ที่ ราชพฤกษ์ (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่), ชลบุรี (อำเภอเมืองชลบุรี), ชลบุรี 2 (อำเภอบางพลี), ระยอง, ปทุมธานี และ พระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้เข้ารับบริการ และสาเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้ารับบริการตรวจสอบคุณภาพ ภายใต้แนวคิดนี้บริษัทจึงเห็นช่องทางการเติบโตและริเริ่มธุรกิจการให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมขึ้นมา

ธุรกิจให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดำเนินงานโดย บริษัท แอควิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งมีให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ สถานประกอบการของลูกค้า โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสามารถให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ โดยสามารถแบ่งการให้บริการออกเป็น 4 ประเภทหลักดังนี้ 1. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 2. บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 3. บริการการตรวจหาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี เป็นต้น 4. บริการตรวจสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าหลักเป็นโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อสังหาริมทรัพย์ และอาหาร ในภาคตะวันออกของประเทศ

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงภาพรวมการดำเนินงานและการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานของงบการเงินรวมของบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. งบการเงินรวม- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	สำหรับปี			
	2562		2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้				
รายได้จากการให้บริการ	333.93	99.20	238.21	98.13
รายได้อื่น	2.69	0.80	4.54	1.87
รวมรายได้	336.61	100.00	242.75	100.00
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนการให้บริการ	234.75	69.74	180.22	74.24
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	19.66	5.84	15.26	6.29
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	67.53	20.06	63.12	26.00
รวมค่าใช้จ่าย	321.93	95.64	258.6	106.53
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	14.68	4.36	(15.85)	(6.53)
ต้นทุนทางการเงิน	3.82	1.14	1.54	0.64
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	10.86	3.23	(17.39)	(7.17)
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	0.36	0.11	(0.79)	(0.32)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	10.50	3.12	(16.61)	(6.84)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)		0.07		(0.08)
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		161,356,164		215,000,000

➤ รายได้

รายได้จากการให้บริการ

ในปี 2563 รายได้จากการให้บริการรวมเท่ากับ 238.21 ล้านบาท โดยประกอบไปด้วยรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์เท่ากับ 215.63 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 22.58 ล้านบาท

รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์

ในปี 2563 เท่ากับ 215.63 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.79 จาก 286.70 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบที่รุนแรงจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด - 19 ทางภาครัฐมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในประเทศไทย ยังผลให้เกิดการควบคุมและจำกัดการเดินทาง ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถเดินทางไปถึงลูกค้าได้ ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มผ่อนคลายขึ้นในช่วงไตรมาส 3 แต่ในช่วงระหว่างการพยายามจัดการกับการระบาดนี้เศรษฐกิจของประเทศก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยทางบริษัทฯ พยายามปรับกลยุทธ์หาช่องทางรายได้ประเภทอื่น คือ รายได้จากการให้บริการตรวจภูมิคุ้มกันโรคโควิด - 19 และรายได้ค่าบริการตรวจคัดกรอง แต่ยังไม่สามารถทดแทนรายได้จากการตรวจสุขภาพที่ลดลงได้

รายได้จากการให้บริการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในปี 2563 เท่ากับ 22.58 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 52.19 จาก 47.22 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด - 19 เช่นเดียวกับกลุ่มบริษัท ซึ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทย่อยส่วนใหญ่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อเศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบจากการระบาดที่รุนแรง ทำให้หลายโรงงาน หลายบริษัทปิดตัวลง รวมทั้งการแข่งขันในธุรกิจนี้สูงขึ้น ทำให้บริษัทย่อยได้รับผลกระทบอย่างมาก

รายได้อื่น

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นเท่ากับ 4.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.20 จาก 2.69 ล้านบาท ประกอบไปด้วย ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน รายได้ค่าเช่าพื้นที่ รายได้ค่าอาหารเสริมสุขภาพ เป็นต้น

➤ ต้นทุนการให้บริการ

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายและบริการ เท่ากับ 180.22 ล้านบาท (สุทธิหลังหักรายการระหว่างกัน) ประกอบด้วยต้นทุนจากการให้บริการทางการแพทย์ 161.56 ล้านบาทและ ต้นทุนจากการตรวจสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 19.17 ล้านบาท

ต้นทุนจากการให้บริการทางการแพทย์

ในปี 2563 มีต้นทุนจากการให้บริการทางการแพทย์เท่ากับ 161.56 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.25 จาก 200.07 ล้านบาท โดยต้นทุนลดลงทั้งในส่วนของต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร ในส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลงเพราะมีการจัดจ้างพนักงานรายวันแทนอัตราว่างงานในบางตำแหน่งงาน ค่ายาและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์บางรายการลดลงเพราะมีการเจรจาต่อรองราคาในการจัดซื้อกับผู้จำหน่าย เช่น วัคซีนไขหวัดใหญ่ และ ค่าเช่า/ค่าบริการ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ลดลง เพราะมีการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเติมให้เพียงพอกับการใช้งาน

ต้นทุนจากการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในปี 2563 มีต้นทุนเท่ากับ 19.17 ล้านบาทลดลงร้อยละ 45.45 จาก 35.14 ล้านบาท โดยต้นทุนคงที่ ได้แก่ค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลงเล็กน้อย แต่ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในเครื่องมือในปีก่อน และต้นทุนผันแปรลดลงสอดคล้องกับรายได้จากการให้บริการที่ลดลง

➤ กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทในปี 2563 เท่ากับ 57.98 ล้านบาทลดลงร้อยละ 41.54 จาก 99.18 ล้านบาท โดยอัตรากำไรขั้นต้นในปี 63 ร้อยละ 24.34 ลดลงร้อยละ 5.36 จากร้อยละ 29.70 เนื่องจากรายได้จากการให้บริการของกลุ่มบริษัทลดลง และทางบริษัท ได้หาทางในการลดต้นทุนหลายรายการ ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นไม่ต่างจากเดิมมากนัก

➤ ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 15.26 ล้านบาทลดลงร้อยละ 22.39 จาก 19.66 ล้านบาท กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลงเล็กน้อย และค่าคอมมิชชั่นลดลงสอดคล้องกับรายได้จากการให้บริการที่ลดลง

➤ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 63.12 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.53 จาก 67.53 ล้านบาท ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ลดลงที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายบุคลากรในปี 2563 เท่ากับ 22.71 ล้านบาท ลดลง 7.74 ล้านบาทหรือร้อยละ 25.43 จาก 30.45 ล้านบาท เนื่องจากผู้บริหารลาออก และอาศัยความร่วมมือร่วมใจกับพนักงานในการปรับลดเงินเดือนช่วงของการระบาดรุนแรงเป็นเวลา 2 เดือน เพื่อให้บริษัทสามารถรอดผ่านวิกฤตไปได้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นที่สำคัญในปี 2563 คือ การตั้งสำรองค่าเสียหายจากคดีความเท่ากับ 1.90 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับพิจารณาการเข้าลงทุนประมาณ 3 ล้านบาท

➤ **ต้นทุนทางการเงิน**

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 1.54 ล้านบาทลดลงร้อยละ 59.66 จาก 3.82 ล้านบาทเนื่องจากบริษัทมีการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งหมดตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนประชาชนทั่วไปเมื่อเดือนธันวาคม 2562

➤ **กำไร (ขาดทุน) สุทธิ**

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีผลกำไร(ขาดทุน)สุทธิ เท่ากับ (16.61) ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธির้อยละ (6.84) ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าเกิดจากผลกระทบที่รุนแรงจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด – 19 โดยบริษัทฯ ได้พยายามทุกช่องทางเพื่อเพิ่มยอดขาย และ ลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อลดผลกระทบและเกิดประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด

2. งบแสดงฐานะทางการเงิน

➤ **สินทรัพย์**

	31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	78.64	14.70	186.73	38.01
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น-หน่วยลงทุน รอคารรับคืน	150.15	28.06	-	0.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	54.8	10.24	63.89	13.01
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.01	0.00	0.09	0.02
- กิจการอื่น	1.93	0.36	1.56	0.32
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	73.92	13.81	44.61	9.08
งานบริการระหว่างดำเนินงาน	1.21	0.23	1.55	0.31
วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ	6.20	1.16	8.19	1.67
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11.67	2.18	11.28	2.30
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	378.55	70.74	317.89	64.72
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน	3.80	0.71	3.80	0.77
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	144.44	26.99	151.03	30.75
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	0.00	7.38	1.50
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	4.30	0.80	6.28	1.28
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1.59	0.30	2.19	0.44
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2.47	0.46	2.65	0.54
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	156.61	29.26	173.31	35.28
รวมสินทรัพย์	535.16	100.00	491.20	100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 491.20 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 43.96 ล้านบาท ซึ่งรายการที่มีสาระสำคัญในสินทรัพย์ของบริษัท คือ เงินลงทุนระยะสั้น สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน ที่ดินอาคาร และอุปกรณ์ - สุธิ และ สินทรัพย์สิทธิการใช้

โดยในเดือนมีนาคม 2563 ได้ยกเลิกกองทุน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่ในเดือน พ.ย. 2563 ทางผู้บริหารกองทุน ได้ชำระคืนหน่วยลงทุนครั้งสุดท้ายครบถ้วนแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน เกิดจากการออกตรวจสุขภาพในช่วงไตรมาส 4 โดยจะเริ่มทยอยวางบิลแก่ลูกค้า ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2564 สืบเนื่องจากรายได้จากการให้บริการลดลงอย่างมาก ทำให้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน ลดลงด้วย

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ – สุธิ เพิ่มขึ้นจากการ ซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตำบลดอนหัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี รวมทั้งปรับปรุงอาคารที่ชลบุรี เพื่อเปิดสาขาใหม่ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2563 และ ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน และยังช่วยลดต้นทุนในการเช่าเครื่องมือ และอุปกรณ์

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์สิทธิการใช้ ซึ่งเกิดจากการนำมาตราฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาใช้เป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ประกอบด้วย ค่าเช่าอาคาร ค่าเช่าลานจอดรถ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่ารถ โดยเพิ่มทั้งในส่วนสินทรัพย์สิทธิการใช้ และ หนี้สินตามสัญญาเช่า

