

# รายงานประจำปี 2559

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

Annual Report 2016



“คุณภาพ และบริการ คืองานของเรา”  
“Quality and Service are Our Main Concerns”





วิสัยทัศน์และพันธกิจ	02
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	03
สารจากประธานกรรมการบริษัท และประธานบริหาร	04
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	05
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	07
รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	08
โครงสร้างองค์กร	09
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท	20
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ	22
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	27
โครงสร้างรายได้	34
การตลาดและการแข่งขัน	36
ปัจจัยความเสี่ยง	51
โครงสร้างการถือหุ้น	57
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	58
โครงสร้างการจัดการ	59
การกำกับดูแลกิจการที่ดี	81
ความรับผิดชอบต่อสังคม	96
การควบคุมภายใน	101
รายการระหว่างกัน	102
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	107
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	108
งบการเงิน	113



## วิสัยทัศน์และพันธกิจ

### วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน มุ่งมั่นพัฒนาบริการและขยายตลาดเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในอินโดจีน

### พันธกิจ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน พร้อมจัดส่งสินค้าตามเวลา ด้วยราคาที่ยุติธรรม ให้ความสำคัญในการติดตามข่าวสารด้านการแพทย์และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้ทันสมัย เพื่อมุ่งสู่การให้บริการด้านการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ระดับสากล ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแก่ผู้ลงทุน และพนักงานในองค์กร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าเพื่อเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจในระยะยาว ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

### วัตถุประสงค์

บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจดังนี้

- 1) เพื่อให้เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางด้านการจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
- 2) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญและติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์
- 3) เพื่อให้องค์กรเป็นธุรกิจระดับชาติ



คุณภาพ และ บริการ คือกานของเรา



## ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม

		2559	2558	2557
<b>ฐานะการเงิน</b>				
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	700.95	521.98	356.91
หนี้สินรวม	ล้านบาท	344.38	361.72	225.48
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	356.57	160.26	131.43
<b>ผลการดำเนินงาน</b>				
รายได้จากการขาย	ล้านบาท	555.82	510.81	403.81
ต้นทุนขาย	ล้านบาท	326.16	286.62	211.80
กำไรขั้นต้น	ล้านบาท	231.02	224.19	192.01
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	26.91	28.83	34.61
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>				
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	10.41	19.77	30.32
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	4.40	6.56	9.92
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	41.32	43.83	47.51
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	4.82	5.64	8.56
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.65	1.17	1.34
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.97	2.26	1.72
<b>ข้อมูลหุ้นสามัญ</b>				
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	บาท	0.50	100.00 <sup>/1</sup>	100.00 <sup>/1</sup>
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	1.27	696.80 <sup>/1</sup>	571.45 <sup>/1</sup>
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	0.05556 <sup>/3</sup>	577.92	-
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ	57.82 <sup>/3</sup>	461.01 <sup>/2</sup>	-
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	0.13	0.63 <sup>/2</sup>	0.75 <sup>/2</sup>

หมายเหตุ : /1 ในปี 2557 – ปี 2558 หุ้นสามัญของบริษัทมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จึงคำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

/2 ในปี 2557 – ปี 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 23,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 230,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท แต่ปัจจุบัน หุ้นสามัญของบริษัทมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จึงคำนวณกำไรต่อหุ้นจากจำนวนหุ้นสามัญที่ปรับมูลค่าที่ตราไว้ในปัจจุบัน เท่ากับ 0.50 บาท (หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญเท่ากับ 46,000,000 หุ้น ในปี 2557 – ปี 2558 เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในปัจจุบันได้

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 23,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 770,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 100 บาท โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 1,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 32.87 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ในขณะนั้นเท่ากับ 100 บาทต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 32,870,000 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559

/3 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทประกาศจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่คิดเป็นมูลค่าหุ้นรวม 14,000,000 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.005555557 บาท เป็นจำนวน 1,555,555.60 บาท (รวมเงินปันผลจำนวน 15,555,555.60 บาท) ซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2560

## สารจากประธานกรรมการบริษัท และประธานบริหาร



แพทย์หญิงอภิรณีย์ เวชภูติ  
ประธานกรรมการบริษัท



นายแพทย์ศุภพงษ์ จรโรจน์บุตร  
ประธานบริหาร

“

ปี 2559 นับเป็นปีที่สำคัญยิ่งของบริษัท ที่ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งการเข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกฝ่าย ทั้งคณะผู้บริหาร คณะกรรมการของบริษัท รวมถึงบุคลากรในองค์กรทุกท่าน ที่สามารถทำให้องค์กรเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากการดำเนินธุรกิจมากกว่า 15 ปี ส่งผลให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทมีประสบการณ์ ภูมิปัญญา ความชำนาญในสินค้าที่จัดจำหน่าย และเนื่องด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่เสมอ บริษัทจึงมีนโยบายในการขยายประเภทสินค้าที่จัดจำหน่ายให้มีความหลากหลาย มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน คลินิก และบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย ตลอดจนการให้ความสำคัญต่อบุคลากรของบริษัทในแง่ของการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสวัสดิการของพนักงาน เพื่อให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่ง มุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดปณิธานในการสร้างสรรคงานคุณภาพในทุก ๆ ด้าน เพื่อลูกค้าของบริษัท ภายใต้สโลแกนของบริษัท “คุณภาพ และบริการ คืองานของเรา : Quality and Service are Our Main Concerns”

แม้ว่าภาพรวมของเศรษฐกิจในปี 2559 จะชะลอตัว แต่บริษัทยังคงมีการขยายการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยการทำสัญญาเช่าคลังสินค้าและติดตั้งระบบ Warehouse Management System เพื่อการบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางการค้ากับบริษัทผู้ผลิตที่มีชื่อเสียง จากความต้องการอุปกรณทางการแพทย์ที่ขยายตัวตามอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีความเชื่อมั่นและดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นเพื่อสร้างผลประกอบการและผลตอบแทนที่ดี รวมถึงการเติบโตในระยะยาวอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท เทคนิเมดิคัล จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตร คู่ค้า สถาบันการเงิน หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย สำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพที่มีต่อบริษัทตลอดมา บริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่องไปในอนาคต

ขอแสดงความนับถือ

แพทย์หญิงอภิรณีย์ เวชภูติ  
ประธานกรรมการบริษัท

นายแพทย์ศุภพงษ์ จรโรจน์บุตร  
ประธานบริหาร

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน  
บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) “TM” ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบโดยประกอบด้วย

- |               |               |                                     |
|---------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. ดร. ลักขณา | ลีละยุทธโยธิน | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นางรติณา   | อนุภาสนันท์   | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |
| 3. นายจุมพจน์ | เชื้อสาย      | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ       |

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

- |            |               |                      |   |
|------------|---------------|----------------------|---|
| ดร. ลักขณา | ลีละยุทธโยธิน | ประธานกรรมการตรวจสอบ | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 4 / 5 ครั้ง |
| นางรติณา   | อนุภาสนันท์   | กรรมการตรวจสอบ       | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 4 / 5 ครั้ง |
| นายจุมพจน์ | เชื้อสาย      | กรรมการตรวจสอบ       | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 5 / 5 ครั้ง |

และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา เสนอความเห็น และรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาสซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

### การรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2559 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน รายการทางบัญชีของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานกระแสดูแล โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญและเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและให้ข้อมูลอย่างทันเวลา

### ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า มีประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้ยังได้พิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2560 ตลอดจนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ

### การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และประเมิน และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ โดยพิจารณาจากการสอบทานแนวปฏิบัติ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ มีการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนมีการทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

### รายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทโดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายถูกต้องแล้ว

### การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยได้ร่วมกับฝ่ายจัดการ พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมาโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ชื่อเสียง ความเชื่อถือ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ ซึ่งที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้ทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 หรือนายอัศวเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389 หรือนายกรมณฑ์ จตุพรพรหม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6210 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนเบ็ดเสร็จรวม ไม่เกิน 1,215,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเดียวกันกับปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลและประเมินภาพรวมเป็นรายคณะประจำปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบอย่างเพียงพอและครบถ้วนแล้ว

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)



(ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน)  
ประธานกรรมการตรวจสอบ



## รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2559

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน  
บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) “TM” ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการประกอบด้วย

- |                   |             |                               |
|-------------------|-------------|-------------------------------|
| 1. เกษัชกรปรีชา   | พันธุ์ติเวช | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายมารุต       | ธรรมประพนธ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 3. นางอนัญญา      | ตั้งสถาพร   | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 4. นายธรรมบุญ     | แสงทองดี    | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 5. นายประจักษ์ชัย | มาลัย       | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมรวม 5 ครั้ง ในทุกครั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมโดยครบถ้วน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน โดยนำตัวชี้วัดความเสี่ยงที่มีลักษณะเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ามาประยุกต์ใช้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงความรุนแรงของความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนมาตรการการจัดการกับความเสี่ยงได้ทันทั่วทั้งที่ นอกเหนือจากการวัดประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม
2. พิจารณากลับกรองและให้ข้อคิดเห็นแผนบริหารความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพของแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีการควบคุมที่ดี และกำหนดมาตรการเพิ่มเติม เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อให้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. ติดตามความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงและแนวโน้มสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อบริหารจัดการผลกระทบของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายธุรกิจที่กำหนดไว้ได้
4. พิจารณาการกลับกรองรายการความเสี่ยงองค์กรปี 2559 ให้สอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ภายใต้ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสำหรับรายการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตในระยะยาว เช่น การเน้นย้ำให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ การลดต้นทุนด้านการปฏิบัติการ เป็นต้น

จากการดำเนินงานตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บริษัทมีการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เพียงพอเพื่อให้ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอยู่ในขอบเขตที่กำหนด และดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ โดยประเมินภาพรวมเป็นรายคณะประจำปี 2559 เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)



(เกษัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประจำปี 2559

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน  
บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของ บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) “TM” ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการประกอบด้วย

- |              |               |   |
|--------------|---------------|---|
| 1. นางรัตนา  | อนุภาสนันท์   | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 2. ดร.ลักขณา | ลีละยุทธโยธิน | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ       |
| 3. นางสุนทรี | จรรโลงบุตร    | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                      |

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้มีการประชุม 1 ครั้ง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม โดยครบถ้วน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ดำเนินการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ ซึ่งในการประชุมครั้งดังกล่าวได้มีการพิจารณาคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

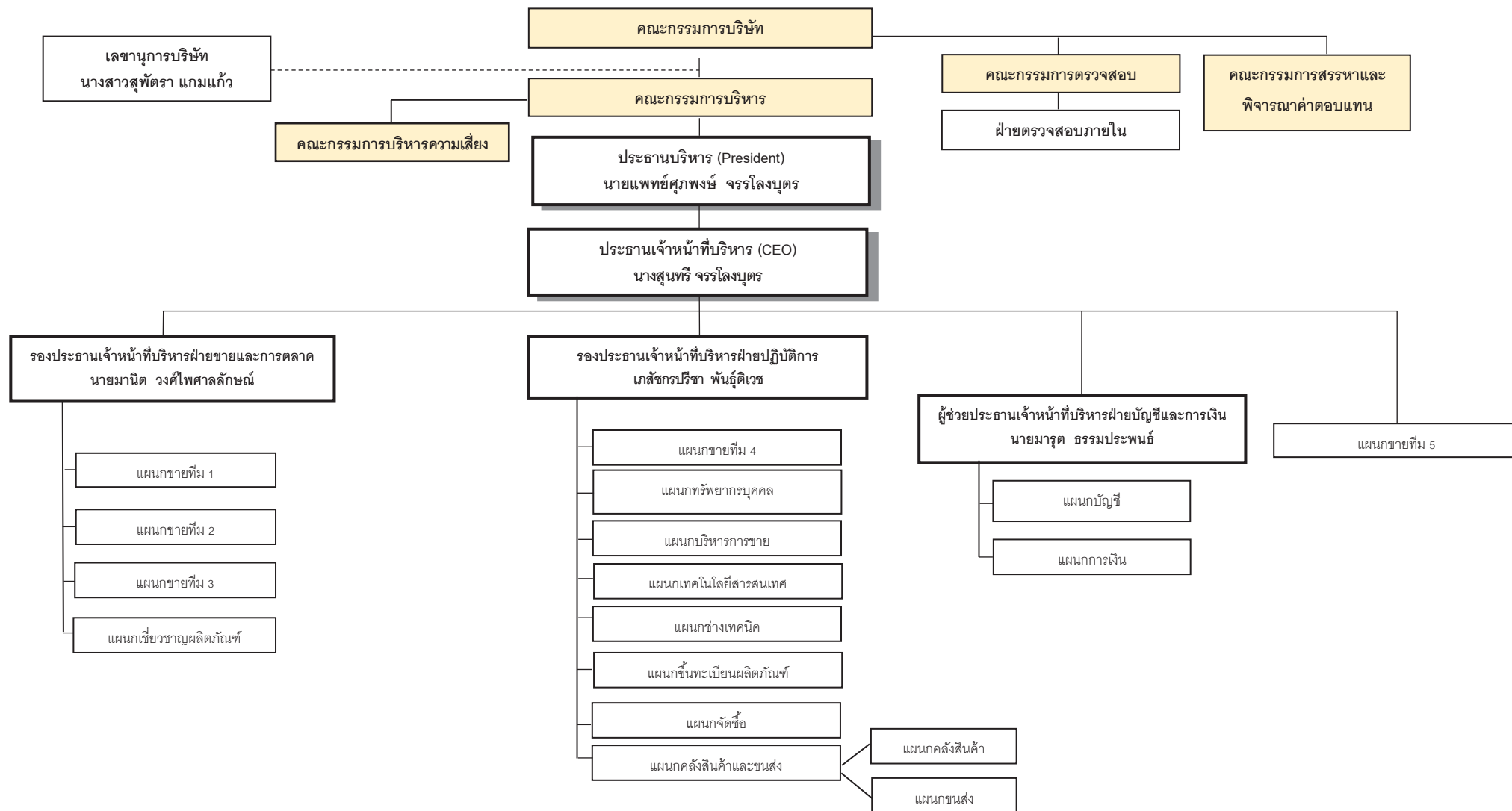
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน  
บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)



(นางรัตนา อนุภาสนันท์)  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

## โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)



หมายเหตุ - นิยามของ "ผู้บริหาร" ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 จะอยู่ในเส้นกรอบหนา

- ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นการว่าจ้างหน่วยงานภายนอก (Outsource) โดยได้แต่งตั้ง บริษัท ผู้สำเร็จ จำกัด ทำหน้าที่ดังกล่าว
- แผนกคลังสินค้าและขนส่ง เป็นการว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) โดยให้ บริษัท แพนเมดิคัล จำกัด ทำหน้าที่ดังกล่าว

## คณะกรรมการบริษัท

## แพทย์หญิงอภิญญา เวชกุล อายุ 68 ปี

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 มีนาคม 2559

(ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2559)

## คุณวุฒิการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
- อบรมเฉพาะ สาขาการอภิบาลผู้ป่วยหนักสำหรับเด็ก Great Ormond Street Hospital, London, UK
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโรคระบบหายใจในเด็ก Tel Aviv University, Israel
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรผู้บริหารการแพทย์และสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ส.ย.) วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

## ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 236/2017
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 124/2016

## ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 2559 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระบริษัท เทคโนโลยีเมดิคอล จำกัด (มหาชน)    |
| 2558 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ            |
| 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการที่ปรึกษา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย                                     |
| 2557 – 2558     | อนุกรรมการปฏิรูประบบบริการ สถาปนาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)                      |
| 2557 – 2558     | อนุกรรมการปฏิรูปการเงินการคลังในระบบรักษาพยาบาล สถาปนาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) |
| 2555 – 2556     | ที่ปรึกษาของประธาน วุฒิสภา คนที่ 2  |
| 2554 – 2555     | ผู้ชำนาญการ กรรมการสาธารณสุข วุฒิสภา  |

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้สมรสในบริษัท (%) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2

- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- กรรมการที่ปรึกษา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี







## นายพิชิต กรพย์รุ่งเรือง อายุ 67 ปี

รองประธานกรรมการบริษัท

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 มีนาคม 2559

### คุณวุฒิการศึกษา

- มนุษยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

### ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น SEC/2015

### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2559 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

2555 – ปัจจุบัน ประธานและที่ปรึกษา โรงแรม เลิฟ วิลล่า โฮเต็ล

2535 – ปัจจุบัน ประธานและที่ปรึกษา บริษัท รุ่งเรืองแมนชั่นทาวเวอร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสในบริษัท (%) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2

- ประธานและที่ปรึกษา โรงแรม เลิฟ วิลล่า โฮเต็ล
- ประธานและที่ปรึกษา บริษัท รุ่งเรืองแมนชั่นทาวเวอร์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- พี่ชายของนางสุนทรี จรรโลงบุตร
- ลูกของนางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร



## ดร. สักกนา สีละยุกรโยธิน อายุ 64 ปี

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน  
วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 มีนาคม 2559

### คุณวุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 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

### ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 225/2016
- หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน” จากสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 15 พ.ศ. 2559

### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาของคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภาอากาศไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภาอากาศไทย
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ ปียอนด์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ที่ปรึกษา บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
2557 – ปัจจุบัน	ประธานมูลนิธิ มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / ที่ปรึกษาบริษัท บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
2540 – 2560	กรรมการ / ประธานอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภาอากาศไทย
2553 – 2557	Executive Vice President & CEO of Health Supplement Division Cerebos Pacific Limited
2549 – 2557	Board of Director Cerebos Pacific Limited
2536 – 2556	กรรมการอิสระ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
2548 – 2552	Executive Vice President & CEO South East Asia Cerebos Pacific Limited

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น : 3

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท ล้ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / ที่ปรึกษา บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 7

- กรรมการอิสระ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
- ที่ปรึกษาของคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภาอากาศไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภาอากาศไทย
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ ปียอนด์ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
- ประธานมูลนิธิ มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริษัท / ที่ปรึกษาบริษัท บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



## นางรัตนา อุนากันท์ อายุ 62 ปี

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 มีนาคม 2559

### คุณวุฒิการศึกษา

- พาดิษยศาสตร์บัณฑิต คณะพาดิษยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยดีทรอยต์, USA
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Advanced Management Program (AMP 171) Harvard Business School, Harvard University, USA
- International Management Program (IMP) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, USA
- Executive Development Program (EDP 81) Kellogg School of Management Northwestern University, USA
- Advanced Executive Program (AEP 120) Kellogg School of Management, Northwestern University, USA

### ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 123/2016
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 224/2016

### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2556 – 2558 ผู้ตรวจราชการกรมสรรพากร กรมสรรพากร

2547 – 2556 ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร

2545 – 2547 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว กรมสรรพากร

2542 – 2545 เลขานุการกรม กรมสรรพากร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



### นายจุมพจน์ เชื้อสาย อายุ 63 ปี

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 มีนาคม 2559

#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแบรนด์ไฮส์ (Brandeis University), USA
- ปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบอสตัน (Boston College), USA

#### ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 125/2016

#### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)  
 2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบัน Leadership Management International แห่งประเทศไทย  
 2541 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรวิเทล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2

- ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบัน Leadership Management International แห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรวิเทล จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

### นายแพทย์ศุภพงษ์ จรโรจน์บุตร อายุ 59 ปี

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานบริหาร

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 มีนาคม 2559

#### คุณวุฒิการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

#### ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น SEC/2015

#### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานบริหาร  
 บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เซน เฮลท์แคร์ จำกัด

2549 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เซ็นทรัล บิสิเนสโซลูชั่น จำกัด

2546 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สบายใจ คอนโด จำกัด

2537 – 2543 สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลปิยะเวท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 21.43 (60,000,000 หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสในบริษัท (%) : 35.71 (100,000,000 หุ้น)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3

- กรรมการบริษัท บริษัท เซน เฮลท์แคร์ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท เซ็นทรัล บิสิเนสโซลูชั่น จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท สบายใจ คอนโด จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- คู่สมรสของนางสุนทรี จรโรจน์บุตร
- บิดาของนางสาวปรางฉาย จรโรจน์บุตร







### นางสุนทรี จรรโลงบุตร อายุ 58 ปี

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 มีนาคม 2559

#### คุณวุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

#### ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 236/2017
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 124/2016

#### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2544 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เฮลท์แคร์ ไชยรักษ์ จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เซน เฮลท์แคร์ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เฮลท์โฟกัส รีเสิร์ช จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เซ็นทรัล บิสิเนสโซลูชั่น จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท สบายใจ คอนโด จำกัด
2536 – 2544	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท แบกซ์เตอร์ เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 35.71 (100,000,000 หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสในบริษัท (%) : 21.43 (60,000,000 หุ้น)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 5

- กรรมการบริษัท บริษัท เฮลท์แคร์ ไชยรักษ์ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท เซน เฮลท์แคร์ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท เฮลท์โฟกัส รีเสิร์ช จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท เซ็นทรัล บิสิเนสโซลูชั่น จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท สบายใจ คอนโด จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- คู่สมรสของนายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร
- มารดาของนางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร



### นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ อายุ 45 ปี

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด  
วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 มีนาคม 2559

#### คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

#### ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 124/2016

#### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด  
บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

### เกษียรปรีชา พันธุ์ติเวช อายุ 54 ปี

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ  
วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 มีนาคม 2559

#### คุณวุฒิการศึกษา

- เกษตรศาสตรบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#### ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 118/2015

#### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

2554 – 2556 ผู้จัดการประจำประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Edwards Lifesciences  
(Thailand) Co., Ltd. (บริษัท เอ็ดเวิร์ดส์ไลฟ์ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสในบริษัท (%) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



**นางสาวปรางววย จรรโลงบุตร อายุ 27 ปี**

กรรมการบริษัท

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 มีนาคม 2559

**คุณวุฒิการศึกษา**

- บัณฑิตบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติการฝึกอบรม**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 125/2016

**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง**

2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

2556 – 2559 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก โซเชียล สอบบัญชี จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 7.14 (20,000,000 หุ้น)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- บุตรของนายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร และนางสุนทรี จรรโลงบุตร

## คณะผู้บริหารและเลขาธิการบริษัท



นายแพทย์ศุภพงษ์ จรโรจน์บุตร  
ประธานบริหาร



นางสุนทรี จรโรจน์บุตร  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด



เกสัชกรปรีชา พันธุ์ดีเวช  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ



INO MEDICAL



### นายมารุต ธรรมประพนธ์ อายุ 38 ปี

กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

#### คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### ประวัติการฝึกอบรม

- การบัญชีเพื่อผู้บริหาร รุ่นที่ 16 ACCOUNTING FOR NON-ACCOUNTANTS
- การพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน และ Update กฎหมายใหม่

#### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

2549 – 2558 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส ไชยศ สอบบัญชี จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

### นางสาวสุพัตรา แกมแก้ว อายุ 45 ปี

เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์

#### คุณวุฒิการศึกษา

- ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

#### ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 61/2015

#### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2558 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

2551 – 2556 เลขานุการ บริษัท นฤเม็กซ์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

INO MEDICAL



## ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)	:	บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	:	Techno Medical Public Company Limited
ชื่อย่อ	:	TM
ทุนจดทะเบียน	:	140,000,000.00 บาท (หุ้นสามัญ 280,000,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	140,000,000.00 บาท (หุ้นสามัญ 280,000,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้กับสถานพยาบาลในประเทศ ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน คลินิกและบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 29 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02-933-6112, 02-933-6119 โทรสาร 02-933-9763
ที่ตั้งสำนักงานสาขา (คลังสินค้า)	:	เลขที่ 11/17 หมู่ที่ 9 ถนนบางนาตราด (กม. 19) ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107559000117
เว็บไซต์	:	www.technomedical.co.th
เลขานุการบริษัท	:	นางสาวสุพัตรา แกมแก้ว โทรศัพท์ 02-933-6112 ต่อ 203 E-mail: info@technomedical.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์	:	นางสาวสุพัตรา แกมแก้ว โทรศัพท์ 02-933-6112 ต่อ 203 E-mail: info@technomedical.co.th
ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ	:	
นายทะเบียนหลักทรัพย์	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-229-2800, 02-654-5599 โทรสาร 02-359-1259
ผู้สอบบัญชี	:	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ห้อง 705-706 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2630-7500 โทรสาร 0-2630-7506

