

แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำปี 2562
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
(Techno Medical Public Company Limited)

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	8
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	26
	4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	31
	5. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	38
	6. ข้อพิพาททางกฎหมาย	39
	7. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	40
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	8. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	42
	9. โครงสร้างการจัดการ	44
	10. การกำกับดูแลกิจการ	65
	11. ความรับผิดชอบต่อสังคม	85
	12. การควบคุมภายใน	88
	13. รายการระหว่างกัน	91
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	14. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	94
	15. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	101
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	119
เอกสารแนบ		
	เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท	121
	เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	141
	เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน	143

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2545 โดยกลุ่มครอบครัว จรรโลงบุตร ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยบริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากบริษัทผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อจำหน่ายให้กับสถานพยาบาลในประเทศ ทั้งโรงพยาบาล รัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน ตลอดจนคลินิกและบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย

เมื่อแรกจัดตั้งบริษัทมีสำนักงานพร้อมคลังสินค้า ตั้งอยู่บนถนนพระราม 9 เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจ ในปี 2550 บริษัทได้ย้ายสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 29 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 และมีสำนักงานสาขา (คลังสินค้า) ตั้งอยู่เลขที่ 11/17 หมู่ที่ 9 ถนนบางนาตราด (กม. 19) ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 125 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 ของบริษัทย่อย เพื่อดำเนินโครงการโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุ

บริษัทได้จดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) โดยผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บริษัทจำหน่าย เป็นเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐานสากล

จากการดำเนินธุรกิจมากกว่า 18 ปี ส่งผลให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทมีประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญในผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย และเนื่องด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่เสมอ บริษัทจึงมีนโยบายในการขยายประเภทผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายให้มีความหลากหลาย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกและบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย ตลอดจนการให้ความสำคัญต่อบุคลากรของบริษัทในแง่ของการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสวัสดิการพนักงาน เพื่อให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่ง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดปณิธานในการสร้างสรรค์งานคุณภาพในทุก ๆ ด้าน เพื่อลูกค้าของบริษัท ภายใต้โลโก้ของ บริษัท *"คุณภาพ และบริการ คืองานของเรา : Quality and Service are Our Main Concerns"*

1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านการจัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล พัฒนาขยายตลาดและธุรกิจให้มีความเติบโตและยั่งยืนในระยะยาวทั้งในประเทศและประเทศใกล้เคียง

พันธกิจ

1. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ด้วยราคาที่เหมาะสม พร้อมการบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามเวลา

2. ให้ความสำคัญในการติดตามข่าวสารด้านการแพทย์ และความก้าวหน้าทางวิทยาการของเครื่องมือแพทย์ เพื่อสรรหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
3. ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแก่ผู้ลงทุนและพนักงานในองค์กร
4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าเพื่อเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจในระยะยาว
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
6. เพื่อให้องค์กรเป็นธุรกิจระดับชาติ

ทั้งนี้บริษัทได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เป็นประจำทุกปี โดยผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการ

เป้าหมายระยะยาวของบริษัทช่วงระยะเวลา 1-5 ปี

1. เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำหน่ายในปัจจุบัน ไปยังลูกค้าโรงพยาบาลต่าง ๆ ในประเทศให้มากขึ้น พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้า
2. เพิ่มความหลากหลายให้แก่ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทในแต่ละกลุ่มสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และขยายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า “TM” ของบริษัท
4. ศึกษาโอกาสในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ยังมีความต้องการด้านเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
5. ขยายธุรกิจด้านเครื่องมือแพทย์และการบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทและแผนงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ และเป้าหมายที่วางไว้

บริษัทตระหนักถึงความมั่นคงและยั่งยืนขององค์กรจึงได้ขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยการจัดตั้งบริษัทย่อยที่เอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เพื่อดำเนินโครงการโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุ

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีโชว์รูมแสดงผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัทจะสรรหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามาจำหน่าย อีกทั้งในปลายปี 2562 บริษัทได้ขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยการเปิดร้านค้า TM Care เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook Line@ เว็บไซต์ www.tmcare-shop.com เพื่อเข้าถึงลูกค้าโดยตรง

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2545 โดยกลุ่มครอบครัวจรรโลงบุตร เพื่อประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยบริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากบริษัทผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อจำหน่ายให้กับสถานพยาบาลในประเทศ ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน ตลอดจนคลินิกและบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2545 โดยกลุ่มครอบครัวจรรโลงบุตร ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยบริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์

ทางการแพทย์จากบริษัทผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อจำหน่ายให้กับสถานพยาบาลในประเทศ ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน ตลอดจนคลินิกและบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย

ปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 29 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 และมีสำนักงานสาขา (คลังสินค้า) ตั้งอยู่เลขที่ 11/17 หมู่ที่ 9 ถนนบางนาตราด (กม. 19) ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ปี	รายละเอียด
ปี 2545	- จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยครอบครัวจรรโลงบุตร โดยนายแพทย์ ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร และนางสุนทรี จรรโลงบุตร โดยมีสำนักงานพร้อมคลังสินค้า ตั้งอยู่บนถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการภายในโรงพยาบาลในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่มแรกที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศไทย (Exclusive Distributor) ได้แก่ - กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องผ่าตัด โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Cardinal Health 200 LLC. จากประเทศสหรัฐอเมริกา - กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและธนาคารเลือด โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Eurotrol B.V. จากประเทศเนเธอร์แลนด์ และบริษัท HemoCue AB จากประเทศสวีเดน - เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จาก 1 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนและผู้ถือหุ้นใหม่อีกบางส่วน
ปี 2547	ขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องผ่าตัดโดยเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Aspen Surgical Products, Inc. จากประเทศสหรัฐอเมริกา
ปี 2549	เป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย (Thai Medical Device Technology Industry Association : THAIMED)
ปี 2550	ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่มายังสำนักงานปัจจุบันเลขที่ 29 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เนื่องจากที่ตั้งสำนักงานเดิมไม่เพียงพอต่อการขยายธุรกิจของบริษัท
ปี 2552	- ขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและธนาคารเลือดให้มากขึ้น โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Becton, Dickinson and Company จากประเทศสหรัฐอเมริกา - ขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่มใหม่ ได้แก่

ปี	รายละเอียด
	1) กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในหน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาล โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Famos Medizintechnik Vertriebs GmbH จากประเทศเยอรมนี 2) กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ และเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท GEISTER Medizintechnik GmbH จากประเทศเยอรมนี • ขยายการดำเนินงานโดยว่าจ้างผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศไต้หวัน เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท (Original Equipment Manufacturer : OEM) ประเภทของบรรจุภัณฑ์สำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท คือ “TM Medipak”
ปี 2553	• เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจาก 5 ล้านบาทเป็น 23 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 180,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อลงทุนในการตกแต่งและต่อเติมอาคารสำนักงานใหญ่ • ขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 1) กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องผ่าตัด โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Pacific Hospital Supply Co., Ltd. จากประเทศไต้หวัน และบริษัท Medikit Co., Ltd. จากประเทศญี่ปุ่น 2) กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในหน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาล โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท GOJO Industries, Inc. จากประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท Whiteley Corporation Pty Ltd. จากประเทศออสเตรเลีย บริษัท Besmed Health Business Corp. จากประเทศไต้หวัน 3) กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและธนาคารเลือด โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท MacoPharma จากประเทศฝรั่งเศส และบริษัท Vitrex Medical A/S จากประเทศเดนมาร์ก
ปี 2554	• ขยายการดำเนินงานโดยว่าจ้างผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศไต้หวัน เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท (Original Equipment Manufacturer : OEM) ประเภทจุกปิดปลายวัสดุทางการแพทย์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท คือ “TM Stericap” • ขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 1) กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องผ่าตัด โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท HERSILL, S.L. จากประเทศสเปน 2) กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในหน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาล โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท SP Medikal San. Ltd. จากประเทศตุรกี บริษัท Péters Surgical International Co.,Ltd. (เดิมชื่อ Vitalitec International, SAS.) จากประเทศฝรั่งเศส
ปี 2555	• ได้รับรางวัล Excellence in Trade Certificate ในระดับ Gold Award จาก U.S. Embassy, Bangkok
ปี 2557	• ขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการเก็บชิ้นเนื้อ โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Devicor Medical Products, Inc. จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ปี	รายละเอียด
ปี 2558	• เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต บริษัทได้เช่าคลังสินค้าแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่ตำบลบางโจลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ประมาณ 2,160 ตารางเมตร และย้ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไปจัดเก็บที่คลังสินค้าใหม่แห่งนี้ • ขยายการดำเนินงานโดยการว่าจ้างผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศมาเลเซีย เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท (Original Equipment Manufacturer : OEM) ประเภทชุดสายยางสำหรับการผ่าตัดหัวใจของเด็กทารก เด็กเล็ก เด็กโต และผู้ใหญ่ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท คือ "TM Tubing Pack"
ปี 2559	• เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 100 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 770,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเรียกชำระเต็มมูลค่า เพื่อใช้รองรับการขยายตัวของธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ • เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อเป็นการระดมทุนและเสนอขายหุ้นของบริษัทให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) จำนวน 40 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท • วันที่ 30 มีนาคม 2559 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) ทุนจดทะเบียนจำนวน 140 ล้านบาท และมีหุ้นที่ออกและชำระแล้วจำนวน 100 ล้านบาท • วันที่ 31 สิงหาคม 2559 จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ • ขยายการดำเนินงาน 1) ว่าจ้างผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศมาเลเซียเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท (Original Equipment Manufacturer : OEM) ประเภทอุปกรณ์สายให้ยาหรือสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท คือ "TM Extension Tubing" ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ในการปิดปลาย Syringe ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท คือ "TM Red Cap" และว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศไทยเพื่อผลิตเจลสำหรับทาหลังคลอด "TM Sterile Gel" และเสื้อคลุมผ่าตัดชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง "TM Surgical Gown" ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท 2) ขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ และเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Mahe medical จากประเทศไทย
ปี 2560	• เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 154 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 308,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท • จัดกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง และ 2) กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ • ขยายการดำเนินงาน

ปี	รายละเอียด
	1) กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท BenQ Medical Technology Corporation จากประเทศไต้หวัน 2) กลุ่มอุปกรณ์อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Lily Medical Corporation จากประเทศไต้หวัน 3) ขยายการดำเนินงานโดยว่าจ้างผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศไต้หวันเพื่อผลิตสินค้าให้แก่บริษัท (Original Equipment Manufacturer : OEM) ประเภทของบรรจุภัณฑ์สำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท คือ “TM Medipak” • ได้รับรางวัล Highest Sales Achiever 2016/2017 จากบริษัท CardinalHealth • เริ่มการก่อสร้างอาคารสำนักงานและโชว์รูมแสดงผลิตภัณฑ์แห่งใหม่ซึ่งติดกับสำนักงานปัจจุบันเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
ปี 2561	• ขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Beijing Baixiang New Technology Co., Ltd. บริษัท Shenzhen Vivolight Medical Device & Technology Co., Ltd. จากประเทศจีน และบริษัท LJUNGBEG & KOGE AB ประเทศสวีเดน บริษัท Becton Dickinson Holdings Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์ บริษัท Hill-Rom, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท Poly Medicure Ltd. ประเทศอินเดีย
ปี 2562	• การก่อสร้างอาคารสำนักงานและโชว์รูมแสดงผลิตภัณฑ์แห่งใหม่ซึ่งติดกับสำนักงานปัจจุบันแล้วเสร็จ • ขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท BD Switzerland Sarl (Switzerland) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บริษัท Marubeni Thailand Co., Ltd. ประเทศไทย บริษัท Tokyo Metal Create Co., Ltd. ประเทศไทย บริษัท NiGK Corporation ประเทศญี่ปุ่น บริษัท Thai Japan Medical Marketing Co., Ltd. ประเทศไทย บริษัท Bionics Co., Ltd. ประเทศเกาหลี บริษัท Lily Medical Corporation ประเทศไต้หวัน บริษัท Lantex Medical Technology ประเทศจีน • ว่าจ้างผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศจีนเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท (Original Equipment Manufacturer : OEM) ประเภทเสื้อคลุมพลาสติกชนิดใช้ทั่วไป ภายใต้ชื่อสินค้าของบริษัท “TM CPE Gown” • เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุ ต่อมาบริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย ที่เอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 125 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 ของบริษัทย่อย เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว • ต้นปี 2563 เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านร้านค้าออนไลน์ (Online Shopping) โดยการตั้งร้านค้า TM Care ขายสินค้าผ่าน LAZADA ซึ่งเป็นช่องทางการค้าสินค้าออนไลน์อันดับต้น ๆ ของประเทศที่ได้รับความนิยมจากลูกค้า พร้อมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทาง Facebook Page, LINE@

ปี	รายละเอียด
	และบนเว็บไซต์ www.tmcare-shop.com เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้เข้าถึงลูกค้าโดยตรงและกว้างขวางมากขึ้น

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยบริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำของโลก เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับสถานพยาบาลชั้นนำในประเทศ ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน คลินิก และบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย เมื่อแรกก่อตั้งบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากบริษัทผู้ผลิต 3 รายจากประเทศสหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ และสวีเดน จนกระทั่งถึงปัจจุบัน บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบ Exclusive Distributor หลากหลายยี่ห้อจากบริษัทผู้ผลิตกว่า 44 ราย จาก 16 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สวีเดน เยอรมนี ไต้หวัน ออสเตรเลีย เดนมาร์ก ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ตุรกี มาเลเซีย สเปน สิงคโปร์ จีน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ อินเดีย รวมถึงประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้วางจ้างผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศไต้หวัน มาเลเซีย จีน และประเทศไทย (Original Equipment Manufacturer : OEM) เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่

1. TM Medipak ซองบรรจุเวชภัณฑ์สำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ
2. TM Stericap จุกปิดปลายวัสดุทางการแพทย์
3. TM Tubing Pack ชุดสายยางสำหรับการผ่าตัด
4. TM Red Cap อุปกรณ์ที่ใช้ในการปิดปลาย Syringe
5. TM Extension Tubing สายให้ยาหรือสารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิดมีหัวล็อค
6. TM Sterile Gel เจลสำหรับทาหล่อลื่น
7. TM Surgical Gown เสื้อคลุมผ่าตัดชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง
8. TM CPE Gown เสื้อคลุมพลาสติกชนิดใช้ทั่วไป

บริษัทได้จดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) โดยผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บริษัทจำหน่าย เป็นเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐานสากล

ลักษณะผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. กลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง
2. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

1. กลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง



อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดูดและเก็บ
สารคัดหลั่ง
(Suction Liners)



ถุงครอบสายไฟในหัตถการส่องกล้อง
ตรวจอวัยวะภายใน
(Camera Sleeves)



เข็มเจาะเก็บไขกระดูก
(Bone Marrow Needles)



เข็มเจาะและเก็บชิ้นเนื้อ
(Biopsy Needles)



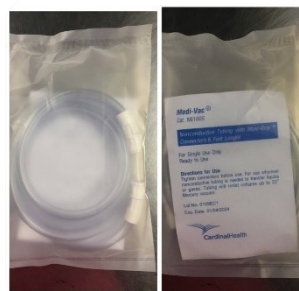
เข็มให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
(Safety I.V. Catheter)



เครื่องกำจัดขนก่อนผ่าตัด
(Surgical Clipper)



ปากกาสำหรับทำเครื่องหมายบริเวณผ่าตัด
(Surgical Skin Marker)



สายดูดเลือดและสารคัดหลั่ง
(Suction and Fluid Tube)



อุปกรณ์รองรับของเหลวจากแผล
(Silicone Bulb Reservoirs)



เสื้อคลุมผ่าตัด
(Surgical Gown)



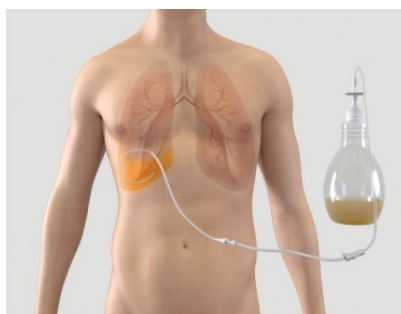
ถุงมือยางธรรมชาติสำหรับตรวจโรค
(Disposable Gloves)



ถุงมือยางธรรมชาติ สำหรับผ่าตัด ชนิดไม่มีแป้ง
(Surgical Gloves)



อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับให้สารน้ำแบบระบบปิด
(Needleless Connector)



สายระบายทรวงอก
(Catheter system)



จุกปิดปลายวัสดุทางการแพทย์
(TM Stericap)



ชุดควบคุมให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
(Infusion set)



ซองบรรจุเวชภัณฑ์สำหรับ
ทำให้ปราศจากเชื้อ
(TM Medipak Roll)



เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ
(Instant Hand Sanitizer)



สติ๊กเกอร์สำหรับบ่งบอกสถานะ
การทำให้ปราศจากเชื้อ
(Contact Label)



สติ๊กเกอร์และปืนยิงสำหรับติดเพื่อบ่งบอก
สถานะการทำให้ปราศจากเชื้อ
(Label Gun)



สบู่ล้างมือชนิดโฟม
(Mild Foam Hand Wash)



เครื่องปิดผนึกของบรรจุภัณฑ์ด้วยความร้อน
(Heat Sealer)



น้ำยาขจัดคราบไบโอฟิล์ม
(Biofilm Removal)



อุปกรณ์สำหรับหนีบเส้นเลือด
ในการผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป
(Clip)



สเปรย์เคลือบและหล่อลื่นเครื่องมือแพทย์
(Neodisher IP Spray)



แผ่นเช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค
(V-Wipes)



น้ำยาทำลายเชื้อระดับสูง
(Opal)



สเปรย์โฟมสำหรับฉีดพ่นหลังการใช้งาน
(Prestop)



น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์
(Medizym)



อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบประสิทธิภาพในการไล่อากาศ
และการรั่วไหลของอากาศ
(Bowie-dick type Test Pack)



เสื้อกาวน์พลาสติก
(Plastic Gown)



เครื่องตรวจวัดค่าฮีโมโกลบินในเลือด
(HemoCue)



เข็มเจาะเลือดปลายนิ้ว
(Lancet Sterilance Press)



น้ำยาควบคุมคุณภาพสำหรับ
หัวใจเคราะห์คุณภาพของ
ฮีโมโกลบิน
(Liquid Control)



เครื่องตรวจความเข้มข้นของเลือด
(HemoCue Hb 201)



ครีมทำความสะอาดผิวหนังและคืนความ
ชุ่มชื้น แบบไม่ต้องล้างออก
(Remois Clean)



ถุงเก็บปัสสาวะอุจจาระทางหน้าท้อง
(Digestive System Applicance)



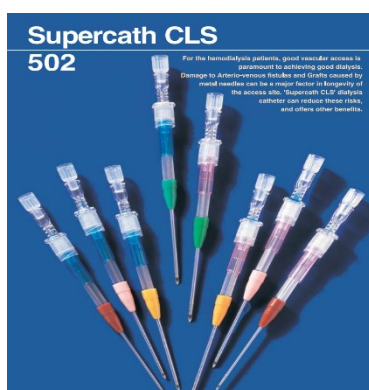
วัสดุปิดแผล
(Si Aid)



เซ็ทกรองเลือด
(Blood filter set)



เครื่องผนึกสายถุงบรรจุโลหิตแบบพกพา
(Mobile Sealer)



เข็มฟอกไต
(Supercath CLS)



สายดูดเสมหะระบบปิด
(Closed Suction)



เครื่องมือตัดต่อลำไส้
(Circular Stapler)



เครื่องตัดและเย็บกระเพาะอาหารและลำไส้
(Linear Cutter Stapler)



ไหมเย็บแผล (แบบไม่ละลาย)
(Suture & Needle)

2. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์



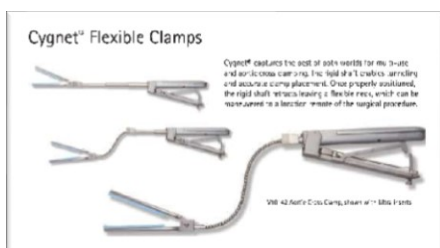
เครื่องมือผ่าตัด
(Surgical Instruments)



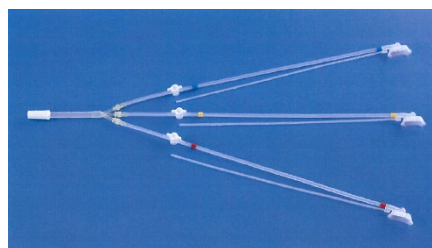
อุปกรณ์ต่อเส้นเลือดหัวใจ
(Enclose II)



เครื่องดูดเจาะชิ้นเนื้อเต้านม
(Breast Biopsy)



เครื่องมือผ่าตัดสำหรับหนีบ
หลอดเลือดเอออร์ตา
(Cygnet Flexible Clamps)



อุปกรณ์ยกหัวใจระหว่างผ่าตัด
(Tentacles)



เครื่องตรวจจับก้อนมะเร็งเต้านม
(Mamotome)



เครื่องควบคุมการให้อาหารอัตโนมัติ
(Compat Ella Pump)



เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
(Volumetric Pump GW800)



เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
โดยกระบอกฉีดยา
(ICU Syringe Pump)

การได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบ Exclusive Distributor

ปัจจุบันบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยได้รับสิทธิเป็นตัวแทนจำหน่ายแบบ Exclusive Distributor จากผู้ผลิตทั้งหมดกว่า 44 ราย จากหลายหลายประเทศ บริษัทมุ่งเน้นที่จะรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทผู้ผลิตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนถึงความร่วมมือระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทผู้ผลิตในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

แบรนด์สินค้าของผู้ผลิต	ประเทศผู้ผลิต
Cardinal Health 200, LLC	สหรัฐอเมริกา
HemoCue AB	สวีเดน
Aspen Surgical Products, Inc.	สหรัฐอเมริกา
Becton, Dickinson Holding Pte Ltd	สิงคโปร์
Famos Medizintechnik Vertriebs GmbH	เยอรมนี
Geister Medizintechnik GmbH	เยอรมนี
Sigma Medical Supplies Corporation	ไต้หวัน
Besmed Health Business Corp.	ไต้หวัน
Whiteley Corporation Pty Ltd.	ออสเตรเลีย
GOJO Industries, Inc.	สหรัฐอเมริกา
Vitrex Medical A/S	เดนมาร์ก
Medikit Co., Ltd.	ญี่ปุ่น
MacoPharma S.A.S.	ฝรั่งเศส
Pacific Hospital Supply Co., Ltd. (PAHSCO)	ไต้หวัน
SP Medikal San. Ltd.	ตุรกี
Péters Surgical International Co.,Ltd.	ฝรั่งเศส
Welford Manufacturing (M) Sdn.Bhd.	มาเลเซีย
HERSILL, S.L.	สเปน
Devicor Medical Products, Inc.	สหรัฐอเมริกา
Cair LGL	ฝรั่งเศส
Hanshin Medical Co., Ltd.	เกาหลี
Mahe Medical Co.,Ltd	ไทย
Lily Medical Corporation	ไต้หวัน
TOZAI BOEKI KAISHA (THAILAND) LTD.	ไทย
Medvance (Thailand) Ltd.	ไทย
Sterileright Packaging MEF Inc.	ไต้หวัน
BenQ Medical Technology Corporation	ไต้หวัน
Hill-Rom, Inc.	สหรัฐอเมริกา
Beijing Baixiang New Technology Co., Ltd.	จีน
BD Switzerland Sarl	สวิตเซอร์แลนด์
Top Medical (2015) Co., Ltd.	ไทย
Poly Medicure Ltd.	อินเดีย

แบรนด์สินค้าของผู้ผลิต	ประเทศผู้ผลิต
Aisa Industry Co., Ltd.	ไทย
LJUNGBERG & KOGL AB	สวีเดน
Shenzhen Vivolight Medical Device & Technology Co., Ltd.	จีน
Marubeni Thailand Co., Ltd.	ไทย
NiGK Corporation	ญี่ปุ่น
Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd	จีน
MED-CON THAILAND CO., LTD	ไทย
Bionics Co., Ltd.	เกาหลี
ChemTech Healthcare Co., Ltd.	ไทย
Tokyo Metal Create Co., Ltd.	ไทย
Thai Japan Medical Marketing Co., Ltd.	ไทย
Lantex Medical Technology	จีน

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาลชั้นนำในประเทศ ทั้งโรงพยาบาล รัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน คลินิก และบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย โดยแบ่งประเภทลูกค้าออกเป็น 3 ประเภท แยกตามลักษณะของลูกค้า ดังนี้

1. โรงพยาบาลรัฐบาล และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

เป็นลูกค้าโรงพยาบาลรัฐบาลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมถึงศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ในปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค้ากว่า 642 ราย เช่น โรงพยาบาลรามธิบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลอุดรธานี ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลชลบุรี เป็นต้น ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นลูกค้าหลักของบริษัทซึ่งมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในปริมาณมาก มีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง และเป็นลูกค้าของบริษัทเป็นระยะเวลายาวนาน

การจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลรัฐบาลเป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีวิธีการจัดซื้อจัดจ้างกระทำได้ 3 วิธีคือ 1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2) วิธีคัดเลือก 3) วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัททำการจัดซื้อจัดจ้างผ่านวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วงเงิน 500,000 บาท และวิธีสอบราคาซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

2. โรงพยาบาลเอกชน

เป็นลูกค้าโรงพยาบาลเอกชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่งบริษัทมีฐานลูกค้ากว่า 269 รายในปัจจุบัน เช่น เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลพระราม 9 กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เครือโรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลเพชรเวช โรงพยาบาลสมิติเวช เป็นต้น

การจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเอกชนจะนำส่งใบสั่งซื้อตามระเบียบของโรงพยาบาลนั้น ๆ