➤ **หนี้สิน**

	31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้า	65.69	12.27	29.83	6.07
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า-สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ถึง	2.43	0.45	8.14	1.66
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2.62	0.49	0.85	0.17
รวมหนี้สินหมุนเวียน	70.74	13.22	38.82	7.90
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	5.57	1.04	6.63	1.35
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	6.62	1.24	8.23	1.67
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	0.64	0.12	0.64	0.13
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	0.00	1.90	0.39
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	12.82	2.40	17.4	3.54
รวมหนี้สิน	83.56	15.61	56.22	11.44

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 56.22 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าเท่ากับ 27.35 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุจากเจ้าหนี้การค้าลดลง ตามปริมาณการสั่งซื้อที่ลดลง และ ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการตั้งสำรองค่าเสียหายจากคดีความ

➤ ส่วนของผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 434.98 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่างดังนี้

	31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น - มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท				
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ 215,000,000 หุ้น	107.50	20.11	107.50	21.91
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - หุ้นสามัญ 215,000,000 หุ้น	107.50	20.11	107.50	21.91
กำไร(ขาดทุน) สะสม				
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	262.69	49.15	262.69	53.55
จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย	8.43	1.58	8.43	1.72
ยังไม่ได้จัดสรร	72.97	13.65	56.36	11.49
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	451.59	84.49	434.98	88.67
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	534.52	100.00	490.56	100.00

ในระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 ธันวาคม 2562 บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จะเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นจำนวน 55 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทซึ่งขายในราคาหุ้นละ 6 บาทคิดเป็นเงินจำนวนรวม 330 ล้านบาทซึ่งบริษัทฯได้รับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วทั้งจำนวนในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 และได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 และหุ้นสามัญของบริษัทฯเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 262.69 ล้านบาท (สุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวน 39.81 ล้านบาท)

➤ อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563
อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ	29.70	24.31
อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ	3.12	(6.84)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น(D/E) เท่า	0.18	0.13
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	3.40	(3.75)

รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน ปี 2563

คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ได้เห็นถึงความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบต่อในการดูแลกิจการให้มีการจัดการที่ดี รับผิดชอบต่องบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัทรวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานปารบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ถือหุ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญและจัดให้มีโครงสร้างการบริหาร และการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานและผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่างบการเงินของบริษัทฯ เชื่อถือได้ และมีระบบที่ดีในการดูแลรักษาทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต และการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม และมั่นใจได้ว่าว่างบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความเชื่อถือได้ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



(ผศ.ดร. ชนวรรณ พลวิชัย)
ประธานกรรมการบริษัท



(ดร. สิทธิวัฒน์ กιάกตั้ง)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

1. ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. เหนือในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

3. ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

3.1 การยกเลิกสัญญาและเรียกเงินคืนของ “สปสช.”

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ว่าสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน เป็นรายได้ค้างรับจากมูลค่างานที่เสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเรียกเก็บเงินจากลูกค้าตาม “สัญญาให้บริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ที่บริษัทฯ ลงนามกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (“สปสช.”) สำหรับปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ซึ่งกำหนดประเภทและอัตราค่าบริการให้บริการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะให้บริการแก่ผู้รับตรวจเป็นรายบุคคลและรายงานผลการตรวจพร้อมค่าบริการผ่านระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ “สปสช.” ที่กำหนดไว้ และ “สปสช.” จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละราย และรวบรวมสรุปยอดเงินที่จะจ่ายชำระแก่บริษัทฯ เป็นช่วงๆ โดยจ่ายชำระเดือนละครั้งในเดือนถัดไป ทั้งนี้ “สปสช.” จะสุ่มเรียกเอกสารต่างๆ เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนอย่างน้อยปี

ครั้งต่อไป การดำเนินงานตามสัญญาของปีงบประมาณ 2562 บริษัทฯ ได้ให้บริการและรับชำระเงินจาก “สปสช.” ครบถ้วนแล้วเป็นจำนวนเงิน 7,127,087.68 บาท และในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการสุ่มตรวจสอบจำนวน 2 ครั้ง จาก “สปสช.” และ “สปสช.” มีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งกลับมาว่าบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบทุกครั้ง สำหรับการดำเนินงานตามสัญญาของปี 2563 บริษัทฯ ได้ให้บริการไปแล้วสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นจำนวนเงิน 6,664,970.00 บาท และได้รับชำระเงินถึงปัจจุบัน (วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563) เป็นจำนวนเงิน 4,726,580.00 บาท มียอดคงค้างชำระอีกเป็นจำนวนเงิน 1,938,390.00 บาท ซึ่งเกิดจากการให้บริการแก่ผู้เข้ารับบริการตรวจบางส่วนของเดือนมิถุนายน 2563 และทั้งจำนวนของเดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 ต่อมาบริษัทฯ ได้รับหนังสือจาก “สปสช.” ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรื่องบอกเลิกสัญญาการให้บริการสาธารณสุข มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยสาเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาเกิดจากข่าวการทุจริตเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขของโรงพยาบาล และหน่วยบริการหลายราย และ “สปสช.” ได้เรียกเอกสารการให้บริการจากโรงพยาบาล และหน่วยบริการ ต่างๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนเป็นการทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งในจำนวนรายที่ “สปสช.” เรียกตรวจสอบตามหนังสือลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ขอตรวจสอบเอกสารทั้งหมดจากบริษัทฯ และต่อมาบริษัทฯ ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดย “สปสช.” แจ้งเหตุแห่งการยกเลิกสัญญาเป็น 10 ประการ ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่ทราบว่าผู้รับบริการรายใดบ้างที่ “สปสช.” เห็นว่าผิดเงื่อนไขจนเป็นเหตุของบอกเลิกสัญญา

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีหนังสือลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เพื่ออุทธรณ์และขอต่อสัญญาให้บริการสาธารณสุขต่อ “สปสช.” ต่อมา วันที่ 20 มกราคม 2564 “สปสช.” มีหนังสือแจ้งเรียกเงินค่าบริการปี 2562 ที่ชำระแก่บริษัทฯ แล้ว จำนวนเงิน 4,321,700.00 บาท คืนจากบริษัทฯ และในวันที่ 28 มกราคม 2564 บริษัทฯ ได้มีหนังสือขอรายละเอียดในการเรียกคืนเงินดังกล่าว

ต่อมาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ ได้มีหนังสือถึง “สปสช.” เพื่อยืนยันการปฏิบัติงานตามสัญญาที่มีกับ “สปสช.” อย่างครบถ้วนและขอให้พิจารณาทบทวนการเรียกเงินค่าบริการคืนจากบริษัทฯ

3.2 การซื้อหุ้นสามัญของบริษัทอื่น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 ว่าเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งจำนวนเงิน 133 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เพื่อซื้อหุ้นทั้งหมดของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในวงเงินไม่เกิน 161 ล้านบาท และได้ชำระค่าหุ้นบางส่วนแล้วเป็นจำนวนเงิน 20 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 113 ล้านบาทจะชำระภายในวันที่การซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาคือวันที่ 31 มีนาคม 2564 นอกจากนี้บริษัทฯ จะต้องชำระเงินให้แก่ผู้ขายเพื่อนำไปซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 5 โฉนด และรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์จำนวน 3 คันจากโรงพยาบาลดังกล่าว และบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ตกลงกันในสัญญาอีกหลายประการ อย่างไรก็ตามมูลค่าที่แน่นอนของการซื้อหุ้นดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับผลการเจรจาในขั้นสุดท้าย

4. เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณา ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้ และลูกหนี้การค้า(งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)

กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจหลักให้บริการตรวจร่างกายบุคคล และตรวจสภาพน้ำและอากาศของสถานประกอบการอุตสาหกรรม จึงรับรู้รายได้และรายได้ค้างรับ เมื่อกลุ่มกิจการออกผลวิเคราะห์การตรวจร่างกายและผลตรวจสภาพน้ำและอากาศของแต่ละรายการซึ่งสรุปผลโดยผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพ และเมื่อรวบรวมผลวิเคราะห์ครบตามข้อตกลงกับลูกค้า จึงออกใบแจ้งหนี้พร้อมส่งผลวิเคราะห์ทั้งหมดไปเรียกเก็บเงินจากลูกค้า ดังนั้นขั้นตอนการให้บริการซึ่งมีผลต่อการนำเสนอรายได้ และสถานะของลูกหนี้ในรายงานทางการเงิน จึงเป็นรายการที่มีความสำคัญ นอกจากนี้รายการให้บริการที่เกิดขึ้นโดยผลการวิเคราะห์แต่ละรายบุคคลและรายสถานที่มิจำนวนมาก ดังนั้นข้าพเจ้าจึงระบุว่าการวัดมูลค่าของรายการดังกล่าว เป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญ ซึ่งต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ทดสอบการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการรับรู้รายได้ และลูกหนี้การค้า ตรวจสอบเนื้อหาสาระของบัญชีลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ ตรวจสอบการจัดทำรายงานวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ สอบถามฝ่ายบริหารและพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ และสุ่มทดสอบการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ว่ามีความสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้พิจารณาถึงความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยเกี่ยวกับการรับรู้ได้ของกลุ่มบริษัท

5. เรื่องอื่น

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของ โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่แสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินดังกล่าว ข้าพเจ้าไม่ได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น

6. ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี ของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท

7. ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

8. ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์

ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่อง que สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(นางฉัฐศรี สโรชนันท์เงิน)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4563

สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

งบการเงินรวม

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	186,726,330.98	78,644,827.21	183,990,130.16	73,279,841.86
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น-หน่วยลงทุน รอคารรับคืน	2.1, 6	-	150,151,708.62	-	150,146,373.11
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น					
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	7	63,889,161.55	54,802,156.88	56,637,528.74	44,691,381.39
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4.2	93,936.00	12,331.00	558,483.73	78,442.46
- กิจการอื่น	8	1,560,246.35	1,933,207.38	1,484,381.57	1,833,516.02
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	9	44,606,456.40	73,916,765.85	44,606,456.40	70,770,383.49
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4.3	-	-	4,000,000.00	8,000,000.00
งานบริการระหว่างดำเนินการ		1,546,540.94	1,210,939.16	811,077.80	-
วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ	10	8,190,757.79	6,204,354.99	7,997,958.71	5,993,217.25
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11	11,281,080.34	11,672,747.35	9,673,999.33	10,722,370.55
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		317,894,510.35	378,549,038.44	309,760,016.44	365,515,526.13
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน	12	3,798,400.50	3,798,400.50	3,798,400.50	3,798,400.50
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	14	151,026,226.21	144,443,509.10	143,314,118.32	133,509,282.74
สินทรัพย์สิทธิการใช้	16	7,375,202.43	-	5,129,333.29	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	15	6,275,068.37	4,304,033.21	6,275,068.37	4,304,033.21
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	21.3	2,185,517.85	1,594,910.91	1,940,691.59	1,437,966.76
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		2,645,097.34	2,466,254.00	2,626,497.34	2,349,654.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		173,305,512.70	156,607,107.72	166,084,109.41	148,399,337.21
รวมสินทรัพย์		491,200,023.05	535,156,146.16	475,844,125.85	513,914,863.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	
<u>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</u>					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	17	29,828,807.86	65,688,682.15	28,062,401.23	62,512,013.86
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	8,141,897.43	2,428,722.95	5,274,197.21	924,492.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	19	849,526.02	2,622,890.92	413,511.33	1,650,623.91
รวมหนี้สินหมุนเวียน		38,820,231.31	70,740,296.02	33,750,109.77	65,087,129.77
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า	18	6,631,438.67	5,568,003.77	4,195,742.82	2,666,779.03
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	22	8,225,960.99	6,616,436.00	7,239,043.99	5,881,569.00
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	21.3	639,894.00	639,894.00	607,034.40	607,034.40
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	25.2	1,898,134.18	-	1,898,134.18	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		17,395,427.84	12,824,333.77	13,939,955.39	9,155,382.43
รวมหนี้สิน		56,215,659.15	83,564,629.79	47,690,065.16	74,242,512.20
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ 215,000,000 หุ้น	20	107,500,000.00	107,500,000.00	107,500,000.00	107,500,000.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - หุ้นสามัญ 215,000,000 หุ้น	20	107,500,000.00	107,500,000.00	107,500,000.00	107,500,000.00
กำไร(ขาดทุน) สะสม					
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	20	262,690,733.19	262,690,733.19	262,690,733.19	262,690,733.19
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย		8,434,589.25	8,434,589.25	8,000,000.00	8,000,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร		56,359,041.46	72,966,193.93	49,963,327.50	61,481,617.95
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		434,984,363.90	451,591,516.37	428,154,060.69	439,672,351.14
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		491,200,023.05	535,156,146.16	475,844,125.85	513,914,863.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	บาท				รวม
	งบการเงินรวม				
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น สามัญ	กำไรสะสม		
จัดสรรแล้ว เป็นสำรอง ตามกฎหมาย			ยังไม่ได้จัดสรร		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	80,000,000.00	-	4,046,670.71	81,855,541.23	165,902,211.94
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี					
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ	27,500,000.00				27,500,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		262,690,733.19			262,690,733.19
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	-		4,387,918.54	(4,387,918.54)	-
เงินปันผลจ่าย				(15,000,000.00)	(15,000,000.00)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	10,498,571.24	10,498,571.24
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	107,500,000.00	262,690,733.19	8,434,589.25	72,966,193.93	451,591,516.37
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	107,500,000.00	262,690,733.19	8,434,589.25	72,966,193.93	451,591,516.37
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี					
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	(16,607,152.47)	(16,607,152.47)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	107,500,000.00	262,690,733.19	8,434,589.25	56,359,041.46	434,984,363.90

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	บาท				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น สามัญ	กำไรสะสม		รวม
จัดสรรแล้ว เป็นสำรอง ตามกฎหมาย			ยังไม่ได้จัดสรร		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	80,000,000.00	-	3,612,081.46	73,148,435.81	156,760,517.27
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี					
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ	27,500,000.00				27,500,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		262,690,733.19			262,690,733.19
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	-		4,387,918.54	(4,387,918.54)	-
เงินปันผลจ่าย				(15,000,000.00)	(15,000,000.00)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-		-	7,721,100.68	7,721,100.68
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	107,500,000.00	262,690,733.19	8,000,000.00	61,481,617.95	439,672,351.14
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	107,500,000.00	262,690,733.19	8,000,000.00	61,481,617.95	439,672,351.14
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี					
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	(11,518,290.45)	(11,518,290.45)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	107,500,000.00	262,690,733.19	8,000,000.00	49,963,327.50	428,154,060.69

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2563	2562	2563	2562
รายได้				
รายได้จากการให้บริการ	238,205,630.61	333,926,138.68	215,627,830.84	286,701,659.00
รายได้อื่น				
กำไรจากการขายทรัพย์สิน	203,373.58	499,997.00	147,299.81	499,997.00
รายได้อื่น	4,339,793.18	2,185,160.38	7,410,759.37	3,821,046.97
รวมรายได้	242,748,797.37	336,611,296.06	223,185,890.02	291,022,702.97
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนการให้บริการ	180,224,527.62	234,747,725.62	161,558,561.64	200,065,702.29
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	15,258,352.01	19,659,649.09	14,009,316.73	17,573,952.39
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	63,118,324.94	67,525,332.43	58,874,104.12	62,354,057.20
รวมค่าใช้จ่าย	258,601,204.57	321,932,707.14	234,441,982.49	279,993,711.88
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	(15,852,407.20)	14,678,588.92	(11,256,092.47)	11,028,991.09
ต้นทุนทางการเงิน	1,541,544.96	3,821,828.18	951,144.81	3,665,824.41
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(17,393,952.16)	10,856,760.74	(12,207,237.28)	7,363,166.68
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	21.1, 21.2 (786,799.69)	358,189.50	(688,946.83)	(357,934.00)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(16,607,152.47)	10,498,571.24	(11,518,290.45)	7,721,100.68
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(16,607,152.47)	10,498,571.24	(11,518,290.45)	7,721,100.68
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-
	(16,607,152.47)	10,498,571.24	(11,518,290.45)	7,721,100.68
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)	(0.08)	0.07	(0.05)	0.05
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	215,000,000	161,356,164	215,000,000	161,356,164

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
2563	2562	2563	2562	
กำไรสำหรับปี	(16,607,152.47)	10,498,571.24	(11,518,290.45)	7,721,100.68
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(16,607,152.47)	10,498,571.24	(11,518,290.45)	7,721,100.68
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(16,607,152.47)	10,498,571.24	(11,518,290.45)	7,721,100.68
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-
	(16,607,152.47)	10,498,571.24	(11,518,290.45)	7,721,100.68

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2563	2562	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	(16,607,152.47)	10,498,571.24	(11,518,290.45)	7,721,100.68
ปรับรายการกระทบที่กำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
ค่าเสื่อมราคา	18,230,498.55	17,968,565.40	14,407,443.98	13,799,376.24
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้	6,425,230.54	-	4,513,107.45	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	-	18,312.81	-	18,312.81
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	940,664.84	345,348.11	940,664.84	345,348.11
กำไรจากการขายทรัพย์สิน	(203,373.58)	(499,997.00)	(147,299.81)	(499,997.00)
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	425,979.30	298,232.00	188,765.00	298,232.00
หนี้สูญที่ได้รับคืน	-	(813,520.00)	-	(813,520.00)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	1,609,524.99	1,695,340.00	1,357,474.99	1,491,438.00
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,898,134.18	-	1,898,134.18	-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(786,799.69)	358,189.50	(688,946.83)	(357,934.00)
ต้นทุนทางการเงิน	1,541,544.96	3,821,828.18	951,144.81	3,665,824.41
กำไร (ขาดทุน) ก่อนการเปลี่ยนแปลง-				
- ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	13,474,251.62	33,690,870.24	11,902,198.16	25,668,181.25
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น	(9,512,983.97)	(14,278,887.76)	(12,134,912.35)	(22,037,125.55)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น	372,961.03	(134,700.64)	349,134.45	(491,335.61)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(81,605.00)	70,594.00	(480,041.27)	148,832.04
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน	29,310,309.45	-	26,163,927.09	-
วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ	(2,322,004.58)	307,253.36	(2,815,819.26)	1,333,697.67
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	391,667.01	(3,019,147.51)	1,048,371.22	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(178,843.34)	(1,198,589.52)	(276,843.34)	(1,189,589.52)
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น	(35,859,874.29)	14,322,606.20	(34,449,612.63)	15,513,110.12
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,773,364.90)	1,277,803.65	(1,237,112.58)	1,244,979.25
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	(6,179,486.97)	31,037,802.02	(11,930,710.51)	20,190,749.65
จ่ายดอกเบี้ย	(1,541,544.96)	-	(951,144.81)	-
จ่ายภาษีเงินได้	196,192.75	(4,573,254.19)	186,222.00	(5,280,337.71)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(7,524,839.18)	26,464,547.83	(12,695,633.32)	14,910,411.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2563	2562	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน (กองทุน)	-	(150,052,176.01)	-	(150,052,096.80)
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนรับ(กองทุน)	150,151,708.62		150,146,373.11	-
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	261,074.77	560,000.00	205,000.00	560,000.00
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(23,506,666.85)	(18,799,452.01)	(22,905,729.75)	(12,111,668.30)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,911,700.00)	(2,559,800.00)	(2,911,700.00)	(2,559,800.00)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	123,994,416.54	(170,851,428.02)	124,533,943.36	(164,163,565.10)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชี	-	(11,049,830.30)	-	(11,049,830.30)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืม - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	4,000,000.00	5,000,000.00
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	-	(70,938,367.67)	-	(69,067,385.06)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	(8,388,073.59)	3,562,152.53	(5,128,021.74)	(843,303.16)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	-	330,000,000.00	-	330,000,000.00
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่	-	(27,069,266.81)	-	(27,069,266.81)
จ่ายดอกเบี้ย	-	(3,945,115.85)	-	(3,789,112.08)
จ่ายเงินปันผล	-	(10,500,056.25)	-	(10,500,056.25)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(8,388,073.59)	210,059,515.65	(1,128,021.74)	212,681,046.34
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	108,081,503.77	65,672,635.46	110,710,288.30	63,427,893.18
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน	-	(2,900,000.00)	-	(2,900,000.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	78,644,827.21	15,872,191.75	73,279,841.86	12,751,948.68
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	186,726,330.98	78,644,827.21	183,990,130.16	73,279,841.86
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ	1,364,250.00	3,830,000.00	1,364,250.00	3,830,000.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น	(1,364,250.00)	(3,830,000.00)	(1,364,250.00)	(3,830,000.00)
เงินปันผลจ่ายลดลงจากเจ้าหนี้อื่นลดลง	-	4,499,943.75	-	4,499,943.75
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่ลดลง	-	12,740,000.00	-	12,740,000.00
เจ้าหนี้อื่นลดลง	-	(17,239,943.75)	-	(17,239,943.75)
ผลกระทบจากการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่ามาถือปฏิบัติ				
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น	13,800,432.97	-	9,642,440.74	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น	(13,800,432.97)	-	(9,642,440.74)	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัด ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105539075896 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539