ผู้ตรวจสอบภายใน

: บริษัท ผู้ความสำเร็จ จำกัด  
เลขที่ 499 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 75  
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด  
กรุงเทพมหานคร 10700  
โทรศัพท์ 080-589-7594

## ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2545 โดยกลุ่มครอบครัวจรรโลงบุตร ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยบริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากบริษัทผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อจำหน่ายให้กับสถานพยาบาลในประเทศ ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน ตลอดจนคลินิกและบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย

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

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ในปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ปี	รายละเอียด
ปี 2545	<ul style="list-style-type: none"> <li>วันที่ 14 มกราคม 2545 บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยครอบครัวจรรโลงบุตร โดยนายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร และนางสุนทรี จรรโลงบุตร ได้จัดตั้งสำนักงานพร้อมคลังสินค้า ตั้งอยู่บนถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการภายในโรงพยาบาลในประเทศ โดยสินค้า 2 กลุ่มแรกที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศไทย (Exclusive Distributor) คือ <ol style="list-style-type: none"> <li>กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องผ่าตัด (Disposable Operating Supplies) โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ของบริษัท Cardinal Health 200 LLC. จากประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและธนาคารเลือด (Diagnostic &amp; Laboratory Products) โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ของบริษัท Eurotrol B.V. จากประเทศเนเธอร์แลนด์ และบริษัท HemoCue AB จากประเทศสวีเดน</li> </ol> </li> <li>วันที่ 13 พฤษภาคม 2545 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จาก 1.00 ล้านบาท เป็น 5.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนและผู้ถือหุ้นใหม่อีกบางส่วน (บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นใหม่ จำนวน 24,500 หุ้น มูลค่า 2.45 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ราย โดยผู้ถือหุ้นรายที่ 1 ได้ขายหุ้นคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นชุดปัจจุบันในปี 2546 ผู้ถือหุ้นรายที่ 2 ได้ขายหุ้นคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นชุดปัจจุบันในปี 2555 และผู้ถือหุ้นรายที่ 3 ยังเป็นผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน) เพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ</li> </ul>
ปี 2549	<ul style="list-style-type: none"> <li>25 พฤษภาคม 2549 บริษัทได้เป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย (Thai Medical Device Technology Industry Association : THAIMED)</li> </ul>

ปี	รายละเอียด
ปี 2550	<ul style="list-style-type: none"> <li>วันที่ 11 พฤศจิกายน 2550 บริษัทได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ บนที่ตั้งเลขที่ 29 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เนื่องจากที่ตั้งสำนักงานเดิมไม่เพียงพอต่อการขยายธุรกิจของบริษัท</li> </ul>
ปี 2552	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและธนาคารเลือด (Diagnostic &amp; Laboratory Products) ให้มากขึ้น โดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท CareFusion 2200, Inc. (Becton, Dickinson and Company) จากประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>บริษัทขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยัง <ol style="list-style-type: none"> <li>กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในหน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาล (Central Sterile Supply Department : CSSD) โดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Famos Medizintechnik Vertriebs GmbH จากประเทศเยอรมนี</li> <li>กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ และเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป (Specialty products, Cardiovascular products and Surgical instruments) โดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท GEISTER Medizintechnik GmbH จากประเทศเยอรมนี</li> </ol> </li> <li>บริษัทขยายการดำเนินงาน โดยมีการว่าจ้างผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในต่างประเทศ (ประเทศไต้หวัน) ในการผลิตสินค้าให้แก่บริษัท (Original Equipment Manufacturer : OEM) ประเภทของบรรจุภัณฑ์สำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท คือ “TM Medipak”</li> </ul>
ปี 2553	<ul style="list-style-type: none"> <li>วันที่ 2 เมษายน 2553 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จาก 5.00 ล้านบาท เป็น 23.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 180,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อลงทุนในการตกแต่งและต่อเติมอาคารสำนักงานใหญ่และคลังสินค้า บนที่ตั้งเลขที่ 29 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310</li> <li>บริษัทขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยัง <ol style="list-style-type: none"> <li>กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องผ่าตัด (Disposable Operating Supplies) ให้มากขึ้น โดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Pacific Hospital Supply Co., Ltd. จากประเทศไต้หวัน และบริษัท Medikit Co., Ltd. จากประเทศญี่ปุ่น</li> <li>กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในงานป้องกันการติดเชื้อของโรงพยาบาล (Injection Control Department : IDD) ให้มากขึ้น โดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท GOJO Industries, Inc. จากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่รู้จักกันในนามเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Purell”</li> </ol> </li> <li>บริษัทขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในหน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาล (Central Sterile Supply Department : CSSD) โดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Whiteley Corporation Pty Ltd. จากประเทศออสเตรเลีย บริษัท Besmed Health Business Corp. จากประเทศไต้หวัน</li> </ul>

ปี	รายละเอียด
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและธนาคารเลือด (Diagnostic &amp; Laboratory Products) ให้มากขึ้น โดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท MacoPharma จากประเทศฝรั่งเศส บริษัท Vitrex Medical A/S จากประเทศเดนมาร์ก และบริษัท DALE Medical Products, Inc. จากประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>
ปี 2554	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในหน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาล (Central Sterile Supply Department : CSSD) เพิ่มขึ้น โดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท SP Medikal San. Ltd. จากประเทศตุรกี</li> <li>• บริษัทขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในหน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาล (Central Sterile Supply Department : CSSD) โดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Péters Surgical International Co.,Ltd. (เดิมชื่อ Vitalitec International, SAS.) จากประเทศฝรั่งเศส</li> <li>• บริษัทขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ และเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป (Specialty products, Cardiovascular products and Surgical instruments) เพิ่มขึ้น โดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Integra LifeSciences Corporation จากประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>
ปี 2555	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทขยายการดำเนินงาน โดยมีการว่าจ้างผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในต่างประเทศ (ประเทศไต้หวัน) ในการผลิตสินค้าให้แก่บริษัท (Original Equipment Manufacturer : OEM) ประเภทจุกปิดปลายวัสดุทางการแพทย์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท คือ “TM Stericap”</li> <li>• บริษัทได้รับรางวัล Excellence in Trade Certificate ในระดับ Gold Award จาก U.S.Embassy , Bangkok ในปี 2555</li> </ul>
ปี 2557	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัทขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการเก็บชิ้นเนื้อ โดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Devicor Medical Products, Inc. จากประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>
ปี 2558	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัททำสัญญาเช่าคลังสินค้าตั้งอยู่ที่ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ประมาณ 2,160 ตารางเมตร และบริษัทดำเนินการย้ายสินค้าทั้งหมดไปยังคลังสินค้าใหม่แห่งนี้</li> <li>• บริษัทขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ และเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป (Specialty products, Cardiovascular products and Surgical instruments) เพิ่มขึ้น โดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Inshitra Medical, Inc. จากประเทศสหรัฐอเมริกา และของบริษัท LivaNova PLC. (เดิมชื่อ Sorin Group Italia S.r.l.) จากประเทศอิตาลี</li> <li>• บริษัทขยายการดำเนินงาน โดยมีการว่าจ้างผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในต่างประเทศ (ประเทศมาเลเซีย) ในการผลิตสินค้าให้แก่บริษัท (Original Equipment Manufacturer : OEM) ประเภทชุดสายยางสำหรับการผ่าตัดหัวใจของเด็กทารก เด็กเล็ก เด็กโต และผู้ใหญ่ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท คือ “TM Tubing Pack”</li> </ul>

ปี

รายละเอียด

- ปี 2559
- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 23.00 ล้านบาท เป็น 100.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 770,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเรียกชำระเต็มมูลค่า เพื่อใช้รองรับการขยายตัวของธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
  - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
    - 1) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และแก้ไขจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท โดยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทมีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 100.00 ล้านบาท โดยภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว บริษัทมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น
    - 2) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อเป็นการระดมทุนและเสนอขายหุ้นของบริษัทให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) จำนวน 40.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากเดิมที่มีทุนจดทะเบียนจำนวน 100.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนจำนวน 140.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
    - 3) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้น 40.00 ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO)
    - 4) อนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)”
  - วันที่ 30 มีนาคม 2559 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) รวมถึงได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 140.00 ล้านบาท และมีทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 100.00 ล้านบาท
  - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
  - บริษัท ได้รับรางวัล Outstanding Achievement Award 2015 จาก Livanova PLC.
  - จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559
  - บริษัทขยายการดำเนินงาน โดยมีการว่าจ้างผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในต่างประเทศ (ประเทศมาเลเซีย) ในการผลิตสินค้าให้แก่บริษัท (Original Equipment Manufacturer



## ปี

## รายละเอียด

: OEM) ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ในการปิดปลาย Syringe ภายได้เครื่องหมายการค้าของบริษัท คือ “TM Red Cap”

- บริษัทขยายการดำเนินงาน โดยมีการว่าจ้างผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในต่างประเทศ (ประเทศมาเลเซีย) ในการผลิตสินค้าให้แก่บริษัท (Original Equipment Manufacturer : OEM) ประเภทสายให้ยาหรือสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิดมีหัวล็อก ภายได้เครื่องหมายการค้าของบริษัท คือ “TM Extension Tubing”
- บริษัทขยายการดำเนินงานในกลุ่มอุปกรณ์ศัลยกรรมทางการแพทย์ เพิ่มขึ้น โดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Swissray Asia จากประเทศไต้หวัน ในไตรมาสที่ 3
- บริษัทขยายการดำเนินงานในกลุ่มอุปกรณ์ศัลยกรรมทางการแพทย์ เพิ่มขึ้น โดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท CT Asia Robotics Limited จากประเทศไทย ในไตรมาสที่ 3
- บริษัทขยายการดำเนินงานในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ และเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป (Specialty products, Cardiovascular products and Surgical instruments) เพิ่มขึ้น โดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Mahe medical จากประเทศไทย และบริษัท Advance Medical Solution (Plymouth) Limited จากประเทศอังกฤษ ในไตรมาสที่ 4

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2545 เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยบริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำของโลกจาก 13 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สวีเดน เดนมาร์ก ฝรั่งเศส อิตาลี ตุรกี ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย และอังกฤษ รวมถึงประเทศไทย เพื่อบริการให้กับสถานพยาบาลชั้นนำในประเทศ ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกและบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย ปัจจุบัน บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบ Exclusive Distributor หลากหลายยี่ห้อ จากผู้ผลิตรวมจำนวน 28 ราย อาทิ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดูดและเก็บสารคัดหลั่งที่ออกจากตัวคนไข้ ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายใต้ตราสินค้า Medi-Vac® อุปกรณ์รองรับของเหลวที่ออกจากแผล ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Wound Drainage Products) ภายใต้ตราสินค้า Jackson-Pratt® ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายใต้ตราสินค้า Triflex® เครื่องตรวจค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินจากเลือด (HemoCue® Analyzers) ภายใต้ตราสินค้า HemoCue® ผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ภายใต้ตราสินค้า Purell® ตลอดจนเครื่องหัวใจและปอดเทียม (Heart Lung Machine) ภายใต้ตราสินค้า LivaNova® เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้ากับผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในต่างประเทศ (ประเทศไต้หวันและประเทศมาเลเซีย) (Original Equipment Manufacturer : OEM) เพื่อผลิตของบรรจุเวชภัณฑ์สำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “TM Medipak” จุกปิดปลายวัสดุทางการแพทย์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “TM Stericap” อุปกรณ์ที่ใช้ในการปิดปลาย Syringe ภายใต้เครื่องหมายการค้า “TM Red Cap” สายให้ยาหรือสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิดมีหัวล็อก ภายใต้เครื่องหมายการค้า “TM Extension Tubing” และชุดสายสำหรับการผ่าตัดหัวใจของเด็กทารก เด็กเล็ก เด็กโต และผู้ใหญ่ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “TM Tubing Pack”

บริษัทได้จดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) โดยผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บริษัทจำหน่าย เป็นเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐานสากล แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม แยกตามลักษณะสินค้าที่นำไปใช้งาน ได้แก่

1. กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องผ่าตัด (Disposable Operating Supplies)
2. กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในหน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาล (Central Sterile Supply Department : CSSD)<sup>1</sup>
3. กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและธนาคารเลือด (Diagnostic & Laboratory Products)
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ และเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป (Specialty products, Cardiovascular products and Surgical instruments)

<sup>1</sup> หน่วยจ่ายกลาง (Central Sterile Supply Department ; CSSD) ของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สำคัญในการจัดการกับอุปกรณ์ทางการแพทย์จากโรงพยาบาลที่ผ่านการสัมผัสกับเชื้อโรค หรือใช้งานกับผู้ป่วยแล้ว มาทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ ซึ่งกระบวนการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ มีขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การรับเครื่องมือที่เป็นเบื้อน การล้างทำความสะอาด การตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน การจัดเตรียมบรรจุหีบห่อ การทำให้เครื่องมือปราศจากเชื้อ การจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ การจ่ายเครื่องมือปราศจากเชื้อให้หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปรักษาพยาบาลผู้ป่วย

โดยในปี 2559 บริษัทได้ขยายการลงทุนโดยเพิ่มกลุ่มสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น หุ่นยนต์  
ดินสอ-mini เครื่องแสดงภาพเพื่อช่วยผ่าตัดและการวินิจฉัยโรคด้วยการแปลงแสงฟลูออเรสเซนซ์พร้อมระบบปฏิบัติการวิเคราะห์  
ข้อมูล เพื่อให้ครอบคลุมตลาดมากยิ่งขึ้น และเป็นการรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการ  
เติบโตของสินค้ากลุ่มนี้

### **ลักษณะผลิตภัณฑ์**

TM เป็นตัวแทนนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐานสากล รวมถึงได้รับ  
การยอมรับในวงการแพทย์ทั่วโลก เพื่อจัดจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของผู้ผลิต และยังมีการว่าจ้างผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และ  
อุปกรณ์ทางการแพทย์ในต่างประเทศ เพื่อผลิตสินค้าบางชนิดภายใต้ตราสินค้าของบริษัท โดยสามารถแบ่งสินค้าที่บริษัท  
จำหน่ายได้ 4 กลุ่มสินค้า และในปี 2559 ได้มีการขยายการดำเนินงานสินค้ากลุ่มที่ 5 กลุ่มอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทาง  
การแพทย์ โดยมีรายละเอียดของสินค้าแต่ละกลุ่ม ดังนี้

## 1.กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องผ่าตัด (Disposable Operating Supplies)



อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดูดและเก็บ  
สารคัดหลั่ง  
(Suction Handles)



เครื่องกำจัดขน  
ก่อนการผ่าตัด  
(Surgical Clipper )



เข็มให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ  
(IV Catheter)



เข็มเจาะเก็บไขกระดูก  
(Bone Marrow Needles)



เข็มเจาะและเก็บชิ้นเนื้อ  
(Biopsy Needles)



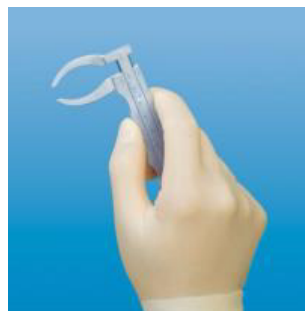
สายดูดเลือดและสารคัดหลั่ง  
(Suction and Fluid Tube)



ปากกาสำหรับทำเครื่องหมายบริเวณผ่าตัด  
(Surgical Skin Marker)



เสื้อคลุมผ่าตัด  
(Surgical Gown)



ถุงมือผ่าตัด  
(Surgical Gloves)



ถุงครอบสายไฟในหัตถการส่องกล้อง  
ตรวจอวัยวะภายใน  
(Camera Sleeves)

## 2. กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในหน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาล (Central Sterile Supply Department : CSSD)



ซองบรรจุเวชภัณฑ์สำหรับ  
ทำให้ปราศจากเชื้อ\*  
(TM Medipak roll)



เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ  
(Instant Hand Sanitizer)



อุปกรณ์สำหรับตรวจประสิทธิภาพใน  
การไล่อากาศ  
และการรั่วไหลของอากาศ  
(Bowie-dick Test Pack)



สติ๊กเกอร์สำหรับบ่งบอกสถานะการ  
ทำให้ปราศจากเชื้อ  
(Contact Label)



สติ๊กเกอร์และปืนยิง สำหรับติดเพื่อบ่ง  
บอกสถานะการทำให้ปราศจากเชื้อ  
(Label Gun)



น้ำยาขจัดคราบไบโอฟิล์ม  
(Biofilm removal)



จุกปิดปลายวัสดุทางการแพทย์\*  
(TM Stericap)



เครื่องปิดผนึกซองบรรจุเวชภัณฑ์ด้วย  
ความร้อน  
(Heat Sealer)



ถุงมือยางธรรมชาติสำหรับผ่าตัด  
ชนิดไม่มีแป้ง  
(Protexis Latex Essential)

หมายเหตุ: \*สำหรับซองบรรจุเวชภัณฑ์สำหรับทำให้ปราศจากเชื้อ "TM Stericap"  
บริษัทได้ว่าจ้างผู้ผลิตจากประเทศไต้หวันเพื่อผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท (OEM)

### 3. กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและธนาคารเลือด (Diagnostic & Laboratory Products)



เครื่องตรวจค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบิน  
(Hb201 and Hb301 Analyzer)



น้ำยาควบคุมคุณภาพสำหรับ  
ใช้วิเคราะห์คุณภาพของ  
ฮีโมโกลบิน



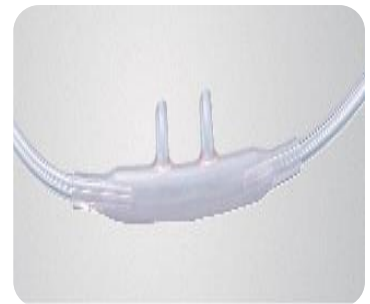
แถบสำหรับยึดตรึงสายสวนปัสสาวะ  
(Grip-Lok Foley Catheter)



ถุงบรรจุโลหิต  
(Blood bag)



ตัวกรองเม็ดโลหิตขาว  
ออกจากโลหิตรวม  
(Whole Blood Leukocyte Removal)



สายให้ออกซิเจน  
(Nasal Cannulas)



เข็มเจาะเลือดปลายนิ้ว  
(Lancet Sterilance Press)



ชุดอุปกรณ์ช่วยในการพ่นยาชนิดน้ำ  
ที่ได้ละอองละเอียดฝอย  
(Oxygen Therapy)



ถุงมือยางสังเคราะห์ สำหรับผ่าตัด  
(Protexis Neoprene)



#### 4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ และเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป (Specialty Products, Cardiovascular Products and Surgical Instruments)



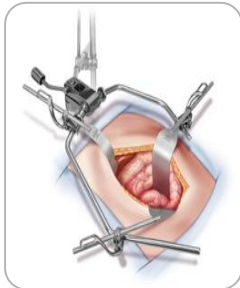
เครื่องหัวใจและปอดเทียม  
(Heart Lung Machine)



ปอดเทียม  
(Oxygenator)



ลิ้นหัวใจเทียม  
(Heart Valves)



เครื่องมือดึงเปิดหน้าท้อง  
(Retractor)



ชุดไฟส่องผ่าตัด  
ชนิดสวมศีรษะไร้สาย  
(LED Headlight System)



อุปกรณ์สำหรับหนีบเส้นเลือด  
ในการผ่าตัดทั่วไป  
(Haemostatic Clip)



เครื่องมือผ่าตัด  
(Surgical Instruments)



เครื่องพองการทำงานของหัวใจและปอด  
(ECMO)



สายสวนหลอดเลือดแดง  
เอออร์ตา  
(IAB Catheter)



เครื่องดูดเจาะชิ้นเนื้อเต้านม  
(Breast Biopsy)



## 5. กลุ่มอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (ขยายการดำเนินงานโดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559)



เครื่องเพิ่มสมรรถนะชายวัยทอง  
(Liner Shock Wave)



เครื่องเลเซอร์รักษาภาวะปัสสาวะเล็ดและกระชับช่องคลอด  
(Fotona New Laser Models For Gynecology)



เครื่องแสดงภาพเพื่อช่วยผ่าตัดและการวินิจฉัยโรคด้วยการ  
เปล่งแสงฟลูออเรสเซนต์พร้อมระบบปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล  
(SPY)



หุ่นยนต์ TM Dinsaw Mini

## โครงสร้างรายได้ของบริษัท

โครงสร้างรายได้ของบริษัท 3 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีโครงสร้างรายได้ดังนี้

กลุ่มสินค้า	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องผ่าตัด	277.70	68.77	306.84	60.07	265.41	47.75
2. กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในหน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาล (CSSD )	64.52	15.98	69.33	13.57	96.05	17.28
3. กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและธนาคารเลือด	33.88	8.39	35.59	6.97	49.52	8.91
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง เกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ และเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป	27.71	6.86	99.05	19.39	144.84	26.06
<b>รวมรายได้จากการขาย</b>	<b>403.81</b>	<b>100.00</b>	<b>510.81</b>	<b>100.00</b>	<b>555.82</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : สินค้ากลุ่มที่ 5 กลุ่มอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เริ่มนำเข้ามาจำหน่ายในปลายปี 2559

โครงสร้างรายได้ของบริษัท แยกตามลักษณะสินค้าที่บริษัทจำหน่าย ได้แก่ สินค้าที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบ Exclusive Distributor ภายใต้ตราสินค้าของผู้ผลิต และสินค้าที่บริษัทว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกในการผลิตสินค้า (Original Equipment Manufacturer : OEM) ภายใต้ตราสินค้า “TM Medipak” “TM Stericap” “TM Red Cap” “TM Extension Tubing” และ “TM Tubing Pack” ของบริษัท สำหรับปี 2557 – ปี 2559 มีรายละเอียด ดังนี้

รายได้แยกตามลักษณะสินค้า	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. รายได้จากการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายแบบ Exclusive Distributor ภายใต้ตราสินค้าของผู้ผลิต	372.07	92.14	473.17	92.63	513.52	92.39
2. รายได้จากการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บริษัทว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกในการผลิต (OEM) ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท	31.74	7.86	37.64	7.37	42.30	7.61
<b>รวมรายได้จากการขาย</b>	<b>403.81</b>	<b>100.00</b>	<b>510.81</b>	<b>100.00</b>	<b>555.82</b>	<b>100.00</b>

โครงสร้างรายได้ของบริษัท แยกตามประเภทลูกค้า ได้แก่ โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกและ  
บุคลากรทางการแพทย์สำหรับปี 2557 – ปี 2559 มีรายละเอียด ดังนี้

รายได้แยกตามประเภทลูกค้า	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. โรงพยาบาลรัฐบาล	240.32	59.51	308.47	60.39	371.09	66.76
2. โรงพยาบาลเอกชน	146.74	36.34	185.77	36.37	172.19	30.98
3. คลินิกและบุคลากรทาง การแพทย์	16.75	4.15	16.57	3.24	12.54	2.26
รวมรายได้จากการขาย	403.81	100.00	510.81	100.00	555.82	100.00