3. คลินิกและบุคลากรทางการแพทย์

เป็นลูกค้าคลินิก สถาบันการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ปัจจุบันมีฐานลูกค้ากว่า 339 ราย บริษัทจะมีการเสนอราคาไปยังลูกค้าดังกล่าว ซึ่งก็จะได้รับใบสั่งซื้อ หรือลูกค้ามีการติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทโดยตรงก็มี

เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงลูกค้าโดยตรงและกว้างขวางมากขึ้น ในปี 2563 บริษัทได้เปิดร้านค้า TM Care ซึ่งเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์อันดับต้น ๆ ของประเทศที่ได้รับความนิยม เช่น LAZADA รวมทั้งจำหน่ายผ่านช่องทาง Facebook Page, Line@ และบนเว็บไซต์ www.tmcare-shop.com เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายในทุกช่องทางการสื่อสารของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย เช่น เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ แผ่นเช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค บริษัทจะคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้นในร้านค้าออนไลน์ของบริษัท

การตลาดและการแข่งขัน

นโยบายการแข่งขันและจำหน่ายผลิตภัณฑ์

บริษัทมีนโยบายในการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และความเป็นอยู่ที่ดี จึงได้รับความเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของลูกค้า บริษัทกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดดังนี้

1) ด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

• มาตรฐานผลิตภัณฑ์

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก เน้นจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในวงการสาธารณสุขทั่วไป ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทนำเข้าจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต เช่น ระบบมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ (Good Manufacturing Practice : GMP) และระบบการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ (Quality Management System) เช่น ISO13485 : 2003 รวมถึงผ่านการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) บริษัทได้รับหนังสือรับรองการขายและหนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิต ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน (Certified Body) ที่ทางราชการของประเทศผู้ผลิตรับรอง และผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551

• การจัดส่งผลิตภัณฑ์

บริษัทให้ความสำคัญในการควบคุมและจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามกำหนดเวลา โดยบริษัทมีรถขนส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอง แบ่งเขตการขนส่งอย่างเป็นระบบครอบคลุมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และมีคู่ค้าด้านการขนส่งที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ในเขตภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วทั้งประเทศไทย ส่งผลให้สามารถจัดส่งและส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้าได้ตามกำหนดเวลา โดยผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่เสียหายหรือชำรุด

• การบริการหลังการขาย

บริษัทให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์สาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ การติดตั้งผลิตภัณฑ์ให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการให้คำแนะนำและให้บริการดูแลหลังการขายแก่ลูกค้า เช่น การให้บริการดูแลรักษาการใช้งานตามกำหนดเวลาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือการซ่อมแซมเมื่อเกิดการบกพร่องในการใช้งาน

- **การจัดหาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และเพิ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น**

บริษัทมีนโยบายขยายการจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในกลุ่มที่บริษัทจำหน่ายอยู่เดิมให้มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มากขึ้น โดยมุ่งเน้นขยายการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมการผลิตใหม่ ๆ และยังไม่เคยมีผู้นำเข้าจำหน่ายในประเทศไทย โดยคำนึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้งานเป็นหลัก

ในปัจจุบันบริษัทได้รับการติดต่อจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ หลายรายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสนอให้บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่าย บริษัทมีหลักการในการคัดสรรผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเป็นที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญ

นอกจากนี้ ในแต่ละปีผู้บริหารของบริษัทจะเข้าเยี่ยมชมงานแสดงสินค้านานาชาติทางด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เข้ามาจำหน่ายในปี 2562 ผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมชมงาน China International Medical Equipment Fair (CMEF) ประเทศจีน งาน CareTEX 2019 ประเทศญี่ปุ่น งาน International Home Care & Rehabilitation Exhibition (HCR) ประเทศญี่ปุ่น การเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท Alcare ประเทศญี่ปุ่น

- **นโยบายการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์**

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย โดยมีการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายว่าผลิตภัณฑ์เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่ใช่วินิจฉัยเก่าเก็บ ซึ่งจะมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนการส่งมอบให้ลูกค้า เพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่ายมีคุณภาพไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด

สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น กล้องใส่เครื่องมือผ่าตัด ทางบริษัทมีการรับประกันความชำรุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากติดตั้ง โดยภายในกำหนดเวลารับประกันดังกล่าวหากผลิตภัณฑ์เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ทางบริษัทมีบริการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งบริษัทมีทีมวิศวกรเครื่องมือแพทย์ซึ่งผ่านการอบรมวิธีการใช้งานและซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง ในขณะเดียวกัน หากผลิตภัณฑ์ที่รับประกันเกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องในช่วงเวลาประกัน ทางบริษัทสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปเคลมต่อกับผู้ผลิตได้อีกต่อหนึ่ง

- **พัฒนาคุณภาพและบริการในทุก ๆ ด้าน**

บริษัทมีนโยบายการพัฒนาคุณภาพในทุก ๆ ด้าน ภายใต้อิสระแกนของบริษัท “คุณภาพ และบริการ คืองานของเรา” (“Quality and Service are Our Main Concerns”) ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาผลิตภัณฑ์ การสั่งซื้อการส่งซื้อผลิตภัณฑ์ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า มีระบบบริหารจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ การบริการขนส่งผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็วและทันเวลา การบริการติดตั้งอุปกรณ์และการสาธิตวิธีการใช้งานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย

- **ขยายผลิตภัณฑ์ภายในตราสินค้า TM**

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน บริษัทได้จัดหาผู้รับจ้างผลิตสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้คุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทกำหนด เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และสนองความต้องการของลูกค้า โดยปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า TM อยู่จำนวน 8 ผลิตภัณฑ์ บริษัทได้จัดตั้งแผนกวิจัย พัฒนา และออกแบบ ขึ้นเพื่อขยายผลิตภัณฑ์ภายในตราสินค้า TM ให้มากขึ้น

- **การประเมินความพึงพอใจ**

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท บริษัทจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าโดยทำการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มลูกค้า เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัท โดยใน

ปี 2562 บริษัทได้ทำการสำรวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้า 50 ราย ซึ่งมีหัวข้อการประเมินได้แก่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการ การจัดส่งสินค้า

ผลจากการประเมิน

คุณภาพของผลิตภัณฑ์	89%
การบริการ	87%
การจัดส่งสินค้า	82%

2) ด้านการขาย

บริษัทมีนโยบายการกำหนดราคาขายตามต้นทุนของผลิตภัณฑ์บวกด้วยอัตรากำไรที่เหมาะสม หรือวิธีการบวกส่วนเพิ่มจากต้นทุน (Cost Plus Pricing) พิจารณาปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนราคาคงผลิตภัณฑ์ ตามภาวะการแข่งขันหรือตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทมีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน (Forward Contract) เพื่อลดความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตในต่างประเทศ

บริษัทรักษาและมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าในระยะยาว จัดให้มีหน่วยงานรับซื้อร้องเรียน มีการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ นอกจากนี้จัดให้มีนโยบายการให้ส่วนลดหรือการส่งเสริมการขายอื่น ๆ แก่ลูกค้า โดยพิจารณาประกอบกับมูลค่าที่ลูกค้าสั่งซื้อ พฤติกรรมการสั่งซื้อของลูกค้า และประวัติการชำระเงินของลูกค้าในอดีต บริษัทกำหนดให้มีการให้ส่วนลดแก่ลูกค้าตามนโยบายและอำนาจการอนุมัติตามที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการแข่งขันด้านราคาหรือตัดราคาขายเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่น แต่จะมุ่งเน้นในเรื่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานเป็นสำคัญ

3) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นการดำเนินการผ่านพนักงานขายที่มีประสิทธิภาพของบริษัท พนักงานขายทำหน้าที่ในการประสานงานการติดต่อซื้อขายระหว่างบริษัทกับลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อขยายตลาดในฐานะลูกค้าเดิมไว้ และฐานลูกค้ารายใหม่ให้กับบริษัททั้งผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเน้นโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนในประเทศ บริษัทมีการแบ่งทีมขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมีลักษณะการใช้งานของเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่แตกต่างกัน และแยกตามประเภทลูกค้าที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่แตกต่างกัน (กรุงเทพฯ และปริมณฑล และต่างจังหวัด) พนักงานขายของบริษัทจะมีประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า มีความเชี่ยวชาญในตัวผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี สามารถให้คำแนะนำและนำเสนอวิธีการใช้งานที่ถูกต้องให้แก่ลูกค้าได้ ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย

ด้วยพนักงานขายถือเป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทางการขายเพื่อเพิ่มความรู้และความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ บริษัทจัดให้มีการอบรมหรือสัมมนาวิชาการเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการอบรมภายในโดยผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอง หรือบริษัทผู้ผลิตส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์มาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น จัดให้พนักงานขายได้เข้าร่วมงาน Distributor Training ที่จัดโดยบริษัทผู้ผลิต ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของบริษัทมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์ (Product Knowledge) เป็นอย่างดี

บริษัทได้ขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงลูกค้าโดยตรงและกว้างขวางมากขึ้น ในต้นปี 2563 บริษัทได้เปิดร้านค้า TM Care ซึ่งเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์อันดับต้น ๆ ของประเทศที่ได้รับความนิยม เช่น LAZADA รวมทั้งจำหน่ายผ่านช่องทาง Facebook Page, Line@ และบนเว็บไซต์ www.tmcare-shop.com ของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย เช่น เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ แผ่นเช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค บริษัทจะคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้นในร้านค้าออนไลน์ของบริษัท

4) ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทมีกิจกรรมทางการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับทราบถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่าย นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิต

การจัดงานสัมมนาความรู้เชิงวิชาการ และการออกบูธในการประชุมเชิงวิชาการ ซึ่งจัดขึ้นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการแพทย์เป็นช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในวงการแพทย์ได้รู้จักผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้งาน และมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทจัดจำหน่าย อีกทั้งเป็นช่องทางที่บริษัทสามารถสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าที่นำมาประกอบกลยุทธ์ด้านการตลาดได้ ในปี 2561 บริษัทได้เข้าร่วมการออกบูธในการประชุมเชิงวิชาการ ดังนี้

1. ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 13 เรื่อง IC Update 2019 : Be a Hero in IPC by U โดยชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
2. ประชุมวิชาการภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “New Frontier in Transfusion Medicine”
3. ประชุมวิชาการสัณฐานประจำปี 2562 เรื่อง “Perioperative nursing : Quality of care & Quality of Life” โดยสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย
4. ประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 The 27th Annual Academic Meeting of National Blood Center 2019 โดยคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
5. ประชุมวิชาการ 1st Blood Bank Summit 2019 : Sustainable Development in Transfusion Medicine of Thailand 4.0 โดยงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
6. ประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2562 เรื่อง เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์แห่งอนาคต “MFM Beyond 2020” โดยสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)
7. ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล” ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “Combating AMR by IC and ASP” โดยชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันบำราศนราดูร
8. ประชุมวิชาการ Mai Forum 2019 ครั้งที่ 6 โดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)
9. ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 Perioperative Nursing Care Conference 13th 2019 : เรื่อง “Bringing Harmony & Sustainability to Perioperative Nurses 2019” โดยสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

10. ประชุมวิชาการองค์กรพยาบาลประจำปี กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 3 (3rd Southern NSO Forum) เรื่อง “Powerful Nursing in Healthcare” โดยโรงพยาบาลในเครือ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่ม 6 (ภาคใต้) ร่วมกับ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้
11. ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 34 “CMU Surgery : 60 Years and Moving Forward” โดยภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12. การประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 34 “CMU Surgery : 30 Years and Moving Forward” โดยภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น แคตตาล็อกออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.technomedical.co.th) หนังสือและวารสารต่างๆ เพื่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท สร้างการรับรู้ (Brand Recognition) และจดจำ (Brand Awareness) ต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ตัวอย่างให้ทดลองใช้จริงในกลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ของบริษัทจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) ด้วย

5) ด้านการบริหารสินค้าคงคลัง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารสินค้าคงคลังของบริษัทเป็นอย่างมาก โดยได้พัฒนาระบบควบคุมการบริหารสินค้าคงคลัง (Warehouse Management System) ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาการบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบปริมาณคงเหลือของสินค้าคงคลังได้ตลอดเวลา (Real Time) และสามารถใช้ในการควบคุมการเบิกจ่ายแทนการใช้นุ้คลากร อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนในการใช้นุ้คลากรในการจัดการสินค้าคงคลัง การลดความเสี่ยงด้านการขายและเบี่ยงผลิตภัณฑ์ที่อาจไม่สัมพันธ์กัน และเป็นประโยชน์ในการบริหารสินค้าคงคลังที่มีอายุการเก็บรักษาเพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ทั้งนี้ การบริหารสินค้าคงคลัง ประเภทเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ของบริษัทจะใช้นโยบายผลิตภัณฑ์ใดที่จะหมดอายุก่อนจะถูกจำหน่ายออกไปก่อน เพื่อลดความเสียหายจากสินค้าหมดอายุและไม่เกิดการสูญเสีย หรือนโยบายการบริหารสินค้าคงคลังแบบ FEFO (First Expired, First Out) ซึ่งบริษัทได้เริ่มใช้งานระบบการบริหารสินค้าคงคลัง (Warehouse Management System) อย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นมา

โครงสร้างรายได้ของบริษัท

กลุ่มผลิตภัณฑ์	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. กลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง	630.86	91.96	544.22	84.53	528.23	84.05
2. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์	55.12	8.04	99.63	15.47	100.25	15.95
รวมรายได้จากการขาย	685.98	100.00	643.85	100.00	628.48	100.00

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย ปัจจุบันอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 โดยมีกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นหน่วยงานในการกำกับ ดูแล และรับผิดชอบในการออกใบอนุญาตการผลิต/จำหน่าย/นำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐานตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กำหนด

จากข้อมูลกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ที่จดทะเบียนเป็นสถานประกอบการ (ข้อมูลหลังสิงหาคม 2560) จำนวนรวม 3,442 ราย โดยแยกประเภทเป็นสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์จำนวน 528 ราย และสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จำนวน 2,914 ราย แม้ว่าไทยจะมีผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตไม่ซับซ้อนมากนัก ส่งผลให้เทคโนโลยีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ของไทยยังไม่ทัดเทียมกับผู้ผลิตในต่างประเทศ และเนื่องจากผู้ผลิตส่วนใหญ่ผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ซับซ้อนมากนัก ทำให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะใกล้เคียงกัน

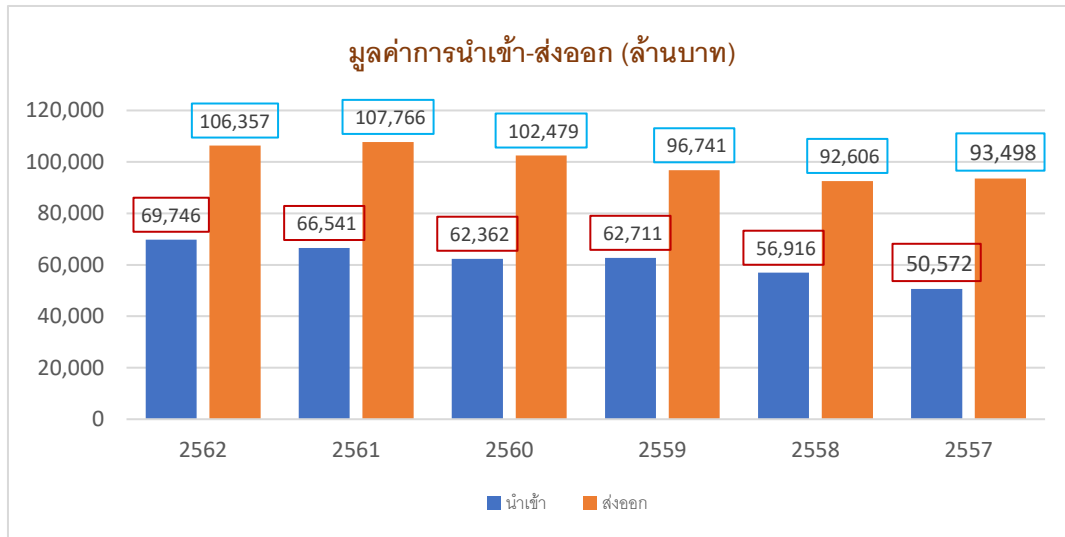
เครื่องมือแพทย์สามารถจำแนกตามลักษณะการใช้งานได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ คือวัสดุทางการแพทย์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาลทั่วไป เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม เช่น ถุงมือตรวจโรค ถุงมือยาง หลอดสวน หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา สายยาง อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ ทางทันตกรรม
2. ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 1 ปี ครอบคลุมตั้งแต่เครื่องมือที่ไม่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ชุดปฐมพยาบาลเช่น รถเข็นผู้ป่วย เตียงคนไข้ รวมไปถึงอุปกรณ์และเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น เครื่องมือทางศัลยกรรม ทันตกรรม เครื่องวินิจฉัยโรคด้วยไฟฟ้า เครื่องเอกซเรย์
3. น้ำยาและชุดวินิจฉัยโรค คือ เครื่องมืออุปกรณ์ในการวินิจฉัยโรค รวมถึงน้ำยาเคมีที่ใช้สำหรับเตรียมหรือเก็บตัวอย่างจากร่างกาย เช่น น้ำยาล้างไต ชุดตรวจการติดเชื้อ HIV

สภาวะการค้าและการตลาด

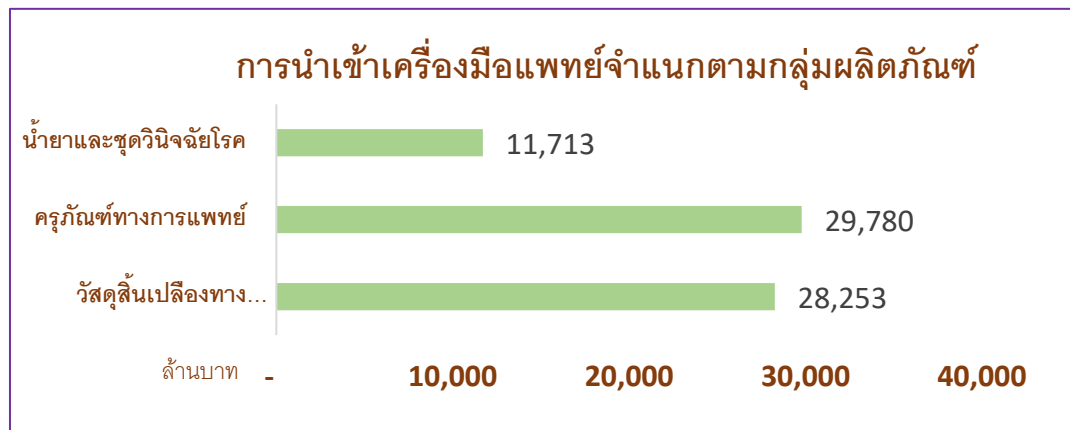
จากสถิติการนำเข้าและส่งออกของตลาดอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย จากตั้งแต่ปี 2557-2562 พบว่ามีการขยายตัวได้ดีเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ที่มีความต้องการอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเป็นวัสดุทางการแพทย์สิ้นเปลืองที่ใช้แล้วทิ้ง

ในปี 2562 มูลค่าการนำเข้าและส่งออกเครื่องมือแพทย์ไทยมีมูลค่ารวม 176,103 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.03 การนำเข้าเครื่องมือแพทย์ในปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 4.82 คิดเป็นมูลค่า 3,205 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่าสินค้าทางการแพทย์มีความต้องการจากผู้บริโภคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มการขยายตัวที่ดี



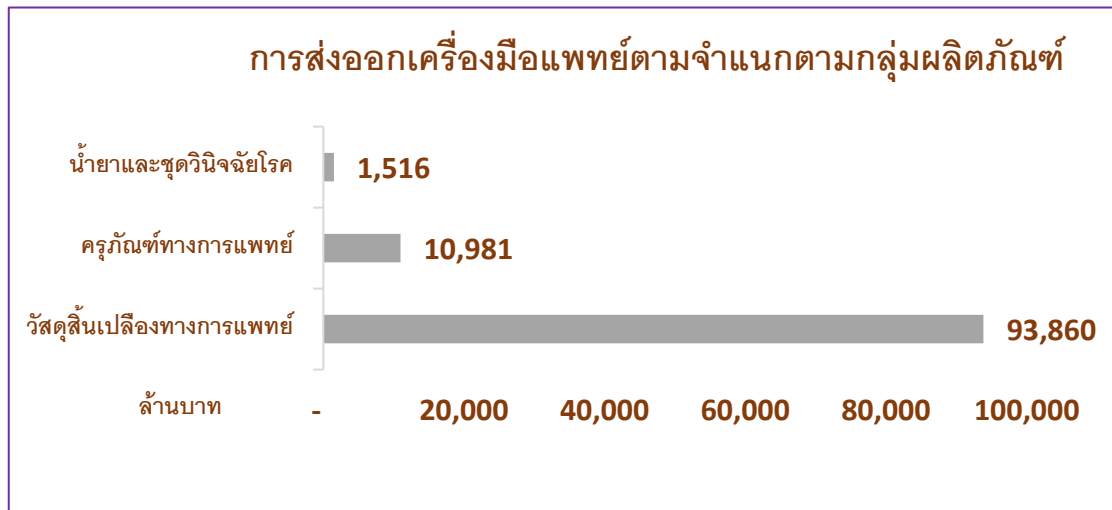
ที่มา: Medical Device Intelligence (MeDIU)

ในปี 2562 ประเทศไทยนำเข้าเครื่องมือแพทย์ มีมูลค่ารวม 69,746 ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์ที่ไทยนำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ ซึ่งมีมูลค่า 28,253 ล้านบาท และครุภัณฑ์ทางการแพทย์มีมูลค่าทางการแพทย์ 29,780 ล้านบาท น้ำยาและชุดวินิจฉัยโรคมูลค่า 11,713 ล้านบาท ประเทศคู่ค้าที่ไทยนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา รองลงมาได้แก่ จีน เยอรมนี ญี่ปุ่น เวียดนาม ไอร์แลนด์ เม็กซิโก



ที่มา: Medical Device Intelligence (MeDIU)

ในปี 2562 ประเทศไทยส่งออกเครื่องมือแพทย์ มีมูลค่ารวม 106,357 ล้านบาท เฉลี่ยตัวร้อยละ 1.31 โดยผลิตภัณฑ์ที่ไทยผลิตเพื่อส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ ซึ่งมีมูลค่า 93,860 ล้านบาท ครุภัณฑ์ทางการแพทย์มูลค่า 10,981 ล้านบาท น้ำยาและชุดวินิจฉัยโรคประเทศมูลค่า 1,516 ล้านบาท คู่ค้าที่ไทยส่งออกเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา รองลงมาได้แก่ ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส จีน



ที่มา: Medical Device Intelligence (MeDIU)

แนวโน้มอุตสาหกรรม

(ที่มาวิจัยกรุงศรี กุมภาพันธ์ 2561/ Thailand's MICE Industry Report โดย TCEB / ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน เมษายน 2562)

ในระยะ 1-3 ปีข้างหน้า (ปี 2561-2563) คาดว่าอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ยังคงมีแนวโน้มเติบโตได้ดี มูลค่าการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ในประเทศจะขยายตัว เนื่องจากมีปัจจัยหนุนทั้งจากภาครัฐ และการเติบโตด้านอุปสงค์ และอุปทาน ดังนี้

1. นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐในการให้สิทธิพิเศษการลงทุนกับธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์ ส่งเสริมให้ไทยเป็น ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ภายในปี 2568 ผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยให้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับนักลงทุน นอกจากนี้ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ยังอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-Curve) ของภาครัฐที่มีแผนสนับสนุนการลงทุน ภายใต้ “อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร” ตามนโยบาย 4.0

การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรประกอบไปด้วย 3 อุตสาหกรรมย่อย ได้แก่ การ ให้บริการทางการแพทย์สมัยใหม่ การวิจัยและผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการวิจัยยา-ผลิตภัณฑ์ จะส่งผลให้พื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็นฐานการผลิตสำคัญของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ นอกจากนั้น พื้นที่ระเบียง เศรษฐกิจยังมีแผนปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และกลุ่มเชิงสุขภาพ ซึ่งจะ ส่งผลให้เกิดการลงทุนสร้างโรงพยาบาลและสถานบริการด้านสุขภาพ ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดความต้องการกลุ่มสินค้าและ บริการทางการแพทย์

2. การเจ็บป่วยที่เพิ่มขึ้นของคนไทย โดยเฉพาะจำนวนผู้ป่วยจากโรคเฉพาะทาง อาทิ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน (ที่มาข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข) และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น จะหนุนความต้องการใช้บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น

3. สัดส่วนจำนวนผู้ป่วยต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการในไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากความได้เปรียบของไทยในด้าน คุณภาพและมาตรฐานการรักษาเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งในอาเซียน จะช่วยสนับสนุนให้ความต้องการอุปกรณ์การแพทย์ใน ไทยขยายตัวต่อเนื่อง

4. ธุรกิจโรงพยาบาลมีแผนการขยายการลงทุนเพิ่มเติมทั้งการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ และการลงทุนทางด้าน เครื่องมือแพทย์เพื่อรองรับผู้ป่วยทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มีมากขึ้น

5. กลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ซึ่งมีสัดส่วนสูงยังทยอยเติบโตต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหนุนจากการขยายตัวของการให้บริการสาธารณสุข และเป็นสินค้าจำเป็นที่ใช้งานทั่วไป เป็นวัสดุเครื่องมือแพทย์ที่ใช้แล้วทิ้ง ทำให้ยังคงมีความต้องการใช้ในสถานพยาบาลและผู้ป่วยทั่วไปค่อนข้างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะถุงมือยางทางการแพทย์ เป็นต้น