ต่อมาวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 มีมติอนุมัติให้แปรสภาพบริษัท เป็นบริษัท มหาชนจำกัด เพื่อนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึ่งได้จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจ การค้าแล้วเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

ในระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของที่จะเสนอขายแก่ประชาชนและ หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562

บริษัทฯ ประกอบกิจการหลัก คือ โรงพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทาง อาชีวเวชศาสตร์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ และ สำนักงานสาขาอีก 6 แห่ง คือสาขาที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 444 ถนน บางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ สาขาที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 9/28 หมู่ 9 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สาขาที่ 3 ตั้งอยู่ เลขที่ 1/194-5 หมู่ที่ 5 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาที่ 4 ตั้งอยู่ เลขที่ 60/31-32 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบข่างพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สาขาที่ 5 ตั้งอยู่เลขที่ 117/12-14 หมู่ที่ 6 ตำบลคอนหัวพ้อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 6 ตั้งอยู่เลขที่ 126/11-13 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

บริษัท แอควิฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัด เมื่อ วันที่ 20 มีนาคม 2540 ภายใต้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเป็นนิติบุคคลประเภท บริษัท จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105540029193 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 442 ถนนบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจหลักคือ จัดเก็บ รวบรวม รับผิดชอบต่อวิเคราะห์ วิจัยตัวอย่างและส่งตรวจเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ รวมทั้งการรายงานผลสรุปให้คำแนะนำ ปรึกษาอันเกี่ยวกับผลของการตรวจวิเคราะห์ทั้งในและนอกสถานที่ ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ อากาศ และสิ่งแวดล้อม อื่น จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และสำนักงาน

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับ

มูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการ และดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

1.3 เกณฑ์ในการจัดทางการเงิน

- 1.3.1 งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอควิฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้น 99.99% (ในการจัดทางการเงินรวมถือเป็น 100%) หลังจากได้ตัดยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญออกแล้ว
- 1.3.2 บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทางการเงินตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- 1.3.3 งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

1.4 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

1.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

(1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการค้ำค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.1

(2) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของ การรับรู้รายการการวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่าและกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน

กลุ่มบริษัทนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2

(3) แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินของกลุ่มบริษัทที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กลุ่มบริษัทเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดังต่อไปนี้

- เลือกที่จะไม่นำสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
- พิจารณาให้น้ำหนักของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 เป็นน้ำหนักที่น้อยในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลระดับ 2 หรือ ข้อมูลระดับ 3 สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินเฉพาะที่เป็นตราสารหนี้ ตามนิยามของตราสารหนี้ที่ระบุไว้ใน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

1.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี

- ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
- ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
- ฉบับที่ 10 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
- ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
- ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
- ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
- ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 6 เรื่อง การสำรวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 19 เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

ฉบับที่ 20 เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน

ฉบับที่ 22 เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับจ่ายล่วงหน้า

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1, ฉบับที่ 8, ฉบับที่ 10, ฉบับที่ 34, ฉบับที่ 37, ฉบับที่ 38, มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 และฉบับที่ 9 จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ ต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ ส่วนมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นๆ ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

2. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรชข้อ 1.4.1 ว่าในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า เป็นครั้งแรก โดยกิจการได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว โดยบันทึกปรับปรุงกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ โดยมีผลกระทบต่องบการเงินจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว ดังนี้

2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรชข้อ 1.4.1 (1) มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงิน ดังนี้

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
บาท			
การจัดประเภท		การจัดประเภท	
ตามมาตรฐานเดิม		ตาม TFRS 9	
ณ วันที่		ณ วันที่	
31 ธันวาคม 2562	จัดประเภทใหม่	1 มกราคม 2563	ประเภท

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

เงินลงทุนชั่วคราว - หน่วยลงทุน	150,151,708.62	(150,151,708.62)	-	
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน				
- หน่วยลงทุนรอรับคืน	-	150,151,708.62	150,151,708.62	สินทรัพย์ทางการเงินที่มูลค่าวัดด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบการเงินของกลุ่มบริษัทนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.4.1 (2) กลุ่มบริษัทฯ ได้ปฏิบัติดังนี้

- รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่นำมาปฏิบัติใช้ครั้งแรก (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563) และไม่ปรับย้อนหลังกับข้อมูลเปรียบเทียบซึ่งแสดงตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 สำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษัทฯ รับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก
- กลุ่มบริษัทฯ เลือกที่จะไม่รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าสิ้นสุดภายใน 12 เดือน นับจากวันที่นำมาปฏิบัติใช้ครั้งแรกหรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ โดยจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

ดังนั้น ณ วันที่นำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีผลกระทบดังนี้

	บาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์		
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น	13,800,432.97	9,642,440.74
	13,800,432.97	9,642,440.74
หนี้สิน		
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น	15,164,682.97	11,006,690.74
ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	(1,364,250.00)	(1,364,250.00)
	13,800,432.97	9,642,440.74

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่สำคัญ มีดังนี้

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

การรับรู้รายได้เป็นไปตามประเภท ดังนี้

- รายได้จากค่าบริการ จะบันทึกเป็นรายได้โดยพิจารณาถึง ชั้นความสำเร็จของงาน
- รายได้จากการขายสินค้าเวชภัณฑ์ จะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

3.3 วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ

วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

3.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

3.5 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคาร และ ส่วนปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง	20	ปี
อุปกรณ์การแพทย์และห้องปฏิบัติการ	5	ปี
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	5	ปี
เครื่องมือและเครื่องใช้สำนักงาน	5	ปี
ยานพาหนะ	5	ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

3.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์ ดังนี้

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เป็นเวลา 5 ปี

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการ ด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

3.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

3.8 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ยกเว้นส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น หรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์ และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราว เมื่อมีการกลับรายการ โดยอิงกับกฎหมายที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอต่อการให้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

3.9 ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

เงินชดเชยเมื่อออกจากงานของพนักงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายของประเทศไทย บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรขาดทุนตลอดอายุการทำงาน of พนักงาน ภาวะผูกพันของบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานหลังจากงานนี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณการไว้

บริษัทฯ รับรู้กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงเจตนาผูกพันอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการเลิกจ้างและไม่มีความเป็นไปได้ที่จะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการทั้งการเลิกจ้างก่อนวันเกษียณตามปกติหรือการสนับสนุนการออกจากงานโดยสมัครใจ

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในงบกำไรขาดทุนทันทีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

3.10 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

3.11 เครื่องมือทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้นหน่วยลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อค้าวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนสำหรับตราสารทุนที่มีวัตถุประสงค์อื่น วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หรือ ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กรณีที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลกำไร (ขาดทุน) สะสมจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวจะไม่ถูกจัดประเภทไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

ตราสารอนุพันธ์จัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทประเมินข้อมูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย กลุ่มบริษัทใช้วิธีทั่วไป (General approach) หรือวิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า ขึ้นอยู่กับความเป็นสาระสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต

การถือปฏิบัติครั้งแรก

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.1

3.12 สัญญาเช่า

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่เริ่มสัญญา กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือโดยสัญญาเช่าจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทที่เป็นผู้เช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการรื้อและ ขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า

หากกลุ่มบริษัทไม่มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกำหนดได้ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าโดยการใช่วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและลดมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว โดยกลุ่มบริษัทรับรู้ดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าในงบกำไรขาดทุน นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่

การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย

- การจ่ายชำระคงที่ (รวมถึง การจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ
- การจ่ายชำระค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา ซึ่งการวัดมูลค่าเริ่มแรกใช้ดัชนีหรืออัตรา ณ วันที่ สัญญาเช่าเริ่มมีผล
- จำนวนเงินที่คาดว่าผู้เช่าจะจ่ายชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกนั้น
- การจ่ายชำระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

การถือปฏิบัติครั้งแรก

กลุ่มบริษัทนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ

2.2

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

- สัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตาม

สัญญาเช่า หักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน ตลอดอายุของสัญญาเช่า หากไม่มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผู้เช่าจะเป็นเจ้าของสินทรัพย์เมื่ออายุสัญญาเช่าสิ้นสุดลงผู้เช่าต้องตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ให้หมดภายในอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์แล้วแต่อายุใดจะสั้นกว่า

- สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินยังเป็นของผู้ให้เช่าจะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน โดยบริษัทจะบันทึกการจ่ายชำระค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรง ตลอดระยะเวลาของอายุของการเช่า

3.13 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณ โดยการหารกำไร(ขาดทุน)สุทธิด้วยจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันสิ้นงวดบัญชี

4. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท และบริษัทย่อย มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้

บริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ร้อยละการถือหุ้น	
			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทย่อย				
บริษัท แอควาฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด	ให้บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม	ถือหุ้นและ มีกรรมกร่วมกัน	99.99	99.99
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
โรงพยาบาลอภิมหานคร	โรงพยาบาล	มีกรรมกร่วมกัน	-	-
บริษัท เอ็นวีพีแลนด์ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมกร่วมกัน *	-	-
บริษัท ไฮวี จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมกร่วมกัน *	-	-
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	มหาวิทยาลัย	มีกรรมกร่วมกัน	-	-
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	ลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	มีกรรมกร่วมกัน	-	-
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	รับประกันวินาศภัย	มีกรรมกร่วมกัน	-	-
บริษัท แคปปิตอล พลัส แอควาซอร์ จำกัด	ที่ปรึกษาทางการเงิน	มีกรรมกร่วมกัน	-	-

บริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ร้อยละการถือหุ้น	
			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
นายสิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์		กรรมการ	-	-
นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ		กรรมการ	-	-
นายชิบตี มั่งคะลี		กรรมการ	-	-

* เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 กรรมการท่านหนึ่งของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

4.1 รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยการถือหุ้นและการมีผู้ถือหุ้น และ/หรือกรรมการร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยสรุปได้ดังนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้ค่าเช่าสำนักงาน	อัตราที่ตกลงกันในสัญญา โดยอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ
ค่าสาธารณูปโภค	ราคาตามที่ถูกเรียกเก็บจากภาครัฐ โดยจัดสรรค่าใช้จ่ายให้บริษัทย่อย
ค่าซื้อทรัพย์สิน	ราคาตลาด
ค่าเช่าที่ดินและอาคารสำนักงานใหญ่	ราคาตามการประเมินราคาจากผู้ประเมินอิสระที่อยู่ในรายชื่อของ กตด.
รายได้จากการขายวัคซีน	ราคาตลาด
ดอกเบี้ยจ่าย	ราคาตลาด
รายได้ค่าบริการ	ราคาที่ตกลงกัน
ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน	ราคาตลาด

ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทย่อย (ซึ่งได้ตัดออกแล้วในการจัดทำ งบการเงินรวม) และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นและ/หรือมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน) รายการธุรกิจที่มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดปี สิ้นสุด		สำหรับงวดปี สิ้นสุด	
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
	2563	2562	2563	2562
บริษัทย่อย				
รายได้จากการบริการ	-	-	400,016.80	333,155.60
รายได้ค่าเช่าสำนักงาน	-	-	336,299.88	336,299.88
รายได้อื่น	-	-	2,590,483.79	995,715.09
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ค่าเช่าที่ดินและอาคารสำนักงานใหญ่	-	3,154,375.00	-	3,154,375.00
รายได้ค่าบริการ	381,455.00	369,897.00	381,455.00	369,897.00
ค่าที่ปรึกษา	2,637,500.00	-	2,637,500.00	-

4.1.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค่าตอบแทนผู้บริหาร มีรายการดังนี้:

	บาท	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2562
ผลประโยชน์ระยะสั้น	11,564,000.00	14,885,000.00
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	642,150.00	538,408.00
รวม	12,206,150.00	15,423,408.00

4.2 ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น – บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย:

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
บริษัทย่อย:				
เงินทดรองจ่าย:				
บริษัทแอดคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์จำกัด	-	-	464,547.73	66,111.46
รวม	-	-	464,547.73	66,111.46
กิจการที่เกี่ยวข้อง				

ค่าบริการ

โรงพยาบาลองค์กรักษ์	93,936.00	12,331.00	93,936.00	12,331.00
รวม	93,936.00	12,331.00	93,936.00	12,331.00
รวมลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้อง	93,936.00	12,331.00	558,483.73	78,442.46

4.3 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย:

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
บริษัทย่อย:				
บริษัทแอกควาฟาส แล็บ เซ็นเตอร์จำกัด	-	-	4,000,000.00	8,000,000.00
รวม	-	-	4,000,000.00	8,000,000.00

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ใช้อัตราดอกเบี้ย MLR ลบ 1.25% ของสถาบันการเงิน

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ยอดคงเหลือของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
เงินสดในมือ	519,593.00	583,562.00	466,138.00	519,072.00
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และ กระแสรายวัน	186,206,737.98	78,061,265.21	183,523,992.16	72,760,769.86
รวม	186,726,330.98	78,644,827.21	183,990,130.16	73,279,841.86

บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.125-0.500 ต่อปี

6. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและไม่หมุนเวียนอื่น รอการรับคืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและไม่หมุนเวียนอื่น-รอการรับคืน ประกอบด้วยเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนจดทะเบียน ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

กองทุนเปิดทหารไทยชนพลัส	-	150,143,856.06	-	150,143,856.06
กองทุนเปิด เคเอ็มพลัส	-	7,852.56	-	2,517.05
รวม สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	150,151,708.62	-	150,146,373.11
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น				
กองทุนเปิดทหารไทยชนพลัส	-	-	-	-
รวม สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-

ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 กองทุนเปิดทหารไทยชนพลัส ได้ยกเลิกกองทุน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้เกิดจากเทขายหน่วยลงทุนในปริมาณมาก การปิดกองทุนเพื่อหยุดการซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามกำหนดของประกาศสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย ราคา NAV ณ วันยกเลิกกองทุนเท่ากับ 12.1738 บาทต่อหน่วยลงทุน ประมาณการขั้นต่ำการจ่ายเงินหน่วยลงทุน ในช่วง วันที่ 31 มีนาคม – 13 พฤศจิกายน 2563 ในอัตรา 10.6226 บาทต่อหน่วย อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การเงินในช่วงวิกฤต COVID-19 และตลาดการเงินยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้บริหารกองทุนอาจดำเนินการขอขยายระยะเวลาการชำระบัญชีต่อสำนักงาน ก.ล.ต.ต่อไปอีก

ตั้งแต่ 31 มีนาคม จนถึง 13 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ได้รับเงินคืน ในอัตรา 12.1891 บาทต่อหน่วย ซึ่งมากกว่าประมาณการจ่ายที่กองทุนได้แจ้งไว้ ในอัตรา 1.5665 บาท ต่อหน่วย

รายละเอียด ประมาณการจ่ายชำระคืนหน่วยลงทุน เปรียบเทียบ การได้รับชำระคืนที่เกิดขึ้นจริงตั้งแต่ วันที่ 30 มีนาคม ถึง วันที่ในรายงานการตรวจสอบงบการเงิน มีดังนี้

จ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน	ประมาณอัตราจ่ายคืน	อัตราจ่ายคืนจริง
30 มีนาคม 2563	1.0956	1.0956
10 เมษายน 2563	0.3652	0.3652
24 เมษายน 2563	0.6087	0.6087
8 พฤษภาคม 2563	0.6087	1.100
22 พฤษภาคม 2563	0.6087	0.7500
5 มิถุนายน 2563	0.6087	0.7500
19 มิถุนายน 2563	0.6087	0.6100

3 กรกฎาคม 2563	0.6087	1.4000
17 กรกฎาคม 2563	0.5000	0.5000
24 กรกฎาคม 2563	1.9000	1.9000
31 กรกฎาคม 2563	1.1000	1.1000
14 สิงหาคม 2563	0.9000	0.9000
28 สิงหาคม 2563	0.5000	0.5000
18 กันยายน 2563	0.5000	0.5000
13 พฤศจิกายน 2563	0.1096	0.1096
รวมถึง ณ 13 พฤศจิกายน 2563	10.6226	12.1891

ผู้บริหารกองทุนได้ขออนุมัติขยายระยะเวลาการชำระเงินคืนเพิ่มเติมกับสำนักงาน ก.ล.ต. โดยผลการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหนังสือลงวันที่ 29 กันยายน 2563 ให้มีการผ่อนผันระยะเวลาการชำระบัญชีกองทุนรวมตราสารหนี้ตามผลการสำรวจออกไปอีกจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ตราสารคงเหลือในกองทุนจะครบอายุ

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหารกองทุน ได้ชำระคืนหน่วยลงทุนครั้งสุดท้ายแล้วในอัตรา 0.1096 บาทต่อหน่วย ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดแล้ว

7. ลูกหนี้การค้า – สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ลูกหนี้การค้า – สุทธิ ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
ลูกหนี้การค้า	64,692,655.65	55,179,671.68	57,203,808.54	45,068,896.19
หักค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(803,494.10)	(377,514.80)	(566,279.80)	(377,514.80)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	63,889,161.55	54,802,156.88	56,637,528.74	44,691,381.39

ลูกหนี้การค้า – สุทธิ ดังกล่าวจำแนกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
ตัวเงินรับ	2,913,403.45	209,274.65	2,824,405.45	121,254.25
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	42,492,551.51	37,111,575.84	37,306,701.29	29,938,593.64
เกินกำหนดชำระ:				
ระหว่าง 1 ถึง 60 วัน	9,839,372.99	13,304,934.99	8,146,722.50	11,033,512.00
ระหว่าง 61 ถึง 90 วัน	2,799,335.50	1,673,080.30	2,799,335.50	1,312,045.00
ระหว่าง 91 ถึง 365 วัน	5,857,521.20	2,503,291.10	5,628,364.00	2,285,976.50
มากกว่า 365 วัน	790,471.00	377,514.80	498,279.80	377,514.80
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น	64,692,655.65	55,179,671.68	57,203,808.54	45,068,896.19
หัก: ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(803,494.10)	(377,514.80)	(566,279.80)	(377,514.80)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	63,889,161.55	54,802,156.88	56,637,528.74	44,691,381.39

8. ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น – กิจการอื่น

ยอดคงเหลือของลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	419,367.61	330,253.63	418,292.09	324,468.60
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอื่น	203,489.74	359,104.74	164,864.48	316,198.41
ลูกหนี้เงินยืมพนักงาน	897,000.00	1,095,000.00	897,000.00	1,044,000.00
อื่น ๆ	40,389.00	148,849.01	4,225.00	148,849.01
รวม	1,560,246.35	1,933,207.38	1,484,381.57	1,833,516.02