## การตลาดและการแข่งขัน

### กลยุทธ์การตลาด

บริษัทมีนโยบายในการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดดังนี้

#### 1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Product)

##### • มาตรฐานในตัวผลิตภัณฑ์

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก โดยเน้นจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในวงการสาธารณสุขทั่วไป โดยผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดของบริษัทนำเข้าจากบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ จากบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต เช่น ระบบมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ (Good Manufacturing Practice : GMP) และระบบการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ (Quality Management System) เช่น ISO13485 : 2003 รวมถึงผ่านการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) โดยบริษัทได้รับหนังสือรับรองการขายและหนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิต ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน (certified body) ที่ทางราชการของประเทศผู้ผลิตรับรอง และผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551

นอกจากการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าแล้ว ทางบริษัทยังให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ และเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป ซึ่งต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ในการสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ การติดตั้งผลิตภัณฑ์ให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการให้คำแนะนำและให้บริการดูแลหลังการขายแก่ลูกค้า เช่น การให้บริการดูแลรักษาการใช้งานเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือการซ่อมแซมเมื่อเกิดการบกพร่องในการใช้งาน เป็นต้น

##### • จัดหาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และเพิ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) อุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องผ่าตัด 2) อุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในหน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาล 3) อุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและธนาคารเลือด 4) อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ และเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป และ 5) อุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (ขยายการดำเนินงานโดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559) โดยบริษัทมีนโยบายในการขยายการจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในกลุ่มที่บริษัทจำหน่ายอยู่เดิม ให้มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น ได้แก่ อุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องผ่าตัด อุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในหน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาล และอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและธนาคารเลือด โดยบริษัทจะขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมการผลิตใหม่ ๆ และยังไม่เคยจำหน่ายในประเทศไทยเข้ามาจำหน่ายให้กับสถานพยาบาลในประเทศไทย โดยคำนึงถึงคุณภาพของสินค้า และคำนึงถึงผู้บริโภคในการนำไปใช้งานเป็นหลัก นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทยังเน้นกลยุทธ์การขยายการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในกลุ่มเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับหัวใจและปอด เช่น เครื่องมือผ่าตัดหัวใจ

เครื่องพุงการทำงานของหัวใจและปอด ลิ้นหัวใจเทียม เป็นต้น และนโยบายการจัดการหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับ ตา หู คอ จมูก และสมอง และสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ เข้ามาจำหน่ายเพิ่มเติมอีกด้วย

- **พัฒนาคุณภาพและบริการในทุก ๆ ด้าน**

บริษัทมีนโยบายการพัฒนาคุณภาพในทุก ๆ ด้าน ภายใต้สโลแกนของบริษัท “คุณภาพ และบริการ คืองานของเรา” (“Quality and Service are Our Main Concerns”) ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ การบริการ การขนส่งสินค้าที่รวดเร็วและทันเวลา การบริการติดตั้งอุปกรณ์และการสาธิตวิธีการใช้งานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ตลอดจนการให้บริการหลังการขายโดยช่างเทคนิคซึ่งผ่านการอบรมวิธีการใช้งานและซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง เช่น การตรวจสอบให้ผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การซ่อมแซมเมื่อเกิดความขัดข้องในการใช้งาน (เฉพาะสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ และเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป) รวมถึงมีการจัดอบรมหรือสัมมนาวิชาการเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์ (Product Knowledge) เป็นอย่างดี

- **นโยบายการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์**

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย โดยมีการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายว่าสินค้าเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่ใช่วินิจฉัยเก่าเก็บ ซึ่งจะมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนการส่งมอบให้ลูกค้า เพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่ายมีคุณภาพไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด

สำหรับสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ ได้แก่ เครื่องหัวใจและปอดเทียม เครื่องพุงการทำงานของหัวใจและปอด เครื่องแยกส่วนประกอบเลือด กล้องใส่เครื่องมือผ่าตัด เป็นต้น ทางบริษัทมีการรับประกันความชำรุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากการติดตั้ง โดยภายในกำหนดเวลารับประกันดังกล่าวหากผลิตภัณฑ์เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ทางบริษัทมีบริการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ให้แกลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งบริษัทมีทีมช่างเทคนิคซึ่งผ่านการอบรมวิธีการใช้งานและซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง ในขณะเดียวกัน หากผลิตภัณฑ์ที่รับประกันเกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องในช่วงเวลารับประกัน ทางบริษัทก็สามารถนำผลิตภัณฑ์ไปเคลมต่อกับผู้ผลิตได้อีกต่อหนึ่ง

นอกจากนี้ หากพ้นช่วงเวลารับประกันสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจแล้ว ทางบริษัทมีการจัดทำสัญญาจ้างบำรุงรักษากับลูกค้า (การทำสัญญาจ้างบำรุงรักษาขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า โดยให้บริการเป็นจำนวนครั้งในแต่ละปี ค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์/เครื่องมือที่ต้องใช้ในการซ่อมแซมเพื่อให้อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์กลับมาใช้งานได้ตามปกติ) โดยบริษัทจะจัดให้มีทีมช่างเทคนิคในการให้บริการตรวจเช็คอุปกรณ์เพื่อการซ่อมบำรุงตามปกติเป็นประจำตามกำหนดเวลา (preventive maintenance) หรือให้บริการซ่อมแซมเมื่อเกิดการชำรุดด้วย ส่งผลให้ลูกค้ามีความประทับใจและซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

## 2) กลยุทธ์ด้านการขาย (Price)

บริษัทมีนโยบายการกำหนดราคาขายตามต้นทุนของผลิตภัณฑ์บวกด้วยอัตรากำไรที่เหมาะสม หรือวิธีการบวกส่วนเพิ่มจากต้นทุน (Cost Plus Pricing) โดยอ้างอิงราคาสินค้าตามราคาตลาดเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้จำหน่ายรายอื่นในตลาดได้ ซึ่งปัจจัยในการคำนวณราคาขาย ได้แก่ ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Cost Of Goods Sold) บวกค่าขนส่งสินค้า (Air, Sea Freight) บวกค่าประกันภัย (Insurance) บวกค่าใช้จ่ายในการนำเข้าผลิตภัณฑ์ (Import Duty) และบวกกำไรส่วนเพิ่ม (Margin) บริษัทมีนโยบายการพิจารณาปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนราคามูลผลิตภัณฑ์ ตามภาวะการแข่งขันหรือตาม

สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทมีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน (Forward Contract) เพื่อลดความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตในต่างประเทศ โดยบริษัทจะทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สำหรับสินค้านำเข้าทุกรายการ 100% นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการให้ส่วนลดหรือการส่งเสริมการขายอื่น ๆ แก่ลูกค้า โดยพิจารณาประกอบกับมูลค่าที่ลูกค้าสั่งซื้อ พฤติกรรมการสั่งซื้อของลูกค้า และประวัติการชำระเงินของลูกค้าในอดีต บริษัทกำหนดให้มีการให้ส่วนลดแก่ลูกค้าตามนโยบายและอำนาจการอนุมัติตามที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการแข่งขันด้านราคาหรือตัดราคาขายเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่น แต่จะมุ่งเน้นในเรื่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานเป็นสำคัญ

### 3) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)

บริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแบบ Exclusive Distributor ภายใต้ตราสินค้าของผู้ผลิต และเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บริษัทว่าจ้างผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในต่างประเทศ (Original Equipment Manufacturer : OEM) ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท เพื่อจำหน่ายให้กับสถานพยาบาลชั้นนำในประเทศ ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกและบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดเป็นการดำเนินการผ่านพนักงานขายของบริษัท โดยพนักงานขายทำหน้าที่ในการประสานงานการติดต่อซื้อขายระหว่างบริษัทกับลูกค้า และการหาลูกค้ารายใหม่ ๆ ให้กับบริษัท โดยเน้นโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนในประเทศ บริษัทมีการแบ่งทีมขายแยกตามกลุ่มสินค้าที่มีความหลากหลายและมีลักษณะการใช้งานของเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่แตกต่างกัน และแยกตามประเภทลูกค้าที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่แตกต่างกัน (กรุงเทพฯ และปริมณฑล และต่างจังหวัด) ซึ่งพนักงานขายแต่ละทีมของบริษัทจะมีความรู้ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญในตัวสินค้าเฉพาะกลุ่มเป็นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำและนำเสนอวิธีการใช้งานที่ถูกต้องให้แก่ลูกค้า ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้จากการใช้สินค้าที่ทางบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย เนื่องด้วยพนักงานขายถือเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทางด้านการขาย การให้ความรู้และการอบรมสถิติการใช้งานเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ การจัดให้พนักงานขายของบริษัทเข้าร่วมอบรมสัมมนากับบริษัทผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญด้านการบริการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว การบริการหลังการขาย เช่น การรับรองคุณภาพสินค้า การรับประกันสินค้า การซ่อมแซมสินค้า ภายในระยะเวลาที่กำหนด (บริษัทมีการรับประกันสินค้าและการซ่อมแซมสินค้า เฉพาะการจำหน่ายสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ เช่น เครื่องหัวใจและปอดเทียม เครื่องพองการทำงานของหัวใจและปอด เครื่องแยกส่วนประกอบเลือด เป็นต้น) เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานขายในลักษณะของค่าคอมมิชชั่น (Commission) ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด

### 4) กลยุทธ์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ (Promotion)

บริษัทให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย ภายใต้ตราสินค้าของผู้ผลิต และผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บริษัทว่าจ้างผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในต่างประเทศ (Original Equipment Manufacturer : OEM) ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท ตามเงื่อนไขและได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมีกิจกรรมทางการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับทราบถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่าย การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต โดยผ่านช่องทางหลัก ได้แก่ การจัดงานสัมมนาความรู้เชิงวิชาการ และการออกบูธในการประชุมเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของบริษัท ซึ่งจัดขึ้นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการแพทย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้

บุคลากรในวงการการแพทย์ได้รู้จักผลิตภัณฑ์ และวิธีการใช้งาน เพื่อให้ลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัท ได้จัดจำหน่าย อีกทั้งเป็นช่องทางที่บริษัทสามารถสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าที่นำมาประกอบกลยุทธ์ด้านการตลาดได้ โดยมีตัวอย่างการร่วมจัดแสดงสินค้า และสนับสนุนการประชุมเชิงวิชาการ ดังนี้

- 1) การฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาประจำปี 2559 “CMU International Anesthesia Meeting 2016  
Ultrasound Guided Regional Anesthesia and Pain Intervention”
- 2) การประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 30 “Difficulties in Cardiothoracic Surgery” สมาคมศัลยแพทย์  
ทรวงอกแห่งประเทศไทย
- 3) โครงการประชุมวิชาการสาขาบริการโลหิต วิชาการเรื่อง “พัฒนางานบริการโลหิตสู่สากล (Improvement  
of Transfusion Service to Global Standard)”
- 4) ICN Form ครั้งที่ 10 “IC Update 2016: Cultivating Awareness For Safety And Quality Journ”
- 5) หน่วยปอดและหัวใจเทียม ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานประชุม  
วิชาการ 25 ปี เรื่อง “การพัฒนาความรู้ ความชำนาญของการปฏิบัติงานด้านการควบคุมเครื่องปอดและ  
หัวใจเทียม”
- 6) สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย เรื่อง การใช้เครื่องช่วยหายใจ “Beyond BREATH: Practical  
Approach to the “ECMO” for Intensivist”
- 7) โรงพยาบาลราชวิถี RSB 3rd Annual Meeting on Heart Failure Wikicardia 2016
- 8) ประชุมวิชาการงานบริการโลหิตแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2559 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  
สภากาชาดไทย
- 9) การประชุมวิชาการศัลยเสวนา ครั้งที่ 5 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หัวข้อ “Surgical Forum 5th Breast Bowel :  
Best Surgical Practices & Management of complication”
- 10) สมาคมแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย อบรมวิชาการระยะสั้น 18th Short course in Cardiothoracic  
Surgery 2016 ประจำปี 2016
- 11) โครงการพัฒนาศักยภาพห้องผ่าตัดประจำปี 2559 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดโรงพยาบาลราชวิถี
- 12) ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล “Practical  
Issues in Transfusion Service”
- 13) ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 41 “นิทรรศการผลิตภัณฑ์  
ทางการแพทย์ การสนับสนุน Lunch Symposium”
- 14) สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ประชุมสามัญใหญ่ประจำปี 2559 เรื่อง “Perioperative  
Nursing Engagement : How to Meet the Challenge”
- 15) ชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย เรื่อง “การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล”  
ครั้งที่ 13 หัวข้อ “Infection Prevention and Control for ASEAN Community : Preparedness of  
Thailand”
- 16) ประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2559 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาค  
ตะวันออกเฉียงเหนือ การขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลสู่ระบบปฏิรูปสุขภาพ
- 17) ประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 28 เรื่อง พัฒนาการการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและเครื่องมือแพทย์ที่  
เกี่ยวข้อง 28th ThaiBMI: Update Critical Care & Related Medical Equipment



- 18) ประชุมวิชาการและมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาล ประจำปี 2559
- 19) ประชุมวิชาการกลุ่มงานศัลยศาสตร์ประจำปี 2559 14th CCIT-CVT Surgery Annual Meeting
- 20) ประชุมวิชาการโรงพยาบาลศิริพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาล เรื่องการป้องกันการติดเชื้อ การแพร่กระจายเชื้อสำหรับบุคลากร
- 21) ประชุมวิชาการ ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 84 Travelling for best Practice: Crisis and emergency management
- 22) สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ ประชุมวิชาการสมาคมประจำปี 2559 เรื่อง “20th Anniversary New normal CSSD” สองทศวรรษบรรทัดฐานใหม่ CSSD
- 23) ประชุมวิชาการครั้งที่ 6 เรื่อง “Review in infection control” หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาล ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
- 24) ประชุมวิชาการร่วม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 โดยโรงพยาบาลกรุงเทพ
- 25) ประชุมวิชาการกรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี 2559 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะเนเกล้า เรื่อง “กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อประชารัฐ”
- 26) โครงการแบ่งปันความรู้ ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสำหรับแพทย์และบุคลากรการแพทย์ ในกลุ่มโรงพยาบาลกัลยาณมิตรภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ : IC Sharing on Stage ครั้งที่ 5
- 27) ประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันโรคทรวงอก หัวข้อ “5th CKI Heart International Symposium”
- 28) ประชุมวิชาการครั้งที่ 15 สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ เรื่อง “Controversy in surgery”
- 29) อบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 11
- 30) ประชุมวิชาการ Two Days in Cardiology สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 31) ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ชมรมศัลยแพทย์มะเร็ง (ประเทศไทย) ศัลยแพทย์มะเร็งวิทยา ASOT 2016  
PROBLEM BASED ASSESSMENT IN SURGICAL ONCOLOGY
- 32) สัมมนาวิชาการนานาชาติ “The 6th International Oncoplastic Breast Surgery Symposium 2016”  
(6th IOPBS 2016) โรงพยาบาลศิริราช

สำหรับการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานของเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยวิทยากรเชิงวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ทั่วประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทเป็นผู้จัดประชุม และได้เรียนเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุม ได้แก่

- 1) การประชุมวิชาการและสอนแสดงการผ่าตัดเปลี่ยนและตบแต่งลิ้นหัวใจ (KKU MIS MEETING) ในปี 2558
- 2) Sorin Solo Smart Valve Workshop ในปี 2558
- 3) Rajavithi Hospital - Techno Medical Perfusion Technology Workshop Keeping Abreast with Cardio-Pulmonary Perfusion & ECMO Technology ในปี 2558
- 4) Pleurx @ Safe T Workshop ในปี 2558
- 5) การประชุมวิชาการ เรื่อง Digital Transforming CSSD (CSSD ยุคดิจิทัล) ของสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ ในปี 2558

6) Sorin Solo Smart Valve Workshop ในปี 2559

7) LivaNova Mechanical Valve Workshop ระหว่างงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 30 “Difficulties in Cardiothoracic Surgery” สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น แคตตาล็อกออนไลน์ผ่าน Website ของบริษัท (www.technomedical.co.th) หนังสือและวารสารที่เกี่ยวข้องกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย (Thai Medical Device Technology Industry Association : THAIMED) หนังสือวารสารข่าวแพทย์สตรี เพื่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงสร้างการรับรู้ (Brand Recognition) และจดจำ (Brand Awareness) ต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ตัวอย่างให้ทดลองใช้จริงในกลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ของบริษัทจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) ด้วย

บริษัทยังให้ความสำคัญกับการบริหารสินค้าคงคลังของบริษัทเป็นอย่างมาก โดยบริษัทได้พัฒนาระบบควบคุมการบริหารสินค้าคงคลัง คือ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในคลังสินค้าของบริษัท (Warehouse Management System) ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาการบริหารสินค้าคงคลัง ประเภทเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบปริมาณคงเหลือของสินค้าคงคลังได้ตลอดเวลา (Real Time) และสามารถใช้ระบบมาช่วยควบคุมการเบิกจ่ายแทนการใช้บุคลากร อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนในการใช้บุคลากรในการจัดการสินค้าคงคลัง การลดความเสี่ยงด้านการขายและเบิกสินค้าที่อาจไม่สัมพันธ์กัน และเป็นประโยชน์ในการบริหารสินค้าคงคลังที่มีอายุการเก็บรักษาเพื่อป้องกันสินค้าเสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อสินค้าจากผู้ผลิต ทั้งนี้ การบริหารสินค้าคงคลัง ประเภทเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ของบริษัทจะใช้นโยบายสินค้าใดที่จะหมดอายุก่อนจะถูกจำหน่ายออกไปก่อน เพื่อลดความเสียหายจากสินค้าหมดอายุและไม่เกิดการสูญเสีย หรือนโยบายการบริหารสินค้าคงคลังแบบ FEFO (First Expired, First Out) ซึ่งบริษัทได้เริ่มใช้งานระบบการบริหารสินค้าคงคลัง ประเภทเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในคลังสินค้าของบริษัท (Warehouse Management System) อย่างเป็นทางการได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

### ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ปัจจุบันบริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาลชั้นนำในประเทศ ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกและบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย โดยสามารถแบ่งประเภทลูกค้าออกเป็น 3 ประเภท แยกตามลักษณะของลูกค้า ดังนี้

1. โรงพยาบาลรัฐบาล และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย เป็นลูกค้าโรงพยาบาลรัฐบาลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมถึงศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ในปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค้ากว่า 500 ราย เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โรงพยาบาลพุทธชินราช โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นต้น ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นลูกค้าหลักของบริษัทซึ่งมีการสั่งซื้อสินค้าในปริมาณมาก และมีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง โดยมีการทำสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาจะซื้อจะขายกับบริษัท ซึ่งต้องดำเนินการตามขั้นตอนการ

จัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดจากนโยบายของหน่วยงานรัฐบาล ได้แก่ การเสนอราคา การตกลงราคา การสอบราคา การประกวดราคา วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) เป็นต้น สำหรับปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายให้ลูกค้ากลุ่มนี้ในสัดส่วนร้อยละ 60.39 และร้อยละ 66.76 ของรายได้จากการขาย ตามลำดับ

2. โรงพยาบาลเอกชน เป็นลูกค้าโรงพยาบาลเอกชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่งบริษัทมีฐานลูกค้ากว่า 200 รายในปัจจุบัน เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลเปาโล เป็นต้น บริษัทจะมีการเสนอราคาไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งโรงพยาบาลต่าง ๆ จะออกใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ให้แก่บริษัท หรือโรงพยาบาลจะใช้วิธีการทำสัญญาซื้อขายกับบริษัท สำหรับปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายให้ลูกค้ากลุ่มนี้ในสัดส่วนร้อยละ 36.37 และร้อยละ 30.98 ของรายได้จากการขาย ตามลำดับ
3. คลินิกและบุคลากรทางการแพทย์ เป็นลูกค้าคลินิก สถาบันการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ปัจจุบันมีฐานลูกค้ากว่า 100 ราย บริษัทจะมีการเสนอราคาไปยังลูกค้าดังกล่าว ซึ่งก็จะได้รับใบสั่งซื้อ หรือลูกค้ามีการติดต่อสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทโดยตรงก็มี สำหรับปี 2558 และปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายให้ลูกค้ากลุ่มนี้ในสัดส่วนร้อยละ 3.24 และร้อยละ 2.26 ของรายได้จากการขาย ตามลำดับ

แผนภาพแสดงขั้นตอนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าแยกตามประเภทสถานพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน ดังภาพ

แผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลรัฐบาล



ที่มา : ข้อมูลบริษัท และข้อมูลจากสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (<http://www.gprocurement.go.th>)

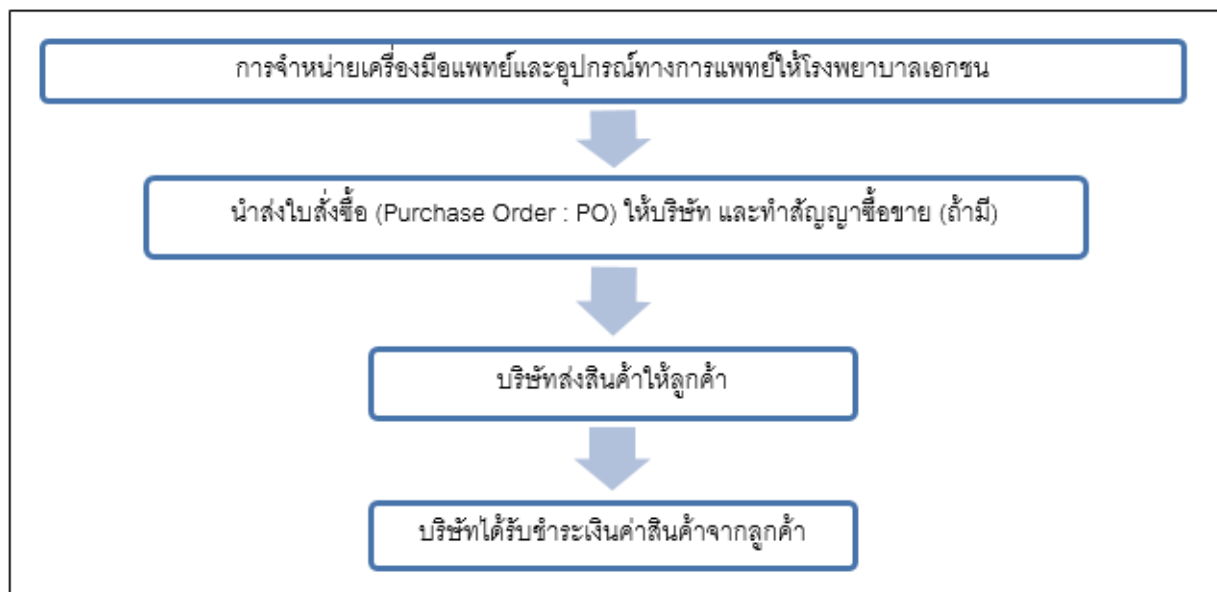
หมายเหตุ:- การจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลรัฐบาลเป็นไปตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐบาล

ได้แก่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ เป็นต้น

- การกำหนดวงเงินในการจัดหาพัสดุดำเนินการโดยสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 อาจมีการแก้ไข/เพิ่มเติมในบางช่วงเวลา ขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐบาลให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว และสอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น (รายละเอียดโปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมใน ข้อมูลจากสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (<http://www.gprocurement.go.th>))

- ปัจจุบันกระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจากเดิมที่ใช้วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding) (รายละเอียด โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th))