6. ตลาดน้ำยาและชุดวินิจฉัยโรคคาดว่าจะเติบโตได้ดี ภาครัฐเองได้มีการสนับสนุนสร้างหน่วยตรวจโรคเคลื่อนที่ในระดับชุมชน นำไปสู่ความต้องการใช้ตรวจวินิจฉัยโรคเพิ่มมากขึ้น

7. ผู้จำหน่ายเครื่องมือแพทย์คาดว่าจะรายได้มีแนวโน้มเติบโตอยู่ในระดับดี เครื่องมือแพทย์ที่จำหน่ายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ใช้แล้วทิ้ง เช่น ถุงมือยาง เลือ่คลุมผ่าตัด เข็มเจาะเลือดปลายนิ้ว ของบรรจุเวชภัณฑ์ทำให้ปราศจากเชื้อ ทำให้มีความต้องการจากสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนอย่างสม่ำเสมอ ผู้ประกอบการรายใหญ่ส่วนใหญ่มีความสามารถในการทำกำไรและสามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพรวมจำนวนโรงพยาบาลในประเทศไทย

บริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกและบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย โดยโรงพยาบาลรัฐบาลเป็นลูกค้าหลักของบริษัท

ข้อมูลจำนวนโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

โรงพยาบาล	จำนวน (แห่ง)
โรงพยาบาลรัฐบาล	
-โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป	116
-โรงพยาบาลชุมชน	781
-โรงพยาบาลอื่นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ^{1/}	61
-โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอื่น ^{2/}	121
รวมจำนวนโรงพยาบาลรัฐบาล	1,079
โรงพยาบาลเอกชน	357

ที่มา: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563

^{1/}โรงพยาบาลอื่นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คือ โรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดกรมอื่น ๆ ในกระทรวงสาธารณสุข เช่น สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นต้น

^{2/}โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอื่น คือ โรงพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดหรือกรมที่กระทรวงสาธารณสุขดูแล แต่อยู่ในสังกัดอื่น เช่น กทม โรงเรียนแพทย์

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำกับดูแลบริหารจัดการความเสี่ยงในบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารและตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ มีหน้าที่จัดทำนโยบาย วางระบบ และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและจากการบริหารงาน และการปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกำหนดแนวทางในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

3.1.1 ความเสี่ยงในการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบ Exclusive Distributor โดยนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำเป็นที่รู้จักในวงการแพทย์ทั่วไป เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าในประเทศ ภายใต้ตราสินค้าของผู้ผลิต บริษัทมีการลงนามในสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย (Distributor Agreement) กับบริษัทผู้ผลิต อายุสัญญา 1 - 3 ปี การที่บริษัทไม่มีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตนเอง ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงในการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ หากในอนาคต บริษัทไม่ได้รับการต่ออายุในสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย (Distributor Agreement) จากบริษัทผู้ผลิต และ/หรือ บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ทำการจำหน่ายสินค้าไปยังลูกค้าเองโดยตรง หรือบริษัทผู้ผลิตยกเลิกการแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอันมีสาเหตุมาจากคู่แข่งรายอื่น ๆ หรือ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย (Distributor Agreement) กับบริษัทผู้ผลิต เช่น เงื่อนไขการกำหนดยอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ขั้นต่ำที่บริษัทต้องสั่งซื้อจากบริษัทผู้ผลิต เป็นต้น จนทำให้บริษัทผู้ผลิตยกเลิกการแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ก็อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการขาย ประกอบกับบริษัทมีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งลักษณะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศไทยจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจในการเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประกอบกับการบริการที่ดีที่ทำให้ลูกค้าประทับใจมาโดยตลอด จึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

บริษัทมีจุดเด่น (Strength) ในฐานะตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ การมีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้า การที่มีทีมงานขายที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ตลอดจนมีทักษะในการขาย ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต และได้รับการต่ออายุสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย (Distributor Agreement) จากผู้ผลิตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทไม่สามารถบรรลุยอดสั่งซื้อขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย (Distributor Agreement) โดยทางบริษัทได้ดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างสุดความสามารถแล้ว บริษัทก็จะมีภาระหนี้สินจากการไม่สามารถบรรลุยอดสั่งซื้อขั้นต่ำและหารือกับผู้ผลิตให้เข้าใจร่วมกันได้ โดยไม่เป็นเหตุให้ต้องยกเลิกสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย (Distributor Agreement) แต่อย่างใด

ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจของผู้บริหารบริษัทที่ยาวนานกว่า 18 ปี มีการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตมาเป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการมีประสบการณ์ในการขายและการบริการลูกค้าเป็นอย่างดี ทำให้บริษัทสามารถคัดเลือกเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานการผลิตจากบริษัทผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ และ

เป็นที่ยอมรับของลูกค้ามาโดยตลอด บริษัทจึงได้รับการยอมรับและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตกว่า 44 รายจาก 16 ประเทศ จึงเป็นการลดความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ผลิตรายใดมีปัญหาในการดำเนินธุรกิจจนทำให้ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทได้ บริษัทก็สามารถนำเข้าผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายอื่นที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายได้

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการเจรจากับผู้ผลิตเพื่อให้สินค้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บริษัทจำหน่ายทุกรายการเป็นสินค้าที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแบบ Exclusive Distributor

สำหรับกรณีที่บริษัทผู้ผลิตจะเข้ามาทำการจำหน่ายสินค้าไปยังลูกค้าเองโดยตรง โดยไม่แต่งตั้งบริษัทให้เป็นตัวแทนจำหน่าย บริษัทประเมินว่าโอกาสที่ผู้ผลิตจะเข้ามาทำการจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยโดยตรงเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตต้องจัดให้มีบุคลากร รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการทำตลาดในประเทศไทยเอง ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิตรายใหญ่ในต่างประเทศ

และในกรณีที่บริษัทผู้ผลิตยกเลิกการแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ามักเกิดจากการที่บริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศมีการปรับโครงสร้างกิจการ เช่น การซื้อกิจการ การควบรวมกิจการ เป็นต้น ทำให้บริษัทผู้ผลิตอาจไม่เลือกบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายต่อ ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทผู้ผลิต อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทางบริษัทก็สามารถเจรจากับบริษัทผู้ผลิตรายใหม่ ๆ เพื่อนำสินค้าประเภทเดียวกันมาจำหน่ายได้

3.1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์รายใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัทมีการพึ่งพิงผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์รายใหญ่ที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา หากในอนาคตผู้ผลิตรายดังกล่าวประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจจนไม่สามารถขายสินค้าให้แก่บริษัทได้ หรือ ในกรณีที่เหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทอาจจะไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์จากผู้ผลิตรายดังกล่าวในอนาคต เช่น ไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย (Distributor Agreement) จากบริษัทผู้ผลิต และ/หรือ บริษัทผู้ผลิตทำการจำหน่ายสินค้าไปยังลูกค้าเองโดยตรง หรือ บริษัทผู้ผลิตยกเลิกการแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอันมีสาเหตุมาจากคู่แข่งรายอื่น ๆ หรือ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ (Distributor Agreement) กับบริษัทผู้ผลิตรายดังกล่าว เช่น ไม่สามารถบรรลุเงื่อนไขยอดขายส่งซื้อผลิตภัณฑ์ขั้นต่ำที่บริษัทต้องสั่งซื้อจากบริษัทผู้ผลิต เป็นต้น จนทำให้บริษัทผู้ผลิตยกเลิกการแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ก็อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์จากผู้ผลิตรายใหญ่ และอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญได้

อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ผลิตรายดังกล่าวเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลรายใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีฐานะทางการเงินที่ดี และมีรายได้รวมกว่า 100,000.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี มีพนักงานรวมกว่า 30,000 คน จึงทำให้โอกาสที่จะเกิดปัญหาในการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิตรายดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ สำหรับความเสี่ยงในการจะถูกยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายนั้น บริษัทเชื่อว่าการที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบบ Exclusive Distributor จากผู้ผลิตรายดังกล่าว นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเป็นเวลาต่อเนื่องกันนานกว่า 18 ปี มีการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตรายดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่อง และที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยประสบปัญหาในการสั่งซื้อจากผู้ผลิตรายดังกล่าว บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าบริษัทจะยังคงเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบบ Exclusive Distributor จากผู้ผลิตรายดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง

3.1.3 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ในปัจจุบันประเทศไทยมีสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (ข้อมูลหลังสิงหาคม 2560) จำนวนรวมกว่า 3,442 ราย (ข้อมูลจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) การจดทะเบียนสถานประกอบการดังกล่าวนี้ไม่มีอุปสรรคในการเข้ามาแข่งขัน (Low Barrier to Entry) มากนัก จึงทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการมีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นในประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการมีสินค้าที่มีผู้ประกอบการผลิตหรือผู้ประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์รายอื่น ๆ ที่มีการจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าอื่นที่มีมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่าย ทำให้ลูกค้าอาจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายรายอื่นทดแทนกันได้ง่าย

ถึงแม้ว่าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำหน่ายในประเทศไทยมีความหลากหลายของประเภทผลิตภัณฑ์ ลักษณะการใช้งาน คุณภาพผลิตภัณฑ์ และตราสินค้าจำนวนมากจากหลายประเทศทั่วโลก แต่ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บริษัทจำหน่ายทั้งหมดนั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการขาย ประกอบกับบริษัทมีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในประเทศไทย ทำให้บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบบ Exclusive Distributor อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่ายมีความหลากหลาย และส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยในปัจจุบันบริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่ง ทำให้บริษัทสามารถจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

3.1.4 ความเสี่ยงจากกลไกการค้า

บริษัทมีนโยบายการเรียกเก็บหนี้สำหรับลูกค้าประเภทต่าง ๆ ดังนี้

ประเภทลูกค้า	นโยบายการให้เครดิตเทอม
โรงพยาบาลรัฐบาล	90 วัน
โรงพยาบาลเอกชน	60 – 90 วัน
คลินิกและบุคลากรทางการแพทย์	เงินสด หรือ 30 วัน

บริษัทมีรายได้จากโรงพยาบาลรัฐบาลเป็นหลัก โรงพยาบาลรัฐบาลหลายแห่งมักมีประวัติการจ่ายชำระหนี้ที่ค่อนข้างล่าช้ากว่านโยบายที่บริษัทตั้งไว้ เนื่องจากต้องรอการเบิกจ่ายงบประมาณจากรัฐบาล ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการรับชำระหนี้ค่าสินค้าจากลูกค้าโรงพยาบาลรัฐบาลที่ล่าช้าจากนโยบายที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลประวัติการรับชำระเงินในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีหนี้สูญจากการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าโรงพยาบาลรัฐบาลหรือลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ เลย เนื่องจากบริษัทจัดให้มีพนักงานเก็บเงินครอบคลุมภูมิภาคต่าง ที่คอยติดตามการเก็บเงินอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการติดตามหนี้จากลูกค้า ผ่านพนักงานขายของบริษัท โดยบริษัทกำหนดให้พนักงานขายติดตามการชำระเงินจากลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ทำให้บริษัทมีความมั่นใจว่าความเสี่ยงที่บริษัทจะมีหนี้สูญจากการรับชำระเงินที่ล่าช้าจากลูกค้าโรงพยาบาลรัฐบาลมีน้อยมาก

3.2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

3.2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรหลักในการบริหารงาน

ปัจจุบันบริษัทบริหารงานโดยผู้บริหารหลักคือ นายแพทย์ศุภพงษ์ จวรรโงบุตร และนางสุนทรี จวรรโงบุตร ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทร่วมกันตั้งแต่ปี 2545 โดยนายแพทย์ศุภพงษ์ จวรรโงบุตร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริหาร และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 21.429 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

และนางสุนทรี จรรโลงบุตร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 24.463 ของทุนชำระแล้วของบริษัท โดยทั้งสองท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจเครื่องมือแพทย์มาเป็นเวลานาน เป็นผู้วิสัยทัศน์และมีหน้าที่โดยตรงในการกำหนด นโยบาย ทิศทาง และการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารรายดังกล่าว อาจทำให้บริษัทประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีบริษัทได้เริ่มใช้แนวทางการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มีการมอบหมายหน้าที่และความ รับผิดชอบในการทำงานให้แก่ผู้บริหารท่านอื่น ๆ และพนักงานแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการจัดการ และลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงกรรมการทั้งสองท่านในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการแต่งตั้งบุคลากร ของบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงาน ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารหลักในสายงานด้านต่าง ๆ ตาม ความรู้ความสามารถของแต่ละท่าน ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้บริหารและ พนักงานบริษัทอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกำหนด ทิศทางของบริษัทให้มากขึ้น มีการกระจายอำนาจการบริหาร มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในงานด้านต่าง ๆ อย่าง ชัดเจน ดังนั้นแม้ว่านายแพทย์สุภพงษ์ จวรรโลงบุตร และนางสุนทรี จรรโลงบุตร ยังคงเป็นผู้กำหนดนโยบายหลักของบริษัท แต่ ผู้บริหารหลักในแต่ละฝ่ายก็เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจดำเนินการด้านต่าง ๆ ในรายละเอียด ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากการ พึ่งพิงกรรมการและผู้บริหารงานหลักได้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการสรรหาผู้บริหารมืออาชีพและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษัทเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับ บริษัทในระยะยาวต่อไป

3.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.3.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีวงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้าสินค้าจากสถาบันการเงินเป็นวงเงินกู้ระยะสั้นในประเภททรัสต์รีซีทีเป็นอัตรา ดอกเบี้ยอัตราตลาด (MMR: Money Market Rate) บริษัทได้ใช้วงเงินสินเชื่อดังกล่าวเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการนำเข้าและ จัดหาสินค้าเพื่อจำหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วงเงินเชื่อทรัสต์รีซีทีมียอดคงค้างรวม 124.61 ล้านบาท ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตรา ดอกเบี้ยย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนการเงินของบริษัทโดยในภาวะที่ดอกเบี้ยขาขึ้น อาจทำให้บริษัทมีภาระต้นทุนทาง การเงินเพิ่มขึ้น และอาจส่งผลการดำเนินงานของบริษัทลดลง

3.3.2 ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยยอดการสั่งซื้อสินค้าจาก ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 80 ของยอดซื้อรวมในปี 2562 ซึ่งการเสนอราคาและการชำระสินค้าจะใช้เงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 56 ของมูลค่านำเข้าในปี 2562 ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่ายในประเทศเป็น สกุลเงินบาททั้งหมด ดังนั้น บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เมื่อ สถานการณ์ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาส่งผลให้จำนวนเงินที่บริษัทต้องชำระค่า สินค้าสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนขายของสินค้าบริษัทให้สูงขึ้นตามไปด้วย ในขณะเดียวกัน หากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ก็อาจส่งผลให้ต้นทุนสินค้าของบริษัทลดลงได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขาย เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ทุกครั้งที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เพื่อให้บริษัทสามารถกำหนดต้นทุน

สินค้าที่จำหน่าย และป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทและเป็นไปตามคู่มืออำนาจดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

การทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราล่วงหน้าจะทำให้บริษัททราบต้นทุนสินค้าขายที่แน่นอน และลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายในการเกร็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ตารางแสดงทรัพย์สินของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท					
ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าสุทธิ ณ 31 ธ.ค. 62	การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
1. ที่ดิน	1.1) ที่ดิน 5 แปลง โฉนดเลขที่ 20312, 20313, 245915, 245916 และ 245917 ตั้งอยู่ที่แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม 0 – 3 – 78 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และลานจอดรถของบริษัท	บริษัท	ใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินจำนวน 1 แห่ง ในวงเงินสินเชื่อที่มีต่อสถาบันการเงินดังกล่าวรวม 304.07 ล้านบาท โดยทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมีวงเงินจดจำนองเป็นหลักประกัน มีมูลค่าตามบัญชีจำนวนประมาณ 79.96 ล้านบาท	20.94	- ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และลานจอดรถของบริษัท
	1.2) ที่ดิน 1 แปลง โฉนดเลขที่ 218859 ตั้งอยู่ที่ตำบลสะพานสูง อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 2 – 3 – 65 ไร่	บริษัท		46.80	- ที่ดินเปล่าซึ่งจะมีการใช้ประโยชน์ในอนาคต
	1.3) ที่ดิน 1 แปลง โฉนดเลขที่ 20314 ตั้งอยู่ที่แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม 0 – 1 – 88 ไร่	บริษัท		21.46 (ยังไม่รวมมูลค่าสิ่งปลูกสร้างในอนาคต)	- ที่ตั้งอาคารสำนักงานใหม่และใช้วัสดุสินค้า
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	อาคารสำนักงานและคลังสินค้า ตั้งอยู่เลขที่ 29, 31, 33 และ 35 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขต	บริษัท	ใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินจำนวน 1 แห่ง ในวงเงินสินเชื่อที่มีต่อสถาบันการเงินดังกล่าวรวม 304.07	21.34	- เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท

ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าสุทธิ ณ 31 ธ.ค. 62	การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
	วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินในข้อ 1.1)		ล้านบาท โดยทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มีวงเงินจดจำนองเป็นหลักประกัน มีมูลค่าตามบัญชีจำนวนประมาณ 79.96 ล้านบาท		
3. เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ เครื่องใช้สำนักงาน	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงานที่ใช้ในอาคารสำนักงานของบริษัท	บริษัท	- ไม่มี -	8.97	- เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ในสำนักงานของบริษัท
4. คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์เชื่อมต่อ	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อที่ใช้ในสำนักงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัท	บริษัท	- ไม่มี -	9.59	- เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท
5. ยานพาหนะ	ยานพาหนะที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และขนส่งสินค้า	บริษัท และ บางส่วนอยู่ภายใต้ สัญญาเช่าซื้อ และ สัญญาเช่าทางการเงิน	- ไม่มี -	20.96	- เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และขนส่งสินค้า ของ บริษัท
6. อุปกรณ์เพื่อการ สาธิต	อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการสาธิตที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท	บริษัท	- ไม่มี -	11.21	- เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท
7. งาน ระหว่าง ก่อสร้าง	งานออกแบบก่อสร้างอาคารจรรโลงบุตร และ สำนักงาน ไซวูมสินค้า	บริษัท	- ไม่มี -	37.19	- งานออกแบบก่อสร้าง โก อาคารจรรโลงบุตร และ สำนักงาน ไซวูมสินค้า
รวม				198.46	

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบเชื่อมต่อกับระบบงานของลูกค้า ซึ่งมีมูลค่าสุทธิเท่ากับ 2.04 ล้านบาท (ราคาทุน เท่ากับ 4.15 ล้านบาท และค่าตัดจำหน่ายสะสม เท่ากับ 2.11 ล้านบาท)

4.3 สัญญาสำคัญที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

4.3.1 สัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า และสัญญาบริการอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาเช่าอาคาร

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้าและสัญญาบริการกับ บริษัท ทริฟเวนท์ แอ็สซีท 1 จำกัด โดยมีรายละเอียดสัญญาที่สำคัญ ดังนี้

รายละเอียดสำคัญของสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า	
คู่สัญญา	บริษัท ทริฟเวนท์ แอ็สซีท 1 จำกัด ในฐานะผู้ให้เช่า ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้บริหารของบริษัท กับ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้เช่า
วันที่ทำสัญญา	27 กุมภาพันธ์ 2558
รายละเอียดสัญญา	ผู้เช่าตกลงเช่าอาคารเลขที่ 11/17 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 มีเนื้อที่โดยรวมประมาณ 2,160 ตารางเมตร แต่ไม่รวมถึงพื้นที่หลังคาทั้งหมดของอาคารดังกล่าว
อายุสัญญาเช่า	6 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
อัตราค่าเช่า	อัตราค่าเช่าจำนวน 216,000 บาทต่อเดือน
การชำระค่าเช่า	ชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
การต่ออายุสัญญาเช่า	หากผู้เช่าประสงค์จะขอต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีก ผู้เช่าจะต้องแจ้งความประสงค์ไปยังผู้ให้เช่า เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 150 วัน ก่อนสัญญาเช่าสิ้นสุดลง โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันใหม่ในเงื่อนไขของสัญญา และหากผู้เช่าไม่แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบภายในระยะเวลาดังกล่าวหรือไม่สามารถตกลงกันได้สาระสำคัญของสัญญา ให้ถือว่าสัญญาเช่าฉบับนี้สิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดการเช่า นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาเช่า ผู้เช่าตกลงยินยอมให้ผู้ให้เช่าปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าล่าสุดก่อนหมดสัญญาเช่า

รายละเอียดสำคัญของสัญญาบริการ	
คู่สัญญา	บริษัท ทริฟเวนท์ แอ็สซีท 1 จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการ ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้บริหารของบริษัท กับ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับบริการ
วันที่ทำสัญญา	27 กุมภาพันธ์ 2558

รายละเอียดสำคัญของสัญญาบริการ	
รายละเอียดสัญญา	ตามที่ได้รับบริการได้ทำสัญญาเช่าอาคารตามสัญญาเช่าอาคาร ฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการได้จัดให้มีบริการแก่ผู้รับบริการ ดังนี้ 1) ระบบไฟฟ้า 2) พื้นที่จอดรถยนต์ 3) ระบบสุขาภิบาลส่วนกลาง อันได้แก่ ท่อระบายน้ำ ท่อน้ำทิ้ง
อายุสัญญาบริการ	6 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
อัตราค่าบริการ	อัตราค่าบริการจำนวน 140,400 บาทต่อเดือน (ไม่รวมค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์ ซึ่งผู้รับบริการต้องชำระต่างหากตามจำนวนหน่วยที่ใช้จริงในแต่ละเดือน)
การชำระค่าบริการ	ชำระค่าบริการเป็นรายเดือน ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
การสิ้นสุดของสัญญาบริการ	สัญญาบริการฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าอาคาร และให้สัญญาบริการนี้มีผลบังคับใช้จนกว่าสัญญาเช่าอาคารระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการจะระงับสิ้นสุด

4.3.2 สัญญาบริการดูแลสินค้าและบรรจุสินค้า

บริษัทได้ทำสัญญาบริการดูแลสินค้าและบรรจุสินค้า ที่คลังสินค้าของบริษัท โดยมีรายละเอียดสัญญาที่สำคัญ ดังนี้

รายละเอียดสำคัญของสัญญาดูแลสินค้าและบรรจุสินค้า	
คู่สัญญา	บริษัท แพนชนสง จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีกรรมการคือ นายฉัตรชัย เลิศอมรพงษ์ มีความสัมพันธ์เป็นหลานของนางสุนทรี จรรโลงบุตร (นางสุนทรี จรรโลงบุตร เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท) ซึ่งไม่เข้านิยามเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและไม่เป็นการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท และคู่สัญญาอีกฝ่าย คือ บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับบริการ
วันที่ทำสัญญา	3 มกราคม 2560
รายละเอียดสัญญา	ผู้ให้บริการตกลงให้บริการดูแลสินค้าและบรรจุสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า ที่ตั้งอยู่เลขที่ 11/17 หมู่ที่ 9 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โดยผู้รับบริการตกลงจ้างผู้ให้บริการเข้ามาดูแลสินค้า บรรจุสินค้า ยกสินค้าเข้า-ออก ตรวจนับสินค้าและดูแลคลังสินค้าให้สะอาดเรียบร้อย
อายุสัญญา	2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราค่าบริการ	ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บเงินค่าบริการจากค่าจ้างและค่าตอบแทนของพนักงาน บริษัท แพนเมดิคัล จำกัด ที่ได้จ่ายไปตามจริง โดยผู้ให้บริการจะคิดค่าดำเนินการ 15% ของยอดค่าใช้จ่ายจริง

4.3.3 สัญญาประกันอัคคีภัยสำหรับทรัพย์สินของบริษัท

- 1) บริษัทได้ทำประกันภัยอัคคีภัยทรัพย์สินสำหรับอาคารสำนักงานของบริษัท กับ บริษัท ชัปปี้ สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดสัญญาที่สำคัญ ดังนี้

รายละเอียดสำคัญของกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยสำหรับอาคารสำนักงานของบริษัท	
คู่สัญญา	บริษัท ชัปปี้ สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้บริหารบริษัท
เลขที่กรมธรรม์	000-19-11-109-03587
วันที่ทำสัญญา	วันที่ 2 กันยายน 2562
ประเภทประกันภัย	การประกันอัคคีภัยทรัพย์สินสำหรับอาคารสำนักงานของบริษัท บนที่ตั้งเลขที่ 29, 31, 33, 35 (บนโฉนดเลขที่ 20312, 245915 - 245917) ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ระยะเวลาประกันภัย	1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 - 2 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น.
วงเงินเอาประกันภัย	25,280,000 บาท สำหรับตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน)
ผู้รับผลประโยชน์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตามภาวะผูกพัน

รายละเอียดสำคัญของกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยสำหรับอาคารสำนักงานของบริษัท	
คู่สัญญา	บริษัท ชัปปี้ สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้บริหารบริษัท
เลขที่กรมธรรม์	000-19-11-110-02842
วันที่ทำสัญญา	วันที่ 30 กันยายน 2562
ประเภทประกันภัย	การประกันอัคคีภัยทรัพย์สินสำหรับอาคารสำนักงานของบริษัท บนที่ตั้งเลขที่ 39 (บนโฉนดเลขที่ 20314) ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ระยะเวลาประกันภัย	1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562- 30 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น.
วงเงินเอาประกันภัย	28,326,000 บาท สำหรับตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน)
ผู้รับผลประโยชน์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตามภาวะผูกพัน

- 2) บริษัทได้ทำประกันภัยอัคคีภัยทรัพย์สินสำหรับเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงานในสำนักงานของบริษัท และสินค้านำเข้าของบริษัท กับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดสัญญาที่สำคัญ ดังนี้

รายละเอียดสำคัญของกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยสำหรับเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงานในสำนักงานของบริษัท และสินค้านำเข้าของบริษัท	
คู่สัญญา	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้บริหารบริษัท
เลขที่กรมธรรม์	04490-19181/POL/100529-104
วันที่ทำสัญญา	10 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดสำคัญของกรรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยสำหรับเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงานในสำนักงานของบริษัท และสินค้าคงคลังของบริษัท	
ประเภทประกันภัย	การประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) รวมเฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่งติดตั้งติดตั้ง และของใช้ต่าง ๆ รวมเครื่องใช้สำนักงานของบริษัท บนที่ตั้งเลขที่ 29, 31, 33, 35 (บนโฉนดเลขที่ 20312, 245915 - 245917) ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ระยะเวลาประกันภัย	1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 – 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น.
วงเงินเอาประกันภัย	สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) รวมเฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่งติดตั้งติดตั้ง และของใช้ต่าง ๆ รวมเครื่องใช้สำนักงาน วงเงิน 40,000,000 บาท
ผู้รับผลประโยชน์	บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

- 3) บริษัทได้ทำประกันภัยอัคคีภัยทรัพย์สินในคลังสินค้าของบริษัท กับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดสัญญาที่สำคัญ ดังนี้

รายละเอียดสำคัญของสัญญา – กรรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยสำหรับสินค้าคงคลังของบริษัท	
คู่สัญญา	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และผู้บริหารบริษัท
เลขที่กรรมธรรม์	04490-19181/POL/100538-104
วันที่ทำสัญญา	10 กรกฎาคม 2562
ประเภทประกันภัย	การประกันอัคคีภัยทรัพย์สิน สินค้าในคลังสินค้าของบริษัท บนที่ตั้งเลขที่ 11/17 หมู่ที่ 9 ถนนบางนาตราด (กม.19) ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ระยะเวลาประกันภัย	1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 – 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น.
วงเงินเอาประกันภัย	สต็อกสินค้า สินค้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ วงเงิน 130,000,000 บาท
ผู้รับผลประโยชน์	บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

4.4 เครื่องหมายการค้า

ปัจจุบัน บริษัทมีเครื่องหมายการค้าสำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท (Brand Logo) ซึ่งเป็นสินค้าที่มีการว่าจ้างผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในต่างประเทศเพื่อผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัท (Original Equipment Manufacturer : OEM) จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ของบรรจุเวชภัณฑ์สำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “TM Medipak” จุกปิดปลายวัสดุทางการแพทย์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “TM Stericap” สายให้ยาหรือสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิดมีหัวล็อก ภายใต้เครื่องหมายการค้า “TM Extension Tubing” โดยมีรายละเอียดเครื่องหมายการค้าของบริษัท ดังต่อไปนี้

เครื่องหมายการค้า	ภาพเครื่องหมายการค้า	กรรมสิทธิ์	สำหรับสินค้าประเภท	ระยะเวลาคุ้มครอง
TM		บริษัท	ซองพลาสติก ใช้บรรจุของ ^{/1}	10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน และอาจต่ออายุได้ ทุก ๆ 10 ปี (บริษัทจดทะเบียน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558)
TM		บริษัท	กล่องใส่เครื่องมือแพทย์ และศัลยกรรม	10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน และอาจต่ออายุได้ ทุก ๆ 10 ปี (บริษัทจดทะเบียน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558)
TM		บริษัท	จุกยาง	10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน และอาจต่ออายุได้ ทุก ๆ 10 ปี (บริษัทจดทะเบียน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560)
TM		บริษัท	สายยางให้น้ำเกลือ ท่อยางให้เลือด อาหาร และ ยาในทางการแพทย์	10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน และอาจต่ออายุได้ ทุก ๆ 10 ปี (บริษัทจดทะเบียน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560)

5. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติลงทุนในโครงการโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุ ต่อมาบริษัทดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินโครงการในนามบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 125 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดยการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานที่ชัดเจน ตลอดจนกำหนดกลไกการกำกับดูแลผ่านการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน รวมถึงการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการติดตามเพื่อประเมินและตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทหรือเข้าเกี่ยวข้องในคดีความหรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใดที่มีผลกระทบในด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่เป็นจำนวนสูงกว่า ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

7. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)	: บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	: Techno Medical Public Company Limited
ชื่อย่อ	: TM
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับสถานพยาบาลในประเทศ ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน คลินิกและบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107559000117
ทุนจดทะเบียน	: 154,000,000.00 บาท (หุ้นสามัญ 308,000,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 153,999,993.50 บาท (หุ้นสามัญ 307,999,987 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 29 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02-933-6112, 02-933-6119 Hot Line 1360 โทรสาร 02-933-9763
ที่ตั้งสำนักงานสาขา (คลังสินค้า)	: เลขที่ 11/17 หมู่ที่ 9 ถนนบางนาตราด (กม. 19) ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์	: www.technomedical.co.th
เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์	: นางสาวสุพัตรา แกมแก้ว โทรศัพท์ 02-933-6112 : 203 E-mail: info@technomedical.co.th
นายทะเบียนหลักทรัพย์	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-009-9000 โทรสาร 02-009 9991
ผู้สอบบัญชี	: บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ห้อง 705-706 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02-630-7500 โทรสาร 02-630-7506
ผู้ตรวจสอบภายใน	: บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด เลขที่ 256/194 หมู่ 4 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 081-822-5309

บริษัทย่อย	:	บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด (จดทะเบียนเมื่อ 16 มกราคม 2563)
ทุนจดทะเบียน	:	125,000,000 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,250,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	125,000,000 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,250,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ที่ตั้งสำนักงาน	:	เลขที่ 39 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

8. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

8.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 154,000,000 บาทและเรียกชำระแล้วจำนวน 153,999,993.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 307,999,987 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

8.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (นับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละของทุน ชำระแล้ว)
1. กลุ่มครอบครัวจรรโลงบุตร		
1.1 นางสุนทรี จรรโลงบุตร ^{/1}	75,346,500	24.463
1.2 นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร ^{/2}	66,000,000	21.429
1.3 นางสาวแพร จรรโลงบุตร ^{/3}	22,485,070	7.300
1.4 นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ^{/4}	22,000,000	7.143
2. นางอรุณรัตน์ จันทนขจรพิง	5,578,100	1.811
3. นายชิตพรหม ปานปรีชา	5,082,500	1.650
4. นายสมศักดิ์ นัฐกรานต์นุวัฒน์	4,475,000	1.453
5. นายปิยะฉัตร เลิศอมรพงษ์	3,730,000	1.211
6. นางสาวสุพรรณิ ปัญญาสาคร	3,090,000	1.003
7. นายปิติชา ผาสุพงษ์	2,738,200	0.889
8. นายฉัตรชัย เลิศอมรพงษ์	2,603,000	0.845
9. นายรุ่งโรจน์ นภาอำพร	2,000,000	0.649
10. นายสมเกียรติ มิตรสันติสุข	1,860,000	0.604
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	91,011,617	29.549
รวม	307,999,987	100.00

ที่มา : บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

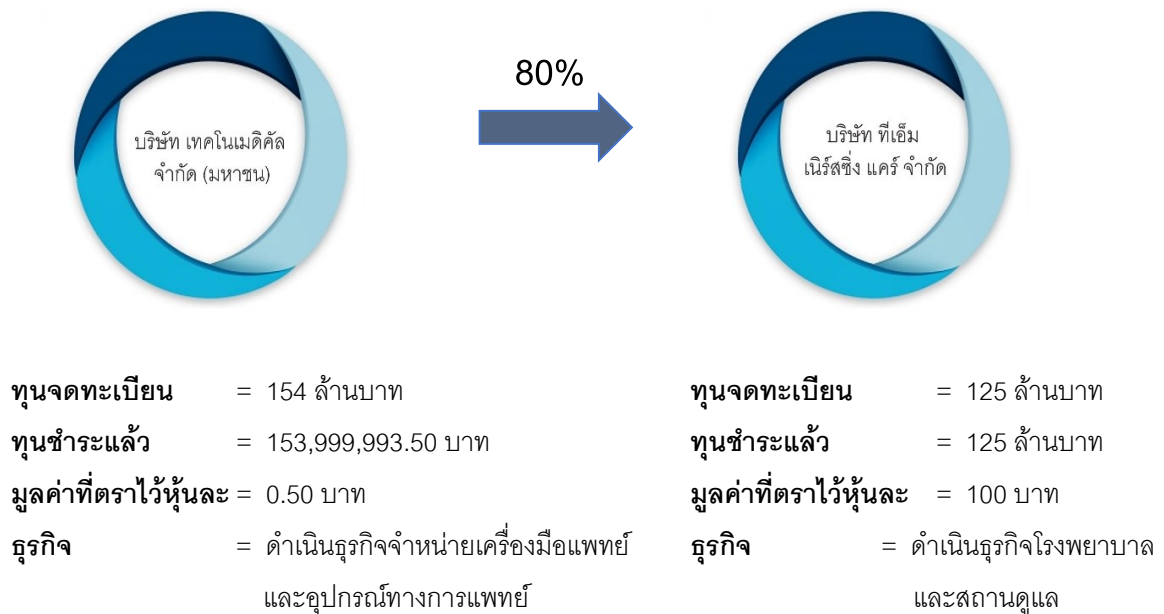
หมายเหตุ : ^{/1}นางสุนทรี จรรโลงบุตร เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและ พิจารณา
คำตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

^{/2}นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และประธานบริหารของบริษัท

^{/3}นางสาวแพร จรรโลงบุตร เป็นกรรมการ และเป็นบุตรของนายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร และนางสุนทรี จรรโลงบุตร และเป็นพี่สาวของ
นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร

¹⁴ นางสาวปรายฉาย จรรโลงบุตร เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และเป็นบุตรของนายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร และนางสุนทรี จรรโลงบุตร และเป็นน้องสาวของนางสาวแพรว จรรโลงบุตร

โครงสร้างการถือหุ้นของ บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)



หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 อนุมัติการลงทุนในโครงการโรงพยาบาล และสถานดูแลผู้สูงอายุ โดยบริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย ที่เอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว

8.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

– ไม่มี –

8.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือ หลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

9. โครงสร้างการจัดการ

9.1 โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการจัดการ (Organization Chart)



9.2 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 10 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน กรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 6 ท่าน

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง ครั้งแรก
1. แพทย์หญิงอภิญญา เวชภูติ	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	30 มีนาคม 2559
2. นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง	รองประธานกรรมการ	30 มีนาคม 2559
3. นายแพทย์ศุภพงษ์ จวรรโงบุตร	กรรมการ	30 มีนาคม 2559
4. นางสุนทรี จวรรโงบุตร	กรรมการ	30 มีนาคม 2559
5. นางสาวปรางฉาย จวรรโงบุตร	กรรมการ	30 มีนาคม 2559
6. นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์	กรรมการ	30 มีนาคม 2559
7. ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	30 มีนาคม 2559
8. นางรัตนา อนุภาสนันท์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	30 มีนาคม 2559
9. นายจุมพจน์ เชื้อสาย	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	30 มีนาคม 2559
10. นางสาวแพรว จวรรโงบุตร ¹	กรรมการ	24 เมษายน 2562

หมายเหตุ : ¹/ได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ประธานกรรมการบริษัทมิได้เป็นบุคคลเดียวกับกับประธานบริหารเพื่อให้การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่านมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโดยมีนางสาวสุพัตรา แกมแก้ว ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน/ผูกพันบริษัท คือ นายแพทย์ศุภพงษ์ จวรรโงบุตร นางสุนทรี จวรรโงบุตร นางสาวปรางฉาย จวรรโงบุตร หรือนายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ สองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการและประธานบริหารอย่างชัดเจน และไม่ใช่นักบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ ขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการบริหารงานของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ควบคุมการประมูให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท สนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

3. กำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ได้ทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น และหน้าที่อื่นใดของกรรมการตามที่กำหนดไว้ในประกาศข้อกำหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใดที่กำกับดูแลบริษัท
2. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อย
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
5. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
6. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
7. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร และการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกำหนด และช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท เช่น การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัท ในการปฏิบัติตนและการดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
8. พิจารณานุมัติการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

10. พิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
11. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจำปี กำกับควบคุม ติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป็นประจำทุกปี
12. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง และกำหนดค่าตอบแทน
13. กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
14. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและระมัดระวัง ในการปฏิบัติงาน
15. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
16. กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล
17. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
18. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
19. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้ คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
20. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
21. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
22. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
23. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
24. คณะกรรมการควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
25. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
26. รายงานการซื้อ-ขายหุ้นถือครองหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือหุ้นในบริษัท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งถัดไป

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม

(1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ออกไปนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน (มติของคณะกรรมการกรณีดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่) โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

9.3 คณะกรรมการชุดย่อย

9.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1. ดร.ลักขณา	ลีละยุทธโยธิน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นางรัตนา	อนุภาสนันท์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายจุมพจน์	เชื้อสาย	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นางรัตนา อนุภาสนันท์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการกรมสรรพากร (ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2558)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 ได้ทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและค่าตอบแทนประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า จำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
11. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
12. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
13. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านของบริษัทมาจากการสรรหาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4) พ้นวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

9.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางรัตนา อนุภาสนันท์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
2. ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
3. นางสุนทรี จวรโงบุตร	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น

3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
7. พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ
3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษานักลงทุนที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

9.3.3 คณะกรรมการบริหาร

ประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารทั้งคณะ

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์ศุภพงษ์ จวรรโงบุตร	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสุนทรี จวรรโงบุตร	กรรมการบริหาร
3. นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์	กรรมการบริหาร
4. นางสาวปรางดา จวรรโงบุตร	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุมและคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
2. พิจารณาการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอนและวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว
3. พิจารณางบประมาณประจำปีและขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. พิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติการลงทุนและกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
6. พิจารณาการทำสัญญาต่าง ๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
7. รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อให้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
8. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทและเสนอจ่ายปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์หรือการกระทำที่ผิดปกติหรือการกระทำผิดกฎหมายต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันทั่วถึง และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
11. ดำเนินการใด ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
12. การดำเนินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใด ๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบไปด้วยกรรมการ ผู้จัดการแผนก และพนักงาน ของบริษัท

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นางสาวสุนทรี	จรรโลงบุตร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายมานิต	วงศ์ไพศาลลักษณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวปรางฉาย	จรรโลงบุตร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางอนัญญา	ตั้งสถาพร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายธรรมบุญ	แสงทองดี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวประวีณา	ทาสุนทร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวแพรว	จรรโลงบุตร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางสาวชญาณิศ	ณรงค์ ¹	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายต่อศักดิ์	พรสวาท ²	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : ^{1,2} ได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วม ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
- ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
- ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ ที่จะควบคุมความเสี่ยง
- มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
- รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
- จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
- ระบุความเสี่ยงด้านต่าง ๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท
- จัดทำแผนงานเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
- ประเมินผลและจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
- จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

9.3.5 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสำหรับปี 2562

ในระหว่างปี 2562 ได้มีการประชุมตามวาระปกติ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ตารางการเข้าประชุมคณะกรรมการปี 2562

ชื่อ - นามสกุล	ปี 2562				
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	กรรมการบริหาร	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
	รวม 5 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง	รวม 6 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง
1. แพทย์หญิงอภิมรย์ เวชภูติ	5/5	-	-	-	1/1
2. นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง	5/5	-	-	-	1/1
3. นายแพทย์ศุภพงษ์ จวรรโงบุตร	5/5	-	-	6/6	1/1
4. นางสาวสุนทรี จวรรโงบุตร	5/5	-	1/1	6/6	1/1
5. นางสาวปรางฉาย จวรรโงบุตร	5/5	-	-	6/6	1/1
6. นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์	3/5	-	-	6/6	1/1
7. ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน	5/5	4/4	1/1	-	1/1
8. นางรติมา อนุภาสนันท์	5/5	4/4	1/1	-	1/1
9. นายจุมพจน์ เชื้อสาย	5/5	4/4	-	-	1/1
10. นางสาวแพรว จวรรโงบุตร ^{/1}	3/5	-	-	-	-

หมายเหตุ : ^{/1}ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

9.4 คณะผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์ศุภพงษ์ จวรรโงบุตร	ประธานบริหาร
2. นางสาวสุนทรี จวรรโงบุตร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด
4. นางสาวปรางฉาย จวรรโงบุตร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของประธานบริหาร ไว้ดังนี้

1. ควบคุมการดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ

3. เป็นผู้มีส่วนในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
5. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
7. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น ประธานบริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้ดังนี้

1. มีอำนาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ตามลำดับ
2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ย่อยบริหารจัดการ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
3. พิจารณาประเมินการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะจากภายในหรือภายนอกบริษัท
4. มีอำนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ภายในอำนาจอนุมัติที่กำหนด
6. พิจารณานำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ
7. พิจารณาผลกำไร และขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
8. ดำเนินการใด ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามการให้อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัท และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) ที่ทำกับบริษัท

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

นอกจากนี้ การมอบอำนาจดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ เป็นการมอบอำนาจโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณามอบอำนาจให้บุคคลหรือคณะบุคคลผู้ได้รับมอบหมาย มอบอำนาจต่อให้พนักงานตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานบริหารเห็นเหมาะสมได้ โดยมีตารางอำนาจอนุมัติที่สำคัญดังนี้

ประเภทธุรกรรม	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	ประธานบริหาร (President)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. การทบทวนงบประมาณประจำปี	-	เกิน $\pm 10\%$ ของงบประมาณ	ไม่เกิน $\pm 10\%$ ของงบประมาณ	-	-
2. การขอใช้งบประมาณลงทุน - วงเงินที่ขอใช้งบประมาณ	เกิน 50.00 ล้านบาท/ครั้ง	ไม่เกิน 50.00 ล้านบาท/ครั้ง	ไม่เกิน 30.00 ล้านบาท/ครั้ง	ไม่เกิน 5.00 ล้านบาท/ครั้ง	ไม่เกิน 1.00 ล้านบาท/ครั้ง
3. การขอใช้ค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณ - งบประมาณแต่ละประเภท - ประเภทที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้	- เกิน 10.00 ล้านบาทต่อรายการ	- เกิน 20% ของงบประมาณแต่ละประเภท - ไม่เกิน 10.00 ล้านบาทต่อรายการ	- ไม่เกิน 20% ของงบประมาณแต่ละประเภท - ไม่เกิน 3.00 ล้านบาทต่อรายการ	- - ไม่เกิน 0.10 ล้านบาทต่อรายการ	- -
4. ด้านการเงินและบัญชี - การขอวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน	วงเงินเกิน 100.00 ล้านบาท	วงเงินไม่เกิน 100.00 ล้านบาท	-	-	-
5. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง - การซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบต่างประเทศ - การซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบในประเทศ - การจัดซื้อ/จัดจ้างอื่นๆ (นอกเหนือจากการซื้อสินค้าและวัตถุดิบ) - การว่าจ้างเหมาหรือว่าจ้างอื่นๆ - การอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกเหนือจากงบลงทุน และการจัดซื้อจัดจ้างที่ระบุไว้ - การเบิกเงินทดรองจ่าย ต่อครั้ง	- วงเงินเกิน 50.00 ล้านบาท - วงเงินเกิน 20.00 ล้านบาท - วงเงินเกิน 20.00 ล้านบาท - วงเงินเกิน 20.00 ล้านบาท - วงเงินเกิน 5.00 ล้านบาท - วงเงินเกิน 1,000,000 บาท	- วงเงินไม่เกิน 50.00 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 20.00 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 20.00 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 20.00 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 5.00 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท	- วงเงินไม่เกิน 20.00 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 15.00 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 15.00 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 15.00 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 2.00 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท	- วงเงินไม่เกิน 10.00 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 10.00 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 10.00 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 10.00 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 1.00 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท	- วงเงินไม่เกิน 5.00 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 5.00 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 1.00 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 1.00 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 0.05 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
6. การจัดซื้อจัดหาและการจำหน่ายทรัพย์สิน - การจัดซื้อสินทรัพย์ถาวรประเภท อสังหาริมทรัพย์ - การจำหน่ายทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริมทรัพย์	- เกิน 50.00 ล้านบาท - มูลค่าตามบัญชีเกิน 20.00 ล้านบาท	- ไม่เกิน 50.00 ล้านบาท - มูลค่าตามบัญชีไม่เกิน 20.00 ล้านบาท	- ไม่เกิน 20.00 ล้านบาท - มูลค่าตามบัญชีไม่เกิน 10.00 ล้านบาท	- ไม่เกิน 10.00 ล้านบาท -	- -

ประเภทธุรกรรม	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	ประธานบริหาร (President)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- การจำหน่ายทรัพย์สิน (ยกเว้นอสังหาริมทรัพย์และสินค้า)	-มูลค่าคงเหลือตามบัญชีเกิน 20.00 ล้านบาท	-มูลค่าคงเหลือตามบัญชีไม่ เกิน 20.00 ล้านบาท	-มูลค่าคงเหลือตามบัญชีไม่ เกิน 5.00 ล้านบาท	-มูลค่าคงเหลือตามบัญชีไม่ เกิน 2.00 ล้านบาท	-
7. <u>ด้านบริหารงานบุคคล</u> - ค่าใช้จ่ายการสัมมนา/ฝึกอบรม ต่อครั้ง	เกินกว่า 1,000,000 บาท	เกินกว่า 500,000 บาท	ไม่เกิน 500,000 บาท	ไม่เกิน 50,000 บาท	-

หมายเหตุ: - อำนาจอนุมัติดังกล่าวข้างต้นได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 และมีการแก้ไขจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559

-ผู้มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าว จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย

- การทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งกฎหมาย กฎระเบียบและประกาศคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

* คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีการกำหนดกรอบงบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายเป็นรายปี และมีการพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ตั้งงบประมาณไว้เป็นรายเดือน

9.5 เลขานุการบริษัท

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีมติแต่งตั้งให้นางสาวสุพัตรา แกมแก้ว ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (1) ทะเบียนกรรมการ
 - (2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น หมายความว่ารวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

- (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
 - (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป
5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
 - (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
 - (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
 - (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติผู้ถือหุ้น โดย

1. การตัดสินใจต้องกระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อถือโดยสุจริตว่าเพียงพอ
2. การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
3. กระทำการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
4. กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทำการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
5. ไม่หาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
6. ไม่เข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัท หรือพนักงาน หรือลูกค้าของบริษัท ทั้งยังเป็นการขัดต่อการปฏิบัติต่อกันในหน้าที่ของตน

กรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

แนวทางการปฏิบัติในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
2. ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งท่านใด ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
3. ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัท ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว
4. ดำเนินการแจ้งให้สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสาร

9.6 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้มีความเหมาะสม โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเปรียบเทียบอ้างอิงกับข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

9.6.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 วงเงินรวมไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยให้มีผลบังคับใช้สำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้เสนอและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบไปด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมปี 2562
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>	
- ประธานกรรมการบริษัท	16,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการบริษัท	11,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	16,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	11,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>	
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	16,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	11,000 บาท/ท่าน/ครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2561-2562

รายชื่อกรรมการ		ปี 2562			ปี 2561		
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
1. แพทย์หญิงอภิญญา เวชภูติ	เวชภูติ	95,000	-	-	60,000	-	-
2. นายพิชิต	ทรัพย์รุ่งเรือง	65,000	-	-	40,000	-	-
3.* นายแพทย์ศุภพงษ์	จรรโลงบุตร	-	-	-	-	-	-
4.* นางสุนทรี	จรรโลงบุตร	-	-	10,000	-	-	-
5.* นางสาวปรางฉาย	จรรโลงบุตร	-	-	-	-	-	-
6.* นายมานิต	วงศ์ไพศาลลักษณ์	-	-	-	-	-	-
7. ดร.ลักษณา	ลีละยุทธโยธิน	65,000	63,000	10,000	40,000	60,000	20,000
8. นางรัตนา	อนุภาสนันท์	65,000	43,000	12,000	40,000	40,000	27,000
9. นายจุมพจน์	เชื้อสาย	65,000	43,000	-	40,000	40,000	-
10. นางสาวแพร	จรรโลงบุตร ¹⁾	20,000	-	-	-	-	-
รวม		355,000	149,000	32,000	220,000	140,000	47,000

หมายเหตุ : กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการมีผลตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 วันที่ 24 เมษายน 2562

2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ อาทิ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์หลังออกจากงาน รถประจำตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถประจำตำแหน่งและโทรศัพท์มือถือ เช่น ค่าน้ำมันรถ ค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน เป็นต้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม/เงินทดแทน ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	4	35.78	6	37.77
รวม	4	35.78	6	37.77

9.6.2 ค่าตอบแทนอื่น

– ไม่มี –

9.7 บุคลากร

9.7.1 จำนวนพนักงาน (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)

จำนวนพนักงานในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เนื่องจากการจัดตั้งแผนกพัฒนาสินค้าและธุรกิจใหม่ และแผนกค้าปลีกและออนไลน์ เพื่อการขยายตัวของธุรกิจ

จำนวนพนักงาน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
แผนกขาย	48	46
แผนกบริหารการขาย	10	10
แผนกเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์	3	3
แผนกบัญชีและการเงิน	16	13
แผนกจัดซื้อ	2	1
แผนกทรัพยากรบุคคล	5	5
แผนกขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์	3	3
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	2
แผนกช่างเทคนิค	1	4
สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	3	3
แผนกคลังสินค้าและขนส่ง ¹	10	10
แผนกพัฒนาสินค้าและธุรกิจใหม่ ²	1	-
แผนกค้าปลีกและออนไลน์ ²	2	-
แผนกวิจัย พัฒนา และออกแบบ ³	-	-
รวม	106	100

- หมายเหตุ : ^{/1} นอกจากฝ่ายคลังสินค้าและขนส่งที่เป็นพนักงานของบริษัทแล้ว บริษัทยังมีการว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) โดยว่าจ้างให้บริษัท แพนชนสง จำกัด ทำหน้าที่ให้บริการดูแลคลังสินค้าและบรรจุสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าของบริษัท
- ^{/2} จัดตั้งขึ้นปี 2562 เพื่อขยายธุรกิจ และช่องทางการจำหน่ายสินค้า
- ^{/3} จัดตั้งเมื่อต้นปี 2563 เพื่อพัฒนาสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทโดยมีผู้จัดการแผนกพัฒนาสินค้าและธุรกิจใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล

9.7.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทมีการกำหนดผลตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ที่สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท พนักงานของบริษัทจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชชั่น ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินที่สำคัญ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกกองทุนภายใต้ระเบียบกองทุน การทำประกันสุขภาพกลุ่มให้กับผู้บริหารและพนักงาน กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนสวัสดิการด้านเครื่องแบบพนักงาน สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น เงินช่วยเหลือพาณิชยกิจศพบิดามารดาของพนักงาน การเย็บไข้ สวัสดิการการท่องเที่ยวและสัมมนา สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงาน สวัสดิการทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน

หน่วย : ล้านบาท

ค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2561
เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยง ค่าคอมมิชชั่น	62.79	68.17
รวมค่าตอบแทนพนักงาน	62.79	68.17

9.7.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

9.7.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน จึงได้กำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานของแต่ละฝ่ายงาน ทั้งการอบรมภายในบริษัท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการทำงานของพนักงานให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และการอบรมภายนอกบริษัท โดยสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน

ในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการอบรมทั้งเป็นการจัดอบรมภายใน และเข้าร่วมอบรมจากสถาบันภายนอกสำหรับพนักงานทั้งสิ้น 19 หลักสูตร มีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงาน 163.5 ชั่วโมง

การจัดฝึกอบรมภายในบริษัท

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการทำงานของพนักงานให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทได้จัดให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ในปี 2562 บริษัทได้ให้มีการอบรม เช่น

1. การเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการนำทีมขายสู่เป้าหมายธุรกิจให้กับพนักงานขาย
2. การเชิญตัวแทนจากผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ที่เป็นลูกค้าของบริษัทมาอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆ แก่พนักงานขาย และผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ อย่างสม่ำเสมอ
3. การฝึกอบรมก่อนการทำงาน เช่น การปฐมพยาบาลพนักงานใหม่ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับบริษัท
4. การจัดสัมมนาประจำปีโดยการเชิญวิทยากรที่มีความรู้มาอบรมให้องค์ความรู้ใหม่ ๆ กับพนักงาน

การจัดฝึกอบรมภายนอกบริษัท

นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมภายในบริษัทแล้ว บริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการทำงานนั้น ๆ เช่น

1. ผู้บริหารและพนักงานเดินทางไปศึกษาดูงานของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ในต่างประเทศที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย
2. กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. พนักงานแผนกบัญชีและการเงิน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การนำเสนอการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจ การนำเสนอการเงิน โดยสภาวิชาชีพบัญชี
4. เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / สมาคมจดทะเบียนไทย เช่น ความรู้พื้นฐานสำหรับวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์ รุ่นที่ 2
5. พนักงานแผนกคลังสินค้าและขนส่ง และแผนกจัดซื้อและนำเข้า เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ISO 123458:2016 Requirement & Process Validation For Medical Device
6. พนักงานแผนกจัดซื้อและนำเข้าเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการออกหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยมูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
7. พนักงานแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการกำกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. พนักงานแผนกทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การวางแผนภาษีเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน การวิเคราะห์ค่าพิพาทภาษีใหม่เรื่องเลิกจ้าง เทคนิคการสัมภาษณ์ให้ได้คนที่เหมาะสมกับตำแหน่ง

การจัดกิจกรรมในองค์กร

นอกจากการพัฒนาบุคลากรในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพแล้ว บริษัทจัดให้มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ของพนักงานทุกระดับภายในองค์กรในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมปีใหม่ กิจกรรมสันตนาการ กิจกรรมอบรมสัมมนา กิจกรรมการปฏิบัติธรรม กิจกรรมการออกกำลังกาย เป็นต้น โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมตามนโยบายประจำปีและขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทในปีนั้น ๆ ด้วย

10. การกำกับดูแลกิจการ

10.1 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทในทุกระดับชั้นทั้งในส่วนของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานระดับปฏิบัติงาน และเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุนและสาธารณชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ตามหลักปฏิบัติของ CG Code ใหม่ และได้ทบทวนการนำ CG Code ไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของธุรกิจโดยมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสรุปได้ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยวางหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ที่พิจารณา สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการและผู้สอบบัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น และได้ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในระยะเวลา 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัท ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

- 1.1 บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 บริษัทจัดทำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามทีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม
- 1.3 บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น

- 1.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.5 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ พร้อมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
 - 2.1 บริษัทได้ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
 - 2.2 สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียง โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธาน และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
 - 2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ
 - 2.4 ส่งเสริม หรือจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
 - 2.5 สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
 - 2.6 ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุม
3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 3.1 บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเกณฑ์ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 3.2 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น การบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คิดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมทั้งการบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม
 - 3.3 จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆ ตามที่กำหนดกลับมาถึงบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งบนเว็บไซต์ของบริษัท
3. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด โดยแจ้งเป็นจดหมายข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายจำกัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายในแผนกหรือบริษัทเท่านั้น สำหรับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกเก็บไว้ที่ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ข้อมูลที่เป็นความลับอื่นจะใช้เพื่อการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผู้จัดการขึ้นไปเท่านั้น บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ทำให้เกิดความเสียหาย นอกจากนั้น บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การกำกับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน

บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบหรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะชน โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ออกประกาศแจ้งให้ทราบทั่วกันถึงช่วงระยะเวลาการงดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นการล่วงหน้า

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการ

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากประธานบริหาร มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานรายการซื้อขาย - หุ้นของบริษัทและรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งถัดไปนับจากที่ได้ทำรายการซื้อขาย - หุ้น

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

1. กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. กรณีที่มีรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะจัดให้มีการเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ก่อนเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำธุรกรรมนั้น ๆ

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มี บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ที่มีในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และสร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท

บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้าง ความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมบนสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการรับข่าวสารข้อมูลของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น

2. พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับ เนื่องจากพนักงานเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย บริษัทปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และพนักงานทุกคน จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อให้การบริหารงานความปลอดภัยได้รับความร่วมมือและมีประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน เพื่อพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน และติดตามให้มีการปฏิบัติ เพื่อควบคุมและป้องกันการสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัยและความเจ็บป่วยเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน รวมทั้งการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพของพนักงาน

ในปี 2562 บริษัทได้มีการเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ปฏิบัติงานแต่อย่างใด

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทมีการจ้างงานอย่างยุติธรรม ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบ ในประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน มีการกำหนดผลตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค และมีสวัสดิการต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น การประกันสุขภาพพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การตรวจสอบสุขภาพประจำปี ชุดฟอร์มพนักงาน การจัดสัมมนาประจำปี การให้ทุนการศึกษาบุตรพนักงานของบริษัท เป็นต้น

การพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน จึงได้กำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานของแต่ละฝ่ายงาน ทั้งการอบรมภายในบริษัท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการทำงานของพนักงานให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และการอบรมภายนอกบริษัท โดยสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้น ๆ

ช่องทางการร้องเรียนของพนักงาน

บริษัทกำหนดช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็น โดยจัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในบริษัทที่ตั้งอยู่ในจุดที่เหมาะสม แผนกทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้เปิดกล่องรับเรื่องร้องเรียน โดยมีคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายทำการตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าวด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยจะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนเป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด และจะไม่กระทำการอันใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน คณะทำงานจะรายงานผลให้กับคณะกรรมการบริหารทราบ กรณีสรุปว่าได้มีการละเมิดหรือกระทำความผิดเกิดขึ้นจริง พนักงานผู้นั้นจะได้รับโทษทางวินัยตามบทลงโทษที่บริษัทกำหนด

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณค่าของพนักงานของบริษัท โดยส่งเสริมให้ทุกส่วนงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล ซึ่งนับเป็นรากฐานของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสังคม

1. ส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาค โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติพันธุ์ หรือพื้นเพทางสังคม ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะ ความยากจน ความพิการ ผู้ป่วยหรือเป็นโรค อายุ
2. หลีกเลี่ยงและไม่สนับสนุนกิจการใดที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
3. การรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ประวัติการทำงาน ประวัติสุขภาพ การถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานจะกระทำต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย

3. ลูกค้า

บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ การให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียมภายใต้นโยบายการกำหนดราคาที่มี จัดให้มีช่องทางที่ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ

4. คู่ค้า

บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสมโดยพิจารณาเรื่องคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ความต้องการของตลาด ราคา เงื่อนไขทางการค้า และชื่อเสียงของคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด

การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย

5. เจ้าหนี้

บริษัทเคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาการกู้ยืม เงื่อนไขค้ำประกันที่มีอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ บริษัทจะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข ปัญหาโดยใช้หลักความสมเหตุสมผลและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

6. คู่แข่ง

การปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รวมถึงหลักเลี้ยววิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในแง่ร้าย

7. ชุมชนและสังคม

บริษัทมีจิตสำนึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนและสังคม ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

8. สิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของบริษัทโดยส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ะมัดระวังไม่ให้เกิดการดำเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนใกล้เคียง หรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด รวมถึงการจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันเป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และการบริการสังคมอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้น้ำ ไฟฟ้า กระดาษ สนับสนุนให้นำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เช่น การใช้กระดาษสองหน้า การนำกล่องหรือถุงกลับมาใช้ซ้ำ จัดให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานด้วยการณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ปิดเครื่องปรับอากาศ และสวิตช์ไฟในช่วงพักรับประทานอาหารหรือในกรณีที่ไม่มีบุคลากรอยู่ในห้องทำงานเป็นเวลานาน

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแส เพื่อให้บริษัทได้รับทราบเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันนำมาซึ่งความเสียหายในทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัท ทั้งจากพนักงานภายในและบุคคลภายนอก

1. การรับข้อร้องเรียนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือกรณีถูกละเมิด

บริษัทได้กำหนดช่องทางการให้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิมาซึ่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

(1) เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
29 ซอยลาดพร้าว 92
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-933-6112 : 203
โทรสาร 02-9339763
e-mail : info@technomedical.co.th
www.technomedical.co.th

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
29 ซอยลาดพร้าว 92
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
www.technomedical.co.th

2. การดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทจัดตั้งคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อทำการพิจารณารวบรวมและตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในระยะเวลา 30-60 วัน หลังจากนั้นจัดทำรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่พบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริงประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ข้อร้องเรียนที่ยุติแล้วจะรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผู้ร้องเรียนทราบต่อไป

3. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

บริษัทคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน โดยการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว

การล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ โดยการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่ได้นำมาใช้ภายในบริษัทจะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับดำเนินการอย่างมีจิตสำนึก โดยได้กำหนดดังนี้

1. ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกรับ ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัท
2. ไม่ทำธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลหรือหน่วยงานอื่น โดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ไม่บริจาคเงินหรือจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกหรือให้เงินสนับสนุนใดๆ แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายสินบน
4. ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมืองหรือบุคคลใด ที่เกี่ยวกับการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

การดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

ปี 2562 บริษัทได้เผยแพร่ สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำผิด

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็นไปตามช่องทางที่กฎหมายกำหนด ข้อมูลสำคัญที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทั้งนี้ ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้กำหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลสารสนเทศและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สนใจทั่วไป โดยสามารถติดต่อได้ทาง e-mail : info@technomedical.co.th หรือ โทรศัพท์ 02-933-6112 ต่อ203 หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.technomedical.co.th

ผู้บริหารได้มีโอกาสพบปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุน ผ่านกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2562 บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนจำนวน 4 ครั้งเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้เข้าร่วมงาน mai Forum 2019 ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถนำประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกำหนดแผนนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยคณะกรรมการของบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายบริษัท รวมถึงกำกับดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้

บริษัทมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนที่กำหนดสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง และรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติในการเข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจำเป็น

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังจากการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

10.2 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 4 ท่าน กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายในด้านการศึกษา เพศ อายุ ทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท (Board Diversity)

กรรมการอิสระ มีจำนวนร้อยละ 40 ของคณะกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และมีจำนวนกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 3 ท่าน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ รายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการสรรหากรรมการได้แสดงอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยได้มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตลอดปี และแจ้งกรรมการแต่ละท่านให้ทราบตั้งแต่ปลายปี เพื่อให้กรรมการได้จัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม การประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้อาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและครบเป็นองค์ประชุม ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการทุกคนควรมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

คณะกรรมการจัดให้มีการจดบันทึก จัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

บริษัทได้มีนโยบายในการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการคราวละ 3 ปี กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท คณะกรรมการไม่มีการกำหนดวาระที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อย แต่ได้ยึดถือความรู้ ความสามารถที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป

ในระยะเวลา 3 ปี กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) หรือใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุด ต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระได้ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งนับจากวันแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้นอีก 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

10.3 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือและปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ตลอดจน

สร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินการอื่นจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

10.4 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสี่ยงเพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ

10.5 เลขานุการบริษัท

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 คน โดยหน้าที่และความรับผิดชอบได้แสดงไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

10.6 แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาจากภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละราย และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

10.7 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของกรรมการ การประเมินแบ่งออกเป็น การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้คณะกรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี จากนั้นจึงรวบรวมคะแนนการประเมิน สรุปผล และรายงานให้คณะกรรมการทราบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ แบ่งตาม 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีผลการประเมินทั้งคณะในปี 2562 อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 94.25

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล

การประเมินผลการปฏิบัติรายบุคคล เป็นเครื่องมือช่วยให้กรรมการได้ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ผลการประเมินตนเองของกรรมการบริษัทรายบุคคลในปี 2562 อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 93.09

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะในปี 2562 อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 98.89

ผลการประเมินของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะในปี 2562 อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 89.72

ผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งคณะในปี 2562 อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 98.48

10.8 การประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 กำหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้หัวข้อสำหรับการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารงาน และความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตำแหน่ง
9. ความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว

ทั้งนี้ผลการประเมินการปฏิบัติงานปี 2562 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอยู่ในระดับดีเยี่ยม

10.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจการดำเนินงานของบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเลขานุการบริษัท พัฒนาความรู้ โดยสนับสนุนให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน ทั้งจากการจัดอบรมภายในและจากสถาบันภายนอกอื่น ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในปี 2562 มีกรรมการที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม
1. แพทย์หญิงอภิญญา เวชภูติ	ประธานกรรมการ	● DCP Series: 3/2019 "Harnessing Opportunities from Digital Disruption" โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ● IOD National Director Conference 2019 Board of the Future โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	● IOD National Director Conference 2019 Board of the Future โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. นางรัตนา อนุภาสนันท์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	● หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 19/2561 ● หลักสูตรเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร (Digital Economy for Management (DE4M) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDP) ● หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 31/2019
4. นางสุนทรี จรรโลงบุตร	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	● หลักสูตรวิทยากรประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รุ่น 8 ● หลักสูตรวิทยากรผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่ สถาบันพัฒนาผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5. นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน	● Insight Financial Management : เสริมศักยภาพให้กิจการ ผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ● TLCA CFO Professional Development Program "Automation & RPA (Robot Process Automation) For Accounting" โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ● 3-day Professional Development Program for IRO โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การเข้าอบรมของเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม
1. นางสาวสุพัตรา แกมแก้ว	เลขานุการบริษัท	- ความรู้พื้นฐานสำหรับวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Fundamental Course) รุ่นที่ 2 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - อบรมการใช้งานระบบ Set Link

10.10 แผนสืบทอดตำแหน่งงาน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดตำแหน่งในกรณีฉุกเฉินหรือเกษียณของผู้บริหาร โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน มีขั้นตอนกระบวนการในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่โปร่งใสของตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญ ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์และจริยธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และมีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งได้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทนจะจัดทำข้อมูลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกันพิจารณา โดยมอบหมายให้แผนกทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งตามแผนการที่กำหนด

10.11 การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท ได้แก่ โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร ลักษณะและแนวทางการดำเนินงาน สินค้าหลัก ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10.12 การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้ประชุมกันเองตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้อภิปรายหารือ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดในบริษัท และประเด็นเสนอแนะที่ควรนำไปพัฒนาการดำเนินการของบริษัท

10.13 การรายงานการมีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเพื่อความโปร่งใส โดยกรรมการหรือผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้เก็บรายงานการมีส่วนได้เสีย

10.14 จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทจะปฏิบัติและดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ดังต่อไปนี้

1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชนชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย
5. เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ
6. เปิดเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
7. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน

10.15 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลโดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และมีประสบการณ์ ประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ต่ององค์กร เมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลงหรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติเห็นชอบ

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทนั้น บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยกรรมการของบริษัทต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดและมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจำนวนที่ถือครองทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

1. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมกรที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันกับคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระตามที่กล่าวข้างต้น และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
5. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

2. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งในบริษัท ยกเว้นบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัท ให้มีวาระดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

3. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่กรรมการบริษัทจะแต่งตั้งให้กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนก็ได้

5. องค์ประกอบและการสรรหาประธานบริหาร

ประธานบริหารให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือกเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานบริหาร

6. องค์ประกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือกเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

10.16 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่ได้มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติลงทุนในโครงการโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุ ต่อมาบริษัทดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินโครงการในนามบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 125 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมโดยการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานที่ชัดเจน ตลอดจนกำหนดกลไกการกำกับดูแลผ่านการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน รวมถึงการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

กับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการติดตามเพื่อประเมินและตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

10.17 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายจำกัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายในแผนกหรือบริษัทเท่านั้น สำหรับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกเก็บไว้ที่ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ข้อมูลที่เป็นความลับอื่นจะใช้เพื่อการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผู้จัดการขึ้นไปเท่านั้น บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ทำให้เกิดความเสียหาย นอกจากนั้น บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

10.18 การกำกับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน

บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบหรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ออกประกาศแจ้งให้ทราบทั่วกันถึงช่วงระยะเวลาการงดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการ

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากประธานบริหาร มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานรายการซื้อขาย - หุ้นของบริษัทและรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมครั้งถัดไปนับจากที่ได้ทำรายการซื้อขาย - หุ้น

10.19 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2560 – ปี 2562 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	770,000	750,000	750,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	495,000	465,000	465,000
รวม	1,265,000	1,215,000	1,215,000

2. ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)

- ไม่มี -

11. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใสในการประกอบกิจการ สามารถตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้ รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่บริษัทได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามกฎหมายจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวังรอบคอบ เอาใจใส่ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง จากข้อมูลขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยืนยันหมั่นเพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท ตลอดจนไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกรับ ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นในรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัท ยกเว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยม

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณค่าพนักงานของบริษัท โดยส่งเสริมให้ทุกส่วนงานของบริษัทต้องปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้มีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล ซึ่งนับเป็นรากฐานของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสังคม ดังนั้น บริษัทจึงมีแนวทางที่จะส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาค โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติพันธุ์ หรือพื้นเพทางสังคม ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะ

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ด้วยเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่กิจการ เนื่องจากการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานบริษัท โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของหลักจริยธรรมต่อบุคคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ บริหารงานโดยความไม่ลำเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ

จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีนโยบายที่จะจัดหาและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภค โดยบริษัทมีการคัดเลือกและจัดซื้อ จัดหา สินค้าที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกควบคุมด้วยเครื่องจักรที่มีความแม่นยำและมีการตรวจสอบคุณภาพ จนกระทั่งการส่งมอบสินค้าถึงมือลูกค้า ตลอดจนมีการบริการหลังการขาย มีความเอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน ด้วยราคาที่เป็นธรรมและคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า บริษัทยึดปณิธานในการสร้างสรรคงานคุณภาพในทุก ๆ ด้าน เพื่อลูกค้าภายใต้สโลแกนของบริษัท “คุณภาพ และบริการ คืองานของเรา” “Quality and Service are Our Main Concerns”

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของบริษัทโดยให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รมัดระวังไม่ให้เกิดการดำเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนใกล้เคียง หรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด รวมถึงการจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันเป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และการบริการสังคมอย่างต่อเนื่อง

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทมีจิตสำนึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนและสังคม ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และยังสามารถหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การพัฒนาสินค้าที่นำมาจำหน่าย เพื่อเพิ่มมูลค่า ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรวิชาชีพในธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้เกิดการใช้เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาให้ประชากรไทยใช้เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน ทั้งนี้ เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้สิ่งต่าง ๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อนผลิตผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูงสุด

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีจิตสำนึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบต่อสังคม และให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชน สังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน ตลอดจนการจัด

กิจกรรมเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคมในทุก ๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกต่อการพัฒนาสังคม

1. การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านสังคม

- บริษัทให้การสนับสนุนอาหารให้กับผู้บริจาคโลหิตในกิจกรรมรับบริจาคโลหิต จัดโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี ในปี 2562 ได้สนับสนุนอาหารบวลอยเผือกในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตรวม 4 ครั้ง
- บริจาคทุนย่นย่นดินสอมินิให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาคร และ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเพื่อการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง
- บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น มูลนิธิพระดาบส โครงการรักษุมชนตอบแทนคุณแผ่นดินมูลนิธิเพื่อคนพิการ สาขาภาคเหนือ
- สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศลของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อหารายได้สนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
- บริจาคเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิสายธารแห่งความหวังให้กับผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง 60 ครอบครัว จาก 12 โรงพยาบาลทั่วประเทศที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
- สนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ 3 เพื่อ 18 โรงพยาบาล” ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. เพื่อมอบรายได้ให้แก่โรงพยาบาล 18 แห่ง นำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การรักษาเยียวยากรณีเร่งด่วน

2. การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา

- สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อประกอบการเรียนรู้ของบุคลากรทางการแพทย์
- สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าคอนสแตน

3. การปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่พนักงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่อและกิจกรรมภายในบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย (THAIMED) ในการมีส่วนร่วมและเป็นตัวแทนบริษัทสมาชิกที่มีบทบาทสำคัญในวงการอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทย รวมถึงการมีส่วนร่วมให้มีการรักษามาตรฐานคุณภาพและข้อบังคับทางกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ให้เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับตลอดจนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีทางด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งรวมถึงเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทยด้วย

12. การควบคุมภายใน

บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในรวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายในที่บริษัทจัดไว้ เพื่อช่วยให้บริษัทมีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ในเรื่องดังนี้

1. ได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทำงานของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ทรัพย์สินของบริษัทมีอยู่จริง และได้มีการควบคุมดูแล จัดเก็บ รักษา เป็นอย่างดี
3. การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
4. วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ของบริษัท ได้มีการบรรลุและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) การควบคุมภายในองค์กร 2) การประเมินความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตาม โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานระบบควบคุมภายใน และระบบการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีการประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และผู้บริหารบริษัท เกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎ ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

12.1 การตรวจสอบภายใน

บริษัทได้กำหนดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ โดยการใช้บริการของสำนักงานตรวจสอบภายนอก เพื่อกำกับดูแลการทำงานในด้านต่างๆ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้จัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ในปี 2561 บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบภายนอก (Outsource) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยมีนางสาวปรางดา จรรโลงบุตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบภายในจะนำเสนอรายงานการตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติแผนงาน สำหรับใช้ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ในฐานะหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทนั้น มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบภายในเนื่องจากมีประวัติและประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีความน่าเชื่อถือ

12.2 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการจัดทำนโยบาย วางระบบ และประเมินความเสี่ยงต่างๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและจากการบริหารงาน และการปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกำหนดแนวทางในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการสื่อสาร จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่พนักงาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีดังนี้

1. การกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง

เป็นการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์และแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนและทิศทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และจะดำเนินการจัดทำพร้อมกันกับแผนธุรกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน

2. การระบุความเสี่ยง

เป็นการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น จากสภาพแวดล้อม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ความพึงพอใจของนักลงทุน การบริหารเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงก่อนการพิจารณาระบบการควบคุม ซึ่งถ้าอยู่ในเกณฑ์สูงและสูงมากบริษัทจะนำความเสี่ยงเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการจัดการก่อน

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากได้ประเมินระบบการควบคุมที่มีอยู่ และการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ซึ่งหากความเสี่ยงที่เหลือยังคงอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก จะต้องกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงทันทีโดยผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ และหากความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับปานกลางหรือระดับต่ำ ให้กำหนดมาตรการจัดการในระดับฝ่ายหรือแก้ไขในกระบวนการปฏิบัติงาน

4. การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดวิธีการจัดทำแผนในการจัดการความเสี่ยงที่มีความสำคัญตามที่ได้มีการจัดลำดับไว้ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมีได้หลายวิธี เช่น การควบคุม การโอนความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การใช้ประโยชน์จากความเสี่ยง หรือการยอมรับความเสี่ยง

5. การติดตามผลและการสอบทาน

เป็นขั้นตอนของการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ

13. รายการระหว่างกัน

13.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้มีรายการระหว่างกันใด ๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

13.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีรายการระหว่างกันกับบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าหากบริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันทั่วไปและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท

13.3 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการสำหรับมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผลสามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

สำหรับในกรณีที่รายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

13.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้กำหนดนโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต ดังนี้

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

สำหรับการพึงพิงกรรมการ 2 ท่าน คือ นายแพทย์ศุภพงษ์ จวรรโงบุตร และนางสุนทรี จวรรโงบุตร ซึ่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ในการค้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายในประเทศ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้าประกันนั้น ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สถาบันทางการเงินภายในประเทศได้ถอนการค้าประกันในนามบุคคลแล้ว