9. สิทธิแพทย์ที่เกิดจากสัญญา-หมอนเวียน

สิทธิแพทย์ที่เกิดจากสัญญา-หมอนเวียน เป็นสิทธิที่กิจการ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นการแลกเปลี่ยนกับบริการที่ได้ให้กับลูกค้าแล้ว โดยสิทธิดังกล่าวมีระยะเวลาไม่เกินรอบระยะเวลาดำเนินงานตามปกติของกิจการหรือไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งได้แก่ รายได้ค้างรับจากมูลค่างานที่เสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียกเก็บเงินจากลูกค้า

ตาม “สัญญาให้บริการสาธารณสุขสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ที่บริษัทฯ ลงนามกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (“สปสช.”) สำหรับปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ซึ่งกำหนดประเภทและอัตราค่าบริการให้บริการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะให้บริการแก่ผู้รับตรวจเป็นรายบุคคลและรายงานผลการตรวจพร้อมค่าบริการผ่านระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ “สปสช.” ที่กำหนดไว้ และ “สปสช.” จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละราย และรวบรวมสรุปยอดเงินที่จะจ่ายชำระแก่บริษัทฯ เป็นช่วง ๆ โดยจ่ายชำระเดือนละครั้งในเดือนถัดไป ทั้งนี้ “สปสช.” จะสุ่มเรียกเอกสารต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนอย่างน้อยปีละครั้ง การดำเนินงานตามสัญญาสำหรับปีงบประมาณ 2562 บริษัทฯ ได้ให้บริการและรับชำระเงินจาก “สปสช.” ครบถ้วนแล้วเป็นจำนวนเงิน 7,127,087.68 บาท และในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการสุ่มตรวจสอบจำนวน 2 ครั้ง จาก “สปสช.” และ “สปสช.” มีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งกลับมาว่าบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบถูกต้องทุกครั้ง สำหรับการดำเนินงานตามสัญญาของปี 2563 บริษัทฯ ได้ให้บริการไปแล้วสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นจำนวนเงิน 6,664,970.00 บาท และได้รับชำระเงินถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เป็นจำนวนเงิน 4,726,580.00 บาท มียอดคงค้างชำระอีกเป็นจำนวนเงิน 1,938,390.00 บาท ซึ่งเกิดจากการให้บริการแก่ผู้เข้ารับการตรวจระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 (บางส่วน) และเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2563 ทั้งจำนวน

ต่อมาบริษัทฯ ได้รับหนังสือจาก “สปสช.” ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรื่องบอกเลิกสัญญาการให้บริการสาธารณสุข มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยสาเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาเกิดจากข่าวการทุจริตเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลและหน่วยบริการหลายราย และ สปสช. ได้เรียกเอกสารการให้บริการจากโรงพยาบาล และหน่วยบริการ ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนเป็นการทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งในจำนวนรายที่ “สปสช.” เรียกตรวจสอบตามหนังสือลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ขอตรวจสอบเอกสารทั้งหมดจากบริษัทฯ และต่อมาบริษัทฯ ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดย “สปสช.” แจ้งเหตุแห่งการยกเลิกสัญญาเป็น 10 ประการ ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่ทราบว่าผู้รับบริการรายใดที่ผิดเงื่อนไขจนเป็นเหตุของการเลิกสัญญา

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีหนังสือลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เพื่ออุทธรณ์และขอต่อสัญญาให้บริการสาธารณสุขต่อ “สปสช.” ต่อมา วันที่ 20 มกราคม 2564 “สปสช.” มีหนังสือแจ้งเรียกเงินค่าบริการปี 2562 ที่ชำระแก่บริษัทฯ แล้ว จำนวนเงิน 4,321,700.00 บาท คืนจากบริษัทฯ และในวันที่ 28 มกราคม 2564 บริษัทฯ ได้มีหนังสือขอรายละเอียดในการเรียกคืนเงินดังกล่าว ต่อมาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ ได้มีหนังสือถึง “สปสช.” เพื่อยืนยันการปฏิบัติงานตามสัญญาที่มีกับ “สปสช.” อย่างครบถ้วนและขอให้พิจารณาทบทวนการเรียกเงินค่าบริการคืนจากบริษัทฯ

10. วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
วัสดุทางการแพทย์	5,929,964.58	4,347,076.25	5,737,165.50	4,135,938.51
ยาและเวชภัณฑ์	1,387,153.03	628,323.40	1,387,153.03	628,323.40
อุปกรณ์ทางการแพทย์สำรอง- - และเครื่องแบบพนักงาน	12,360.00	36,056.41	12,360.00	36,056.41
วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	861,280.18	1,192,898.93	861,280.18	1,192,898.93
รวม	8,190,757.79	6,204,354.99	7,997,958.71	5,993,217.25

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
ภาษีซื้อ	-	53,160.44	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า	4,424,299.83	6,177,554.08	4,393,661.62	5,280,337.71
ภาษีนิติบุคคลอยู่ระหว่างขอคืน	6,856,780.51	5,442,032.83	5,280,337.71	5,442,032.84
รวม	11,281,080.34	11,672,747.35	9,673,999.33	10,722,370.55

12. เงินฝากที่มีภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ดังนี้;

	บาท	
	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
ค้ำประกันวงเงินบัตรเครดิตน้ำมัน	500,000.00	500,000.00
ค้ำประกันสาธารณูปโภค	159,250.00	159,250.00

ค่าประกันชีวิตักชีน	139,150.50	139,150.50
ค่าประกันค่าวัคซีนไขหวัดใหญ่	3,000,000.00	3,000,000.00
รวม	3,798,400.50	3,798,400.50

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ทุนที่ออก และ ชำระแล้ว	สัดส่วนของการถือหุ้น		วิธีราคาทุน		เงินปันผลรับ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2563	2562	2563	2562	2563	2562	
บริษัท	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ	บาท	บาท	บาท	บาท
บริษัท แอควิวฟาส -							
- แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด	3.00	99.99	99.99	3,000,000	3,000,000	-	-
หัก ค่าเพื่อการด้อยค่าเงินลงทุน				-	-	-	-
สุทธิ				3,000,000	3,000,000	-	-

14. ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ – สุทธิ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

	งบการเงินรวม							(หน่วย:บาท)
	ที่ดิน	อาคาร และส่วน ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง	อุปกรณ์การแพทย์ และห้องปฏิบัติการ	เครื่องมือเครื่องใช้ สำนักงาน	เครื่องตกแต่ง สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างทำ	รวม
ราคาทุน								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	30,507,024.76	87,842,254.60	136,806,875.47	7,013,734.44	11,749,259.95	15,727,521.27	2,101,763.46	291,748,433.95
ซื้อเพิ่ม	3,071,711.30	7,068,977.70	6,254,805.60	2,516,752.70	389,135.10	-	5,569,534.45	24,870,916.85
จำหน่าย	-	-	-	-	-	(1,654,000.01)	-	(1,654,000.01)
โอน	-	2,212,395.83	2,976,936.18	21,400.00	-	-	(5,210,732.01)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	33,578,736.06	97,123,628.13	146,038,617.25	9,551,887.14	12,138,395.05	14,073,521.26	2,460,565.90	314,965,350.79
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	(12,589,798.64)	(109,721,781.47)	(3,321,731.98)	(9,729,034.89)	(11,942,577.87)	-	(147,304,924.85)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด	-	(4,607,097.17)	(10,046,283.06)	(1,618,649.65)	(1,002,469.74)	(955,998.93)	-	(18,230,498.55)
จำหน่าย	-	-	-	-	-	1,596,298.82	-	1,596,298.82
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-	(17,196,895.81)	(119,768,064.53)	(4,940,381.63)	(10,731,504.63)	(11,302,277.98)	-	(163,939,124.58)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	30,507,024.76	75,252,455.96	27,085,094.00	3,692,002.46	2,020,225.06	3,784,943.40	2,101,763.46	144,443,509.10
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	33,578,736.06	79,926,732.32	26,270,552.72	4,611,505.51	1,406,890.42	2,771,243.28	2,460,565.90	151,026,226.21

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย:บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						สินทรัพย์	
	ที่ดิน	อาคาร และส่วน ปรับปรุงสิ่งปลูก สร้าง	อุปกรณ์การแพทย์ และห้องปฏิบัติการ	เครื่องมือเครื่องใช้ สำนักงาน	เครื่องตกแต่ง สำนักงาน	ยานพาหนะ	ระหว่างทำ	รวม
ราคาทุน								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	30,507,024.76	87,842,254.60	99,294,009.39	6,561,794.13	10,175,499.10	14,373,596.04	2,101,763.46	250,855,941.48
ซื้อเพิ่ม	3,071,711.30	7,068,977.70	5,699,285.32	2,513,952.70	346,518.28	-	5,569,534.45	24,269,979.75
จำหน่าย	-	-	-	-	-	(1,144,000.01)	-	(1,144,000.01)
โอน	-	2,212,395.83	2,976,936.18	21,400.00	-	-	(5,210,732.01)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	33,578,736.06	97,123,628.13	107,970,230.89	9,097,146.83	10,522,017.38	13,229,596.03	2,460,565.90	273,981,921.22
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	-	(12,589,798.64)	(82,569,785.40)	(3,144,618.65)	(8,453,801.41)	(10,588,654.64)	-	(117,346,658.74)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด	-	(4,607,097.17)	(6,433,124.12)	(1,527,826.06)	(883,397.70)	(955,998.93)	-	(14,407,443.98)
จำหน่าย	-	-	-	-	-	1,086,299.82	-	1,086,299.82
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-	(17,196,895.81)	(89,002,909.52)	(4,672,444.71)	(9,337,199.11)	(10,458,353.75)	-	(130,667,802.90)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	30,507,024.76	75,252,455.96	16,724,223.99	3,417,175.48	1,721,697.69	3,784,941.40	2,101,763.46	133,509,282.74
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	33,578,736.06	79,926,732.32	18,967,321.37	4,424,702.12	1,184,818.27	2,771,242.28	2,460,565.90	143,314,118.32