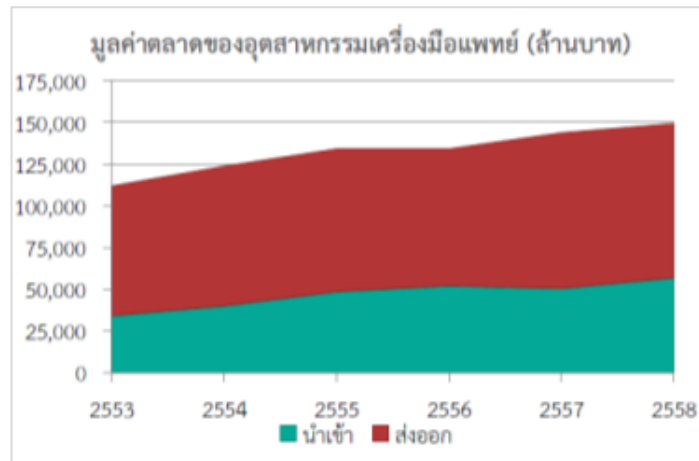
แผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลเอกชน



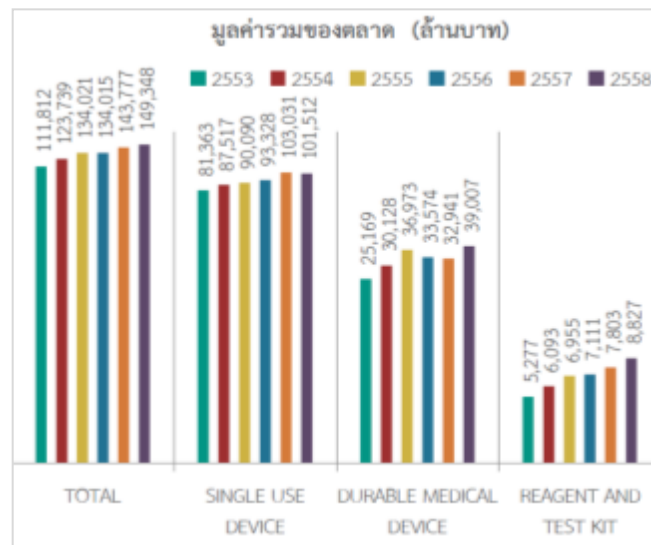
## ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย

### มูลค่าตลาดอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2553 - ปี 2558

ตลาดอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทย จากตั้งแต่ปี 2553 - 2558 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี 2558 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 3.73 มูลค่ารวม 149.3 พันล้านบาท ตลาดการนำเข้าเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 9.50 และตลาดส่งออกเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 3.20 ต่อปี



ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

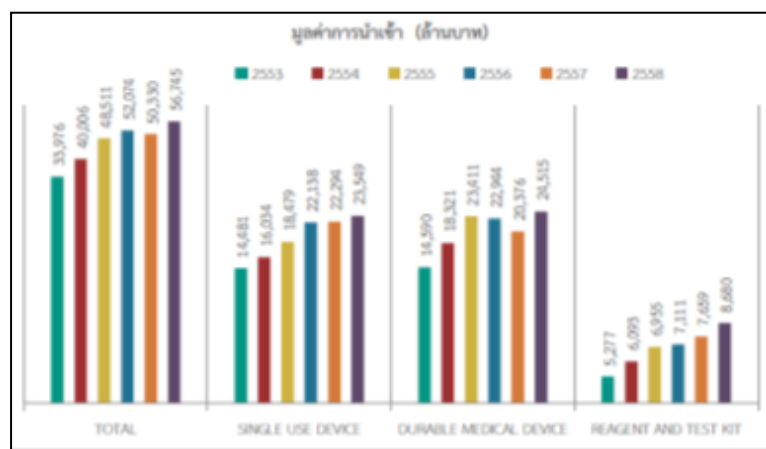


ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อพิจารณามูลค่าตลาดเครื่องมือแพทย์แยกตามรายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จะพบว่ากลุ่มน้ำยาและชุดวินิจฉัยโรคที่ใช้ในการแพทย์ (Reagent and Test Kit) มีการขยายตัวโดยเฉลี่ยของตลาดสูงที่สุด คือ ร้อยละ 9.70 รองลงมาคือกลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (Durable Medical Device) และกลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (Single Use Device) คือ ร้อยละ 7.70 และ ร้อยละ 4.30 ตามลำดับ แต่กลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (Single Use Device) เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุด รองลงมาคือกลุ่มครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (Durable Medical Device) และกลุ่มน้ำยาและชุดวินิจฉัยโรค (Reagent and Test Kit) คิดเป็น 101.5 พันล้านบาท 39 พันล้านบาท และ 8.8 พันล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.00 ร้อยละ 26.10 และร้อยละ 5.90 ของมูลค่าตลาดเครื่องมือแพทย์ทั้งหมด

## การนำเข้าเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2553 – ปี 2558

สำหรับการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ในปี 2558 ประเทศไทยนำเข้าผลิตภัณฑ์วัสดุทางการแพทย์มูลค่า 56.75 พันล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.30 เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีมูลค่านำเข้ามูลค่า 50.33 พันล้านบาท ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าส่วนใหญ่ คือ วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (Single Use Device) จำนวน 23.55 พันล้านบาท และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (Durable Medical Device) จำนวน 24.52 พันล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.50 และร้อยละ 43.20 ของมูลค่าการนำเข้าเครื่องมือแพทย์รวม ตามลำดับ และผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าน้อยที่สุด คือ กลุ่มน้ำยาและชุดวินิจฉัยโรคที่ใช้ในการแพทย์ (Reagent and Test Kit) คิดเป็นมูลค่า 8.68 พันล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.30 ของมูลค่าการนำเข้าเครื่องมือแพทย์รวม



ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

## แนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย (ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญและมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ มีขีดความสามารถในการผลิตและการส่งออก ก่อให้เกิดรายได้และการจ้างแรงงานจำนวนมาก อีกทั้งตลาดเครื่องมือแพทย์ของโลกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันจะซบเซาลง แต่ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งตลาดสินค้าเภสัชกรรมต่าง ๆ กลับยังคงมีแนวโน้มสดใสและยังคงได้รับความสนใจ และมีการสั่งซื้อสินค้าจากทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเทศที่เป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์รายใหญ่ของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี จีน และญี่ปุ่น (โดยมีมูลค่ารวมกว่า 4 ล้านล้านบาท) ซึ่งถ้ามองเฉพาะในอาเซียน จะพบว่า ประเทศไทยครองอันดับผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากมาเลเซีย โดยในปี 2557 ที่ผ่านมามีมูลค่าการส่งออกจำนวน 93,448 ล้านบาท และมีมูลค่าการนำเข้าจำนวน 50,331 ล้านบาท และปี 2558 มีมูลค่าการส่งออกจำนวน 92,603 ล้านบาท และมีมูลค่าการนำเข้าจำนวน 56,745 ล้านบาท และมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือ AEC นั้น เปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย (Free Flow of Goods and Free Flow of Services) ซึ่งประเทศไทยได้เซ็นสัญญากับประเทศต่าง ๆ ใน AEC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในอนาคตสินค้าจะสามารถผ่านเขตชายแดนได้ โดยไม่ต้องมีการตรวจเปิดสินค้า ทำให้ประเทศไทยสามารถขยายไปในตลาดต่างประเทศได้ แต่ขณะเดียวกันต่างประเทศก็ขยายการทำตลาดมายังประเทศไทยเช่นกัน ดังนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ทั้งการส่งเสริมจากทางภาครัฐ และจากผู้ประกอบการจะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย



การผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนมากนัก เน้นการใช้วัตถุดิบที่มีในประเทศ เช่น ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมี และยางพาราเป็นหลัก ทำให้สินค้าไทยสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ได้ไม่มาก ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนา รวมถึงการคิดค้นเทคโนโลยี และขบวนการผลิตที่ประกอบด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง Value Creation ต่อยอดสร้างมูลค่าให้กับเทคโนโลยีเดิม นอกจากนี้ ภาครัฐและเอกชนยังต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาและออกแบบอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์อย่างจริงจัง การส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุน รวมทั้งผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและงานวิจัยใหม่ ๆ แก่ผู้ประกอบการ เพื่อนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป

ปัจจุบันประเทศไทยเป็น 1 ใน 2 ประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (อีกประเทศ คือ สิงคโปร์) กล่าวคือ มีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป อยู่มากกว่า 7 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรสูงอายุ (ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป) มากที่สุดในอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 9 ของจำนวนประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ทำให้ภาครัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Medical Hub) จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ของบริษัทด้วย

บริษัทได้ขยายการจำหน่ายสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ เช่น หุ่นยนต์เดินสอ-mini เตียง รถเข็น และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทั้งนี้ การเพิ่มสินค้าในกลุ่มดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทมีสินค้าที่ครอบคลุมและเข้าถึงการใช้งานมากขึ้น

### ภาพรวมจำนวนโรงพยาบาลในประเทศไทย

บริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกและบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย โดยโรงพยาบาลรัฐบาลเป็นลูกค้าหลักของบริษัท สำหรับปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายให้ลูกค้ากลุ่มนี้ในสัดส่วนร้อยละ 60.39 ของรายได้จากการขาย รองลงมาคือโรงพยาบาลเอกชน มีรายได้จากการขายในสัดส่วนร้อยละ 36.37 ของรายได้จากการขาย ส่วนคลินิกและบุคลากรทางการแพทย์ มีรายได้จากการขายในสัดส่วนร้อยละ 3.24 ของรายได้จากการขาย

สำหรับปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายให้โรงพยาบาลรัฐบาลในสัดส่วนร้อยละ 66.76 ของรายได้จากการขาย รองลงมาคือโรงพยาบาลเอกชน มีรายได้ในสัดส่วนร้อยละ 30.98 ของรายได้จากการขาย ส่วนคลินิกและบุคลากรทางการแพทย์ มีรายได้ในสัดส่วนร้อยละ 2.26 ของรายได้จากการขาย

นอกจากนี้ สามารถแสดงข้อมูลจำนวนโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยได้ ดังนี้

โรงพยาบาล	จำนวน (แห่ง)
<b>โรงพยาบาลรัฐบาล</b>	
โรงพยาบาลศูนย์	33
โรงพยาบาลทั่วไป	83
โรงพยาบาลชุมชน	780

โรงพยาบาล	จำนวน (แห่ง)
โรงพยาบาลนอก สป.สธ. <sup>/1</sup>	58
โรงพยาบาลนอก สธ. (สังกัดกระทรวงอื่น) <sup>/2</sup>	119
<b>รวมจำนวนโรงพยาบาลรัฐบาล</b>	<b>1,073</b>
<b>โรงพยาบาลเอกชน</b>	<b>347</b>
<b>รวมจำนวนโรงพยาบาลเอกชน</b>	<b>347</b>

ที่มา : ข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

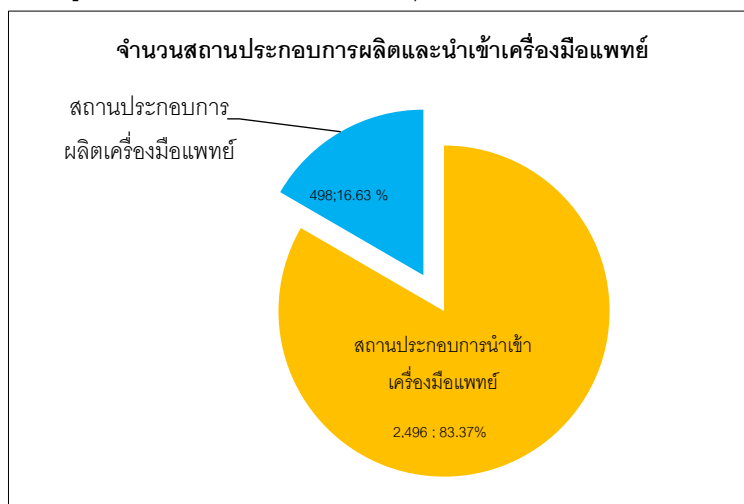
<sup>/1</sup> โรงพยาบาลนอก สป.สธ. คือ โรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดกรมอื่น ๆ ในกระทรวงสาธารณสุข เช่น สถาบันบำราศนราดูร สถาบันโรคทรวงอก เป็นต้น

<sup>/2</sup> โรงพยาบาลนอก สธ. คือ โรงพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดหรือกรมที่กระทรวงสาธารณสุขดูแล แต่อยู่ในสังกัดอื่น เช่น กทม. โรงเรียนแพทย์ หรือกองทัพ หรือกระทรวงอื่น ๆ

### ภาวะการแข่งขัน

ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ที่จดทะเบียนเป็นสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 (ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เดือนกุมภาพันธ์ 2559) รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,994 แห่ง ประกอบด้วย สถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์จำนวน 498 แห่ง และสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2,496 แห่ง

จำนวนผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศไทย



ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เดือนกุมภาพันธ์ 2559

### การได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบ Exclusive Distributor

ปัจจุบัน บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยได้รับสิทธิเป็นตัวแทนจำหน่ายแบบ Exclusive Distributor จากผู้ผลิตทั้งหมดจำนวน 28 ราย โดยบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้ผลิตรายสำคัญ ดังนี้

แบรนด์สินค้าของผู้ผลิต	ประเทศผู้ผลิต	ปีที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย
Cardinal Health 200, LLC	สหรัฐอเมริกา	ปี 2545
Eurotrol B.V.	เนเธอร์แลนด์	ปี 2545
HemoCue AB	สวีเดน	ปี 2545
Aspen Surgical Products, Inc.	สหรัฐอเมริกา	ปี 2547
CareFusion 2200, Inc. (Becton, Dickinson and Company)	สหรัฐอเมริกา	ปี 2552
Famos Medizintechnik Vertriebs GmbH	เยอรมนี	ปี 2552
Geister Medizintechnik GmbH	เยอรมนี	ปี 2552
Sigma Medical Supplies Corporation	ไต้หวัน	ปี 2552
Besmed Health Business Corp.	ไต้หวัน	ปี 2553
Whiteley Corporation Pty Ltd.	ออสเตรเลีย	ปี 2553
Purell by GOJO Industries, Inc.	สหรัฐอเมริกา	ปี 2553
Vitrex Medical A/S	เดนมาร์ก	ปี 2553
Medikit Co., Ltd.	ญี่ปุ่น	ปี 2553
DALE Medical Products, Inc.	สหรัฐอเมริกา	ปี 2553
MacoPharma S.A.S.	ฝรั่งเศส	ปี 2553
Pacific Hospital Supply Co., Ltd. (PAHSCO)	ไต้หวัน	ปี 2553
SP Medikal San. Ltd.	ตุรกี	ปี 2554
Integra LifeSciences Corporation	สหรัฐอเมริกา	ปี 2554
Péters Surgical International Co.,Ltd.	ฝรั่งเศส	ปี 2554
Welford Manufacturing (M) Sdn.Bhd.	มาเลเซีย	ปี 2554
HERSILL, S.L.	สเปน	ปี 2554
Devicor Medical Products, Inc.	สหรัฐอเมริกา	ปี 2557
LivaNova PLC (เดิมชื่อ Sorin Group Italia S.r.l)	อิตาลี	ปี 2558
Insightra Medical, Inc.	สหรัฐอเมริกา	ปี 2558
Aurum Healthcare SDN BHD.	มาเลเซีย	ปี 2558
Cair LGL	ฝรั่งเศส	ปี 2559
Mahe Medical Co.,Ltd	ไทย	ปี 2559
Advance Medical Solution (Plymouth) Limited	อังกฤษ	ปี 2559
Swissray Asia	ไต้หวัน	ปี 2559
CT Asia Robotics Limited	ไทย	ปี 2559

สำหรับปี 2557 – ปี 2559 บริษัทมียอดขายซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้ผลิตจากต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สวีเดน เดนมาร์ก ฝรั่งเศส อิตาลี ตุรกี ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย และ อังกฤษ รวมถึงในประเทศอีกบางส่วน บริษัทมีการให้บริการสินเชื่อเพื่อการนำเข้าสินค้าประเภทเลเซอร์ออฟครีดิท (Letter of Credit: L/C) และทรัสต์รีซีพ (Trust Receipt: T/R) ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้ผลิตจาก

ต่างประเทศ และมีการจัดทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับสถาบันการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีรายละเอียดยอดซื้อผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศและในประเทศสำหรับปี 2557 – ปี 2559 ดังตาราง

ยอดซื้อ	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ยอดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ	213.10	90.54	252.12	88.08	335.06	98.51
ยอดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศ	22.27	9.46	34.13	11.92	5.06	1.49
รวมยอดซื้อ	235.37	100.00	286.25	100.00	340.12	100.00

## ปัจจัยความเสี่ยง

### 1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

#### 1.1 ความเสี่ยงในการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบ Exclusive Distributor โดยบริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำเป็นที่รู้จักในวงการแพทย์ทั่วไป เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าในประเทศ ภายใต้ตราสินค้าของผู้ผลิต บริษัทมีการลงนามในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ (Distributor Agreement) กับบริษัทผู้ผลิต อายุสัญญา 1 - 3 ปี นอกจากนี้บริษัทยังมีการว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกจากต่างประเทศ เพื่อผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิด เพื่อจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง (Original Equipment Manufacturer : OEM) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทของบรรจุภัณฑ์สำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “TM Medipak” จุกปิดปลายวัสดุทางการแพทย์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “TM Stericap” อุปกรณ์ที่ใช้ในการปิดปลาย Syringe ภายใต้เครื่องหมายการค้า “TM Red Cap” สายให้ยาหรือสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิดมีหัวล็อก ภายใต้เครื่องหมายการค้า “TM Extension Tubing” และชุดสายยางสำหรับการผ่าตัดหัวใจของเด็กทารก เด็กเล็ก เด็กโต และผู้ใหญ่ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “TM Tubing Pack” ของบริษัท การที่บริษัทไม่มีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตนเอง ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงในการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ หากในอนาคต บริษัทไม่ได้รับการต่ออายุในสัญญา Distributor Agreement ในการเป็นผู้จำหน่ายเครื่องมือแพทย์จากบริษัทผู้ผลิต และ/หรือ บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ทำการจำหน่ายสินค้าไปยังลูกค้าเองโดยตรง หรือ บริษัทผู้ผลิตยกเลิกการแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอันมีสาเหตุมาจากคู่แข่งรายอื่น ๆ หรือ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ (Distributor Agreement) กับบริษัทผู้ผลิต เช่น เงื่อนไขการกำหนดยอดขายส่งซื้อผลิตภัณฑ์ขั้นต่ำที่บริษัทต้องสั่งซื้อจากบริษัทผู้ผลิต เป็นต้น จนทำให้บริษัทผู้ผลิตยกเลิกการแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ก็อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทเน้นการจำหน่ายสินค้าที่บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นสินค้าที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการขาย ประกอบกับบริษัทมีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งลักษณะการจำหน่ายสินค้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศไทยจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการนำเสนอสินค้าให้แก่ลูกค้า บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจในการเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและการบริการที่ลูกค้าประทับใจมาโดยตลอด บริษัทมีจุดเด่น (Strength) ในฐานะตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ การมีสินค้าที่มีคุณภาพ การมีทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการนำเสนอสินค้าให้แก่ลูกค้า ตลอดจนมีทักษะในการขายสินค้า ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจในการจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิต และได้รับการต่ออายุสัญญา Distributor Agreement จากผู้ผลิตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทไม่สามารถบรรลุยอดขายส่งซื้อขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในสัญญา Distributor Agreement โดยทางบริษัทได้ดำเนินการจำหน่ายสินค้าอย่างสุดความสามารถแล้ว บริษัทก็จะมีภาระชี้แจงเหตุผลของการไม่สามารถบรรลุยอดขายส่งซื้อขั้นต่ำและหารือกับผู้ผลิตให้เข้าใจร่วมกันได้ โดยไม่เป็นเหตุให้ต้องยกเลิกสัญญา Distributor Agreement แต่อย่างใด และจากระยะเวลาที่ผ่านมา กรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่บริษัทไม่สามารถบรรลุยอดขายส่งซื้อขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในสัญญา Distributor Agreement บริษัทก็ไม่เคยได้รับแจ้งความประสงค์ในการยกเลิกการต่อสัญญาจากผู้ผลิตจากสาเหตุดังกล่าว เนื่องจากบริษัทสามารถเจรจาต่อรองกับบริษัทผู้ผลิตได้

ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจของผู้บริหารบริษัทที่ยาวนานกว่า 15 ปี มีการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตมาเป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการมีประสบการณ์ในการขายและการบริการลูกค้าเป็นอย่างดี ทำให้บริษัทสามารถคัดเลือกเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานการผลิตจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ

และเป็นที่ยอมรับของลูกค้ามาโดยตลอด บริษัทจึงได้รับการยอมรับและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรวมจำนวน 28 รายจาก 13 ประเทศ จึงเป็นการลดความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ผลิตรายใดมีปัญหาในการดำเนินธุรกิจจนทำให้ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทได้ บริษัทก็สามารถนำเข้าผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายอื่นที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายได้

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการเจรจากับผู้ผลิตเพื่อให้สินค้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บริษัทจำหน่ายทุกรายการเป็นสินค้าที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแบบ Exclusive Distributor โดยผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์จะออกหนังสือรับรองการขายจากประเทศผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Certificate of Free Sale : CFS) เพื่อรับรองว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีการขายในประเทศผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์จริง ในการนี้ บริษัทจะดำเนินการด้านเอกสารกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอให้ออกหนังสือรับรอง ประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ให้แก่บริษัท ตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 เพื่อให้บริษัทจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ลูกค้าในประเทศต่อไปได้

สำหรับกรณีที่บริษัทผู้ผลิตจะเข้ามาทำการจำหน่ายสินค้าไปยังลูกค้าเองโดยตรง โดยไม่แต่งตั้งบริษัทให้เป็นตัวแทนจำหน่าย บริษัทประเมินว่าโอกาสที่ผู้ผลิตจะเข้ามาทำการจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยเองโดยตรงเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตต้องจัดให้มีบุคลากร รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดในประเทศไทยเอง ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิตรายใหญ่ในต่างประเทศ

และในกรณีที่บริษัทผู้ผลิตยกเลิกการแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอันมีสาเหตุมาจากคู่แข่งรายอื่น ๆ มักเกิดจากการที่บริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศมีการปรับโครงสร้างกิจการ เช่น การซื้อกิจการ การควบรวมกิจการ เป็นต้น ทำให้บริษัทผู้ผลิตอาจไม่เลือกบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายต่อ ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทผู้ผลิต อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทางบริษัทก็สามารถเจรจากับบริษัทผู้ผลิตรายใหม่ ๆ เพื่อนำสินค้าประเภทเดียวกันมาจำหน่ายได้

## 1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์รายใหญ่จำนวนสองรายในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอิตาลี

เนื่องจากบริษัทเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์แบบ Exclusive Distributor ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ชั้นนำของโลกจำนวนหลายรายจาก 13 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา สวีเดน เดนมาร์ก ฝรั่งเศส อิตาลี ตุรกี ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย และอังกฤษ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการพึ่งพิงผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์รายใหญ่สองราย โดยผู้ผลิตรายที่หนึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา จากตัวเลขการสั่งซื้อที่ผ่านมา บริษัทมียอดซื้อในปี 2557 – ปี 2559 คิดเป็นจำนวนเงิน 99.54 ล้านบาท 62.50 ล้านบาท และ 56.17 ล้านบาท ตามลำดับ หรือ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 42.29 ร้อยละ 21.83 และร้อยละ 16.50 ของยอดซื้อรวมของบริษัท ตามลำดับ ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์รายใหญ่นี้ดังกล่าว หากในอนาคตผู้ผลิตรายดังกล่าวประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจจนไม่สามารถขายสินค้าให้แก่บริษัทได้ หรือ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทอาจจะไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์จากผู้ผลิตรายดังกล่าวในอนาคต เช่น ไม่ได้รับการต่ออายุสัญญา Distributor Agreement ในการเป็นผู้จำหน่ายเครื่องมือแพทย์จากผู้ผลิต (บริษัทมีการจัดทำสัญญา Distributor Agreement กับผู้ผลิตรายใหญ่รายที่หนึ่ง โดยมีระยะเวลาสัญญา 3 ปี) และ/หรือ บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ทำการจำหน่ายสินค้าไปยังลูกค้าเองโดยตรง หรือ บริษัทผู้ผลิตยกเลิกการแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอันมีสาเหตุมาจากคู่แข่งรายอื่น ๆ หรือ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ (Distributor Agreement) กับบริษัทผู้ผลิตรายดังกล่าว เช่น ไม่สามารถ

บรรลุนโยบายลดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ขั้นต่ำที่บริษัทต้องสั่งซื้อจากบริษัทผู้ผลิต เป็นต้น จนทำให้บริษัทผู้ผลิตยกเลิกการแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ก็อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์จากผู้ผลิตรายใหญ่และอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญได้ อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ผลิตรายดังกล่าวเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลรายใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีฐานะทางการเงินที่ดี และมีรายได้รวมกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี มีพนักงานรวมกว่า 30,000 คน จึงทำให้โอกาสที่จะเกิดปัญหาในการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิตรายดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ สำหรับความเสี่ยงในการจะยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายนั้น บริษัทเชื่อว่าการที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบบ Exclusive Distributor จากผู้ผลิตรายดังกล่าว นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท เป็นเวลาต่อเนื่องกันนานกว่า 15 ปี มีการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตรายดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง และที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยประสบปัญหาในการสั่งซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้ผลิตรายดังกล่าว บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าบริษัทจะยังคงเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบบ Exclusive Distributor จากผู้ผลิตรายดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทมีการนำเข้าสินค้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้ผลิตมากถึง 28 ราย จะช่วยกระจายความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งไม่สามารถจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทได้

นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทยังมีการพึ่งพิงผู้ผลิตรายที่สอง ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจรายใหญ่ในประเทศอิตาลี โดยบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแบบ Exclusive Distributor จากผู้ผลิตในปี 2558 โดยมีระยะเวลาสัญญา 1 ปี และต่ออายุได้อีก 1 ปี บริษัทเริ่มมียอดขายจากสินค้าของผู้ผลิตรายนี้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2558 และจากข้อมูลยอดขายในปี 2559 บริษัทมียอดขายจากผู้ผลิตรายนี้คิดเป็นจำนวนเงิน 118.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.84 ของยอดขายรวมของบริษัท ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์รายนี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทพึ่งเริ่มจำหน่ายสินค้าของผู้ผลิตรายนี้ แต่สามารถขายสินค้าได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตลอดจนได้รับรางวัลตัวแทนจำหน่ายดีเด่นจากผู้ผลิต ทำให้บริษัทเชื่อว่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์จากผู้ผลิตรายนี้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยที่บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ทำการจำหน่ายสินค้าไปยังลูกค้าเองโดยตรง หรือ บริษัทผู้ผลิตยกเลิกการแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอันมีสาเหตุมาจากคู่แข่งรายอื่น

อย่างไรก็ดี หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทไม่สามารถบรรลุยอดขายสั่งซื้อขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในสัญญา Distributor Agreement โดยทางบริษัทได้ดำเนินการจำหน่ายสินค้าอย่างสุดความสามารถแล้ว บริษัทก็จะมีภาระชี้แจงเหตุผลของการไม่สามารถบรรลุยอดขายสั่งซื้อขั้นต่ำและหารือกับผู้ผลิตให้เข้าใจร่วมกันได้ โดยไม่เป็นเหตุให้ต้องยกเลิกสัญญา Distributor Agreement แต่อย่างใด และจากระยะเวลาที่ผ่านมา กรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่บริษัทไม่สามารถบรรลุยอดขายสั่งซื้อขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในสัญญา Distributor Agreement บริษัทก็ไม่เคยได้รับแจ้งความประสงค์ในการยกเลิกการต่อสัญญาจากผู้ผลิตจากสาเหตุดังกล่าว เนื่องจากบริษัทสามารถเจรจาต่อรองกับบริษัทผู้ผลิตได้

สำหรับกรณีที่บริษัทผู้ผลิตจะเข้ามาทำการจำหน่ายสินค้าไปยังลูกค้าเองโดยตรง โดยไม่แต่งตั้งบริษัทให้เป็นตัวแทนจำหน่าย บริษัทประเมินว่าโอกาสที่ผู้ผลิตจะเข้ามาทำการจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยเองโดยตรงเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตต้องจัดให้มีบุคลากร รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดในประเทศไทยเอง ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิตรายใหญ่ในต่างประเทศ

และในกรณีที่บริษัทผู้ผลิตยกเลิกการแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอันมีสาเหตุมาจากคู่แข่งรายอื่น ๆ มักเกิดจากการที่บริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศมีการปรับโครงสร้างกิจการ เช่น การซื้อกิจการ การควบรวมกิจการ เป็นต้น ทำให้บริษัทผู้ผลิตอาจไม่เลือกบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายต่อ ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทผู้ผลิต อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทางบริษัทก็สามารถเจรจากับบริษัทผู้ผลิตรายใหม่ ๆ เพื่อนำสินค้าประเภทเดียวกันมาจำหน่ายได้



### 1.3 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม

การที่ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทที่เป็นผู้นำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศไทย โดยลักษณะการประกอบธุรกิจที่ใกล้เคียงหรือเหมือนกันกับธุรกิจของบริษัท จะต้องมีการจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย จากข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย (THAIMED) ประเทศไทยมีบริษัทที่จดทะเบียนสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,994 ราย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 498 ราย (หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ของจำนวนสถานประกอบการทั้งหมด) และผู้ประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2,496 ราย (หรือคิดเป็นร้อยละ 83 ของจำนวนสถานประกอบการทั้งหมด) ซึ่งการจดทะเบียนสถานประกอบการดังกล่าวนี้ไม่มีอุปสรรคในการเข้ามาแข่งขัน (Barrier to Entry) มากนัก จึงทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการมีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นในประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการมีสินค้าที่มีผู้ประกอบการผลิตหรือผู้ประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์รายอื่น ๆ ที่มีการจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าอื่นที่มีมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับสินค้าที่บริษัทจำหน่าย ทำให้ลูกค้าอาจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายรายอื่นทดแทนกันได้ง่าย

อย่างไรก็ตาม การที่เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์มีการจำหน่ายในประเทศไทยมีความหลากหลายของประเภทสินค้า ลักษณะการใช้งาน คุณภาพสินค้า และตราสินค้าจำนวนมากจากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งสินค้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บริษัทจำหน่ายทั้งหมดนั้น เป็นสินค้าที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการขาย ประกอบกับบริษัทมีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในประเทศไทย ทำให้บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบบ Exclusive Distributor อีกทั้งสินค้าที่บริษัทจำหน่ายมีความหลากหลาย และส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Disposable) จะเห็นได้ว่าสินค้าที่มียอดขายเป็นลำดับที่ 1 ของบริษัทคือ สินค้าประเภทอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดูดและเก็บสารคัดหลั่งออกจากบริเวณผ่าตัด ซึ่งมียอดขายที่เติบโตต่อเนื่องมาโดยตลอด นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทเริ่มจำหน่ายสินค้าในหมวดอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเครื่องหัวใจและปอดเทียม (Heart Lung Machine) เครื่องพองการทำงานของหัวใจและปอด (Extracorporeal Membrane Oxygenation; ECMO) ลิ้นหัวใจเทียม (Heart Valves) ขอบลิ้นหัวใจเทียม ปอดเทียม (Oxygenator) ชุดสายยางสำหรับการผ่าตัดหัวใจ และสายสวนหลอดเลือดแดง เป็นต้น ทำให้บริษัทมีสินค้าเฉพาะทางที่ใช้ในแผนกผ่าตัดหัวใจที่หลากหลาย เมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่น ๆ โดยในปัจจุบันบริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่ง ทำให้บริษัทสามารถจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ปัจจุบันบริษัทได้เพิ่มกลุ่มสินค้าอุปกรณ์ศัลยกรรมทางการแพทย์เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย

#### 1.4 ความเสี่ยงจากการได้รับชำระหนี้ล่าช้าจากลูกค้าโรงพยาบาลรัฐบาล

ปัจจุบัน บริษัทจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่สถานพยาบาลในประเทศ ได้แก่ โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกและบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย บริษัทมีนโยบายการเรียกเก็บหนี้สำหรับลูกค้าประเภทต่าง ๆ ดังนี้

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

บริษัทมีโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทลูกค้า ในปี 2557 – ปี 2559 ดังนี้

รายได้แยกตามประเภทลูกค้า	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. โรงพยาบาลรัฐบาล	240.32	59.51	308.47	60.39	371.09	66.76
2. โรงพยาบาลเอกชน	146.74	36.34	185.77	36.37	172.19	30.98
3. คลินิกและบุคลากรทางการแพทย์	16.75	4.15	16.57	3.24	12.54	2.26
รวมรายได้จากการขาย	403.81	100.00	510.81	100.00	555.82	100.00

จากข้อมูลโครงสร้างรายได้ข้างต้น จะเห็นได้ว่าบริษัทมีรายได้จากโรงพยาบาลรัฐบาลเป็นหลัก ที่ผ่านมาโรงพยาบาลรัฐบาลหลายแห่งมักมีประวัติการจ่ายชำระหนี้ที่ค่อนข้างล่าช้ากว่านโยบายที่บริษัทตั้งไว้ เนื่องจากต้องรอการเบิกจ่ายงบประมาณจากรัฐบาล ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการรับชำระหนี้ล่าช้าจากลูกค้าโรงพยาบาลรัฐบาลที่ล่าช้าจากนโยบายที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลประวัติการรับชำระเงินในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีหนี้สูญจากการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าโรงพยาบาลรัฐบาลหรือลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ เลย ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทมีนโยบายในการติดตามหนี้จากลูกค้า ผ่านพนักงานขาย (Sales Representative) ของบริษัท โดยบริษัทกำหนดให้พนักงานขายของบริษัทติดตามการชำระเงินจากลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ทำให้บริษัทมีความมั่นใจว่าความเสี่ยงที่บริษัทจะมีหนี้สูญจากการรับชำระเงินที่ล่าช้าจากลูกค้าโรงพยาบาลรัฐบาลมีน้อยมาก

## 2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

### 2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน

ปัจจุบัน บริษัทมีการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจจากสถาบันการเงินในประเทศรวม 4 แห่ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินรวม (รวมส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี) เท่ากับ 19.91 ล้านบาท และส่วนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินรวมจำนวน 193.88 ล้านบาท สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำเข้าสินค้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้ผลิตในต่างประเทศ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการเก็บสินค้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.97 เท่า อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และได้เงินจากการระดมทุนจากประชาชนเป็นครั้งแรก บริษัทได้นำเงินบางส่วนไป

ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลง และทำให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินให้ลดน้อยลง

### 3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

#### 3.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรหลักในการบริหารงาน

ปัจจุบันบริษัทบริหารงานโดยผู้บริหารหลักคือ นายแพทย์ศุภพงษ์ จวรรโงบุตร และนางสุนทรี จวรรโงบุตร ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทร่วมกันตั้งแต่ปี 2545 โดยนายแพทย์ศุภพงษ์ จวรรโงบุตร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีย่อหน้าลงนาม ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริหาร และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 21.43 ของทุนชำระแล้วของบริษัท และนางสุนทรี จวรรโงบุตร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีย่อหน้าลงนาม กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 35.71 ของทุนชำระแล้วของบริษัท โดยทั้งสองท่านเป็นผู้มีความรู้ และมีประสบการณ์ในธุรกิจมาเป็นเวลานาน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และมีหน้าที่โดยตรงในการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารรายดังกล่าว อาจทำให้บริษัทประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีบริษัทได้เริ่มใช้แนวทางการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานให้แก่ผู้บริหารท่านอื่น ๆ และพนักงานแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการจัดการ และลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงกรรมการทั้งสองท่านในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการแต่งตั้งบุคลากรของบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงาน ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารหลักในสายงานด้านต่าง ๆ ตามความรู้ความสามารถของแต่ละท่าน ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้บริหารและพนักงานบริษัทอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกำหนดทิศทางของบริษัทให้มากขึ้น มีการกระจายอำนาจการบริหาร มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในงานด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน ดังนั้นแม้ว่านายแพทย์ศุภพงษ์ จวรรโงบุตร และนางสุนทรี จวรรโงบุตร ยังคงเป็นผู้กำหนดนโยบายหลักของบริษัท แต่ผู้บริหารหลักในแต่ละฝ่ายก็เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจดำเนินการด้านต่าง ๆ ในรายละเอียด ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกรรมการและผู้บริหารหลักได้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการสรรหาผู้บริหารมืออาชีพและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษัทเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับบริษัทในระยะยาวต่อไป

## โครงสร้างการถือหุ้น

### ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 140,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 280,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

#### ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (นับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน) มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละของทุนชำระแล้ว)
<b>1. กลุ่มครอบครัวจรรโลงบุตร</b>		
1.1 นางสุนทรี จรรโลงบุตร <sup>/1</sup>	100,000,000	35.714
1.2 นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร <sup>/2</sup>	60,000,000	21.429
1.3 นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร <sup>/3</sup>	20,000,000	7.143
1.4 นางสาวแพรว จรรโลงบุตร <sup>/4</sup>	19,833,200	7.083
2. นายณัฐพงษ์ พันธุ์รัตนมงคล	6,384,200	2.280
3. นายปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล	2,000,000	0.714
4. นายชิตพรหม ปานปรีชา	1,700,000	0.607
5. นายชัชวาลย์ วิสุทธิเมธางกูร	1,322,400	0.472
6. นายสมศักดิ์ นัฐกรานต์นุวัฒน์	1,100,000	0.393
7. นายอุดมชัย พรหมทอง	1,080,000	0.386
8. ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	66,580,200	23.779

หมายเหตุ: <sup>/1</sup> นางสุนทรี จรรโลงบุตร เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

<sup>/2</sup> นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และประธานบริหารของบริษัท

<sup>/3</sup> นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นบุตรของนายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร และนางสุนทรี จรรโลงบุตร

<sup>/4</sup> นางสาวแพรว จรรโลงบุตร เป็นบุตรของนายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร และนางสุนทรี จรรโลงบุตร

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือ หลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มีมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

## โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และผู้บริหารของบริษัท

### คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. แพทย์หญิงอภิมย์ เวชภูติ	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายแพทย์ศุภพงษ์ จวรรโงบุตร	กรรมการบริษัท
4. นางสุนทรี จวรรโงบุตร	กรรมการบริษัท
5. นางสาวปรางฉายา จวรรโงบุตร	กรรมการบริษัท
6. เกสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช	กรรมการบริษัท
7. นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์	กรรมการบริษัท
8. ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9. นางรัตนา อนุศาสนันท์	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
10. นายจุมพจน์ เชื้อสาย	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวสุพัตรา แกมแก้ว ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

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

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ

ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป

5. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
6. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจให้กับบุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
7. พิจารณานุมัติการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
10. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจำปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
12. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและระมัดระวัง ในการปฏิบัติงาน
13. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
14. กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล
15. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาสถิติประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
16. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
17. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
18. พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหารการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
19. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
20. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
21. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณานุมัติแต่งตั้ง



22. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
23. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
24. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ณ) การอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

#### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ออกไปนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน (มติของคณะกรรมการกรณีดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่) โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

**คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)**

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

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

และมีนางสาวสุพัตรา แกมแก้ว เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม บันทึกการประชุม ตลอดจนดูแลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)**

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและค่าตอบแทนประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี 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. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
12. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
14. พิจารณาบททวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านของบริษัทมาจากกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 16 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พท. 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 โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

#### คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรย์บุตร	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสุนทรี จรรย์บุตร	กรรมการบริหาร
3. เกสัชกรปรีชา พันธุ์ดิเวช	กรรมการบริหาร
4. นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์	กรรมการบริหาร
5. นายมารุต ธรรมประพนธ์	กรรมการบริหาร

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

1. ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุมและคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
2. พิจารณาการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทำทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอนและวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว
3. พิจารณางบประมาณประจำปีและขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. พิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติการลงทุนและกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ

6. พิจารณาการทำสัญญาต่าง ๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
7. รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
8. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทและเสนอจ่ายปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์หรือการกระทำที่ผิดปกติหรือการกระทำผิดกฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทั่วถึง และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
11. ดำเนินการใด ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
12. การดำเนินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใด ๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

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

#### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. เกสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายมารุต ธรรมประพนธ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางอนัญญา ตั้งสถาพร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายธรรมบุญ แสงทองดี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายประจักษ์ชัย มาลัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 มีมติแต่งตั้ง

เกสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วม ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง

- ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
- ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ ที่จะควบคุมความเสี่ยง
- มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
- รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
- จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
- ระบุความเสี่ยงด้านต่าง ๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท
- จัดทำแผนงานเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
- ประเมินผลและจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
- จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

#### คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นางรัตนา	อนุศาสนันท์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. ดร.ลักขณา	ลีละยุทธโยธิน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสุนทรี	จรรโลงบุตร	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

#### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

##### ด้านการสรรหา

- กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
- สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นต้น
- พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
- ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
7. พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ
3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานบริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานบริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานบริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษานุเคราะห์ที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

#### สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการ ปี 2557 – ปี 2559

หน่วย : จำนวนครั้ง

ชื่อ-นามสกุล		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559		
		กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
1. แพทย์หญิงอภิมรณ เวชภูติ <sup>1/1</sup>		-	-	6/6	-	-
2. นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง <sup>2/2</sup>		-	8/8	8/8 <sup>6/6</sup>	-	-
3. นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร		2/2	9/9	8/8 <sup>6/6</sup>	-	-
4. นางสุนทรี จรรโลงบุตร		2/2	9/9	8/8 <sup>6/6</sup>	-	1/1
5. นางสาวปรางดา จรรโลงบุตร <sup>2/2</sup>		-	8/8	7/8 <sup>6/6</sup>	-	-
6. เกสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช <sup>2/2</sup>		-	8/8	7/8 <sup>6/6</sup>	-	-
7. นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ <sup>3/3</sup>		-	-	7/8 <sup>6/6</sup>	-	-
8. ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน <sup>1/1</sup>		-	-	5/6	4/5	1/1



ชื่อ-นามสกุล		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559		
		กรรมการ บริษัท	กรรมการ บริษัท	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน
9. นางรติดา	อนุภาสนันท์ <sup>1</sup>	-	-	5/6	4/5	1/1
10. นายจุมพจน์	เชื้อสาย <sup>1</sup>	-	-	5/6	5/5	-

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท

หมายเหตุ: - ตัวเลขแสดงจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมการประชุม ต่อจำนวนครั้งการประชุม

- <sup>1</sup>- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติแต่งตั้งแพทย์หญิงอภิรมย์ เวชภูติ เป็นกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ และมีมติแต่งตั้ง ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน เป็นกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ และมีมติแต่งตั้งนางรติดา อนุภาสนันท์ และนายจุมพจน์ เชื้อสาย เป็นกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- <sup>2</sup>- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม 3 ท่าน ได้แก่ นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร และเภสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช เข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558
- <sup>3</sup>- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม 1 ท่าน คือ นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ เป็นกรรมการบริษัท โดยนายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559
- <sup>4</sup>- ภายหลังงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 1 ครั้ง คือ การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 8 ท่านจาก 10 ท่าน
- <sup>5</sup>- ภายหลังงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ครั้ง คือ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม 2 ท่านจาก 3 ท่าน
- <sup>6</sup>- บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 2 ครั้ง ก่อนมีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

### คณะผู้บริหาร (Management Team)

รายชื่อคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์สุภพงษ์ จวรรโลงบุตร	ประธานบริหาร
2. นางสุนทรี จวรรโลงบุตร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด
4. เภสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายมารุต ธรรมประพนธ์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริหาร

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

1. ควบคุมการดำเนินงานกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ
3. เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ 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/หรือการมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน 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 หรือคณะกรรมการบริหาร กำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ตามลำดับ
2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ย่อยบริหารจัดการทำ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
3. พิจารณาประเมินการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะจากภายในหรือภายนอกบริษัท
4. มีอำนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึกรายงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ภายในอำนาจอนุมัติที่กำหนด
6. พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ
7. พิจารณาผลกำไร และขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
8. ดำเนินการใด ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามการให้อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัท และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด) ที่ทำกับบริษัท

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับการมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

นอกจากนี้ การมอบอำนาจดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ เป็นการมอบอำนาจโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา มอบอำนาจให้บุคคลหรือคณะบุคคลผู้ได้รับมอบหมาย มอบอำนาจต่อให้พนักงานตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานบริหารเห็นเหมาะสมได้ โดยมีตารางการอำนาจอนุมัติที่สำคัญ มีรายละเอียด ดังนี้

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 - การจัดซื้อสินทรัพย์ถาวรประเภทอสังหาริมทรัพย์  - การจำหน่ายทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์	- 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	-มูลค่าคงเหลือตามบัญชีไม่เกิน 20.00 ล้านบาท	-มูลค่าคงเหลือตามบัญชีไม่ เกิน 5.00 ล้านบาท	-มูลค่าคงเหลือตามบัญชีไม่ เกิน 2.00 ล้านบาท	-
7. ด้านบริหารงานบุคคล - 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 และการแก้ไขจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559

- ผู้มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าว จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย

- การทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมาย กฎระเบียบและประกาศคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

\* คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีการกำหนดกรอบงบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายเป็นรายปี และมีการพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ตั้งงบประมาณไว้เป็นรายเดือน

## 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
  - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
  - 1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้ความหมายรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

- (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
  - 6.1 การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
  - 6.2 การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
  - 6.3 การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

### **หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท**

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติผู้ถือหุ้น โดย

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

### **กรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้**

แนวทางการปฏิบัติในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

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

### **ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร**

#### **ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

##### **1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

ในอดีตบริษัทไม่เคยกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 วงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยให้มีผลบังคับใช้สำหรับกรรมการบริษัท กรรมการ



ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้เสนอและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

### เบี้ยประชุมกรรมการ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2559
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>	
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการบริษัท	10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</u>	
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	12,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง

### สรุปคำตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2557 – ปี 2559

รายชื่อกรรมการ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559		
	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
1. แพทย์หญิงอภิญญา เวชภูติ	-	-	105,000	-	-
2. นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง	-	-	70,000	-	-
3. นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรย์โงบุตร	-	-	60,000	-	-
4. นางสุนทรี จรรย์โงบุตร	-	-	60,000	-	10,000
5. นางสาวปรางฉาย จรรย์โงบุตร	-	-	40,000	-	-
6. เกสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช	-	-	50,000	-	-
7. นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์	-	-	50,000	-	-
8. ดร.ลักษณา ลีละยุทธโยธิน	-	-	60,000	60,000	10,000
9. นางรัตนา อนุภาสนันท์	-	-	60,000	40,000	12,000
10. นายจุมพจน์ เชื้อสาย	-	-	60,000	50,000	-
<b>รวม</b>	-	-	<b>615,000</b>	<b>150,000</b>	<b>32,000</b>

หมายเหตุ : \*บริษัทเริ่มมีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

-\*\*บริษัทเริ่มมีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบครั้งแรก ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

-\*\*\*บริษัทเริ่มมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งแรก ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

-\*\*\*\*สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี-

-\*\*\*\*\*บริษัทได้มีการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559