13.5 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการนำเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม (ยกเว้น การทำธุรกรรมรายการระหว่างกัน ที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้ไว้แล้ว เมื่อครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทก็มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

14. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

14.1 ความเห็นของผู้สอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2560 – ปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

งบตรวจสอบ	: งบการเงินสำหรับงวดบัญชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผู้สอบบัญชี และความเห็นโดยผู้สอบ บัญชี	: บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งมีนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3425 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับ อนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทเห็น ว่างบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

งบตรวจสอบ	: งบการเงินสำหรับงวดบัญชี ของปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผู้สอบบัญชี และความเห็นโดยผู้สอบ บัญชี	: บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งมีนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3425 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับ อนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทเห็น ว่างบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

งบตรวจสอบ	: งบการเงินสำหรับงวดบัญชี ของปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผู้สอบบัญชี และความเห็นโดยผู้สอบ บัญชี	: บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งมีนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3425 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับ อนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทเห็น ว่างบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

14.2 ตารางสรุปงบการเงิน

ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(1) งบแสดงฐานะการเงิน : บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะทางการเงิน	ณ 31 ธ.ค. 2560		ณ 31 ธ.ค. 2561		ณ 31 ธ.ค. 2562	
	งบตรวจสอบ		งบตรวจสอบ		งบตรวจสอบ	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	45.20	6.37	78.80	10.82	149.84	19.21
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	-	50.20	6.44
ลูกหนี้การค้า	250.24	35.26	243.65	33.46	199.73	25.61
สินค้าคงเหลือ	205.58	28.97	198.00	27.19	161.69	20.73
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	20.44	2.88	14.59	2.00	20.07	2.57
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	521.46	73.48	535.04	73.48	581.53	74.56
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	40.33	5.68	41.76	5.74	34.59	4.43
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	91.24	12.86	95.09	13.06	109.42	14.03
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	46.80	6.59	46.80	6.43	46.80	6.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	2.50	0.35	2.35	0.32	2.04	0.26
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3.19	0.45	4.53	0.62	4.45	0.57
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4.17	0.59	2.58	0.35	1.14	0.15
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	188.23	26.52	193.11	26.52	198.44	25.44
รวมสินทรัพย์	709.69	100.00	728.15	100.00	779.97	100.00
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	164.93	23.24	166.16	22.82	176.80	22.67
เจ้าหนี้การค้า	75.11	10.58	76.67	10.53	99.51	12.76
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12.05	1.70	13.06	1.79	13.01	1.67
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.21	0.03	0.18	0.02	0.34	0.04
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2.11	0.30	5.49	0.75	2.68	0.34
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น	30.19	4.25	27.19	3.73	22.92	2.94
รวมหนี้สินหมุนเวียน	284.60	40.10	288.75	39.66	315.26	40.42
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	19.06	2.69	11.41	1.57	8.55	1.10
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ	0.18	0.02	-	-	1.00	0.13
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	15.46	2.18	14.31	1.97	8.65	1.11
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	34.70	4.89	25.72	3.53	18.20	2.33

งบแสดงฐานะทางการเงิน	ณ 31 ธ.ค. 2560		ณ 31 ธ.ค. 2561		ณ 31 ธ.ค. 2562	
	งบตรวจสอบ		งบตรวจสอบ		งบตรวจสอบ	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รวมหนี้สิน	319.30	44.99	314.47	43.19	333.46	42.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 308,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	154.00	21.70	154.00	21.15	154.00	19.74
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว						
หุ้นสามัญ 307,999,987 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	154.00	21.70	154.00	21.15	154.00	19.74
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	184.03	25.93	184.03	25.27	184.03	23.59
กำไรสะสม						
- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	7.23	1.02	9.87	1.36	12.92	1.66
- ยังไม่ได้จัดสรร	45.13	6.36	65.78	9.03	95.55	12.25
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	390.39	55.01	413.68	56.81	446.51	57.25
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	709.69	100.00	728.15	100.00	779.97	100.00

- หมายเหตุ:**
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่คิดเป็นมูลค่าหุ้นรวม 14,000,000 บาท และจ่ายเป็นเงินสดในอัตรา 0.0056 บาท เป็นจำนวน 1,500,000 บาท (รวมเงินปันผลจำนวน 15,555,556 บาท) และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
 - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในรูปแบบของเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ในอัตราหุ้นละประมาณ 0.0812 บาท รวมเงินปันผลจำนวน 25,009,599 บาท และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
 - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในรูปแบบของเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ในอัตราหุ้นละประมาณ 0.0974 บาท รวมเงินปันผลจำนวน 29,999,199 บาท และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

(2) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ : บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน	สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 60		สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 61		สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 62	
	งบตรวจสอบ		งบตรวจสอบ		งบตรวจสอบ	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย - สุทธิ	628.48	99.04	643.85	99.32	685.98	98.44
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน	5.25	0.83	3.64	0.56	7.17	1.03
รายได้อื่น ¹	0.85	0.13	0.79	0.12	3.70	0.53
รวมรายได้	634.58	100.00	648.28	100.00	696.85	100.00

งบกำไรขาดทุน	สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 60		สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 61		สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 62	
	งบตรวจสอบ		งบตรวจสอบ		งบตรวจสอบ	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ต้นทุนขาย	372.64	58.72	373.17	57.56	416.13	59.72
กำไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อื่น)	255.84	40.32	270.68	41.75	269.85	38.72
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	129.10	20.34	117.90	18.19	107.41	15.41
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	80.68	12.71	89.36	13.78	91.19	13.09
รวมค่าใช้จ่าย	209.78	33.06	207.26	31.97	198.60	28.50
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	52.16	8.22	67.85	10.47	82.12	11.78
ต้นทุนทางการเงิน	8.05	1.27	7.21	1.11	6.24	0.90
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	44.11	6.95	60.64	9.35	75.88	10.89
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	8.74	1.38	12.34	1.90	14.96	2.15
กำไรสุทธิ	35.37	5.57	48.30	7.45	60.92	8.74
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	1.90	0.27
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	35.37	5.57	48.30	7.45	62.83	9.02
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) (คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท)	0.115		0.157		0.198	

หมายเหตุ :¹ รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินทรัพย์ ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค่าประกัน

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 14.00 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

(3) งบกระแสเงินสด : บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด	สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 60	สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 61	สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 62
	งบตรวจสอบ	งบตรวจสอบ	งบตรวจสอบ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	44.11	60.64	75.88
ปรับปรุงด้วย			
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี	10.20	8.98	7.61
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากราชการ	2.60	2.96	3.27
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(0.17)	(0.77)	(0.03)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือและสินค้าเสื่อมสภาพ	1.26	3.75	2.87
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	-	0.98	0.14

งบกระแสเงินสด	สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 60	สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 61	สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 62
	งบตรวจสอบ	งบตรวจสอบ	งบตรวจสอบ
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(0.08)	-	(2.01)
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น	-	4.90	2.87
กำไรจากการจำหน่ายและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว	-	-	(0.90)
ดอกเบี้ยรับ	(0.63)	(0.75)	(0.71)
ดอกเบี้ยจ่าย	8.05	7.20	6.24
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)			
ลูกหนี้การค้า	(56.41)	1.68	41.06
สินค้าคงเหลือ	(5.91)	3.73	30.51
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(5.36)	5.04	(5.50)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(0.82)	1.11	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้า	(14.83)	1.88	22.85
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น	(0.11)	(2.99)	(5.93)
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	(0.14)	(4.10)	(6.55)
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน	(18.24)	94.24	171.67
จ่ายภาษีเงินได้	(6.80)	(10.30)	(18.17)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(25.04)	83.94	153.50
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	-	-	(145.00)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	-	-	95.70
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)	1.05	(1.43)	7.17
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(20.65)	(10.82)	(14.02)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(0.12)	(0.33)	(0.15)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	0.12	-	2.07
รับดอกเบี้ย	0.73	0.64	0.67
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน	(18.87)	(11.94)	(53.54)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(28.96)	1.68	10.67
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินลดลง	(1.85)	(0.21)	(0.57)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	-	-	
เงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นจำนวน 14,465,404 บาทในปี 2559)	-	-	

งบกระแสเงินสด	สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 60	สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 61	สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 62
	งบตรวจสอบ	งบตรวจสอบ	งบตรวจสอบ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง	-	-	
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	-	-	
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น	19.30	9.40	9.94
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(8.10)	(16.04)	(12.85)
จ่ายเงินปันผล	(1.56)	(25.01)	(30.00)
จ่ายดอกเบี้ย	(8.00)	(8.22)	(6.10)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(29.17)	(38.40)	(28.91)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	(73.08)	33.60	71.04
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	118.28	45.20	78.80
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	45.20	78.80	149.84

(4) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ : บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.83	1.85	1.84
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	1.04	1.12	1.27
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	(0.08)	0.29	0.51
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	2.83	2.58	3.01
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	128	139	120
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	1.83	1.83	2.31
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	197	197	156
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	4.51	4.92	4.72
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	80	73	76
วงจรเงินสด (Cash Cycle)	วัน	244	263	200
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น ต่อรายได้จากการขาย	ร้อยละ	40.71	42.04	39.34
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	ร้อยละ	7.33	9.85	10.39
อัตรารายได้ขั้น	ร้อยละ	0.13	0.12	0.53
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	ร้อยละ	(54.36)	132.36	215.44
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	5.57	7.50	8.74
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	9.47	12.01	14.17

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	5.01	6.72	8.08
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	ร้อยละ	34.77	61.48	40.87
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.90	0.90	0.92
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.82	0.76	0.75
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	(2.95)	11.23	22.69
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis)	เท่า	(0.42)	1.69	1.59
อัตราการจ่ายเงินปันผล ¹	ร้อยละ	70.71 ²	62.11 ³	65.72 ⁴

หมายเหตุ : ¹ - อัตราการจ่ายเงินปันผล คำนวณจาก เงินปันผลจ่ายหารด้วยกำไรสุทธิ

² - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่คิดเป็นมูลค่าหุ้นรวม 14,000,000 บาท และจ่ายเป็นเงินสดในอัตรา 0.0056 บาท เป็นจำนวน 1,500,000 บาท (รวมเงินปันผลจำนวน 15,555,556 บาท) และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

³ - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในรูปแบบของเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ในอัตราหุ้นละประมาณ 0.0812 บาท รวมเงินปันผลจำนวน 25,009,599 บาท และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

⁴ - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในรูปแบบของเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ในอัตราหุ้นละประมาณ 0.0974 บาท รวมเงินปันผลจำนวน 29,999,199 บาท และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

15. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

15.1 ผลการดำเนินงาน

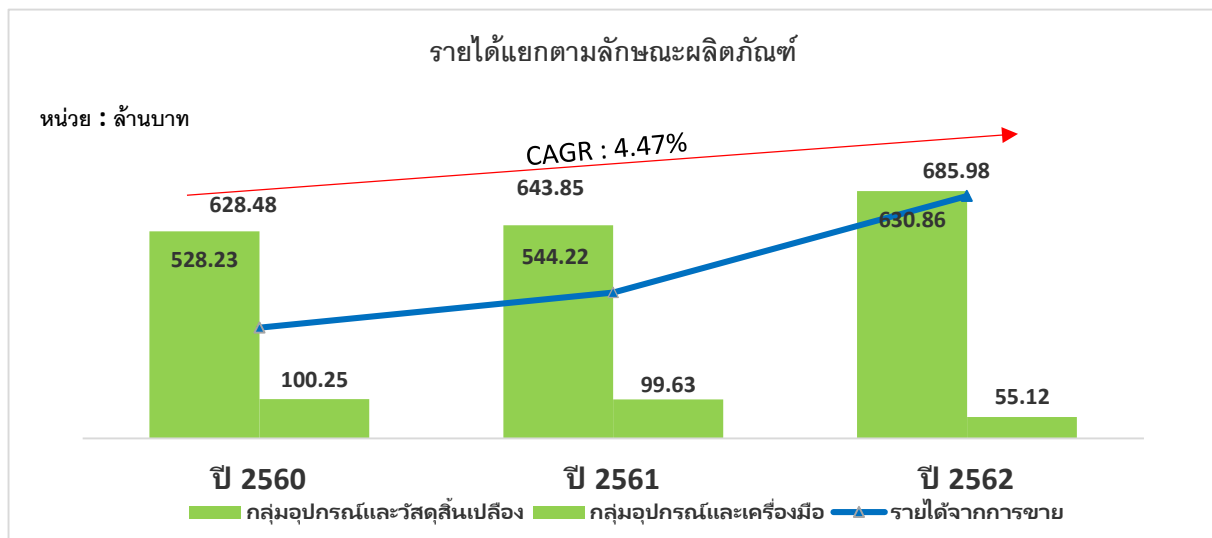
ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำของโลกจาก 17 ประเทศ เพื่อจำหน่ายให้กับสถานพยาบาลในประเทศ ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกและบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่ายเป็นเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐานสากล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม แยกตามลักษณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ได้แก่

1. กลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง
2. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

เมื่อพิจารณาภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560 - ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (Compound Annual Growth Rate : CAGR) ตลอดระยะเวลาดังกล่าว มีอัตราการเติบโตร้อยละ 4.47 จากความต้องการผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้ลูกค้าของบริษัททั้งลูกค้าโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกและบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น และบริษัทมีการขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางมากขึ้น ประกอบกับบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบ Exclusive Distributor ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเป็นที่รู้จักของลูกค้าในตลาดเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นอย่างดี

บริษัทมีรายได้รวมในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 634.58 ล้านบาท 648.28 ล้านบาท และ 696.85 ล้านบาท ตามลำดับ แบ่งเป็นรายได้จากการขายเท่ากับ 628.48 ล้านบาท 643.85 ล้านบาท และ 685.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.04 ร้อยละ 99.32 และร้อยละ 98.44 ของรายได้รวม ตามลำดับ และรายได้อื่นเท่ากับ 0.85 ล้านบาท 0.79 ล้านบาท และ 3.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.13 ร้อยละ 0.12 และร้อยละ 0.53 ของรายได้รวมตามลำดับ



บริษัทสามารถสรุปการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2560 – ปี 2562 ได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

รายได้จากการขายแยกตามลักษณะของผลิตภัณฑ์

กลุ่มสินค้า	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. กลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง	528.23	84.05	544.22	84.53	630.86	91.96
2. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์	100.25	15.95	99.63	15.47	55.12	8.04
รวมรายได้จากการขาย	628.48	100.00	643.85	100.00	685.98	100.00

รายได้จากการขายของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์



1. รายได้จากการขายกลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง

ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 รายได้จากกลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง มูลค่ารวมเท่ากับ 528.23 ล้านบาท 544.22 ล้านบาท และ 630.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.05 ร้อยละ 84.53 และร้อยละ 91.96 ของรายได้จากการขายตามลำดับ ซึ่งรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์ในตลาดที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้เพิ่มขึ้น รวมถึงฐานลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทที่ใช้ในห้องผ่าตัด ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดูดเลือดและสวาทหลังออกจากบริเวณผ่าตัด ชุดผ้าปูก่อนผ่าตัด อุปกรณ์ให้สารละลายทางเส้นเลือด สายดูดเสมหะ ถุงมือ และถุงรองรับของเสียจากร่างกาย เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกลุ่มงานป้องกันการติดเชื้อ ได้แก่ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ปอดเทียม และท่อต่อหลอดเลือดแดง หรือหลอดเลือดดำ เป็นต้น

2. รายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 รายได้จากกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ มูลค่ารวมเท่ากับ 100.25 ล้านบาท 99.63 ล้านบาท และ 55.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.95 ร้อยละ 15.47 และร้อยละ 8.04 ของรายได้จากการขายตามลำดับ ซึ่งรายได้ที่ลดลงเกิดจากการยกเลิกเป็นผู้จำหน่ายและขายสินค้าคืนแก่บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แห่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดหัวใจในปี 2562 ส่งผลให้รายได้จากสินค้ากลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ผ่าตัดหัวใจลดลงตามไปด้วย อาทิ เครื่องหัวใจและปอดเทียม ลิ้นหัวใจ เป็นต้น

รายได้อื่น

รายได้อื่นของบริษัท ในปี 2560 – ปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 0.85 ล้านบาท 0.79 ล้านบาท และ 3.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 0.13 ร้อยละ 0.12 และร้อยละ 0.53 ตามลำดับ ซึ่งรายได้อื่นของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วยกำไรจากการขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานของบริษัทและดอกเบี้ยรับจากการนำเงินไปลงทุนระยะสั้น โดยรายได้ในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 2.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 368.35 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะและเงินลงทุน

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักของบริษัท เนื่องจากบริษัทเป็นธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading) ต้นทุนขายหลักเป็นต้นทุนสินค้าที่ซื้อเข้ามา โดยในปี 2560 – ปี 2562 บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 372.64 ล้านบาท 373.17 ล้านบาท และ 416.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.72 ร้อยละ 57.56 และร้อยละ 59.72 ของรายได้จากการขายตามลำดับ

สำหรับปี 2560 บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 372.64 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้จากการขาย เท่ากับร้อยละ 58.72 ซึ่งสัมพันธ์กับรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายสูงกว่ารายได้จากการขาย เนื่องจากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์มีความจำเป็นต้องปรับลดราคาขายลงเพื่อให้สามารถแข่งขันราคาในตลาดได้

ในปี 2561 บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 373.17 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้จากการขาย เท่ากับร้อยละ 57.56 ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับของปี 2560 เนื่องจากบริษัทเปลี่ยนแปลงแผนกลยุทธ์ โดยเลือกที่จะขายสินค้าที่ทำกำไรได้ดี และลดการขายสินค้ากลุ่มที่ทำกำไรต่ำ ทำให้อัตราส่วนต้นทุนขายในปี 2561 ลดลง

ในปี 2562 บริษัทมีต้นทุนขาย 416.13 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้จากการขาย เท่ากับร้อยละ 59.72 ต้นทุนขายของบริษัท ประกอบด้วยค่าซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายในการนำเข้า และค่าอากรนำเข้า โดยสาเหตุที่สัดส่วนต้นทุนขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นซึ่งสัมพันธ์กับรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น และการขายสินค้ากลุ่มผ่าตัดหัวใจคืนแก่บริษัทผู้ผลิต

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

ในปี 2560 – ปี 2562 ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเท่ากับ 129.10 ล้านบาท 117.90 ล้านบาท และ 107.41 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนในการจัดจำหน่ายต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 20.34 ร้อยละ 18.19 และร้อยละ 15.41 ตามลำดับ ต้นทุนในการจัดจำหน่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายหลักของการประกอบธุรกิจ ของบริษัทซึ่งได้แก่ เงินเดือน โบนัส สันทนาการ/สวัสดิการพนักงาน ค่าคอมมิชชั่น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทที่ตั้งไว้ ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ในการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากโรงพยาบาลรัฐบาลบางแห่งเพื่อเป็นเงินสนับสนุนเข้ากองทุนสวัสดิการของโรงพยาบาลรัฐบาลซึ่งเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของสำนักงานรัฐมนตรี และเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานปลัดกระทรวง

ปี 2560 บริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่าย เท่ากับ 129.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.99 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานและการปรับขึ้นเงินเดือน จึงส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ค่าฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะความรู้และประสิทธิภาพให้แก่พนักงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย การตลาดเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะการตลาดส่งเสริมการขายสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง เกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจอย่างต่อเนื่อง

สำหรับในปี 2561 บริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่าย เท่ากับ 117.90 ล้านบาท ลดลง 11.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.68 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง เกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจได้เข้าสู่ตลาด และเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้า ดังนั้นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายสำหรับสินค้ากลุ่มนี้จึงลดลง

ในปี 2562 บริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่าย 107.41 ล้านบาทลดลง 10.49 ล้านบาท หรือ 8.90% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีของปีก่อน สืบเนื่องจากตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมามีการยุบแผนกขายที่ไม่ก่อให้เกิดผลกำไร จึงทำให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขาย เช่น เงินเดือน/เบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ำมัน และอื่นๆ ลดลงจำนวน 4.92 ล้านบาท และค่าสินค้าตัวอย่าง ลดลง 6.12 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2560 – ปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 80.68 ล้านบาท 89.36 ล้านบาท และ 91.19 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม เท่ากับ ร้อยละ 12.71 ร้อยละ 13.78 และร้อยละ 13.09 ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยหลักจะประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าเสื่อมราคา และค่าที่ปรึกษา เป็นต้น

สำหรับปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 80.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 12.71 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 1.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.48 โดยสาเหตุหลักที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเนื่องจากการบริจาคมูลค่าเงินจำนวน 4.03 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมให้กับวิทยาลัย

แพทยศาสตรบัณฑิตจุฬารักษ์ มหาวชิยาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการวิจัย พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

ปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 89.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 13.78 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 8.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.76 สาเหตุหลักที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเนื่องจากการตั้งสำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น โดยมีการตั้งสำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 2.89 ล้านบาท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ทำให้บริษัทต้องมีการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจำนวน 4.91 ล้านบาท นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายพนักงาน เช่น เงินเดือน สวัสดิการ/ สันทนาการ/โบนัส ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 91.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 13.09 เพิ่มขึ้น 1.82 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.05 สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทได้มีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 2.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากผลตอบแทนพนักงานจำนวน 3.49 ล้านบาท และค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ ล้าสมัย หมดยุ และสินค้าทำลายเนื่องจากหมดยุ ลดลงจำนวน 0.89 ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน

ปี 2560-2562 บริษัทมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 5.25 ล้านบาท 3.64 ล้านบาท และ 7.17 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.83 ร้อยละ 0.56 และร้อยละ 1.03 ต่อรายได้รวมตามลำดับ รายการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากการที่บริษัทต้องชำระค่าผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งหากภาวะเศรษฐกิจส่งผลให้ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าหรือแข็งค่า เมื่อเทียบกับค่าเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินยูโร ซึ่งเป็นเงินต่างประเทศสกุลหลักที่บริษัทใช้ชำระค่าสินค้าให้แก่บริษัทผู้ผลิต ก็จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทในรายการกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ บริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ด้วยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบันการเงิน บริษัทไม่มีนโยบายการเก็งกำไรจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบันการเงิน ดังตาราง

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	จำนวนเงินตราต่างประเทศ (หน่วย : ล้านบาท)			จำนวนเงินบาท (หน่วย : ล้านบาท)		
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562
ดอลลาร์สหรัฐ	0.65	-	-	21.61	-	-
ยูโร	0.80	0.45	-	31.47	16.91	-

นอกจากนี้ มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

สัญญาซื้อขายเงินตรา ต่างประเทศล่วงหน้า	จำนวนเงินบาท (หน่วย : ล้านบาท)		
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562
ดอลลาร์สหรัฐ	21.17	-	-
ยูโร	31.33	16.67	-

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่สำคัญซึ่งไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

สกุลเงินตรา ต่างประเทศ	สินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (หน่วย : ล้านบาทเงินตราต่างประเทศ)			หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (หน่วย : ล้านบาทเงินตราต่างประเทศ)		
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562
ดอลลาร์สหรัฐ	0.11	-	-	0.85	1.15	0.90
ยูโร	-	-	-	0.45	0.70	0.94
เยน	3.75	-	-	-	-	-
ดอลลาร์ออสเตรเลีย	-	-	-	0.01	0.01	0.01
โครนาสวีเดน	-	-	-	0.77	0.91	0.67

ต้นทุนทางการเงิน

ปี 2560 – ปี 2562 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 8.05 ล้านบาท 7.21 ล้านบาท และ 6.24 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนทางการเงินต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 1.27 ร้อยละ 1.11 และร้อยละ 0.90 ตามลำดับ ต้นทุนทางการเงินที่สำคัญของบริษัท คือ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน อาทิ ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) สินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt : T/R)

ในปี 2560 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 8.05 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงินต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 1.27 ซึ่งลดลง 2.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.16 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากจากสถาบันการเงินที่กู้มาเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจในประเทศของเงินกู้ยืมระยะสั้นประเภทตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) ในระหว่างปี

สำหรับปี 2561 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 7.21 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงินต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 1.11 ซึ่งลดลง 0.84 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.49 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการเจรจาต่อรองลดดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิน ทำให้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อการนำเข้า และอัตราดอกเบี้ยตัวสัญญาใช้เงินมีจำนวนลดลง ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลงตามไปด้วย

และในปี 2562 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 6.24 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงินต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 0.90 ลดลงจำนวน 0.97 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 13.45 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง รวมถึงเงินกู้ยืมระยะยาวลดลงจาก 24.47 ล้านบาท คงเหลือจำนวน 21.56 ล้านบาท

อัตรากำไรขั้นต้น และกำไรสุทธิ

ปี 2560 – ปี 2562 บริษัทมีกำไรขั้นต้น เท่ากับ 255.84 ล้านบาท 270.68 ล้านบาท และ 280.72 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 40.71 ร้อยละ 42.04 และร้อยละ 39.34 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นมีความผันผวนเล็กน้อย โดยมีสาเหตุหลักจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทที่อ่อนค่า ในปี 2560 บริษัทมีกำไรขั้นต้น เท่ากับ 255.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 40.32 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้บริษัทมีกำไรขั้นต้นสำหรับปี 2560 เท่ากับ 255.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.40 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน แต่อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัท ลดลงร้อยละ 0.61 เนื่องจากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ และเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป มีความจำเป็นต้องปรับลดราคาขายลงเพื่อให้สามารถแข่งขันราคาในตลาดได้

ในปี 2561 บริษัทมีกำไรขั้นต้นสำหรับปี 2561 เท่ากับ 270.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.84 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.80 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทลดการขายสินค้าในกลุ่มที่ทำกำไรต่ำ และเปลี่ยนเป็นเน้นการขายสินค้าในกลุ่มที่มีกำไรสูงแทน ทำให้กำไรขั้นต้นของบริษัทเพิ่มมากขึ้น