ค่าเสื่อมราคา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงไว้ใน ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปี		สำหรับปี	
	วันที่ 31 ธันวาคม		วันที่ 31 ธันวาคม	
	2563	2562	2563	2562
ต้นทุนขาย	10,028,204.96	10,451,271.75	6,415,046.02	6,507,799.22
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	8,202,293.59	7,517,293.65	7,992,397.96	7,291,577.02
รวม	18,230,498.55	17,968,565.40	14,407,443.98	13,799,376.24

ที่ดินและอาคารจํานองเป็นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 11 ล้านบาท

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ

ขอลดคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้แสดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่	เพิ่มขึ้น/ลดลง	โอน	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2562			31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน				
ค่าลิขสิทธิ์	3,126,840.65	1,000,000.00	2,758,500.00	6,885,340.65
ค่าระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา	2,194,600.00	1,911,700.00	(2,758,500.00)	1,347,800.00
รวมราคาทุน	5,321,440.65	2,911,700.00	-	8,233,140.65
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(1,017,407.44)	(940,664.84)	-	(1,958,072.28)
สุทธิ	4,304,033.21	1,971,035.16	-	6,275,068.37

16. สินทรัพย์สิทธิการใช้

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์สิทธิการใช้ ซึ่งเกิดจากการนำมาตราฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาใช้เป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ยอดคงเหลือของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ 31 ธันวาคม 2563 ได้แสดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดังนี้

	บาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว)	-	-
ผลกระทบจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ :		
- รับรู้จากสัญญาเช่าดำเนินงาน	13,800,432.97	9,642,440.74
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	13,800,432.97	9,642,440.74
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างงวด – ราคาทุน	-	-
หัก ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด	(6,425,230.54)	(4,513,107.45)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	7,375,202.43	5,129,333.29

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

ยอดคงเหลือของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
เจ้าหนี้การค้า	21,491,509.73	36,517,300.34	20,390,704.09	34,499,129.72
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,428,115.98	10,181,891.52	5,823,302.99	9,152,651.85
รายได้รับล่วงหน้า	439,301.44	408,939.44	439,301.44	380,475.44
อื่น ๆ	1,469,880.71	18,580,550.85	1,409,092.71	18,479,756.85
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	8,337,298.13	29,171,381.81	7,671,697.14	28,012,884.14
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	29,828,807.86	65,688,682.15	28,062,401.23	62,512,013.86

18. หนี้สินตามสัญญาเช่า

บริษัทฯ มีเจ้าหนี้สัญญาเช่า ซึ่งประกอบด้วยสัญญาเช่า 15 สัญญาเพื่อจัดหา เครื่องถ่ายเอกสาร ยานพาหนะ เช่าอาคารและ สิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีกำหนดชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนรวม 60 งวด 48 งวด และ 36 งวด ตามลำดับ

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

	บาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สินตามสัญญาเช่า	8,865,707.35	4,005,764.35
<u>หัก</u> ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี	(868,980.63)	(414,493.32)
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	7,996,726.72	3,591,271.03
ผลกระทบจากการนำมาตรวจรายการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ :		
หนี้สินตามสัญญาเช่า	15,511,412.00	10,726,012.00
<u>หัก</u> ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี	(1,710,979.03)	(1,083,571.26)
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	21,797,159.69	13,233,711.77
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างงวด :		
<u>บวก</u> หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นระหว่างงวด	1,502,280.00	1,502,280.00
<u>หัก</u> ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้นระหว่างงวด	(138,030.00)	(138,030.00)
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยรอตัดบัญชีตัดจ่าย	1,541,544.96	951,144.81
<u>หัก</u> เงินจ่ายชำระ	(9,929,618.55)	(6,079,166.55)
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	14,773,336.10	9,469,940.03
<u>หัก</u> ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(8,141,897.43)	(5,274,197.21)
หนี้สินตามสัญญาเช่า สุทธิ	6,631,438.67	4,195,742.82

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดังนี้

	บาท	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	6,425,230.54	4,513,107.45
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้ตามสัญญาเช่า	1,541,544.96	951,144.81
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	1,945,009.65	1,945,009.65

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	40,446.00	40,446.00
รวม	9,952,231.15	7,449,707.91

รายละเอียดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระของหนี้สินตามสัญญาเช่า ในงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

	บาท					
	งบการเงินรวม					
	31 ธันวาคม 2563			31 ธันวาคม 2562		
	รวม	ดอกเบี้ย รอดัดจ่าย	หนี้สินสุทธิ	รวม	ดอกเบี้ย รอดัดจ่าย	หนี้สินสุทธิ
ถึงกำหนดการจ่ายชำระ-						
-ภายในหนึ่งปี	9,120,483.02	(978,585.59)	8,141,897.43	2,879,131.80	(450,408.85)	2,428,722.95
-เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	7,105,702.48	(474,263.81)	6,631,438.67	5,986,575.55	(418,571.78)	5,568,003.77
รวม	16,226,185.50	(1,452,849.40)	14,773,336.10	8,865,707.35	(868,980.63)	7,996,726.72

	บาท					
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	31 ธันวาคม 2563			31 ธันวาคม 2562		
	รวม	ดอกเบี้ย รอดัดจ่าย	หนี้สินสุทธิ	รวม	ดอกเบี้ย รอดัดจ่าย	หนี้สินสุทธิ
ถึงกำหนดการจ่ายชำระ-						
-ภายในหนึ่งปี	5,794,323.38	(520,126.17)	5,274,197.21	1,111,879.80	(187,387.80)	924,492.00
-เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	4,420,482.75	(224,739.93)	4,195,742.82	2,893,884.55	(227,105.52)	2,666,779.03
รวม	10,214,806.13	(744,866.10)	9,469,940.03	4,005,764.35	(414,493.32)	3,591,271.03

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาข้างต้น บริษัทมีสิทธิที่จะเลือกซื้อทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่าเมื่อการสิ้นสุดของสัญญาเช่าซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ระบุไว้ในสัญญา

19. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ยอดคงเหลือของหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และมีรายละเอียดดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	400,021.39	1,965,080.20	373,377.37	1,650,623.91
ภาษีขาย – สุทธิ	449,504.63	657,810.72	40,133.96	-
รวม	849,526.02	2,622,890.92	413,511.33	1,650,623.91

20. ทุนเรือนหุ้น

จำนวนหุ้นสามัญ ทุนชำระแล้วและส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) มูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

รายการ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)
หุ้นสามัญจดทะเบียน		
8 กรกฎาคม 2539 - จดทะเบียนบริษัท	50,000	5,000,000
12 มีนาคม 2558 – เพิ่มทุน	8,304	830,400
12 กันยายน 2560 - เพิ่มทุน	741,696	74,169,600
รวม	800,000	80,000,000
21 มิถุนายน 2561 – ลดมูลค่าหุ้นจาก 100 เป็น 0.50	160,000,000	80,000,000
21 มิถุนายน 2561 - เพิ่มทุน	55,000,000	27,500,000
รวม	215,000,000	107,500,000
หุ้นสามัญที่ออกชำระแล้ว		
8 กรกฎาคม 2539 - จดทะเบียนบริษัท	50,000	5,000,000
12 มีนาคม 2558 – เพิ่มทุน	8,304	830,400
12 กันยายน 2560 - เพิ่มทุน	741,696	74,169,600
รวม	800,000	80,000,000
21 มิถุนายน 2561 – ลดมูลค่าหุ้นจาก 100 เป็น 0.50	160,000,000	80,000,000
23 ธันวาคม 2562 - เพิ่มทุน	55,000,000	27,500,000
รวม	215,000,000	107,500,000

ในระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จะเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นจำนวน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งขายในราคาหุ้นละ 6 บาท คิดเป็นเงินจำนวนรวม 330 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วทั้งจำนวนในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 และได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562

หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทำให้บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 302.50 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวน 39.81 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญคงเหลือ 262.69 ล้านบาท

21. ภาษีเงินได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้คำนวณกำไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการนำรายการที่มีให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี และรายการส่วนที่ได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีมาบวกหรือหักตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว

อัตราที่ใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2563 และ 2562 ในอัตราร้อยละ 20 ตามลำดับ และอัตราที่ใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้รอตดับบัญชีใช้อัตราร้อยละ 20

21.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2563	2562	2563	2562
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน	-	756,903.90	-	-
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอตดับบัญชี	(786,799.69)	(398,714.40)	(688,946.83)	(357,934.00)
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอตดับบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงในงบกำไร(ขาดทุน)	(786,799.69)	358,189.50	(688,946.83)	(357,934.00)

21.2 รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงได้ดังนี้

	บาท			
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนหักรายได้ที่ไม่เสียภาษี	(17,393,952.16)	10,856,760.74	(12,207,237.28)	7,363,166.68
หัก รายได้ที่ไม่รวมคิดภาษีเงินได้	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการออกหลักทรัพ์จดทะเบียนที่บันทึกเข้าส่วนเกินทุน		(39,809,266.81)		(39,809,266.81)
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(17,393,952.16)	(28,952,506.07)	(12,207,237.28)	(32,446,100.13)
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษีเงินได้ 20%		698,718.80		-
ผลกระทบทางภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(786,799.69)	(398,714.40)	(688,946.83)	(357,934.00)
ผลกระทบทางภาษีที่ไม่สามารถนำมาหักในการคำนวณกำไรเพื่อเสียภาษี;				
- ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	-	58,185.10	-	-
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน- งบกำไร(ขาดทุน)	(786,799.69)	358,189.50	(688,946.83)	(357,934.00)

21.3 องค์ประกอบของสินทรัพย์ได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้า	113,255.96	261,652.96	113,255.96	261,652.96

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ ผลประโยชน์พนักงาน	1,692,635.05	1,333,257.95	1,447,808.79	1,176,313.80
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	379,626.84	-	379,626.84	-
รวม	2,185,517.85	1,594,910.91	1,940,691.59	1,437,966.76
บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
หนี้สินภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี				
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	639,894.00	639,894.00	607,034.40	607,034.40
รวม	639,894.00	639,894.00	607,034.40	607,034.40

22. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงาน ณ วันต้นงวด	6,616,436.00	4,921,096.00	5,881,569.00	4,390,131.00
ต้นทุนบริการปัจจุบันและต้นทุนดอกเบี้ย	1,609,524.99	1,695,340.00	1,357,474.99	1,491,438.00
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันสิ้นปี	8,225,960.99	6,616,436.00	7,239,043.99	5,881,569.00

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

	บาท	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ

	2563	2562	2563	2562
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	1,243,174.00	1,558,596.00	1,073,965.00	1,373,818.00
ต้นทุนดอกเบี้ย	366,350.99	136,744.00	283,509.99	117,620.00
รวม	1,609,524.99	1,695,340.00	1,357,474.99	1,491,438.00

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการคำนวณตามมาตรฐานการบัญชีกำหนดโดยข้อสมมติในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำคัญที่ใช้ในการคำนวณประมาณการหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ตามที่มี พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานเพิ่มค่าชดเชย ให้กับลูกจ้างที่ลาออกมีอายุงานครบ 20 ปีขึ้นไปได้ค่าชดเชย 400 วัน โดยข้อสมมติในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้การคำนวณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562
อัตราคิดลด	2.68%	2.68%
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	3.00 %	3.00 %
สัดส่วนของพนักงานที่เลือกลาออกก่อนเกษียณอายุ	0-28.00 %	0-28.00 %
อัตรามรณะ	TMO 2017	TMO 2017

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่นำมาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ได้แก่ อัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน และการมรณะ โดยถือว่าข้อสมมติอื่นไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งผลกระทบของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นที่อาจเป็นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล สำหรับปี 2563 มีดังนี้

- ถ้าอัตราคิดลดเพิ่มขึ้น(ลดลง)ร้อยละ 1.0 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะลดลง 0.55 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 0.64 ล้านบาท)
- ถ้าอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะเพิ่มขึ้น 0.76 ล้านบาท (ลดลง 0.66 ล้านบาท)
- ถ้าพนักงานอายุขึ้นขึ้น (สั้นลง) 1 ปี ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะเพิ่มขึ้น 0.03 ล้านบาท (ลดลง 0.03 ล้านบาท)

ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ได้คำนวณ โดยการ ใช้วิธีเดียวกันกับที่คำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

23. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

กลุ่มบริษัทได้นำเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานดำเนินงานเป็นรูปแบบหลักในการรายงานส่วนงานดำเนินงานพิจารณาจากระบบการบริหารจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในที่ได้รายงานต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทเป็นเกณฑ์ในการกำหนดส่วนงาน

กลุ่มบริษัทประกอบกิจการในส่วนงานดำเนินงานธุรกิจ โรงพยาบาลอาชีวเวชศาสตร์ และธุรกิจตรวจสอบวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวในประเทศไทย

กำไรขาดทุน จำแนกตามส่วนงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)					
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่					
	31 ธันวาคม 2563			31 ธันวาคม 2562		
โรงพยาบาล อาชีวเวชศาสตร์	ตรวจวิเคราะห์ สิ่งแวดล้อม	รวม	โรงพยาบาล อาชีวเวชศาสตร์	ตรวจวิเคราะห์ สิ่งแวดล้อม	รวม	
รายได้:						
รายได้จากการบริการ	215,627,830.84	22,577,799.77	238,205,630.61	286,701,659.00	47,224,479.68	333,926,138.68
ต้นทุนการให้บริการ	(161,558,561.64)	(18,665,965.98)	(180,224,527.62)	(200,065,702.29)	(34,682,023.33)	(234,747,725.62)
กำไรขั้นต้น	54,069,269.20	3,911,833.79	57,981,102.99	86,635,956.71	12,542,456.35	99,178,413.06
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย			(15,258,352.01)			(19,659,649.09)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร			(63,118,324.94)			(67,525,332.43)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ - จากการดำเนินงาน			(20,395,573.96)			11,993,431.54
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น						
รายได้อื่น			4,543,166.76			2,685,157.38
ต้นทุนทางการเงิน			(1,541,544.96)			(3,821,828.18)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี			(17,393,952.16)			10,856,760.74
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้			(786,799.69)			(358,189.50)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ			(16,607,152.47)			10,498,571.24

23.1 สินทรัพย์แยกตามส่วนงาน

	บาท					
	โรงพยาบาลอาชีวเวชศาสตร์		ตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดลอม		งบการเงินรวม	
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ - สุทธิ						
อาคารและอุปกรณ์	142,215,066.33	132,306,431.99	7,712,107.89	10,934,226.36	149,927,174.22	143,240,658.35
สินทรัพย์ส่วนกลาง	1,099,051.99	1,202,850.75	-	-	1,099,051.99	1,202,850.75
รวมสินทรัพย์	143,314,118.32	133,509,282.74	7,712,107.89	10,934,226.36	151,026,226.21	144,443,509.10

23.2 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ายาใหญ่

ในระหว่างงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัท มีรายได้จากลูกค้ายาใหญ่จำนวน 26 ราย จำนวนเงินรวมประมาณ 66.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.11 ของรายได้รวม

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายสำคัญ ๆ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ซึ่งจำแนกตามลักษณะได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2563	2562	2563	2562
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	77,880,555.85	104,029,602.36	67,689,311.32	85,088,382.15
ค่าแพทย์และค่าพยาบาล	30,943,229.88	40,306,129.00	30,943,229.88	40,306,129.00
วัสดุทางการแพทย์, ยาและเวชภัณฑ์				
และวัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป	71,617,169.98	76,183,849.15	70,268,294.12	73,413,871.22
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	19,171,163.39	18,313,913.51	15,348,108.82	14,144,724.35

25 ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

25.1 ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีภาวะผูกพันตาม สัญญาเช่าใช้รถ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานซึ่งต้องจ่ายค่าบริการในอนาคต ดังต่อไปนี้ :-

	บาท		
	บริษัทฯ	บริษัทย่อย	รวม
ระยะเวลา			
ไม่เกิน 1 ปี	40,446.00	-	40,446.00
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	10,111.50	-	10,111.50
มากกว่า 5 ปี	-	-	-
รวม	50,557.50	-	50,557.50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัท ได้บันทึกภาวะผูกพันของสัญญาเช่าตามที่กล่าวข้างต้น เนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18

25.2 คดีความ

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ.๑๓๐๑/๒๕๖๒ ระหว่างนางสาวพัชรินทร์ อัครพลสกุล ผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กหญิงพรนัชชา อัครพลสกุล โจทก์ กับ นายธราปกรณ์ เหล่าพร ลูกจ้างของบริษัท จำกัดที่ 1 และ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) นายจ้าง จำกัดที่ 2 ซึ่งนายธราปกรณ์ เหล่าพร ได้ขับรถไปชนเด็กหญิงพรนัชชา อัครพลสกุล ถึงแก่ความตาย และโจทก์ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ในฐานความผิด ละเมิด เรียกค่าสินไหมทดแทน ทุนทรัพย์ 5,697,587.70 บาท คดีอาญาเป็นความผิดเฉพาะตน ศาลมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นคดีหมายเลขแดงที่ พ.967/2563 ให้จำเลยทั้งสองชำระเงินให้แก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน 1,680,274.00 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ โดยได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและตั้งเป็นประมาณการหนี้สินไว้ในงบการเงินแล้ว

26. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

26.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

(ก) ลูกหนี้การค้า

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้ โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสมดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

(ข) เงินฝากสถาบันการเงิน

บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกิดจากเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งบริษัทพิจารณาว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทฯ กำกับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และลดผลกระทบจาก ความผันผวนในกระแสเงินสด

ระยะเวลาการครบกำหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่รายงานมีรายละเอียดดังนี้

ล้านบาท

	กระแสเงินสดตามสัญญา (งบการเงินรวม)					รวม
	มูลค่าตามบัญชี	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี	มากกว่า 2 ปี	มากกว่า 5 ปี	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563						
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์						
- เจ้าหนี้อื่น	30.67	30.67	-	-	-	30.67
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	14.77	8.14	4.91	1.72	-	14.77
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-
	45.44	38.81	4.91	1.72	-	45.44
หนี้สินทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์	-	-	-	-	-	-

ล้านบาท

กระแสเงินสดตามสัญญา (งบการเงินเฉพาะ)

	มูลค่า	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี	มากกว่า 2 ปี		
	ตามบัญชี	หรือน้อยกว่า	แต่ไม่เกิน 2 ปี	แต่ไม่เกิน 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563						
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์						
- เจ้าหนี้อื่น	28.47	28.47	-	-	-	28.47
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	9.46	5.27	2.91	1.28	-	9.46
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-
	37.93	33.74	2.91	1.28	-	37.93
หนี้สินทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์	-	-	-	-	-	-

ความเสี่ยงด้านตลาด

(ก) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต่ำ

(ข) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ ไม่มีรายการค้ากับต่างประเทศ จึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

26.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินทั้งหมดของบริษัทฯ วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย (ยกเว้นหน่วยลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม) และเนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ ในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุดหรือกำหนดขึ้น โดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

27. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งจำนวนเงิน 133 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เพื่อซื้อหุ้นทั้งหมดของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในวงเงินไม่เกิน 161 ล้านบาท และได้ชำระค่าหุ้นบางส่วนแล้วเป็นจำนวนเงิน 20 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 113 ล้านบาทจะชำระภายในวันที่การซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาคือวันที่ 31 มีนาคม 2564 นอกจากนี้บริษัทฯ จะต้องชำระเงินให้แก่ผู้ขายเพื่อนำไปซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 5 โฉนด และรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์จำนวน 3 คันจากโรงพยาบาลดังกล่าว และบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ตกลงกันในสัญญาอีกหลายประการ อย่างไรก็ตามมูลค่าที่แน่นอนของการซื้อหุ้นดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับผลการเจรจาในขั้นสุดท้าย

28. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564