## 2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ อาทิ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เป็นต้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม/เงินทดแทน ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	5	21.08	5	40.16	5	40.08
อื่น ๆ (ค่าคอมมิชชั่น)	4	7.68	0	0.00	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>28.76</b>	<b>5</b>	<b>40.16</b>	<b>5</b>	<b>40.08</b>

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

หมายเหตุ : - นอกจากเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์หลังออกจากงานแล้ว บริษัทยังจัดสวัสดิการให้กับผู้บริหารของบริษัท คือ รถประจำตำแหน่งของผู้บริหาร จำนวน 4 คัน

- ในอดีตจนถึงงวดปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานของประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเป็นสัดส่วนอ้างอิงจากยอดขายของบริษัท ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ได้อนุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานของประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฉบับใหม่ โดยอ้างอิงจากเงินเดือน โดยให้มีผลบังคับใช้ในปี 2559 นี้

## ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

## บุคลากร

### จำนวนพนักงาน (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีจำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัท) ทั้งหมด 98 คน โดยสามารถแสดงจำนวนพนักงาน แยกตามแต่ละฝ่ายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ดังนี้

จำนวนพนักงาน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
แผนกขายและการตลาด	34	44	43
แผนกบริการการขาย (Customer Service)	10	9	9
แผนกเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ (Product Specialist)	3	3	3
แผนกบัญชี	4	5	4
แผนกการเงิน	9	8	9
แผนกจัดซื้อ	2	2	3
แผนกทรัพยากรบุคคล	6	5	7
แผนกขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์	2	2	2
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	2	2
แผนกช่างเทคนิค	1	3	4
แผนกเลขานุการ	2	2	2
แผนกคลังสินค้าและขนส่ง <sup>1</sup>	15	11	10
<b>รวม</b>	<b>90</b>	<b>96</b>	<b>98</b>

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

หมายเหตุ : <sup>1</sup> นอกจากฝ่ายคลังสินค้าและขนส่งที่เป็นพนักงานของบริษัทแล้ว บริษัทยังมีการว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) โดยว่าจ้างให้ บริษัท แพนเมดิคัล จำกัด ทำหน้าที่ให้บริการดูแลคลังสินค้าและบรรจุสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าของบริษัท

#### ผลตอบแทนรวมของพนักงาน และลักษณะผลตอบแทน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : บาท	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
ค่าตอบแทนของพนักงาน ในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่าง ๆ	35.20	36.80	48.40
ค่าคอมมิชชั่น	12.86	10.41	17.30
<b>รวมค่าตอบแทนพนักงาน</b>	<b>48.06</b>	<b>47.21</b>	<b>65.70</b>

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

หมายเหตุ : - ทั้งนี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีวดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกกองทุน ภายใต้ระเบียบกองทุน โดยพนักงานต้องจ่ายเงินสะสมและบริษัทจ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือนพนักงาน

#### ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

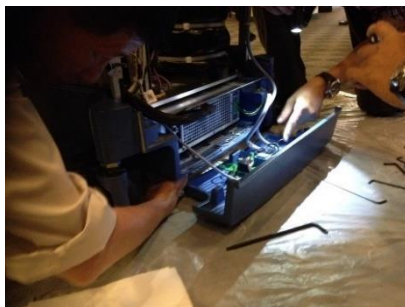
- ไม่มี -

## นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงาน โดยได้กำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปีสำหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานของแต่ละฝ่ายงาน ทั้งการอบรมภายในบริษัท การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยผู้ผลิตซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัท และการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน บริษัทได้จัดให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้ (Training) แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนี้

- 1) การอบรมและพัฒนาความรู้ของผู้บริหาร แผนกขาย และผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ (Product Specialist)
  - บริษัทจัดสัมมนาวิชาการ หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนการเรียนรู้การใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และพัฒนาความสามารถในการนำเสนอสินค้า การสาธิตการใช้งาน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ให้แก่พนักงานของบริษัท (Selling Skill Training) โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เช่น บุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจากภายนอกองค์กร ตลอดจนการเชิญตัวแทนจากผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ที่เป็นคู่ค้าของบริษัทมาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจและให้คำแนะนำแก่พนักงานของบริษัททั้งพนักงานขาย และผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ (Product Specialist) โดยตรงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
  - บริษัทส่งผู้บริหารและพนักงานเดินทางไปศึกษาดูงานของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ในต่างประเทศที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสวีเดน ประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการผลิต คุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย
- 2) การอบรมและพัฒนาความรู้ของแผนกช่างเทคนิค

บริษัทมีการส่งพนักงานแผนกช่างเทคนิคเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการดูแลและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ (เฉพาะสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจและเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป) โดยช่างเทคนิคจะต้องผ่านการอบรมและได้เอกสารการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้มั่นใจว่าช่างเทคนิคของบริษัทมีความรู้ความสามารถในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บริษัทจำหน่ายได้อย่างถูกต้อง



### 3) การอบรมและพัฒนาความรู้ของแผนกขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

บริษัทมีการส่งพนักงานแผนกขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการอบรมที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย (THAIME) อย่างสม่ำเสมอ ในส่วนที่เกี่ยวกับระเบียบ ประกาศ คำสั่ง กฎกระทรวง ข้อบังคับ พระราชบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการเป็นผู้ประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่อาจมีการปรับปรุง เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน เช่น การออกเอกสารหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ การโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 เป็นต้น

### 4) การอบรมและพัฒนาความรู้ของแผนกจัดซื้อ

บริษัทมีการส่งพนักงานแผนกจัดซื้อไปเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจัดโดยกรมบัญชีกลาง หรือสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย (THAIME) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลรัฐบาล ตามที่กำหนดโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากการพัฒนาบุคลากรในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพแล้ว บริษัทยังได้จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เป็นมาตรฐานให้กับบุคลากร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงานในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เช่น การทำประกันสุขภาพและการตรวจสุขภาพให้กับพนักงาน ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ของพนักงานทุกระดับภายในองค์กรในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมปีใหม่ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมอบรมสัมมนา กิจกรรมปฏิบัติธรรม เป็นต้น โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมตามนโยบายประจำปีและขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทในปีนั้น ๆ ด้วย



### ด้านชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันของฝ่ายบริหารและลูกจ้าง เพื่อให้การบริหารงานความปลอดภัยได้รับความร่วมมือ และมีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดให้มีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล OHSAS 18001: 2007 มาตั้งแต่ปี 2558 ทั้งนี้ มีการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นนายจ้างและลูกจ้าง รวมทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยมีหน้าที่ ดังนี้

1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง

2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกค้า ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบการ
3. ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ
4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการเสนอต่อนายจ้าง
5. สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกค้า หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
7. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกค้าทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
10. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ



## การกำกับดูแลกิจการที่ดี

### คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Code of Conduct)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทในทุกระดับชั้นทั้งในส่วนของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานระดับปฏิบัติงาน และเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุนและสาธารณชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสาระสำคัญของการกำกับดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

#### หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยวางหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ที่พิจารณาสิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการและผู้สอบบัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น และได้ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น

##### 1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

- 1.1. บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2. บริษัทได้ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามทีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม
- 1.3. บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมียกยั้งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
- 1.4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทาง Website ของบริษัท
- 1.5. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



## 2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- 2.2 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น สามารถซักถามประเด็นคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ
- 2.4 คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริม หรือจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 2.5 คณะกรรมการบริษัทควรสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
- 2.6 ประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

## 3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

- 3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ควรบันทึกคำถาม คำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
- 3.2 บริษัทจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทาง Website ของบริษัท

## หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

การสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงควรกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

### 1. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่น ๆ ตามที่กำหนดกลับมายังบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

## 2. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอได้ตามขั้นตอน ดังนี้

- 2.1 จัดส่งเรื่องที่จะเสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมพร้อมด้วยเหตุผล รายละเอียดข้อเท็จจริง และข้อมูลที่เป็นลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 2.2 บริษัทจะตรวจสอบการเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมกับทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่มีผู้เสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติม คือ ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หากคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอเพิ่มเติมแล้ว ก็จะบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

## 3. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ดังนี้

- 3.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีความต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 3.2 มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทกำหนด
- 3.3 ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 3.4 ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท

คณะกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ แต่หากที่ประชุมคณะกรรมการอิสระไม่คัดเลือกที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อดังกล่าวจะถูกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมลงมติครั้งสุดท้าย ซึ่งเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบมาด้วยในการเสนอชื่อเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่ (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ (2) ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการโดยแนบใบหุ้นหรือหนังสือยืนยันการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์/ตัวแทน ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้องลงนามยินยอมและรับรอง และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

## 4. การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายจำกัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายในแผนกหรือบริษัทเท่านั้น สำหรับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกเก็บไว้ที่ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ข้อมูลที่เป็นความลับอื่นจะใช้เพื่อการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผู้จัดการขึ้นไปเท่านั้น บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ทำให้เกิดความเสียหาย นอกจากนั้น บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

##### 5. การกำกับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน

บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ทราบข้อมูลภายในของผลการดำเนินงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนำข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการ

##### หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

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

บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้

- ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ
- การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย
- การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงที่มี
- เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ภายใต้นโยบายการกำหนดราคาที่มี
- การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า

- ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

#### **หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)**

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็นไปตามช่องทางที่กฎหมายกำหนด ซึ่งข้อมูลสำคัญที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทั้งนี้ ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผ่านทาง Website ของบริษัทด้วย

#### **หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถนำประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกำหนดแผนนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายบริษัท รวมถึงกำกับดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 4 ท่าน กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

แต่ละคน เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนที่กำหนดสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ และปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง และรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติในการเข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจำเป็น

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึง Website ของบริษัท ภายหลังจากการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

## โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 ท่าน โดยต้องเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด คุณสมบัติของกรรมการอิสระ รายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการสรรหากรรมการได้แสดงอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

บริษัทได้มีนโยบายในการกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ แต่ได้ยึดถือความรู้และความสามารถที่จะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป

## คณะกรรมการชุดย่อย

ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้นอีก 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีองค์ประกอบการสรรหาดังต่อไปนี้

### องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มี

ความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือ เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

#### องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการบริหาร

#### องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่กรรมการบริษัทจะแต่งตั้งให้กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงก็ได้

#### องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่กรรมการบริษัทจะแต่งตั้งให้กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก็ได้

### **จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ**

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือและปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินกิจการอันจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

### **นโยบายการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสี่ยงเพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ

### **เลขานุการบริษัท**

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 คน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
 

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

  - (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
  - (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
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 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้



## แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาจากภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละราย และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

## วาระการดำรงตำแหน่ง

ในระยะเวลา 3 ปี กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุด ต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระได้ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งนับจากวันแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

## การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยรวมไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของกรรมการ

## การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกคน ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่องทั้งจากการจัดอบรมภายในและจากสถาบันภายนอกอื่น ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

## แผนสืบทอด (Succession Plan)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดตำแหน่งในกรณีฉุกเฉินหรือเกษียณของผู้บริหาร โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้และความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์และจริยธรรม

## การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่

สำหรับกรรมการและผู้บริหารใหม่ บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทอันได้แก่โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร ลักษณะการดำเนินงาน สินค้าหลัก ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรวมทั้งข้อกำหนด

ของสำนักงานคณะกรรมการ กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการดังกล่าวสามารถเข้าใจการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งรับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ

### การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้ประชุมกันเองตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้อภิปรายหารือ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดในบริษัท และประเด็นเสนอแนะที่ควรนำไปพัฒนาการดำเนินการของบริษัท

### การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทนั้น บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหา ดังนี้

#### 1) องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

1. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใส และชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยกรรมการของบริษัทต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดและมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน
3. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - 3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
  - 3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจำนวนที่ถือครองทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่

จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
7. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

## 2) องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

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

### คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำ

ขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่มีการกระทำความผิดเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ<sup>1/</sup> กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

<sup>1/</sup> ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ

เงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 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

### 3) องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งในบริษัท ยกเว้นบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัท ให้มีวาระดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

### 4) องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

## 5) องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่กรรมการบริษัทจะแต่งตั้งให้กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนก็ได้

## 6) องค์ประกอบและการสรรหาประธานบริหาร

ประธานบริหารให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือกเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานบริหาร

### การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทไม่ได้มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมแต่อย่างใด ทำให้ไม่มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อรักษามูลประโยชน์จากเงินลงทุนของบริษัท โดยการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานที่ชัดเจน ตลอดจนกำหนดกลไกการกำกับดูแลผ่านการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน รวมถึงการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการติดตามเพื่อประเมินและตรวจสอบอย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย เป็นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีมติที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ทางบริษัทมีข้อกำหนด ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติดังนี้
  - ก) ต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
  - ข) ต้องไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
  - ค) ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัท ด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
3. ทางบริษัทได้ประกาศข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

### ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

#### ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2557 – ปี 2559 บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	650,000	700,000	750,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	-	450,000	465,000
<b>รวม</b>	<b>650,000</b>	<b>1,150,000</b>	<b>1,215,000</b>

### ค่าบริการอื่น

- ไม่มี -



## ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ภายใต้กรอบคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจริต ซึ่งระบุแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดหลักการ 8 ข้อ ได้แก่ 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้มีผลบังคับใช้ในทุกส่วนงานในการดำเนินธุรกิจ ให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผ่านการดำเนินธุรกิจปกติ ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ จัดหา กับลูกค้า/ผู้ขาย ลูกค้า ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการสร้างจิตสำนึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และส่งเสริมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาค การกำหนดแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้า โดยมุ่งมั่นและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐาน ราคาที่เป็นธรรม อันจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ตลอดจนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพให้แก่ลูกค้า

### จริยธรรมทางธุรกิจ

1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย
5. เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ
6. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
7. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน

### นโยบายต่อต้านการทุจริต

1. ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกรับ ตกลง หรือรับสินบนจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นในรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัท
2. ไม่ทำธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลหรือหน่วยงานอื่น โดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ไม่บริจจาคเงินหรือจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกหรือให้เงินสนับสนุนใด ๆ แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายสินบน
4. ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมืองหรือบุคคลใดที่เกี่ยวกับการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการดำเนินของธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการกำกับดูแลระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และที่บริษัทกำหนดนโยบายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น

บริษัทได้กำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ “Code of Business Conduct” และนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

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

#### 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง จากข้อมูลขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความอดุสาหะ ขยันหมั่นเพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท ตลอดจนไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกรับ ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นในรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนปฏิบัติที่เอื้อ

ประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัท ยกเว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปกติ หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยม

### 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณค่าพนักงานของบริษัท โดยส่งเสริมให้ทุกส่วนงานของบริษัทต้องปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล ซึ่งนับเป็นรากฐานของการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสังคม ดังนั้น บริษัทจึงมีแนวทางที่จะส่งเสริมและ กระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาค โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติพันธุ์ หรือพื้นเพทางสังคม ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะ

### 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่กิจการ เนื่องจากการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความทุ่มเท ทั้งร่างกายและแรงใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานบริษัท โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานด้วยความไม่ลำเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพ ในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานรวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่อง จรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความ สุจริตใจด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

บริษัทจัดให้มีค่านิยมการทำงานสำหรับพนักงานในองค์กร ที่ประกาศใช้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

#### ค่านิยมในการทำงาน (TM's Values)

- 1) ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม (Integrity)
- 2) ทำงานเชิงรุก (Proactive & All-In-One Actions)
- 3) มุ่งสู่จุดมุ่งหมายขององค์กรเพื่อความสำเร็จร่วมกัน (Win-Win Goals)
- 4) ยอมรับในความแตกต่าง (Diversity)
- 5) ทำงานเป็นทีม (Team Work)
- 6) พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvements)
- 7) คิดในเชิงบวก (Positive Thinking .. Yes, I Can!)
- 8) มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน (Attention to Details)
- 9) มีความอดทน (High Patience)
- 10) มีความยืดหยุ่นในการทำงาน (Flexibility)

## 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีนโยบายที่จะจัดหาและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภค โดยบริษัทมีการคัดเลือกและจัดซื้อ จัดหา สินค้าที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกต้องควบคุมด้วยเครื่องจักรที่มีความแม่นยำและมีการตรวจสอบคุณภาพ จนกระทั่งการส่งมอบสินค้าถึงมือลูกค้า ตลอดจนมีการบริการหลังการขาย มีความเอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน ด้วยราคาที่เป็นธรรมและคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า บริษัทยึดปณิธานในการสร้างสรรค์งานคุณภาพในทุก ๆ ด้าน เพื่อลูกค้า ภายใต้สโลแกนของบริษัท ดังนี้

### สโลแกนบริษัท (Slogan)

“คุณภาพ และบริการ คืองานของเรา”

“Quality and Service are Our Main Concerns”

## 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของบริษัทโดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ะมัดระวังไม่ให้เกิดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนใกล้เคียง หรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด รวมถึงการจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันเป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และการบริการสังคมอย่างต่อเนื่อง

## 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทมีจิตสำนึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนและสังคม ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

## 8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

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

การเผยแพร่ข่าวสารถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทเข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทได้อย่างทั่วถึง

### กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility - After Process)

บริษัทให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคมในทุก ๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกต่อการพัฒนาสังคม อาทิ การร่วมประชุมวิชาการงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลรามาริบัติ (IC RAMA Re-Union 2015) การเข้าร่วมประชุมวิชาการงานโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Siriraj IC Days 2015 เรื่อง Infection Control 2015 : The Challenges for Health Care) การให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมชมรมศูนย์กลางปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย การสนับสนุนการประชุมวิชาการไอวีและเคมีบำบัด เรื่อง “Patient Safety 2011” ที่จัดโดยชมรมพยาบาลไอวีและเคมีบำบัดแห่งประเทศไทย (Intravenous and Chemotherapy Nurses Society of Thailand) การให้การสนับสนุนโครงการสร้างพลังป้องกันโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่จัดโดยคณะกรรมการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร การบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิรามาริบัติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาริบัติ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย (THAIMED) ในการมีส่วนร่วมและเป็นตัวแทนบริษัทสมาชิกที่มีบทบาทสำคัญในวงการอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทย รวมถึงการมีส่วนร่วมให้มีการรักษามาตรฐานคุณภาพและข้อบังคับทางกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ให้เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีทางด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งรวมถึงเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทยด้วย

## การควบคุมภายใน

### การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) องค์การและสภาพแวดล้อม 2) การบริหารความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตาม โดยมีแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยคณะกรรมการบริษัท และได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว

สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีการประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และผู้บริหารบริษัท เกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎ ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะมีการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทยังได้แต่งตั้ง บริษัท สู่ความสำเร็จ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบภายนอก (outsourcer) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยมีนางสาวสุพัตรา แกมแก้ว เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในจะนำเสนอรายงานการตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน สำหรับใช้ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท สู่ความสำเร็จ จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ในฐานะหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทนั้น มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบภายในเนื่องจากมีประวัติและประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีความน่าเชื่อถือ

## รายการระหว่างกัน

สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัทมีรายการระหว่างกัน โดยเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม ดังนี้

บุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	
			31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 58
1. นายแพทย์ศุภพงษ์ จวรรโงบุตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.43 ของทุนชำระแล้ว</li> <li>- กรรมการบริษัท</li> <li>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> <li>- ประธานกรรมการบริหาร</li> <li>- ประธานบริหาร</li> </ul>	<p><b>การค้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินให้แก่บริษัท</b></p> <p>นายแพทย์ศุภพงษ์ จวรรโงบุตร ค้าประกันวงเงินสินเชื่อบริษัทกับสถาบันการเงินในประเทศจำนวน 3 แห่งในปี 2558 และเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งในระหว่างปี 2559 รวมเป็น 4 แห่งในปี 2559 ทั้งเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้าประกันดังกล่าว</p> <p><b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มีมูลค่ารายการระหว่างกัน และยอดคงค้าง</b></p> <p><b>เนื่องจาก ทางธนาคารทั้ง 4 แห่งได้ทำการปลดการค้าประกันให้กับนายแพทย์ศุภพงษ์แล้ว</b></p>	-	-	-	222.07



บุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	
			31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 58
2. นางสุนทรี จรรโลงบุตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.71 ของทุนชำระแล้วของบริษัท</li> <li>- กรรมการบริษัท</li> <li>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> <li>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> </ul>	<p><b>การค้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินให้แก่บริษัท</b></p> <p>นางสุนทรี จรรโลงบุตร ค้าประกันวงเงินสินเชื่อ บริษัทกับสถาบันการเงินในประเทศจำนวน 3 แห่งในปี 2558 และเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งในระหว่างปี 2559 รวมเป็น 4 แห่งในปี 2559 ทั้งเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้าประกันดังกล่าว</p> <p><b>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มีมูลค่ารายการระหว่างกัน และยอดคงค้าง</b></p> <p><b>เนื่องจาก ทางธนาคารทั้ง 4 แห่งได้ทำการปลดการค้าประกันให้กับนางสุนทรีแล้ว</b></p>	-	-	-	222.07
3. บริษัท เซน เฮลท์แคร์ จำกัด (Zen Healthcare) ประกอบธุรกิจ ให้บริการดูแลผู้ป่วย และคนชรา (Health Resort)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นางสุนทรี จรรโลงบุตร และนายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร เป็นกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เซน เฮลท์แคร์ จำกัด</li> </ul>	<p><b>รายได้จากการขายสินค้า</b></p> <p>ในระหว่างปี 2558 ทางบริษัทฯ มีการขายเครื่องมือแพทย์ให้กับบริษัท เซน เฮลท์แคร์ จำกัด</p>	-	0.11	-	-

บุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	
			31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 58
4. บริษัท เฮลท์แคร์ โซลูชั่น จำกัด (Healthcare Solution)  ประกอบธุรกิจ จำหน่าย พัฒนา คิดค้น และผลิต ซอฟต์แวร์ และ หน่วยความจำ เกี่ยวกับกิจการแพทย์ และกิจการอื่น ๆ ทุก ชนิดที่ใช้กับ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องไฟฟ้าทาง การแพทย์	นางสุนทรี จรรโลงบุตร เป็นกรรมการ กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 70.00 ของบริษัท เฮลท์แคร์ โซลูชั่น จำกัด	ค่าบริการ Data Connection ในระหว่างปี 2558 บริษัทมีการจ่ายค่าบริการ Data Connection ให้แก่ บริษัท เฮลท์แคร์ โซลูชั่น จำกัด	-	0.16	-	-

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัท กับบริษัทหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันต่าง ๆ มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันทั่วไป และไม่มี การถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท

### มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการสำหรับมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

#### มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

สำหรับในกรณีที่รายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีการเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น 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

## นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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 และตามมาตราฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท

สำหรับการพึงพิงกรรมการ 2 ท่าน คือ นายแพทย์ศุภพงษ์ จวรรโงบุตร และนางสุนทรี จวรรโงบุตร ซึ่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ในการค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายในประเทศ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้ำประกันนั้น ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สถาบันทางการเงินภายในประเทศได้ถอนการค้ำประกันในนามบุคคลแล้ว

## มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการนำเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม (ยกเว้น การทำธุรกรรมรายการระหว่างกัน ที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้ไว้แล้ว เมื่อครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจด

## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ การเปิดเผย และการนำเสนอการเงินของบริษัท ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและดำเนินการตามนโยบายทางบัญชีที่เหมาะสม ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีนัยสำคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบทางการเงินไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ สามารถให้ความเชื่อถือได้ว่าฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 นั้น ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ในนามคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)