ในปี 2562 บริษัทมีกำไรขั้นต้นสำหรับปี 2562 เท่ากับ 269.85 ล้านบาท ลดลง 0.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.31 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

เมื่อพิจารณากำไรสุทธิ พบว่า ในปี 2560 – ปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ 35.37 ล้านบาท 48.30 ล้านบาท และ 60.92 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 5.57 ร้อยละ 7.45 และร้อยละ 8.74 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิ รวมถึงอัตรากำไรสุทธิที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 35.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 5.57 โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2559 เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทที่ลดลง การเพิ่มขึ้นของต้นทุนขาย รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงิน รวมถึงกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 5.25 ล้านบาท

ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 48.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 7.45 โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2560 เนื่องจากมียอดขายเพิ่มมากขึ้น อัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น ต้นทุนในการจัดจำหน่ายรวมถึงต้นทุนทางการเงินที่ลดลง

ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 60.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 8.74 โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เพิ่มขึ้น 12.62 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 26.13 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทได้ยกเลิกแผนการขายที่ไม่ก่อให้เกิดผลกำไรต่อบริษัท และได้ขายสินค้าคงเหลือคืนให้กับทางบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับผ่าตัดหัวใจ และผู้บริหารได้มีการเปลี่ยนนโยบายไม่ขายสินค้าในอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่า 11%

อัตรากำไรสุทธิ

บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับร้อยละ 9.47 ร้อยละ 12.01 และร้อยละ 14.17 ตามลำดับ อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีอัตรากำไรสุทธิที่สูงขึ้น เนื่องจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

15.2 ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์รวมเท่ากับ 709.69 ล้านบาท 728.15 และ 779.97 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับรายการสินทรัพย์ที่สำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์รวมของบริษัท มีดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 521.46 ล้านบาท 535.04 ล้านบาท และ 581.53 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 73.48 ร้อยละ 73.48 และร้อยละ 74.56 ตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สำคัญดังต่อไปนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 45.20 ล้านบาท 78.80 ล้านบาท และ 149.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 6.37 ร้อยละ 10.82 และร้อยละ 19.21 ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 71.04 ล้านบาท หรือ 90.15% สาเหตุหลักที่ทำให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น เกิดจากบริษัทได้มีการซื้อสินทรัพย์ถาวรระหว่างงวดจำนวนรวมทั้งสิ้น 14.02 ล้านบาท ได้แก่ สร้างอาคารสำนักงาน และมีการซื้อเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 50.00 ล้านบาท และได้รับเงินคืนจากเงินฝากค้ำประกันกับธนาคารแห่งหนึ่งจำนวน 8.00 ล้านบาท บวกกับได้รับเงินจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 2.07 ล้านบาท

- ลูกหนี้การค้า : : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 250.24 ล้านบาท 243.65 ล้านบาท และ 199.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 35.26 ร้อยละ 33.46 และร้อยละ 25.61 ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบยอดลูกหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม ปี 2560 และปี 2561 จะเห็นได้ว่า บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าลดลง จำนวน 6.59 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.63 จากปี 2560 ซึ่งการลดลงดังกล่าวสืบเนื่องจากในปี 2560 มียอดขายเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีเป็นจำนวนมาก ทำให้บริษัทได้รับชำระเงินจากลูกหนี้ดังกล่าวในปี 2561 นอกจากนี้ บริษัทยังมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2561 ทำให้ในปี 2561 บริษัทต้องตั้งสำรองเป็นจำนวน 4.91 ล้านบาท จึงเป็นเหตุให้ลูกหนี้การค้าลดลง

เมื่อเปรียบเทียบยอดลูกหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม ปี 2561 และปี 2562 จะเห็นได้ว่า บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าลดลง จำนวน 43.92 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 18.03 จากปี 2561 ซึ่งการลดลงดังกล่าวสืบเนื่องจากในปี 2562 มียอดขายจากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ และเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป นอกจากนี้ บริษัทยังมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2561 ทำให้ในปี 2562 บริษัทต้องตั้งสำรองเพิ่มเป็นจำนวน 7.78 ล้านบาท จึงเป็นเหตุให้ลูกหนี้การค้าลดลง

ทั้งนี้ รายการลูกหนี้การค้าของบริษัท ประกอบไปด้วย ลูกหนี้การค้าและเช็ครับล่วงหน้า บริษัทมีนโยบายการให้เครดิตเทอมสำหรับลูกค้าประเภทต่าง ๆ ดังนี้

ประเภทลูกค้า	นโยบายการให้เครดิตเทอม
โรงพยาบาลรัฐบาล	90 วัน

ประเภทลูกค้า	นโยบายการให้เครดิตเทอม
โรงพยาบาลเอกชน	60 – 90 วัน
คลินิกและบุคลากรทางการแพทย์	เงินสด หรือ 30 วัน

สำหรับการกำหนดนโยบายหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทนั้น บริษัทจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามจำนวนหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 12 เดือน

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากประวัติการรับชำระเงินในปี 2560 – ปี 2562 บริษัทไม่มีหนี้สูญจากการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าแต่อย่างใด เนื่องจากลูกหนี้ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพในการชำระหนี้ บริษัทจึงไม่เคยประสบปัญหาการเรียกเก็บหนี้ไม่ได้ อีกทั้งบริษัทมีนโยบายในการติดตามหนี้จากลูกค้าผ่านพนักงานขาย (Sales Representative) ของบริษัท โดยพนักงานขายของบริษัทจะติดตามการชำระเงินจากลูกค้าที่แต่ละทีมเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ในปี 2560 – ปี 2562 บริษัทมีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย เท่ากับ 128 วัน 139 วัน และ 120 วัน ตามลำดับ

(หน่วย : ล้านบาท)

มูลค่าลูกหนี้การค้า	31 ธ.ค. 60	ร้อยละ	31 ธ.ค. 61	ร้อยละ	31 ธ.ค. 62	ร้อยละ
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	154.26	61.65	146.50	58.94	119.33	57.51
ค้างชำระ						
- ไม่เกิน 3 เดือน	75.15	30.03	65.31	26.28	55.84	26.91
- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	12.85	5.14	19.73	7.94	15.91	7.67
- ระหว่าง 6 เดือน ถึง 12 เดือน	6.49	2.59	12.11	4.87	8.65	4.17
- เกินกว่า 12 เดือน	1.49	0.59	4.91	1.98	7.78	3.75
รวม	250.24	100.00	248.56	100.00	207.51	100.00
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	0.00	(4.91)	1.98	(7.78)	3.75
รวมลูกหนี้การค้าทั้งหมด	250.24	100.00	243.65	98.02	199.73	96.25

ลูกหนี้การค้าของบริษัท พบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ยังเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ มูลค่าเท่ากับ 154.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.65 และเป็นลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 75.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.03 ของลูกหนี้การค้ารวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ยังคงเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเช่นเดิม โดยมีมูลค่าเท่ากับ 146.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.94 ของลูกหนี้รวมทั้งหมด และมีลูกหนี้ที่ค้างเกินกำหนดชำระจำนวน 102.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.07 อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยนโยบายใหม่ที่ใช้ คือสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกินกว่า 12 เดือนทั้งหมด ส่งผลให้ ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทจึงต้องตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 4.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.98 ของลูกหนี้รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ยังคงเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเช่นเดิม โดยมีมูลค่าเท่ากับ 119.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.51 ของลูกหนี้รวมทั้งหมด และมีลูกหนี้ที่ค้างเกินกำหนดชำระจำนวน 88.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.50 อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกินกว่า 12 เดือน จำนวน 7.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.75 เป็นลูกหนี้ประเภทโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลรัฐบาล ซึ่งมีความสามารถและประสิทธิภาพในการจ่ายชำระ แต่ยังไม่สามารถชำระได้ตามกำหนด เนื่องจากต้องรองบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลจึงจะสามารถจ่ายชำระเงินได้อีก บริษัทคาดว่าสามารถเรียกเก็บหนี้ได้ทั้งจำนวนและไม่มีความเสี่ยงที่เกิดจากการเรียกเก็บหนี้ไม่ได้ และได้ทำการบันทึกตั้งเป็นค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมด มูลค่า 7.78 ล้านบาท ในปี 2562

- **สินค้าคงเหลือ** : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 205.58 ล้านบาท 198.00 ล้านบาท และ 161.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 28.97 ร้อยละ 27.19 และร้อยละ 20.73 ตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

มูลค่าสินค้าคงเหลือ	31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 62
สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย	181.50	178.29	138.71
สินค้าระหว่างทาง	24.60	23.12	28.80
รวม	206.10	201.41	167.51
หัก ค่าเผื่อนสินค้าเสื่อมสภาพ	(0.52)	(3.41)	(5.82)
สินค้าคงเหลือสุทธิ	205.58	198.00	161.69

เมื่อเปรียบเทียบสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และปี 2562 พบว่าบริษัทมียอดสินค้าคงเหลือลดลงจำนวน 36.31 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 18.34 สอดคล้องกับยอดขายที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสืบเนื่องจากในปี 2562 ได้มีการ ขายคืนสินค้าแก่บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับผ่าตัดหัวใจจำนวน 65 ล้านบาท และบริษัทได้พยายามลดปริมาณสินค้าคงเหลือ เพื่อเพิ่มการหมุนเวียนของสินค้าให้ได้มากขึ้น ลดการสั่งซื้อสินค้าที่มีอัตราหมุนเวียนต่ำลงเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการสั่งซื้อจากลูกค้า

โดยส่วนประกอบของสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ คือ สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย และสินค้าระหว่างทาง เนื่องด้วยบริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จึงต้องมีการสั่งซื้อสินค้าเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และพิจารณาตามระยะเวลาการขนส่งสินค้า (Lead Time) โดยบริษัทมีการบริหารจัดการการสั่งซื้อสินค้าและจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ตามกำหนดเวลา เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่ยาวนาน ประกอบกับการวางแผนการสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพ สำหรับสินค้าระหว่างทาง เป็นสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่ง และมีรูปแบบการขนส่งหลายรูปแบบ อาทิ EXW (Ex Works), FOB (Free On Board), FCA (Free Carrier), CIF (Cost, Insurance & Freight) และ CIP (Carriage and Insurance Paid)

หากพิจารณาจากอัตราส่วนระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในช่วงปี 2560 - ปี 2562 พบว่าบริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย เท่ากับ 196 วัน 197 วัน และ 156 วัน ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดจากต่างประเทศ จึงต้องมีการวางแผนการสั่งซื้อและต้องจัดเก็บสินค้าที่หลากหลายต่อความเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย/เสื่อมคุณภาพของสินค้าโดยพิจารณาจากอายุของสินค้า ในอดีตจนถึงปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยโดยพิจารณาจากสินค้าไม่หมุนเวียนเกินหนึ่งปี และมีแนวโน้มว่าล้าสมัยหรือมีมูลค่าลดลง อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ได้อนุมัตินโยบายการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย โดยพิจารณาจากสินค้าที่ไม่หมุนเวียนเกินหนึ่งปี หรือสินค้าใกล้หมดอายุ (ก่อนหมดอายุ 6 เดือน) หากพบว่าสินค้านี้มีแนวโน้มว่าใกล้หมดอายุ หรือล้าสมัย หรือมีมูลค่าลดลง บริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน และตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเพื่อลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ทั้งนี้ โดยบริษัทเริ่มมีการตั้งสำรองสินค้าเสื่อมสภาพและหมดอายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีการตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและหมดอายุ เท่ากับ 0.52 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีการตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและหมดอายุ เท่ากับ 3.41 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีการตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและหมดอายุ เท่ากับ 5.82 ล้านบาท

- **สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น** : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีรายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเท่ากับ 20.44 ล้านบาท 14.59 ล้านบาท และ 20.07 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 2.88 ร้อยละ 2.00 และร้อยละ 2.57 ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วย ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าเป็นหลัก

โดย ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นเท่ากับ 5.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 34.83 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ การจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าให้กับบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้าเนื่องจากมูลค่าของการสั่งซื้อเกินวงเงินที่ได้รับจากทางบริษัท เจ้าของสินค้า บริษัทจึงต้องจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินค้าให้ก่อนการนำเข้าสินค้า

ในขณะที่ ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง จำนวน 5.86 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 28.62 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลักเกิดจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าลดลง เนื่องจากบริษัทมีการสั่งซื้อสินค้าในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2560

และในขณะที่ ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น จำนวน 5.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 37.56 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สาเหตุหลักเกิดจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า เพิ่มขึ้นจำนวน 3.20 ล้านบาทเนื่องจากบริษัทมีการสั่งซื้อสินค้าในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2561 และเงินทดรองจ่ายแก่พนักงาน ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และอื่นๆ เพิ่มขึ้นจำนวน 2.28 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 188.23 ล้านบาท 193.11 ล้านบาท และ 198.44 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 26.52 ร้อยละ 26.52 และร้อยละ 25.44 ตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- **เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน** : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีรายการเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเท่ากับ 40.33 ล้านบาท 41.76 ล้านบาท และ 34.59 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 5.68 ร้อยละ 5.74 และร้อยละ 4.43 ตามลำดับ เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 34.59 ล้านบาท ลดลง 7.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.17 จากยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากบริษัทมีการถอนหลักทรัพย์เงินฝากประจำ 8 ล้านบาทสำหรับค้ำประกันกับธนาคารแห่งหนึ่ง

- **ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ** : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เท่ากับ 91.24 ล้านบาท 95.09 ล้านบาท และ 109.42 ล้านบาทตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 12.86 ร้อยละ 13.06 และร้อยละ 14.03 ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ปี 2560 และปี 2561 พบว่ามีมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำนวน 3.85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.22 สาเหตุหลักมาจากการงานระหว่างก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2561 สืบเนื่องจากการสร้างโชว์รูมแห่งใหม่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562

เมื่อเปรียบเทียบที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ปี 2561 และปี 2562 พบว่ามีมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำนวน 14.33 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการงานระหว่างก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2562 จำนวน 9.74 ล้านบาท สืบเนื่องจากการสร้างโชว์รูมแห่งใหม่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 1 ปี 2562

ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีที่ดินที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานจำนวน 46.80 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีที่ดินแปลงหนึ่ง เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ซึ่งปัจจุบันที่ดินแปลงนี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้ในการดำเนินงานของบริษัท จึงได้โอนที่ดินดังกล่าวออกจากกลุ่มที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ด้วยมูลค่าตามบัญชี

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีหนี้สินรวมมูลค่าเท่ากับ 319.30 ล้านบาท 314.47 ล้านบาท และ 333.46 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับร้อยละ 44.99 ร้อยละ 43.19 และร้อยละ 42.75 ตามลำดับ โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในช่วงที่ผ่านมา เท่ากับ 0.82 เท่า 0.76 เท่า และ 0.75 เท่า ตามลำดับ ซึ่งมีรายการหนี้สินที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

หนี้สินหมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมเท่ากับ 284.60 ล้านบาท 288.75 ล้านบาท และ 315.26 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับร้อยละ 40.10 ร้อยละ 39.66 และร้อยละ 40.42 ตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สำคัญดังต่อไปนี้

- **เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน** : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 164.93 ล้านบาท 166.16 ล้านบาท และ 176.80 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับร้อยละ 23.24 ร้อยละ 22.82 และร้อยละ 22.67 ตามลำดับ โดยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ยืมประเภท เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน และเงินกู้ยืมภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีที ซึ่งเงินเบิกเกินบัญชีมีอัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับ MOR เงินกู้ยืมประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีอายุไม่เกิน 365 วัน มีอัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับ MMR ส่วนเงินกู้ยืมภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีที (ครบกำหนดในระหว่าง 3 - 6 เดือน) มีอัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับ MMR วงเงินสินเชื่อดังกล่าวใช้สำหรับจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้า และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีรายการเงินกู้ยืมประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน เท่ากับ 40.00 ล้านบาท และรายการเงินกู้ยืมภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีที เท่ากับ 124.93 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2559 จากรายการเงินกู้ยืมภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีที เนื่องจากบริษัทได้มีการชำระคืนเงินกู้ยืมประเภทสัญญาทรัสต์รีซีทีบางส่วนในช่วงปลายปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายการเงินกู้ยืมประเภทตัวสัญญาใช้เงิน เท่ากับ 40.00 ล้านบาท และรายการเงินกู้ยืมภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีที เท่ากับ 126.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวนเล็กน้อย ซึ่งวงเงินกู้ยืมภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทีเป็นวงเงินหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจเป็นปกติของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายการเงินกู้ยืมประเภทตัวสัญญาใช้เงิน เท่ากับ 52.20 ล้านบาท เนื่องจากการทำตัวสัญญาใช้เงินเพิ่มขึ้น จำนวน 12.20 ล้านบาทเพื่อสำรองในการจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าในประเทศ และรายการเงินกู้ยืมภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีที เท่ากับ 105.95 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 20.21 ล้านบาท สาเหตุจากบริษัทได้ทำการยกเลิกแผนขยายที่ไม่ก่อให้เกิดผลกำไรส่งผลให้รายการการวงเงินกู้ยืมภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทีเป็นวงเงินหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจเป็นปกติของบริษัทลดลง

- **เจ้าหนี้การค้า** : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 75.11 ล้านบาท 76.67 ล้านบาท และ 99.51 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับร้อยละ 10.58 ร้อยละ 10.53 และร้อยละ 12.76 ตามลำดับ ปี 2562 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 22.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 29.79 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากทางบริษัทมีการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นในไตรมาส 4 ปี 2562 ซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณยอดขายที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้รับเครดิตเทอมจากเจ้าหนี้การค้าประมาณ 60-90 วัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการชำระเงินของเจ้าหนี้การค้าแต่ละราย โดยมีระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ ในปี 2560 - ปี 2562 มีระยะเวลาเท่ากับ 80 วัน 73 วัน และ 76 วัน ตามลำดับ

- **ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น** : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น เท่ากับ 30.19 ล้านบาท 27.19 ล้านบาท และ 22.92 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับร้อยละ 4.25 ร้อยละ 3.73 และร้อยละ 2.94 ตามลำดับ ประกอบด้วย โบนัสพนักงานค้ำจ่าย ค่าคอมมิชชั่นค้ำจ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้ำจ่าย เงินประกันสังคมค้ำจ่าย และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค้ำจ่าย เป็นต้น สำหรับปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นเนื่องจาก ค่าจ้างระหว่างก่อสร้างอาคารสำนักงานและสถานที่จัดแสดงสินค้า (showroom) ค่าจ้าง เงินโบนัสพนักงานค้ำจ่าย ค่าคอมมิชชั่นค้ำจ่าย และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้ำจ่าย ในขณะที่เดียวกัน ปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง สาเหตุหลักมาจาก ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายสร้างโชว์รูมค้ำจ่าย แต่ ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายรายการดังกล่าว และสำหรับปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลงจำนวน 4.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.70 จากยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากมีการบันทึกโบนัสพนักงานค้ำจ่ายเพิ่มขึ้น 1.73 ล้านบาท บันทึกค่าใช้จ่ายและส่วนลดในการรับเงินค้ำจ่ายลดลงจำนวน 1.44 ล้านบาท และบันทึกเงินรับล่วงหน้าลดลง 1.09 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนรวมเท่ากับ 34.70 ล้านบาท 25.73 ล้านบาท และ 18.20 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับร้อยละ 4.89 ร้อยละ 3.53 และร้อยละ 2.33 ตามลำดับ ซึ่งรายการหนี้สินไม่หมุนเวียนที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

- **เงินกู้ยืมระยะยาว** : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวเท่ากับ 19.06 ล้านบาท 11.41 ล้านบาท และ 8.55 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับร้อยละ 2.69 ร้อยละ 1.57 และร้อยละ 1.10 ตามลำดับ สำหรับปี 2560 - 2562 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาว

กับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง เป็นจำนวนเงิน 71 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับ MLR และ MLR-1 เงินกู้ยืมดังกล่าวครบกำหนดชำระเป็นรายเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 จนถึงเดือนมิถุนายน 2562 เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวชำระคืนโดยการจ่ายดอกเบี้ยและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เพิ่มวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารในประเทศรายเดิมเป็นวงเงินเพิ่มขึ้น จำนวน 70 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับ MLR-2 เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระเป็นรายเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2567

- **หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน** : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน เท่ากับ 15.46 ล้านบาท 14.31 ล้านบาท และ 8.65 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับร้อยละ 2.18 ร้อยละ 1.97 และร้อยละ 1.11 ตามลำดับ บริษัทมีภาระสำหรับเงินที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน และจะมีการคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน เท่ากับ 8.65 ล้านบาท ลดลงจำนวน 5.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.55 เนื่องจากมีการจ่ายเงินชดเชยเกษียณอายุพนักงานจำนวน 6.15 ล้านบาท และลดลงจากการปรับปรุงการตั้งสำรองเงินเกษียณอายุพนักงานจาก 300 วัน เป็น 400 วัน ตามประกาศของสภาวิชาชีพ จึงมีการปรับต้นทุนใหม่สำหรับผลประโยชน์พนักงาน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับ 390.39 ล้านบาท 413.68 ล้านบาท และ 446.51 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับร้อยละ 55.01 ร้อยละ 56.81 และร้อยละ 57.25 ตามลำดับ ซึ่งรายการส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ มีดังนี้

- **ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว** : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 154.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 307,999,987 หุ้น เนื่องมาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ คิดเป็นมูลค่าหุ้นรวม 14,000,000 บาท และจ่ายเป็นเงินสดในอัตรา 0.0056 บาท เป็นจำนวน 1,555,556 บาท (รวมเงินปันผลจำนวน 15,555,556 บาท) และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 154.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 308,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 307,999,987 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2560)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 154.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 308,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 307,999,987 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2561)

- **ส่วนเกินมูลค่าหุ้น** : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 184.03 ล้านบาท (สุทธิจากการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนเงิน 15.97 ล้านบาท) คิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับร้อยละ 25.93 ร้อยละ 25.27 และร้อยละ 23.59 ตามลำดับ

- **ทุนสำรองตามกฎหมาย :** ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 7.23 ล้านบาท 9.87 ล้านบาท และ 12.92 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นรายการสำรองตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรทุกครั้งที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะมียอดเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และทุนสำรองนี้ไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

- **กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร :** ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีมูลค่ากำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร เท่ากับ 45.13 ล้านบาท 65.78 ล้านบาท และ 95.55 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อหนึ่งหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับร้อยละ 6.36 ร้อยละ 9.03 และร้อยละ 12.25 ตามลำดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมเกิดจากกำไรสุทธิที่เกิดจากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี

ปี 2560 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเท่ากับ 45.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 18.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 66.47 เมื่อเทียบกับกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากการจ่ายเงินปันผล จำนวน 15.56 ล้านบาท และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ จำนวน 1.80 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 จำนวน 35.37 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสะสมของบริษัทเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2559

ปี 2561 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเท่ากับ 65.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 20.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 45.76 เมื่อเทียบกับกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากการจ่ายเงินปันผล จำนวน 25.00 ล้านบาท และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ จำนวน 2.64 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 จำนวน 48.30 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสะสมของบริษัทเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560

ปี 2562 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเท่ากับ 95.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 29.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 45.26 เมื่อเทียบกับกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากการจ่ายเงินปันผล จำนวน 40.00 ล้านบาท และการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ จำนวน 3.05 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 จำนวน 60.93 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสะสมของบริษัทเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2561

อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 0.82 เท่า 0.76 เท่า และ 0.75 เท่า ตามลำดับ จะเห็นว่าบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลงจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิในระหว่างปี 2560 - 2562

สภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 521.46 ล้านบาท 535.04 ล้านบาท และ 581.53 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 73.48 ร้อยละ 73.48 และร้อยละ 74.56 ตามลำดับ สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของลูกค้าหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือสต็อกคล่องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ และสำหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้สิน และในปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น จากการรับชำระหนี้เงินจากลูกค้าหนี้การค้าที่เกิดขึ้นในปี 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 284.60 ล้านบาท 288.75 ล้านบาท และ 315.26 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อหนึ่งหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับร้อยละ 40.10 ร้อยละ

39.66 และร้อยละ 40.42 ตามลำดับ สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 – ปี 2562 เกิดจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปี 2561 มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 และในปี 2562 มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการกู้ยืมระยะสั้นในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN) เพิ่มขึ้น 10.67 ล้านบาท

จากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากับ 1.83 เท่า 1.85 เท่า และ 1.84 เท่า บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงเนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นดังที่ได้กล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ หากพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว พบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว เท่ากับ 1.04 เท่า 1.12 เท่า และ 1.27 เท่า ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วลดลง เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 – 2562 และหากพิจารณาอัตราส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสด (Cash Cycle) จะพบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีอัตราส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสด เท่ากับ 244 วัน 263 วัน และ 200 วัน ตามลำดับ โดยอัตราส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสดของบริษัทมีระยะเวลาค่อนข้างนาน เนื่องจากบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้ลูกค้าโรงพยาบาลรัฐบาลที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้เป็นปกติของการจำหน่ายสินค้าไปยังโรงพยาบาลรัฐบาลดังกล่าว รวมทั้งในปี 2560 – ปี 2562 บริษัทมีการจำหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางซึ่งมีเครดิตการค้าให้กับโรงพยาบาลยาวนานกว่าสินค้าปกติ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 – ปี 2562 เกิดจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราการหมุนเวียนของลูกค้าที่การค้างชำระจากลูกค้าในกลุ่มโรงพยาบาลบางรายที่ยังไม่สามารถชำระหนี้ได้ ซึ่งต้องรอการเบิกจ่ายตามรอบงบประมาณจากทางรัฐบาล ซึ่งจะอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของแต่ละปี และระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือลดลง จากสินค้าคงเหลือของบริษัทที่เพิ่มขึ้นจากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง เกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง ประกอบกับระยะเวลาชำระหนี้ลดลง เนื่องจากต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นซึ่งสัมพันธ์กับยอดขายที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเจ้าหนี้การค้าของบริษัทมีสัดส่วนน้อยลงจากเจ้าหนี้การค้าในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง เกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจซึ่งเริ่มแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยในช่วงแรกของการซื้อขายกับผู้ผลิตมีการกำหนดวงเงินเชื่อ และระยะเวลาชำระค่าสินค้าที่ค่อนข้างสั้น รวมทั้งในบางกรณีต้องชำระเงินค่าสินค้าก่อนที่จะได้รับสินค้า เพื่อรักษายอดหนี้ค่าสินค้าไม่ให้เกินวงเงินเชื่อ