แพทย์หญิงอภิมย์ เวชภูติ  
ประธานกรรมการบริษัท



นายแพทย์สุภพงษ์ จวรรโงบุตร  
ประธานบริหาร

## การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### ผลการดำเนินงาน

#### ภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2559	ปี 2558	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย - สุทธิ	555.82	510.81	8.81
รายได้อื่น	1.37	0.80	71.25
<b>รวมรายได้</b>	<b>557.19</b>	<b>511.61</b>	<b>8.91</b>
ต้นทุนขาย	326.16	286.62	13.80
<b>กำไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อื่น)</b>	<b>229.66</b>	<b>224.19</b>	<b>2.44</b>
ค่าใช้จ่ายในการขาย	112.27	99.72	12.59
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	78.73	74.39	5.83
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(0.83)	6.76	(112.28)
<b>กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>40.86</b>	<b>44.12</b>	<b>(7.39)</b>
ต้นทุนทางการเงิน	10.21	7.47	36.68
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	30.65	36.65	(16.37)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3.74	7.82	(52.17)
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>26.91</b>	<b>28.83</b>	<b>(6.66)</b>

#### รายได้จากการขาย - สุทธิ

สำหรับปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขาย 555.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.01 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.81 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากยอดขายสำหรับสินค้ากลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ และเครื่องมือผ่าตัดทั่วไปที่เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ เป็นจำนวนเงิน 45.79 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.23 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทเริ่มจำหน่ายสินค้ากลุ่มนี้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 และมีการทำการตลาดสินค้าประเภทนี้อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยสินค้าหลักที่มียอดขายสูงสุดในกลุ่มสินค้าประเภทนี้คือ เครื่องหัวใจและปอดเทียม (Heart Lung Machine) ลิ้นหัวใจเทียม และปอดเทียม ในขณะที่สินค้าในกลุ่มอื่น ๆ มีรายได้จากการขายลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องผ่าตัดที่มีรายได้ลดลง 41.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.50 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับให้สารละลายทางเส้นเลือดโดยไม่ใช้เข็มซึ่งบริษัทไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายตั้งแต่ปลายปี 2558

### **ต้นทุนขายและอัตรากำไรขั้นต้น**

สำหรับปี 2559 ต้นทุนขาย 326.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.80 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม อัตราการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายสูงกว่ารายได้จากการขาย เนื่องจากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดต้องนำเข้าทางอากาศยานเนื่องจากสินค้านี้มีมูลค่าสูงและต้องใช้ความระมัดระวังในการขนส่งเป็นพิเศษ

สำหรับปี 2559 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 229.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.44 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 2.57 จากร้อยละ 43.89 สำหรับปี 2558 เป็นร้อยละ 41.32 สำหรับปี 2559 เนื่องจากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ ซึ่งมีมูลค่าต้นทุนที่สูงกว่าสินค้ากลุ่มอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มขยายฐานลูกค้า บริษัทจึงยังไม่สามารถกำหนดราคาขายสินค้าในกลุ่มดังกล่าวในราคาที่สูงเทียบเท่าสินค้ากลุ่มอื่น ๆ ได้

### **ค่าใช้จ่ายในการขาย**

สำหรับปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการขาย 112.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.59 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานโดยเฉพาะในส่วนของผู้ขายเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2558 ในส่วนของเงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิชชั่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการขาย และค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์สำหรับการสาธิต

### **ค่าใช้จ่ายในการบริหาร**

สำหรับปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 78.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.83 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2558 ในส่วนของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร เช่น ค่าเช่าคลังสินค้า และค่าสาธารณูปโภคของคลังสินค้า

### **ต้นทุนทางการเงิน**

สำหรับปี 2559 ต้นทุนทางการเงิน 10.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.74 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.68 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจในประเทศของเงินกู้ยืมระยะสั้นประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) สินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt :T/R) ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ

### **ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้**

สำหรับปี 2559 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3.74 ล้านบาท ลดลง 4.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 52.17 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเข้าตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ทั้งจำนวน



### กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

สำหรับปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ 26.91 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 4.82 ลดลง 1.92 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 6.66 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 28.83 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 5.64 สาเหตุหลักอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และต้นทุนทางการเงิน ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

### สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์รวมเท่ากับ 356.91 ล้านบาท 521.98 ล้านบาท และ 700.95 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับรายการสินทรัพย์ที่สำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์รวมของบริษัท มีดังนี้

#### สินทรัพย์หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 239.29 ล้านบาท 382.87 ล้านบาท และ 528.20 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ ร้อยละ 67.04 ร้อยละ 73.35 และร้อยละ 75.35 ตามลำดับ โดยสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เนื่องจากบริษัทได้รับเงินระดมทุนจากการจำหน่ายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก และมีรายการสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มการจำหน่ายสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง เกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ และเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป

#### สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 117.62 ล้านบาท 139.11 ล้านบาท และ 172.75 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ ร้อยละ 32.96 ร้อยละ 26.65 และร้อยละ 24.65 ตามลำดับ โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายการเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันและการเพิ่มขึ้นของรายการที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์

### หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีหนี้สินรวมมูลค่าเท่ากับ 225.48 ล้านบาท 361.72 ล้านบาท และ 344.38 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ ร้อยละ 63.18 ร้อยละ 69.30 และร้อยละ 49.14 ตามลำดับ ซึ่งมีรายการหนี้สินที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้

#### หนี้สินหมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมเท่ากับ 177.94 ล้านบาท 327.00 ล้านบาท และ 319.18 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับร้อยละ 49.86 ร้อยละ

62.65 และร้อยละ 45.54 ตามลำดับ โดยหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่าลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากไม่มีหนี้สินระยะสั้นจากบุคคลอื่นแล้ว และมีรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง

### **หนี้สินไม่หมุนเวียน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนรวมเท่ากับ 47.54 ล้านบาท 34.72 ล้านบาท และ 25.20 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ ร้อยละ 13.32 ร้อยละ 6.65 และร้อยละ 3.60 ตามลำดับ โดยหนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่าลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากรายการเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และการลดลงของรายการหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน

### **ส่วนของผู้ถือหุ้น**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 131.43 ล้านบาท 160.26 ล้านบาท และ 356.57 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ ร้อยละ 36.82 ร้อยละ 30.71 และร้อยละ 50.87 ตามลำดับ โดยส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จากการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจากทุนจดทะเบียนจำนวน 23.00 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็น 100.00 ล้านบาท ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 และการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ในปี 2559 อีกจำนวน 40.00 ล้านบาท และมีรายการส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 184.03 ล้านบาท

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน และทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว เท่ากับ 140.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

### **อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน**

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ากับ 1.72 เท่า 2.26 เท่า และ 0.97 เท่า ตามลำดับ จะเห็นว่าบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลงในปี 2559 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นจากการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในระหว่างปี 2559 ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียน ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลง

### **สภาพคล่อง**

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เท่ากับ 1.34 เท่า 1.17 เท่า และ 1.65 เท่า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เนื่องจากบริษัทได้รับเงินระดมทุนจากการจำหน่ายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก และมีรายการสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มการจำหน่ายสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ และเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป ในขณะที่บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงเนื่องจากไม่มีหนี้สินระยะสั้นจากบุคคลอื่นแล้ว และมีรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง

## กระแสเงินสด สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559

### เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน

ปี 2559 บริษัทมีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการดำเนินงาน เท่ากับ 14.45 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากการที่บริษัทสามารถทำกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 30.64 ล้านบาท รวมทั้ง มีกระแสเงินสดลดลงจากลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น จำนวน 11.96 ล้านบาท 54.91 ล้านบาท ตามลำดับ

### เงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมลงทุน

ปี 2559 บริษัทมีเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน เท่ากับ 38.91 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากการลงทุนในเงินฝากธนาคารที่มีชื่อจำกัดในการใช้จำนวน 11.41 ล้านบาท รวมทั้งกระแสเงินสดจ่ายจากการลงทุนในอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น เท่ากับ 27.92 ล้านบาท

### เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ปี 2559 บริษัทมีเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 133.54 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักเกิดจากเงินสดรับจากการเพิ่มทุน และเงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกจำนวน 77.00 ล้านบาท และ 225.53 ล้านบาท ตามลำดับ รวมถึงมีการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น การจ่ายเงินปันผล และจ่ายดอกเบี้ย เป็นจำนวน 15.00 ล้านบาท 132.92 ล้านบาท และ 10.21 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)  
(เดิมชื่อ บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด)

งบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน” ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

จากการพิจารณาและใช้ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบที่ต้องนำมาสื่อสารในรายงานของข้าพเจ้า

## ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าที่รวมอยู่ในเอกสารหรือรายงานเหล่านั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้อมูลอื่นดังกล่าวข้างต้นจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงิน หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลอื่นดังกล่าวข้างต้น หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลรับทราบ และจัดให้มีการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อการดำเนินการได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- การทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- การสรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป



ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

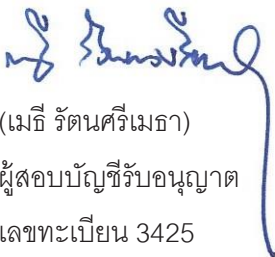
- การประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นที่ข้าพเจ้าเชื่อว่ามี เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกัน ไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบ งบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบ บัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่จะมีส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายเมธี รัตนศรีเมธา



(เมธี รัตนศรีเมธา)  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขทะเบียน 3425

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด  
กรุงเทพมหานคร  
25 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

### สินทรัพย์

	หมายเหตุ	บาท	
		2559	2558
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		118,283,067	38,102,508
ลูกหนี้การค้า	5	193,834,930	181,875,111
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	6	200,926,550	153,878,417
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
- ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ		7,274,957	4,176,484
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า		2,288,446	-
- ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย		1,927,135	-
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		1,668,413	3,369,091
- อื่น ๆ		1,993,384	1,471,222
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>528,196,882</b>	<b>382,872,833</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	9	41,383,234	29,972,994
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	7, 9, 10, 12	124,062,337	102,509,138
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	8	2,870,442	2,467,700
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	16	3,018,383	2,699,109
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	22	1,420,522	1,466,955
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>172,754,918</b>	<b>139,115,896</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>700,951,800</b>	<b>521,988,729</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

### หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

		บาท	
	หมายเหตุ	2559	2558
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	9	193,879,894	192,611,759
เจ้าหนี้การค้า		90,106,492	75,836,752
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	10	8,087,768	9,498,470
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น			
(อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปีและชำระคืนเมื่อทวงถาม)		-	15,000,000
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน			
ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12	1,847,883	2,023,342
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		-	2,513,682
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น	11	25,253,983	29,524,540
รวมหนี้สินหมุนเวียน		319,176,020	327,008,545
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	10	11,824,311	19,956,552
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ	12	388,232	2,239,551
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	13	12,989,477	12,518,989
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		25,202,020	34,715,092
รวมหนี้สิน		344,378,040	361,723,637

บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)  
(เดิมชื่อ บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด)  
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

	หมายเหตุ	บาท	
		2559	2558
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท			
ในปี 2559 และหุ้นสามัญ 230,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ			
100 บาท ในปี 2558	17, 23	140,000,000	23,000,000
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 280,000,000 หุ้น หุ้นละ 0.50 บาท ในปี 2559			
และหุ้นสามัญ 230,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท ในปี 2558	17, 23	140,000,000	23,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	17	184,034,596	-
กำไรสะสม			
- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	14	5,430,000	710,000
- ที่ยังไม่ได้จัดสรร	23	27,109,164	136,555,092
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>356,573,760</b>	<b>160,265,092</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>700,951,800</b>	<b>521,988,729</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เทคโนโลยีสถิต จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท เทคโนโลยีสถิต จำกัด)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

	หมายเหตุ	บาท	
		2559	2558
รายได้			
รายได้จากการขาย - สุทธิ	4	555,820,859	510,809,749
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน		828,616	(6,762,708)
รายได้อื่น		1,365,555	797,761
รวมรายได้		558,015,030	504,844,802
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย		326,159,509	286,617,145
ค่าใช้จ่ายในการขาย		112,268,485	99,722,711
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4, 20	78,732,273	74,390,714
ต้นทุนทางการเงิน	12	10,211,180	7,458,687
รวมค่าใช้จ่าย	15	527,371,447	468,189,257
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		30,643,583	36,655,545
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	16	3,738,342	7,823,088
กำไรสำหรับปี		26,905,241	28,832,457
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี			
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการบัญชีใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
- กำไรจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของ			
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังจากออกจากงาน (สุทธิจากค่าใช้จ่าย			
ภาษีเงินได้จำนวน 322,208 บาท) ในปี 2559			
		1,288,831	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		28,194,072	28,832,457
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	17	0.13	0.63
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	17	207,579,235	46,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

	หมายเหตุ	บาท				
		ทุนที่ออก และชำระ เต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		รวม ส่วนของ ผู้ถือหุ้น
				จัดสรรเป็น	ยังไม่ได้	
				ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	จัดสรร	
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558		23,000,000	-	710,000	107,722,635	131,432,635
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	28,832,457	28,832,457
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		23,000,000	-	710,000	136,555,092	160,265,092
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	17	77,000,000	-	-	-	77,000,000
เงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน	17	40,000,000	184,034,596	-	-	224,034,596
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	14, 17	-	-	4,720,000	(4,720,000)	-
เงินปันผลจ่าย	17	-	-	-	(132,920,000)	(132,920,000)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	28,194,072	28,194,072
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		140,000,000	184,034,596	5,430,000	27,109,164	356,573,760

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

	บาท	
	2559	2558
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>		
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	30,643,583	36,655,545
ปรับปรุงด้วย		
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี	9,759,921	7,685,351
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	2,191,527	1,620,000
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	1,080,675	2,297,574
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือและสินค้าเสื่อมสภาพ	4,934,559	2,575,799
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(696,179)	(78,299)
ดอกเบี้ยรับ	(491,896)	(700,461)
ดอกเบี้ยจ่าย	10,211,180	7,458,687
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)		
ลูกหนี้การค้า	(11,959,819)	(47,335,102)
สินค้าคงเหลือ	(54,910,648)	(77,493,580)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(5,804,935)	(4,003,065)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	46,433	(775,370)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้า	13,749,157	13,814,179
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น	(4,270,557)	5,674,090
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	(110,000)	-
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน	(5,626,999)	(52,604,652)
จ่ายภาษีเงินได้	(8,820,748)	(9,289,667)
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>(14,447,747)</b>	<b>(61,894,319)</b>



บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

	บาท	
	2559	2558
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>		
เงินฝากธนาคารที่มีชื่อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น	(11,410,240)	(11,928,253)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(27,918,804)	(9,014,105)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(943,390)	(363,100)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	770,467	93,645
รับดอกเบี้ย	588,535	501,496
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(38,913,432)</b>	<b>(20,710,317)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>		
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น		
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	708,043	124,552,043
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินลดลง	(2,026,778)	(1,747,887)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	77,000,000	-
เงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นจำนวน 14,465,404 บาทในปี 2559)	225,534,596	-
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	(15,000,000)	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น	-	15,000,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	13,000,000	-
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	(13,000,000)	(10,000,000)
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(9,542,943)	(15,000,573)
จ่ายเงินปันผล	(132,920,000)	-
จ่ายดอกเบี้ย	(10,211,180)	(7,458,687)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>133,541,738</b>	<b>105,344,896</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ</b>	<b>80,180,559</b>	<b>22,740,260</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี</b>	<b>38,102,508</b>	<b>15,362,248</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี</b>	<b>118,283,067</b>	<b>38,102,508</b>

บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

	บาท	
	2559	2558
<b>ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>		
<b>ก. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี</b>		
เงินสดในมือ	35,400	4,687
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร	64,556,438	24,612,501
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร	53,691,229	13,485,320
รวม	118,283,067	38,102,508
<b>ข. รายการที่ไม่เป็นเงินสด</b>		
ซื้อขายยานพาหนะและอุปกรณ์โดยการทำ		
สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน	-	983,178
อุปกรณ์ที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ	2,927,956	5,613,221

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

## 1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งเดิมชื่อ บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2545 และต่อมาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 บริษัทได้แปรสภาพการเป็นนิติบุคคลจากการเป็นบริษัท จำกัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นบริษัทมหาชนจำกัดภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559) และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 (ดูหมายเหตุ 17) บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อและขายไปซึ่งวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิด

บริษัทมีสถานประกอบการจดทะเบียนตั้งอยู่ที่เลขที่ 29 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

## 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินหลักที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทและเป็นภาษาไทย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยรวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น งบการเงินนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น

ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในสรุบบทบัญญัติที่สำคัญ งบการเงินนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยถือเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ทั้งนี้ การนำมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาเริ่มถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อบริษัท

ต่อมาสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีหลายฉบับซึ่งได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหว่างปี 2559 เกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 โดยบริษัทยังไม่ได้นำมาเริ่มถือปฏิบัติในการจัดทำงบการเงินนี้และไม่มีนโยบายในการนำมาเริ่มถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

## บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)

การนำเสนองบการเงิน

สินค้าคงเหลือ

งบกระแสเงินสด

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

สัญญาก่อสร้าง

ภาษีเงินได้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สัญญาเช่า

รายได้

ผลประโยชน์พนักงาน

การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย

ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศ

ต้นทุนการกู้ยืม

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินรุนแรง  
กำไรต่อหุ้น

งบการเงินระหว่างกาล

การตัดค่าของสินทรัพย์

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

เกษตรกรรม

การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

## บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1  
(ปรับปรุง 2559)การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4  
(ปรับปรุง 2559)การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5  
(ปรับปรุง 2559)การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7  
(ปรับปรุง 2559)การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10  
(ปรับปรุง 2559)การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน  
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือ  
ทางการเงิน

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

การรวมธุรกิจ

สัญญาประกันภัย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่  
ยกเลิก

การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

ส่วนงานดำเนินงาน

งบการเงินรวม

การร่วมกิจการ

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

การวัดมูลค่ายุติธรรม

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง  
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน

สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งสูงใจให้แก่ผู้เช่า

ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ  
กิจการหรือของผู้ถือหุ้น

การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรี้อถอน

การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนรี้อถอน การบูรณะ และการ  
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะ  
เงินเฟ้อรุนแรง

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

## บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12  
(ปรับปรุง 2559)

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13  
(ปรับปรุง 2559)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14  
(ปรับปรุง 2559)

ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนด  
เงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับ  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของ  
พนักงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15  
(ปรับปรุง 2559)

สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17  
(ปรับปรุง 2559)

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18  
(ปรับปรุง 2559)

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20  
(ปรับปรุง 2559)

ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองแบบ  
เปิด

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21  
(ปรับปรุง 2559)

เงินที่นำส่งรัฐ

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นและเชื่อว่าเมื่อนำมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
รวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ดังกล่าว  
ข้างต้นมาเริ่มถือปฏิบัติจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท

บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31  
ธันวาคม 2559 ในลักษณะของตัวเลขที่เกี่ยวข้อง

เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้ถูกจัดทำขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ซึ่งได้ถูก  
นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินภายในประเทศ

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

### 3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### การใช้ประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารมีความจำเป็นต้องใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่กระทบต่อรายได้ รายจ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน เพื่อประโยชน์ในการกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน ตลอดจนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวผลของรายการเมื่อเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากที่ได้ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับประมาณการจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบงวดปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ ประมาณการและข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนที่สำคัญมาเกี่ยวข้องได้แก่

- มูลค่าสุทธิที่จะได้รับและการประมาณค่าเพื่อการเสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลือ
- อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- สมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณภาระผูกพันจากหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
- งวดบัญชีที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- มูลค่ายุติธรรมและการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงินและเครื่องมือทางการเงิน

#### เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน รายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ซึ่งครบกำหนดภายในสามเดือนหรือน้อยกว่า และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อยหรือไม่มีนัยสำคัญ

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันแสดงเป็นรายการแยกต่างหากภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน



บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559

### ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาที่จะรับรู้ในใบแจ้งหนี้หรือในจำนวนที่ค้างรับสุทธิจากค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ามี)

บริษัทตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญตามจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ ทั้งนี้โดยการประมาณจากประสบการณ์ การเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กับการวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของลูกหนี้

### สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อนี้สินค้าเสื่อมสภาพหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุน คำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ย (Average)

บริษัทตั้งค่าเผื่อนี้สินค้าเสื่อมสภาพโดยพิจารณาจากสภาพของสินค้าและประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตของบริษัท

### ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อนี้การด้อยค่า (ถ้ามี) อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสมและ ค่าเผื่อนี้การด้อยค่า (ถ้ามี) เมื่อมีการเลิกใช้หรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี บริษัทจะบันทึกตัดราคาตามบัญชีของ สินทรัพย์นั้นออกจากบัญชีพร้อมกับบันทึกกำไรหรือขาดทุนจากการเลิกใช้หรือตัดจำหน่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ต้นทุน การรื้อถอน ขนย้ายและบูรณะสินทรัพย์ (ถ้ามี) ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และคิดค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะถูกพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระสำคัญส่วนมูลค่า คงเหลือของสินทรัพย์ถูกประมาณการด้วยมูลค่าที่กิจการคาดว่าจะได้รับในปัจจุบันจากสินทรัพย์นั้นหากมีอายุและสภาพที่ คาดว่าจะได้รับในปัจจุบันเมื่อสิ้นสุดอายุการให้ประโยชน์ บริษัททบทวนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา มูลค่าคงเหลือและอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์อย่างน้อยทุกสิ้นปีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดังนี้

	ระยะเวลา (ปี)
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	20
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	5
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อ	3 - 5
ยานพาหนะ	5
อุปกรณ์เพื่อการสาธิต	5

บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างหรือติดตั้ง

บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

### สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบเชื่อมต่อกับระบบงานของลูกค้าซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าใช้จ่ายตัดบัญชีสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) บริษัทตัดบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์เป็นระยะเวลา 10 ปี และ 5 ปี ตามลำดับ

#### ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน (ถ้ามี) จะไม่ถูกตัดจำหน่าย แต่จะได้รับการทดสอบว่ามีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าหรือไม่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน วิธีการตัดจำหน่าย มูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นปีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

### การด้อยค่าของสินทรัพย์

ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน (มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนที่จำเป็นในการขายสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) โดยที่การทบทวนจะพิจารณาจากสินทรัพย์แต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าโดยการลดมูลค่าของราคาตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยถือเป็นรายได้อื่นเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง ทั้งนี้ การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นสุทธิจากค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่ายประหนึ่งว่าไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้นในปีก่อนๆ

### เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

### ผลประโยชน์ของพนักงาน

#### ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการและตามเกณฑ์คงค้าง

#### ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน

ภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการสมทบเงินซึ่งได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการจ่ายเงินสมทบไปยังกองทุนตามเกณฑ์คงค้าง

ภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ซึ่งจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อเลิกจ้างคำนวณโดยการประมาณผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับในอนาคตสำหรับการทำงานของพนักงานในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้เป็นมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันซึ่งคำนวณเป็นรายปีหรืออย่างน้อยทุกสามปีโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน หลังออกจากงานที่ถูกรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประกอบด้วย ต้นทุนบริการปัจจุบัน ต้นทุนดอกเบี้ย ต้นทุนบริการในอดีต (ถ้ามี) ซึ่งแสดงเป็นรายการกำไรหรือขาดทุน ส่วนกำไร/ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งแสดงเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

### ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นนัยสำคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามกาลเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

## เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งมีการป้องกันความเสี่ยงแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้นและปรับกระทบด้วยกำไร/ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยง กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าและวัดมูลค่าจะบันทึกเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิมแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

## เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์

เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกนำมาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากกิจกรรมดำเนินงาน เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อการค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขการกำหนดให้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจะถือเป็นรายการเพื่อค้า

เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์จะถูกบันทึกในชั้นแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม หลังจากการบันทึกครั้งแรกจะวัดมูลค่าให้แสดงในมูลค่ายุติธรรมใหม่ กำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ได้แก่ ราคาตลาดของเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งถือเป็นข้อมูลระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม (ดูหมายเหตุ 19) ราคาดังกล่าวแสดงมูลค่าปัจจุบันของเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ที่ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าด้วยวิธีราคาตลาดโดยข้อมูลหลักที่ใช้ในการประเมินได้แก่ ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนในท้องตลาดที่ปรับปรุงให้เหมาะสมกับตราสารที่ออกซึ่งคำนวณโดยธนาคารที่เป็นคู่สัญญา

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

### การรับรู้รายได้

บริษัทรับรู้รายได้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากรายการค้านั้น และสามารถวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้องได้อย่างน่าเชื่อถือ

รายได้จากการขายรับรู้ด้วยจำนวนเงินที่สุทธิจากส่วนลดเมื่อส่งมอบ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้จากยอดเงินต้นที่คงเหลือตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

### การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

### สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าทรัพย์สินซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินยังเป็นของผู้ให้เช่าจะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน โดยบริษัทบันทึกค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของการเช่า

### สัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าหรือเช่าซื้อทรัพย์สินซึ่งได้โอนผลประโยชน์และความเสี่ยงในกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินส่วนใหญ่ให้แก่บริษัท และบริษัทมีความตั้งใจที่จะซื้อทรัพย์สินเหล่านี้เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินด้วยจำนวนเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญา หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า จำนวนที่จ่ายเป็นค่าเช่าแบ่งออกเป็นส่วนที่เป็นการชำระหนี้สินและส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน โดยค่าใช้จ่ายทางการเงินซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของปีจะคำนวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามสัดส่วนของยอดคงเหลือของหนี้สิน

บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

### ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้จากกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีซึ่งบริษัทรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

#### ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ ภาษีที่ต้องจ่ายชำระหรือสามารถขอคืนได้จากกำไรหรือขาดทุนทางภาษีโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินตลอดจนการปรับปรุงภาษีที่ค้างชำระในงวดก่อน ๆ

#### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกบัญชีโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี โดยผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ไม่ได้ถูกนำมารวมพิจารณาได้แก่ การรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในครั้งแรกซึ่งไม่กระทบต่อทั้งกำไรทางบัญชีหรือกำไรทางภาษี หากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในระยะเวลาอันใกล้ จำนวนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีพิจารณาจากการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจริงของสินทรัพย์และหนี้สินตามบัญชีด้วยอัตราภาษีสำหรับงวดที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือในงวดที่คาดว่าจะจ่ายชำระหนี้สินภาษีโดยใช้อัตราภาษีที่มีการประกาศใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์จากการบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง (ดูหมายเหตุ 16)

### กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกในระหว่างปี

### การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่บริษัทจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ตลาดที่มีสภาพคล่องเป็นตลาดที่รายการสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ เกิดขึ้นซึ่งมีความถี่และปริมาณอย่างเพียงพอเพื่อให้ข้อมูลราคาอย่างต่อเนื่อง ผู้ร่วมตลาดได้แก่ ผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดหลักหรือตลาดที่ให้บริการสูงสุดสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นๆ โดยผู้ร่วมตลาดต้องมีความเป็นอิสระจากกัน มีความรอบรู้และความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผล สามารถที่จะเข้าทำรายการสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นๆ และเต็มใจที่จะเข้าทำรายการสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นๆ

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

เพื่อให้การวัดมูลค่ายุติธรรมและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินมีความสม่ำเสมอและสามารถเปรียบเทียบได้ จึงมีการกำหนดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมให้ลำดับความสำคัญสูงสุดกับราคาเสนอซื้อขายที่ไม่ต้องปรับปรุงในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (“ข้อมูลระดับ 1”) รองลงมาคือข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 2”) และต่ำสุดคือข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 3”)

ข้อมูลระดับ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้อขายที่ไม่ต้องปรับปรุงในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึง ณ วันที่วัดมูลค่า

ข้อมูลระดับ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นๆ

ข้อมูลระดับ 3 ได้แก่ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซึ่งนำมาใช้กับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นๆ

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

#### 4. รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท หรือสามารถควบคุมบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัท

ลักษณะของความสัมพันธ์กับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ชื่อบริษัท / บุคคล	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เทน เฮลธ์แคร์ จำกัด	ซื้อและขายไปซึ่งวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เฮลธ์แคร์ โซลูชั่น จำกัด	ผลิตและจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการแพทย์รวมถึงให้บริการที่เกี่ยวข้อง	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
ผู้บริหารที่สำคัญ	-	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบในการวางแผนสั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่ก็ตาม)

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้า	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด
ค่าบริการอื่น	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่สำคัญ	จำนวนเงินตามที่ตกลงร่วมกัน



บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

รายการบัญชีที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	พันบาท	
	2559	2558
<b>ขายสินค้า</b>		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	117
<b>ค่าบริการอื่น</b>		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	166
<b>ค่าตอบแทนผู้บริหารที่สำคัญ</b>		
- ผลประโยชน์ระยะสั้น	36,455	37,268
- ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	3,625	2,890
รวม	40,080	40,158

เงินกู้ยืมระยะสั้น (ไม่คิดดอกเบี้ย) จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

	พันบาท			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่	รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2558	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2559
เงินกู้ยืมระยะสั้น				
ผู้บริหารที่สำคัญ (กรรมการ)	-	13,000	( 13,000)	-

5. ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	พันบาท	
	2559	2558
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	122,379	129,838
ค้างชำระ :		
ไม่เกิน 3 เดือน	48,418	40,854
ระหว่าง 3 เดือนถึง 6 เดือน	16,016	8,671
ระหว่าง 6 เดือนถึง 12 เดือน	6,147	2,129
เกินกว่า 12 เดือน	875	383
รวม	193,835	181,875

บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

6. สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	พันบาท	
	2559	2558
สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย	185,095	128,024
สินค้าระหว่างทาง	17,934	26,831
รวม	203,029	154,855
หัก ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ	( 2,102)	( 977)
สุทธิ	200,927	153,878

บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

## 7. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

	พันบาท				
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่	รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ยอดคงเหลือ ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2558	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอน	31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน					
ที่ดิน	67,743	21,463	-	-	89,206
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	21,246	96	-	-	21,342
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ สำนักงาน	18,126	941	369	-	18,698
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อ	3,754	1,062	441	-	4,375
ยานพาหนะ	23,383	4,299	3,340	-	24,342
งานระหว่างก่อสร้าง	180	-	-	-	180
อุปกรณ์เพื่อการสาธิต	5,613	2,985	-	-	8,598
รวมราคาทุน	140,045	30,846	4,150	-	166,741
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	8,234	1,066	-	-	9,300
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้ สำนักงาน	11,882	2,084	327	-	13,639
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อ	1,936	826	409	-	2,353
ยานพาหนะ	15,203	3,753	3,340	-	15,616
อุปกรณ์เพื่อการสาธิต	281	1,490	-	-	1,771
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	37,536	9,219	4,076	-	42,679
สุทธิ	102,509				124,062

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

	พันบาท				
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่	รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ยอดคงเหลือ ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2557	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอน	31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน					
ที่ดิน	67,743	-	-	-	67,743
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	18,954	219	-	2,073	21,246
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	17,326	2,564	3,199	1,435	18,126
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อ	5,069	1,183	2,498	-	3,754
ยานพาหนะ	20,945	2,478	40	-	23,383
งานระหว่างก่อสร้าง	135	3,553	-	(3,508)	180
อุปกรณ์เพื่อการสาธิต	-	5,613	-	-	5,613
รวมราคาทุน	130,172	15,610	5,737	-	140,045
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	7,273	961	-	-	8,234
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	12,993	2,086	3,197	-	11,882
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อ	3,890	543	2,497	-	1,936
ยานพาหนะ	11,919	3,312	28	-	15,203
อุปกรณ์เพื่อการสาธิต	-	281	-	-	281
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	36,075	7,183	5,722	-	37,536
สุทธิ	94,097				102,509

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2559 และ 2558 มีจำนวนเงินประมาณ 9.2 ล้านบาทและ 7.2 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมียานพาหนะซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าตามบัญชีเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 2.7 ล้านบาท และ 5.1 ล้านบาท ตามลำดับ

ราคาทุนของเครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีจำนวนเงินประมาณ 12.2 ล้านบาทและ 14.0 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทได้จัดจำหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีประมาณ 79.8 ล้านบาทและ 80.7 ล้านบาทเป็นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ยืมระยะสั้นและวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 9 และ 10)

บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สิทธิ

	พันบาท			
	ยอดคงเหลือ	รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่			ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2558	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน	3,560	943	-	4,503
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	( 1,092)	( 541)	-	( 1,633)
สุทธิ	2,468	402	-	2,870

	พันบาท			
	ยอดคงเหลือ	รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่			ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2557	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน	3,197	363	-	3,560
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	( 590)	( 502)	-	( 1,092)
สุทธิ	2,607	( 139)	-	2,468

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2559 และ 2558 มีจำนวนเงินปีละประมาณ 0.5 ล้านบาท

บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

#### 9. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	พันบาท	
	2559	2558
เงินเบิกเกินบัญชี	-	643
เงินกู้ยืมประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน	40,000	50,000
เงินกู้ยืมภายใต้สัญญาทรีดี	153,880	141,969
รวม	193,880	192,612

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารในประเทศห้าแห่งในปี 2559 และสามแห่งในปี 2558 ซึ่งประกอบด้วย วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ยืมระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน สัญญาทรีดีและวงเงินหนังสือค้ำประกันบริษัทเป็น จำนวนเงินรวมประมาณ 454 ล้านบาทในปี 2559 และ 354 ล้านบาทในปี 2558 ซึ่งเงินเบิกเกินบัญชีมีอัตราดอกเบี้ยต่อปี เท่ากับ MOR เงินกู้ยืมประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินมีอัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับ MLR MLR-0.75 MLR-1.25 และ MLR-2 ส่วนเงินกู้ยืมภายใต้สัญญาทรีดี (ครบกำหนดในระหว่าง 3-6 เดือน) มีอัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับ MLR-1 วงเงินสินเชื่อข้างต้นค้ำประกันโดยเงินฝากประจำของบริษัทกับธนาคารดังกล่าวจำนวนเงินรวมประมาณ 41 ล้านบาทในปี 2559 และ 30 ล้านบาทในปี 2558 และการจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของบริษัทตามที่กล่าวในหมายเหตุ 7 ในปี 2559 และ 2558 และการจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งและค้ำประกันโดยกรรมการบางท่านของบริษัทในปี 2558

#### 10. เงินกู้ยืมระยะยาว

	พันบาท	
	2559	2558
เงินกู้ยืมระยะยาว	19,912	29,455
หัก ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	( 8,088)	( 9,498)
สุทธิ	11,824	19,957

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 61 ล้านบาท และ 71 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับ MLR และ MLR-1 เงินกู้ยืมระยะยาวเหล่านี้ครบกำหนดชำระเป็นรายเดือนโดยเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 จนถึงเดือนมิถุนายน 2562 ทั้งนี้ เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวค้ำประกันโดยการจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของบริษัทตามที่กล่าวในหมายเหตุ 7 นอกจากนี้ บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงินกู้ยืมตามที่ได้กำหนดไว้

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

#### 11. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	พันบาท	
	2559	2558
เจ้าหนี้อื่น	7,584	6,607
โบนัสพนักงานค้างจ่าย	5,767	8,000
ค่าใช้จ่ายและส่วนลดในการรับเงินค้างจ่าย	4,617	3,684
ค่านายหน้าค้างจ่าย	2,932	3,572
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	520	3,926
อื่นๆ	3,834	3,736
รวม	25,254	29,525

#### 12. หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน

	พันบาท	
	2559	2558
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน		
- ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,947	2,295
- ส่วนที่ครบกำหนดชำระระหว่าง 2 - 5 ปี	410	2,357
รวม	2,357	4,652
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี	( 121)	( 389)
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ		
จากดอกเบี้ยรอตัดบัญชี	2,236	4,263
หัก ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(1,848)	(2,023)
สุทธิ	388	2,240

ในระหว่างปี 2555 ถึง 2559 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินสำหรับยานพาหนะกับบริษัทเอกชนสามแห่ง เป็นระยะเวลา 48 ถึง 60 เดือน โดยสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในระหว่างปี 2560 ถึงปี 2562

ดอกเบี้ยจ่ายตัดบัญชีสำหรับปี 2559 และ 2558 ซึ่งถูกแสดงรายการเป็นส่วนหนึ่งของ "ต้นทุนทางการเงิน" ในงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จมีจำนวนเงินปีละประมาณ 0.3 ล้านบาท และ 0.5 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

### 13. หนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	พันบาท	
	2559	2558
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 1 มกราคม	12,519	10,899
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	1,982	1,160
ต้นทุนดอกเบี้ย	209	460
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2,191	1,620
กำไรจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	( 1,611)	-
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายชำระในระหว่างปี	( 110)	-
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	12,989	12,519

สมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการคำนวณหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานในปี 2559 และ 2558 มีดังนี้

อัตราคิดลด	ร้อยละ 1.93 ต่อปีในปี 2559 และร้อยละ 4.2 ต่อปีในปี 2558
อัตราการขึ้นเงินเดือน	ร้อยละ 6 ต่อปีในปี 2559 และร้อยละ 7 ต่อปีในปี 2558
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	ร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 31 ต่อปีในปี 2559 และร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 20 ต่อปีในปี 2558

กำไรจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยข้างต้นประกอบด้วย (1) กำไรจากการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานเชิงประชากรศาสตร์เป็นจำนวนเงินประมาณ 2,675 พันบาทสุทธิด้วย (2) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานทางการเงินเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,064 พันบาท

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่สำคัญข้างต้นอาจมีผลต่อความอ่อนไหวของยอดคงเหลือของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานซึ่งอาศัยข้อมูลตามรายงานการคำนวณของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยดังนี้

สมมติฐานที่สำคัญ	หนี้สินอาจเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐาน (พันบาท)	
	หากสมมติฐานเพิ่มขึ้น	หากสมมติฐานลดลง
อัตราคิดลด (เพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ 1)	(454)	490
อัตราการขึ้นเงินเดือน (เพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ 1)	489	(461)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ 1)	(520)	178



บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

#### 14. ทูลสำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทูลสำรอง (“ทูลสำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทูลสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทูลสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

#### 15. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	พันบาท	
	2559	2558
ต้นทุนของสินค้าที่ซื้อ	386,763	368,580
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	105,782	87,370
ต้นทุนทางการเงิน	10,211	7,459
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย	10,018	10,335
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9,760	7,685
ค่าใช้จ่ายและส่วนลดในการรับชำระเงิน	9,715	8,744
ค่าขนส่งออก	5,795	6,101
ค่าสินค้าตัวอย่างเพื่อการสาธิต	5,692	4,470
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก	5,196	3,527
การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ	( 48,174)	( 70,281)

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

#### 16. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วยรายการดังนี้

	พันบาท	
	2559	2558
ภาษีเงินได้ที่คำนวณจากกำไรทางบัญชี	6,129	7,331
ผลกระทบจากรายการที่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้	2,190	1,073
ผลกระทบจากรายการที่สามารถหักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มเติม	( 3,745)	( 62)
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันที่คำนวณจากกำไรทางภาษี	4,574	8,342
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ที่ค้างชำระของงวดก่อน	( 195)	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	( 641)	( 519)
ภาษีเงินได้ที่แสดงเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	3,738	7,823
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลงในส่วนของกำไรเบ็ดเสร็จอื่น	( 322)	-

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	พันบาท	
	2559	2558
ผลกระทบของรายการซึ่งยังไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายทางภาษี		
- ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ	420	195
- หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	2,598	2,504
รวม	3,018	2,699

#### 17. ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้นและการจัดสรรกำไร

ในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

- ก. การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 23 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 230,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 100 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวนเงิน 77 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 770,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนนี้กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

## บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

- ข. การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 435 บาทเป็นเงินรวม 100.05 ล้านบาทแก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 18 มกราคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และการจัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 1.59 ล้านบาท

นอกจากนี้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

- ค. การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 32.87 บาทเป็นเงินรวม 32.87 ล้านบาทแก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 และการจัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 1.73 ล้านบาท
- ง. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และทุนของบริษัทภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 100 ล้านบาท (เดิมประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นเงิน 100 ล้านบาท) บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559
- จ. การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 100 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 140 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวนเงิน 40 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนนี้กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ซึ่งต่อมาบริษัทได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 80,000,000 หุ้นดังกล่าวเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปหลังจากที่บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ในราคาหุ้นละ 3.0 บาท โดยหุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ผลจากการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนในเดือนสิงหาคม 2559 ดังกล่าว บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นจำนวน 240 ล้านบาท โดยบริษัทบันทึกเป็นทุนเรือนหุ้นจำนวน 40 ล้านบาท และเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวนเงินประมาณ 184 ล้านบาท (สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนเงินรวมประมาณ 16 ล้านบาทซึ่งประกอบด้วยจำนวนเงินที่จ่ายในปี 2559 และ 2558 จำนวน 14.5 ล้านบาทและ 1.5 ล้านบาทตามลำดับ) ซึ่งแสดงเป็นรายการแยกต่างหากภายใต้ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 นอกจากนี้ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นแยกต่างหากจากทุนสำรองตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ทุนสำรองตามกฎหมาย) (ดูหมายเหตุ 14) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

ทั้งนี้ การคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับปี 2558 ได้ถูกคำนวณใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าวข้างต้น

#### 18. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานดำเนินงาน

งบกำไรขาดทุนซึ่งเน้นในส่วนของการดำเนินงานเป็นข้อมูลทางการเงินที่สำคัญและเป็นข้อมูลหลักของบริษัทซึ่งถูกนำเสนอให้กับผู้มีอำนาจการตัดสินใจสูงสุดด้านการเงินอย่างสม่ำเสมอและถูกใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานบริษัทที่มีส่วนดำเนินงาน (ซึ่งกำหนดจากส่วนงานที่รายงานเป็นการภายใน) ที่มีสัดส่วนเป็นสาระสำคัญของส่วนงานคือ (1) อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องผ่าตัด (2) อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในหน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาล (3) อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและธนาคารเลือดและ (4) อุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ บริษัทไม่มีรายการโอนระหว่างส่วนงาน นอกจากนี้ บริษัทไม่สามารถจำแนกข้อมูลสินทรัพย์และหนี้สินตามส่วนงานได้โดย ไม่มีต้นทุนที่เกินจำเป็น

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

[illegible]

บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานดำเนินงานเชิงภูมิศาสตร์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

บริษัทดำเนินธุรกิจในส่วนงานเชิงภูมิศาสตร์เดียวคือ ในประเทศไทย จึงไม่มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานดำเนินงานเชิงภูมิศาสตร์ในงบการเงินนี้

บริษัทไม่มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนใดๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ (ลูกค้าที่มียอดรายการค้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดรายการค้ารวม) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

บริษัทไม่มีรายการค้ากับลูกค้ารายใหญ่ จึงไม่มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ในงบการเงินนี้

#### 19. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและการวัดมูลค่ายุติธรรม

บริษัทมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง จากการให้สินเชื่อ จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและจากอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีการใช้เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยไม่มีความประสงค์ที่จะมีไว้เพื่อใช้ในทางค้าหรือหากำไรและไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญในระหว่างปี 2559 และ 2558

##### ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องด้วยการรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานของบริษัทและเพื่อป้องกันความผันผวนของกระแสเงินสด

##### ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อเกิดจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะปฏิบัติตามข้อตกลงทางการเงินและตามสัญญาที่ให้ไว้กับบริษัท บริษัทมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนี้โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าและคู่สัญญาเป็นระยะ ๆ

มูลค่าตามบัญชีของลูกค้าหนี้ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเป็นมูลค่าสูงสุดที่อาจเกิดจากความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

บริษัท เทคโนโลยีสกุล จำกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)  
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

#### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีรายการค้าที่สำคัญในต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าสินค้ามาเพื่อจำหน่ายในประเทศ ซึ่งอาจทำให้บริษัทได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของเงินตราต่างประเทศ ในทางปฏิบัติบริษัทลดความเสี่ยงนี้โดยการใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังนี้

	พันบาท			
	เงินตราต่างประเทศ		จำนวนเงินบาทคงที่	
	2559	2558	2559	2558
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า				
- เหรียญสหรัฐ	2,350	1,837	82,628	65,744
- ยูโร	1,259	1,304	49,447	51,981

นอกจากนี้ มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	พันบาท	
	2559	2558
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า		
- เหรียญสหรัฐ	84,231	66,388
- ยูโร	47,780	51,691

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีระยะเวลาครบกำหนดในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2560

## บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่สำคัญซึ่งไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

	หนี้สินที่เป็น เงินตราต่างประเทศ (หน่วย : พัน)	
	2559	2558
- เยน	2,724	367
- โครนาสวีเดน	2,221	2,125
- เหยียญสหรัฐ	1,656	1,618
- ยูโร	760	450
- เหยียญออสเตรเลีย	8	54

## ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าบริษัทไม่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เป็นสาระสำคัญ เนื่องจากเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวและหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินของบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวหรือคงที่ซึ่งใกล้เคียงกันกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด

## การวัดมูลค่ายุติธรรม

บริษัทใช้ข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค่าประกัน ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินมีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงหรือลอยตัวตามอัตราในท้องตลาด



บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

## 20. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และเข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนโดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 183 (พ.ศ. 2533) และอยู่บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน ภายใต้ระเบียบกองทุน พนักงานต้องจ่ายเงินสะสมและบริษัทจ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือนพนักงาน บริษัทได้แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

บริษัทบันทึกเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสำหรับปี 2559 และ 2558 จำนวนเงินประมาณ 3.0 ล้านบาทและ 2.9 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหารงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

## 21. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัท คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างของเงินทุนที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องต่อไปได้ตามปกติ บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ เกี่ยวกับนโยบายในการบริหารจัดการทุนในระหว่างปี 2559 และ 2558

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.97 : 1.00 และ 2.26 : 1.00 ตามลำดับ

บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

## 22. อื่น ๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมี

- ก. ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าและบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับการเช่าที่ดินและอาคารคลังเก็บสินค้าของบริษัทกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง สัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 6 ปีซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี้ บริษัทได้จ่ายเงินประกันการเช่าและบริการแก่ผู้ให้เช่าเป็นจำนวนเงินประมาณ 1.1 ล้านบาทซึ่งแสดงรายการเป็นส่วนหนึ่งของ “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการภายใต้สัญญาดังกล่าวดังต่อไปนี้

	ล้านบาท
ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4.3
ครบกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	14.6
รวม	18.9

- ข. เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้กับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงินประมาณ 7.0 ล้านบาท
- ค. หนังสือค้ำประกันบริษัทซึ่งออกโดยธนาคารในประเทศสี่แห่งให้แก่บริษัทเอกชนและหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 31.0 ล้านบาท

## 23. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้ซึ่งจะถูกนำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2560

- ก. การประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 เป็นหุ้นสามัญของบริษัท (หุ้นปันผล) ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่คิดเป็นมูลค่าหุ้นรวม 14 ล้านบาทและจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละประมาณ 0.0056 บาทเป็นเงินรวม 1.5 ล้านบาทโดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
- ข. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 140 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 154 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 308,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่กล่าวข้างต้น

## 24. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

29 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.+662-933-6112

29 Soi Ladprao 92, Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310 Tel. +662-933-6112