เมื่อพิจารณาความสามารถในการชำระดอกเบี้ย พบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 และ ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ย เท่ากับ -2.95 เท่า 14.36 เท่า และ 22.69 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายชำระดอกเบี้ยดีขึ้น เนื่องจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในปี 2562 ที่บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานสืบเนื่องจากการรับชำระเงินจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในปี 2561

เมื่อพิจารณาความสามารถในการชำระภาระผูกพัน พบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีความสามารถในการชำระภาระผูกพัน เท่ากับ -0.42 เท่า 1.69 เท่า และ 1.59 เท่า ตามลำดับ ความสามารถในการชำระภาระผูกพันในปี 2560 – 2561 ติดลบสืบเนื่องจากในปี 2560 – 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานติดลบ สาเหตุหลักมาจากในปี 2560 บริษัทได้มีการขยายการลงทุนสำหรับการขายสินค้าในกลุ่มเครื่องมือผ่าตัดหัวใจและเครื่องมือผ่าตัดหัวใจไป ส่งผลให้ในระหว่างปี 2560 – 2561 บริษัทได้ลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ สินค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้า เพื่อรอรับการขายสินค้าในกลุ่มดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานติดลบและ

ทำให้ความสามารถในการชำระภาระผูกพันติดลบเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 บริษัทมีความสามารถในการชำระภาระผูกพันเป็นบวกสืบเนื่องจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2561 พลิกกลับเป็นบวกจากการรับชำระหนี้จากการค้าในปี 2560 รวมถึงสินค้าคงเหลือที่ลดปริมาณลง และในปี 2562 บริษัทมีความสามารถในการชำระภาระผูกพันเป็นบวกสืบเนื่องจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2562 เป็นบวกจากการรับชำระหนี้จากการค้าในปี 2561 ที่เพิ่มขึ้น

กระแสเงินสดสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 ปี 2561 และปี 2562

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน

ปี 2560 บริษัทมีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 25.04 ล้านบาท จากการที่บริษัทมีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 44.11 ล้านบาท ประกอบกับกระแสเงินสดลดลงจากลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น จำนวน 56.41 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าลดลง จำนวน 14.83 ล้านบาท

สำหรับปี 2561 บริษัทมีเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 83.94 ล้านบาท จากการที่บริษัทมีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 60.64 ล้านบาท ประกอบกับได้รับชำระจากลูกหนี้การค้าที่ลดลง จำนวน 1.68 ล้านบาทและเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 1.88 ล้านบาท

สำหรับปี 2562 บริษัทมีเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 153.50 ล้านบาท จากการที่บริษัทมีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 75.88 ล้านบาท ประกอบกับได้รับชำระจากลูกหนี้การค้าที่ลดลง 41.06 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 22.85 ล้านบาท

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน

ปี 2560 บริษัทมีเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน เท่ากับ 18.87 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากกระแสเงินสดจ่ายจากการลงทุนในอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น เท่ากับ 20.65 ล้านบาท รวมถึงการเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลงจำนวน 1.05 ล้านบาท

สำหรับปี 2561 บริษัทมีเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน เท่ากับ 11.94 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากกระแสเงินสดจ่ายจากการลงทุนในอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น เท่ากับ 10.82 ล้านบาท รวมถึงการเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้นจำนวน 1.43 ล้านบาท

สำหรับปี 2562 บริษัทมีเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน เท่ากับ 53.54 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากกระแสเงินสดจ่ายจากการลงทุนในอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น เท่ากับ 14.02 ล้านบาท รวมถึงการเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลงจำนวน 7.17 ล้านบาท และเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 145.00 ล้านบาท รวมถึงเงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวลดลง 95.70 ล้านบาท

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน

ปี 2560 บริษัทมีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 29.17 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจากการจ่ายชำระคืนด้วยยอดสุทธิ 28.96 ล้านบาท และจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 8.10 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในระหว่างปีบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 19.30 ล้านบาท

สำหรับปี 2561 บริษัทมีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 38.40 ล้านบาท สาเหตุหลักจากมีการจ่ายเงินปันผลในระหว่างงวดจำนวน 25.01 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 8.22 ล้านบาท

สำหรับปี 2562 บริษัทมีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 28.91 ล้านบาท สาเหตุหลักจากมีการจ่ายเงินปันผลในระหว่างงวดจำนวน 30.00 ล้านบาท และจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 12.85 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 6.10 ล้านบาท

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

รายจ่ายเพื่อการลงทุนของบริษัทในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในการปรับปรุงอาคารสำนักงาน รวมถึงอุปกรณ์สำนักงานและยานพาหนะ เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต โดยมีรายละเอียดรายจ่ายเพื่อการลงทุน ดังต่อไปนี้

ตารางรายละเอียดรายจ่ายเพื่อการลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รายจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร	20.65	10.83	14.02

หมายเหตุ : สำหรับปี 2560 ปี 2561 บริษัทมีการลงทุนในที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ รวมถึงลงทุนในอุปกรณ์สำนักงานและยานพาหนะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปี 2561 บริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรลดลงสืบเนื่องจากบริษัทได้มีการลงทุนซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ไปแล้วในปี 2559 และดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่โดยเริ่มตั้งแต่ในปี 2560 จนถึงปัจจุบัน

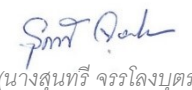
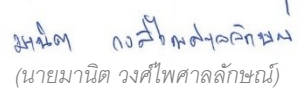
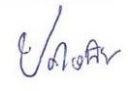
ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท หรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นายศุภพงษ์ จวรรโงบุตร หรือ นางสาวสุนทรี จวรรโงบุตร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายศุภพงษ์ จวรรโงบุตร หรือ นางสาวสุนทรี จวรรโงบุตร กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายศุภพงษ์ จวรรโงบุตร	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานบริหาร	 (นายศุภพงษ์ จวรรโงบุตร)
2. นางสาวสุนทรี จวรรโงบุตร	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 (นางสาวสุนทรี จวรรโงบุตร)
3. นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด	 (นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์)
4. นางสาวปรางฉายา จวรรโงบุตร	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน	 (นางสาวปรางฉายา จวรรโงบุตร)

ผู้รับมอบอำนาจ

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.	นายศุภพงษ์ จรรย์โงบุตร	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานบริหาร	 (นายศุภพงษ์ จรรย์โงบุตร)
2.	นางสุนทรี จรรย์โงบุตร	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 (นางสุนทรี จรรย์โงบุตร)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1	แพทย์หญิงอภิญญา เวชภูติ -ประธานกรรมการ -กรรมการอิสระ (ชื่อ-สกุลเดิม) นางสาวอภิญญา วงศ์ศิริไพศาล -เลขที่บัตรประชาชน 3100503017918	71	-หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล	ไม่มี	-	2559 - ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)	-ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ โดยนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศ
			-วุฒิปดุษฎีบัณฑิต สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข			2558 - ปัจจุบัน	-ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	-หน่วยงานของรัฐบาล
			-ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน และสุขวิทยา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล			2550 - ปัจจุบัน	-กรรมการที่ปรึกษา แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย	-หน่วยงานของรัฐบาล
			-อบรมเฉพาะกาลสาขาการอภิบาลผู้ป่วยหนักสำหรับเด็ก Great Ormound Street Hospital, London, UK			2550 - ปัจจุบัน	-อนุกรรมการการปฏิรูประบบบริการสุขภาพรูปแบบแห่งชาติ (สปช)	-หน่วยงานของรัฐบาล
			-อบรมเฉพาะกาลสาขาการอภิบาลผู้ป่วยหนักสำหรับเด็ก Great Ormound Street Hospital, London, UK			2557 - 2558	-อนุกรรมการการปฏิรูปการเงิน การคลังในระบบรักษาพยาบาล สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช)	-หน่วยงานของรัฐบาล
			-ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโรคระบบหายใจ ในเด็ก Telaviv University, Israel			2555 - 2556	-ที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา คนที่ 2	-หน่วยงานของรัฐบาล
			-ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล โรงพยาบาลรามธิบดี			2554 - 2555	-ผู้อำนวยการ กรรมการสาธารณสุข วุฒิสภา	-หน่วยงานของรัฐบาล
						2549 - 2552	-ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาคุณภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	-หน่วยงานของรัฐบาล
						2546 - 2549	-ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี	-ธุรกิจให้บริการด้านการแพทย์ ภาครัฐ
						2541 - 2546	-ผู้อำนวยการ สถาบันประสาทวิทยา	-หน่วยงานของรัฐบาลที่ให้ บริการด้านการแพทย์
						2540 - 2541	-ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งเขต 7 จังหวัดอุบลราชธานี	-ธุรกิจให้บริการด้านการแพทย์ ภาครัฐ

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			-ประกาศนียบัตรผู้บริหาร การแพทย์และสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข -ประกาศนียบัตรหลักสูตรการ พัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ สถาบัน พัฒนาข้าราชการพลเรือน -ประกาศนียบัตรหลักสูตร การบริหารงานภาครัฐและ กฎหมายมหาชน สถาบัน พระปกเกล้า -ปริญญาบัตรหลักสูตรการ ป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร -ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ระดับสูง (บยส) วิทยาลัย ยุติธรรม สำนักงานศาล ยุติธรรม -หลักสูตร Director Accreditation (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย รุ่น 124/2016					

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			-หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 236/2017 -IOD National Director Conference 2019 : Board of the future สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -DCP Series 3/2019 Harnessing Opportunities from Digital Disruption สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 6 (วปส 6) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)					

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2	ดร. ลักขณา ลีละยุทโยธิน -ประธานกรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ -กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ชื่อ-สกุลเดิม) -ไม่มี -เลขที่บัตรประชาชน 3101202372248	67	-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ -บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration : MBA) สาขาการตลาด Catholic University of Leuven Belgium -บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Business Administration :DBA) สาขาการตลาด University of Southern Queensland, Australia -Executive Development Program (EDP) Kellogg Northwestern University, USA -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 225/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	-	เมย 2562 - ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรสำหรับลูกค้าทุกประเภท รวมถึงบริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ บริการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคล บริการด้านบัตรเครดิต และการรับฝากทรัพย์สิน
						มิ.ย. - ปัจจุบัน	-อุปนายก สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนส่งเสริมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ (เช่น ทุนการศึกษา สนับสนุนอาหารกลางวัน) เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณะประโยชน์ เพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
						2561 - ปัจจุบัน	-กรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาลมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์	-บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สาธารณสุข ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติไทย
						2559 - ปัจจุบัน	-กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด	-Marketing and Business Consultant
						2558 - ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืช เนยเทียม และไขมันผสม

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			-หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่15/2559 -หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 30 /2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -หลักสูตร TLCA Leadership Development Program, IMD Year 2018 -IOD National Director Conference 2019 : Board of the future สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			2558 - ปัจจุบัน	-กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	ลิขสิทธิ์ จัดคอนเสิร์ต บริการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ บริหารศิลป์
						2558 - ปัจจุบัน	-ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-องค์การมหาชน-รังสีใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ยา อาหาร เครื่องประดับ (หน่วยงานของรัฐบาล)
						2557 - ปัจจุบัน	-ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย	-สนับสนุนด้านการศึกษา พัฒนาความรู้ให้แก่ครูอาจารย์ และนักศึกษา ภาควิชาการตลาด ด้วยการจัดสัมมนา กิจกรรม และโครงการต่างๆ รวมถึงการมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่เรียนดี มีศักยภาพ ที่ดีจะพัฒนานักการตลาดที่ดี
						2556 - ปัจจุบัน	-ที่ปรึกษา บริษัท แบรินด์ ชันโทรี (ประเทศไทย) จำกัด	-ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริม)
						2540 - ปัจจุบัน	-กรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภาขาชดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภาขาชดไทย -กรรมการห้องไต้บุญ สำนักงานจัดหารายได้ สภาขาชดไทย	-จัดหาโลหิตไว้ใช้ในกิจการ สภาขาชดไทย
						2540 - ปัจจุบัน	-ประธานอนุกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภาขาชดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภาขาชดไทย -กรรมการห้องไต้บุญ สำนักงานจัดหารายได้ สภาขาชดไทย	-จัดหาโลหิตไว้ใช้ในกิจการ สภาขาชดไทย

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	การ ถือหุ้น ใน บริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						ก.ย.-58 - มิ.ย 2562	-ประธานอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์	-องค์การมหาชน-รังสีใช้ใน อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ยา อาหาร เครื่องประดับ (หน่วย งานของรัฐบาล)
						2558 - 2560	-ที่ปรึกษา บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)	-ธุรกิจจำหน่ายเพลงและ ลิขสิทธิ์ จัดคอนเสิร์ต บริการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ บริหารศิลปิน
						2558 - 2560	-กรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	-ดำเนินการผลิตละคร เกมโชว์ วาไรตี้
						2553 -2557	Executive Vice President & CEO of Health Supplement Division Cerebos Pacific Limited, Singapore	-ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริม
						2550 - 2560 2549 - 2557	-กรรมการ บริษัท ทิปปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด -Board of Director Cerebos Pacific Limited	-ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ -ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริม
						2548 - 2552	-Executive Vice President & CEO South East Asia Cerebos Pacific Limited, Singapore	-ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริม
						2536 -2556	-กรรมการอิสระ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย)	-ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริม

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3	นายจุมพจน์ เชื้อสาย -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ (ชื่อ-สกุลเดิม) -ไม่มี -เลขที่บัตรประชาชน 3102201186280	65	-ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแบรนด์ไฮส์ (Brandeis University), USA	ไม่มี	-	2559 - ปัจจุบัน	-กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)	-ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ โดยนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศ
			-ปริญญาโท สาขาวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบอสตัน (Boston College), USA			2557 - ปัจจุบัน	-ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบัน Leadership Management แห่งประเทศไทย	-สถาบันพัฒนาบุคลากร
			-หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 125/2016 -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย รุ่น 265/2018			2541 - ปัจจุบัน	-กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรวิเทล จำกัด	-ธุรกิจให้บริการจัดอบรม

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4	นางรัตนา อนุภาสนันท์ -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดสรร (ชื่อ-สกุลเดิม) นางสาวรัตนา อนุภาสนันท์ เลขที่บัตรประชาชน 3100201231429	65	-พาณิชยศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ไม่มี	-	2559 - ปัจจุบัน	-กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดสรร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)	-ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ โดยนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศ
			-นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2559 - ปัจจุบัน	-กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-กิจการธนาคาร
			-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยดีทรอยต์, USA			2556 - 2558	-ผู้ตรวจราชการกรมสรรพากร กรมสรรพากร	-หน่วยงานของรัฐบาล
			-ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			2547 - 2556	-ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร	-หน่วยงานของรัฐบาล
			-Advanced Management Program (AMP171) Harvard Business School Harvard University, USA			2545 - 2547	-หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่มในนักท่องเที่ยว กรมสรรพากร	-หน่วยงานของรัฐบาล
			-International Management Program (IMP) Sloan School of Management Massachusetts Institute of Technology, USA			2542 - 2545	-เลขานุการกรม กรมสรรพากร	-หน่วยงานของรัฐบาล
			-Executive Development Program (EDP81) Kellogg School of Management Northwestern University, USA					

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5	นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง -รองประธานกรรมการบริษัท (ชื่อ-สกุลเดิม) ไม่มี	70	-มนุษยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น Class SEC/2015	-พี่ชายของนางสุนทรี จรรโลงบุตร -ลุงของนางสาวแพรว จรรโลงบุตร -ลุงของนางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร	-	2559 - ปัจจุบัน	-รองประธานกรรมการ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)	-ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ โดยนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศ
						2555 - ปัจจุบัน	-ประธานและที่ปรึกษา โรงแรม เลิฟ วิลล่า ไฮเดิล	-ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าห้องพัก
						2535 - ปัจจุบัน	-ประธานและที่ปรึกษา บริษัท รุ่งเรืองแมนชั่น ทาวเวอร์ จำกัด	-ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าห้องพัก

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6	นายศุภพงษ์ จรโรจน์บุตร -กรรมการบริษัท -ประธานกรรมการบริหาร -ประธานบริหาร (ชื่อ สกุลเดิม) -ไม่มี -เลขที่บัตรประชาชน 3101700691761	62	-แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น Class SEC-2018	-คู่สมรสของนางสุนทรี จรโรจน์บุตร -บิดาของนางสาวแพรว จรโรจน์บุตร -บิดาของนางสาวปรางฉาย จรโรจน์บุตร	66,000,000	2545 - ปัจจุบัน	-กรรมการบริษัท / ประธานบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)	-ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ โดยนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศ
						2553 - ปัจจุบัน	-กรรมการบริษัท บริษัท เซ็น เฮลท์แคร์ จำกัด	- ดำเนินธุรกิจให้บริการดูแลผู้ป่วยและคนชรา
						2546 - ปัจจุบัน	-กรรมการบริษัท บริษัท สบายใจ คอนโด จำกัด	- ดำเนินธุรกิจให้เช่าห้องพัก
						2537 - 2543	-สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลปิยะเวท บริษัท สบายใจ คอนโด จำกัด	- ดำเนินธุรกิจประกอบสถานพยาบาล

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7	นางสุนทรี จรรโลงบุตร -กรรมการบริษัท -กรรมการบริหาร -กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน -ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ชื่อ-สกุลเดิม) นางสาวสุนทรี ทรัพย์รุ่งเรือง -เลขที่บัตรประชาชน 3100900784192	60	-วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล -วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 124/2016 -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 236/217 -ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 3 สถาบันพระปกเกล้า -ประกาศนียบัตรชั้นสูงบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 14 สถาบันพระปกเกล้า	-คู่สมรสของนายศุภพงษ์ จรรโลงบุตร -มารดาของนางสาวแพร จรรโลงบุตร -มารดาของนางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร	75,246,500	2545 - ปัจจุบัน	-กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร กรรมสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)	-ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ โดยนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศ
						2557 - ปัจจุบัน	-กรรมการบริษัท บริษัท เฮลท์แคร์ โซลูชั่น จำกัด	-ดำเนินธุรกิจ Software
						2553 - ปัจจุบัน	-กรรมการบริษัท บริษัท เซน เฮลท์แคร์ จำกัด	-ดำเนินธุรกิจให้บริการดูแลผู้ป่วยและคนชรา
						2552 - ปัจจุบัน	-กรรมการบริษัท บริษัท เฮลท์โฟกัส รีซอร์ส จำกัด	-ดำเนินธุรกิจรีซอร์ส ที่พักอาศัย
						2546 - ปัจจุบัน	-กรรมการบริษัท บริษัท สมายใจ คอนโด จำกัด	-ดำเนินธุรกิจให้เช่าห้องพัก
						2536 - 2544	-ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด	-ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			-การบริหารจัดการด้านความ มั่นคงขั้นสูง รุ่น 8 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 26 สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน -หลักสูตรวิทยาการประกันภัย ระดับสูง รุ่น 8 สำนักงานคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย -หลักสูตรวิทยาการผู้นำ ไทย-จีน ยุคใหม่ สถาบันพัฒนาผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ					

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8	นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร -กรรมการบริษัท -กรรมการบริหาร -กรรมการบริหารความเสี่ยง -รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน (ชื่อ-สกุลเดิม) -ไม่มี -เลขที่บัตรประชาชน 1103700005986	30	-บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) -บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 125/2016 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย -หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 265/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 265/2018 -หลักสูตร Insight Financial Management : เสริมศักยภาพให้กิจการผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2019	-บุตรของนาย ศุภพงษ์ และนางสุนทรี จรรโลงบุตร -น้องสาวของนางสาวแพรว จรรโลงบุตร	22,000,000	2558 - ปัจจุบัน	-กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)	-ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ โดยนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศ
						2556 - 2559	-ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ พูช โธมัส สอนบัญชี จำกัด	-ธุรกิจให้บริการ ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี การชำระบัญชี และให้คำปรึกษาด้านการบริหารงาน และด้านระบบสารสนเทศ

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			-3-day Professional Development Program for IRO ปี 2019 สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย จดทะเบียนไทย					

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	การถือหุ้น ในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
9	นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายขายและการตลาด (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี - เลขที่บัตรประชาชน 3800400901614	48	-บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ -หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 124/2016	ไม่มี	-	2545 - ปัจจุบัน	-กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)	-ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่อง มือแพทย์ โดยนำเข้าเครื่องมือ แพทย์จากต่างประเทศ เพื่อจัด จำหน่ายให้กับโรงพยาบาล ชั้นนำในประเทศ

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10	นางสาวแพรว จรรโลงบุตร -กรรมการบริษัท (ชื่อ-สกุลเดิม) นางสาวศุภจิรีย์ จรรโลงบุตร -เลขที่บัตรประชาชน 1101401038571	32	-Asia Pacific Studies Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan -สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-บุตรของนาย ศุภพงษ์ และ นางสุนทรี จรรโลงบุตร -พี่สาวของ นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร	22,485,070	2562 - ปัจจุบัน	-กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการแผนกพัฒนาสินค้าและธุรกิจใหม่ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)	-ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ โดยนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศ
						2558-2560	-ที่ปรึกษางานวิจัยทางการตลาด บริษัท โฮมรันคอนซัลติ้ง จำกัด	-ธุรกิจให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตลาด การโฆษณา และการขาย

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
11	น.ส.สพัตรา แกมแก้ว - เลขานุการบริษัท (ชื่อ-สกุลเดิม) - เลขที่บัตรประชาชน 3101400430350	46	- ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น - โครงการ Smart Disclosure Program รอบที่ 1/2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - IR Development and Trend in Thailand ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - IR Preapration for Roadshows ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Company Snapshot Program Training ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ความรับผิดชอบทางอาญาของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี	-	2558-ปัจจุบัน 2551 - 2556	- เลขานุการบริษัท บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) - เลขานุการบริษัท นกเม็กซ์ จำกัด	- ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ โดยนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศเพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศ - ธุรกิจนายหน้าจากการขายสินค้าในต่างประเทศ

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			-Basic IR Valuation for IR ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -บัญชีที่ผู้บริหารต้องรู้ บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจ เมนท จำกัด -Basic Finance for IR ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -Good Practices for Analyst Presentation ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -การอบรมการใช้งานระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน (Set Portal) ที่ปรับปรุงใหม่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ติวเข้มให้เต็ม 100 เพื่อ AGM 2561 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย -การประชุมผู้ออกหลักทรัพย์ประจำปี 2561 เป็นการรับฟังผ่าน Link บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ -กำหนดการซักซ้อมความเข้าใจในมาตรการการเตือนผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	การถือหุ้นในบริษัท (หุ้น)	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			-การเปิดเผยข้อมูลตาม CG Code ใหม่ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ -Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard Thai Institute of Director -IR Talk Series#1 IR Challenge and Opportunity in era of rising interest ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -IR Workshop ครั้งที่ 1/2561 "Beyond regulations: Tip for effective MD&A reporting สมาคมจดทะเบียนไทย -CGR Workshop 3/2018 Enhancing God Corporate Governance based on CGR Scorecard ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ความรู้พื้นฐานสำหรับวิชาชีพ นักลงทุนสัมพันธ์ (IR Fundamental Course) รุ่นที่ 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย					

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย

- (ไม่มี) -

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในปี 2562 บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) ได้แก่ บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ในการปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้มอบหมายให้ นายรักษพล อังศุวิทยา เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

ประวัติโดยสังเขปของนายรักษพล อังศุวิทยา

นายรักษพล อังศุวิทยา

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหลุยส์เซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา (Monroe Campus)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

- 2554 - ปัจจุบัน ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด – บริษัทที่ปรึกษาและตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
- 2547- 2553 ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
บริษัท อาร์พีเจเอ็ม ไคซิง จำกัด – บริษัทที่ปรึกษาและตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
- 2543 - 2546 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและปฏิบัติการ
บริษัท จาฟรา อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด – ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องสำอาง

การฝึกอบรม

- หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบันกรรมการไทย
- การอบรมภายในเรื่อง เทคนิคและเครื่องมือในการตรวจสอบเบื้องต้น
- การอบรมภายในองค์กรเรื่อง การบริหารการตรวจสอบและเทคนิคการเป็นหัวหน้าทีม
- สัมมนาพิเศษ Anti-Corruption: Synergy to Success ของ สตท.
- การอบรมหลักสูตร IT Audit for Non-IT Auditor Master Class รุ่นที่ 15 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- 1) วางแผนจัดสรรกำลังคน และวางแผนการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส
- 2) ประเมินความเสี่ยงของธุรกรรมที่จะตรวจสอบและวางแผนการตรวจสอบของแต่ละธุรกรรมตามแผน
- 3) ตรวจสอบภาระงานทำการและตรวจทานการจัดทำข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ
- 4) ประชุมร่วมภายในกับทีมงานเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานตรวจสอบ
- 5) กำกับดูแลให้มีการประชุมร่วมกับผู้ได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอรับแผนในการปรับปรุงให้ความเสี่ยงจากข้อสังเกตลดลง หรือแก้ไขให้เกิดการกระจายความเสี่ยงออกไป
- 6) ประชุมรายงานผลการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

7) จัดให้มีการอบรมพนักงานภายในเกี่ยวกับเทคนิคการตรวจสอบและพื้นฐานความรู้ด้านการบริหารการเงิน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี-