



“คุณภาพ และบริการ คืองานของเรา”

“Quality and Service are Our Main Concerns”

สารบัญ

	หน้า
วิสัยทัศน์และพันธกิจ	4
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	5
สารจากประธานกรรมการบริษัท และประธานบริหาร	6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	7
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	9
รายงานคณะกรรมการบริหาร	11
รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12
โครงสร้างองค์กร	13
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท	24
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ	26
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	30
โครงสร้างรายได้	43
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน	44
ปัจจัยความเสี่ยง	48
โครงสร้างการถือหุ้น	53
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	55
โครงสร้างการจัดการ	56
การกำกับดูแลกิจการที่ดี	76
ความรับผิดชอบต่อสังคม	95
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	96
รายการระหว่างกัน	99
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	101
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	102
งบการเงิน	105



วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน มุ่งมั่นพัฒนาบริการและขยายตลาดเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในอินโดจีน

พันธกิจ

1. จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน พร้อมจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามเวลา ด้วยราคาที่ยุติธรรม
2. ให้ความสำคัญในการติดตามข่าวสารด้านการแพทย์และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้ทันสมัย เพื่อมุ่งสู่การให้บริการด้านการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ระดับสากล
3. ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแก่ผู้ลงทุนและพนักงานในองค์กร
4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าเพื่อเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจในระยะยาว
5. ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจดังนี้

- 1) เพื่อให้เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางด้านการจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
- 2) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญและติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์
- 3) เพื่อให้องค์กรเป็นธุรกิจระดับโลก



คุณภาพ และ บริการ คือกานของเรา

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

		ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
ฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	709.69	700.95	521.99
หนี้สินรวม	ล้านบาท	319.30	344.38	361.72
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	390.39	356.57	160.27
ผลการดำเนินงาน				
รายได้จากการขาย	ล้านบาท	628.48	555.82	510.81
ต้นทุนขาย	ล้านบาท	372.64	326.16	286.62
กำไรขั้นต้น	ล้านบาท	255.84	229.66	224.19
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	35.37	26.91	28.83
อัตราส่วนทางการเงิน				
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	9.47	10.41	19.77
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	5.01	4.40	6.56
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	40.71	41.32	43.89
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	5.63	4.84	5.64
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.83	1.65	1.17
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.82	0.97	2.26
ข้อมูลหุ้นสามัญ				
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	บาท	0.50	0.50	100.00 ¹
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	1.27	1.27	696.80 ¹
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	0.0812 ⁴	0.0556 ³	577.92
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ	74.50 ⁴	70.17 ³	461.01 ²
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	0.115	0.114	0.627 ²

หมายเหตุ : ¹ ปี 2558 หุ้นสามัญของบริษัทมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จึงคำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

² ในปี 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและหุ้นที่ออกและชำระแล้วจำนวน 23,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 230,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท แต่ปัจจุบัน หุ้นสามัญของบริษัทมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จึงคำนวณกำไรต่อหุ้นจากจำนวนหุ้นสามัญที่รับมูลค่าที่ตราไว้ในปัจจุบัน เท่ากับ 0.50 บาท (หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญเท่ากับ 46,000,000 หุ้น ในปี 2558 เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในปัจจุบันได้

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท 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 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2558 ดังกล่าว

³ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่คิดเป็นมูลค่าหุ้นรวม 14,000,000 บาท และจ่ายเป็นเงินสดในอัตรา 0.0056 บาท เป็นจำนวน 1,500,000 บาท (รวมเงินปันผลจำนวน 15,555,556 บาท) และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

⁴ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0812 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาท ซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 18 เมษายน 2561

สารจากประธานกรรมการบริษัท และประธานบริหาร



นับแต่ปี 2559 ที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน คณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร รวมถึงบุคลากรในองค์กรทุกท่าน ต่างมีความมุ่งมั่นที่จะนำองค์กรให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ปี 2560 บริษัทยังคงขยายการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากการได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายกับบริษัทผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นแล้ว บริษัทได้เริ่มก่อสร้างอาคารสำนักงานและโชว์รูมแสดงสินค้าแห่งใหม่ซึ่งติดกับสำนักงานปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ภายในปี 2562 ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการแพทย์มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของตลาดนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการส่งออก (Medical Hub) ประกอบกับธุรกิจโรงพยาบาลมีแผนการขยายการลงทุนเพิ่มเติมทั้งการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ และการลงทุนด้านเครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับผู้ป่วยทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มีมากขึ้น จะช่วยเป็นปัจจัยหนุนทำให้ความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มสูงขึ้น ทำให้บริษัทมีความเชื่อมั่นและดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้องค์กรมีความเป็นเลิศด้านการจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างผลประโยชน์และผลตอบแทนที่ดี รวมถึงการเติบโตในระยะยาวอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

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

ขอแสดงความนับถือ

แพทย์หญิงอภิรภัย เวชภูติ
ประธานกรรมการบริษัท

นายแพทย์ศุภพงษ์ จวรรโลงบุตร
ประธานบริหาร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

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

1. ดร. ลักษณ์า ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นางรัตนา อนุภาสนันท์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายจุมพจน์ เชื้อสาย กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา เสนอความเห็น และรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาสซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

การรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2560 จากการนำเสนอข้อมูลโดยผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน รายการทางบัญชีของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ และเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและให้ข้อมูลอย่างทันเวลา

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างสำนักงานตรวจสอบภายนอกทำหน้าที่ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน ประเมิน และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ โดยพิจารณาจากการสอบทานแนวปฏิบัติ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ มีการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนมีการทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีรายการระหว่างกันใดๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการ มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายถูกต้องแล้ว

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยได้ร่วมกับฝ่ายจัดการ พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมาโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ชื่อเสียง ความเชื่อถือ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ ซึ่งที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้ทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 หรือ นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389 หรือนางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5087 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยมีค่าตอบแทน เบ็ดเสร็จรวม ไม่เกิน 1,215,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2560

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะและรายบุคคล ประจำปี 2560 และรายงานผลการประเมินให้กับคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รายงานข้างต้น มีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบอย่างเพียงพอและครบถ้วนแล้ว

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)



(ดร. ลักขณา ลีละยุทธิโยธิน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

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

- | | | |
|-------------------|-------------|-------------------------------|
| 1. เกษขกรปรีชา | พันธุ์ทิเวช | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายมารุต | ธรรมประพนธ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางอนัญญา | ตั้งสถาพร | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายธรรมบุญ | แสงทองดี | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายประจักษ์ชัย | มัลย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง ในทุกครั้งที่กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมโดยครบถ้วน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาสซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- กำหนดและทบทวนองค์ประกอบของกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) และการถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) รวมทั้งเพื่อให้การบริการความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2560 ที่ฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการประเมินความเสี่ยง และจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงพร้อมทั้งกำหนดผลกระทบที่เกิดขึ้น และกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นๆ ให้ลดโอกาสที่จะเกิดขึ้นภายใต้ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จากการดำเนินงานตามโครงการนโยบายรัฐที่มีผลต่อธุรกิจของบริษัท
- ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารความเสี่ยงกับฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk culture) เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ประเมินความเสี่ยง ติดตาม และกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพและจัดทำแผนงานเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้นเพิ่มเติม (Risk Treatment Plan) เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงต่างๆ ได้รับการบริหารจัดการและมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ให้ความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง และรองรับความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

จากการดำเนินงานตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินไปอย่างเป็น ระบบ และสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการควบคุมภายในที่เพียงพอ เพื่อให้ความเสี่ยงในการทำธุรกิจให้อยู่ใน ขอบเขตที่กำหนด และดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทเพื่อส่งมอบให้แก่ทั้งผู้ ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทได้อย่างยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)



(เภสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารของ บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) “TM” ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 6 ท่าน โดยในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 ได้มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารรายใหม่ ได้แก่ นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางสุนทรี จรรโลงบุตร | กรรมการบริหาร |
| 3. นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ | กรรมการบริหาร |
| 4. เกสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช | กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร | กรรมการบริหาร |
| 6. นายมารุต ธรรมประพนธ์ | กรรมการบริหาร |

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมรวม 9 ครั้ง โดยกรรมการบริหารได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1. นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร | ประธานกรรมการบริหาร | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 8/9 ครั้ง |
| 2. นางสุนทรี จรรโลงบุตร | กรรมการบริหาร | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 8/9 ครั้ง |
| 3. นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ | กรรมการบริหาร | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 7/9 ครั้ง |
| 4. เกสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช | กรรมการบริหาร | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 7/9 ครั้ง |
| 5. นายมารุต ธรรมประพนธ์ | กรรมการบริหาร | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม 8/9 ครั้ง |

คณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ โดยสรุปได้ดังนี้

1. วางนโยบาย กลยุทธ์ และกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. พิจารณางบประมาณประจำปี และควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้

ปี 2560 บริษัทมีผลประกอบการที่ดี มีรายได้และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้ขยายเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ เป็นผลจากการบริหารจัดการที่ดีเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหารยังคงกำหนดกลยุทธ์ วางแผนการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า เพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ เพื่อสร้างผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นต่อไป

ในนามคณะกรรมการบริหาร
บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)



(นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร)

ประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) “TM” ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการประกอบด้วย

- | | | |
|--------------|---------------|--|
| 1. นางรัตนา | อนุภาสนันท์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 2. ดร.ลักขณา | ลีละยุทธโยธิน | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 3. นางสุนทรี | จรรโลงบุตร | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุม 1 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ โดยสรุปได้ดังนี้

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
2. พิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ เชื่อมโยงกับการผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท
3. สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2560

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้สรรหาผู้บริหารรายใหม่ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และเห็นชอบแต่งตั้งนางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และ กรรมการบริหาร เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในปัจจุบัน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

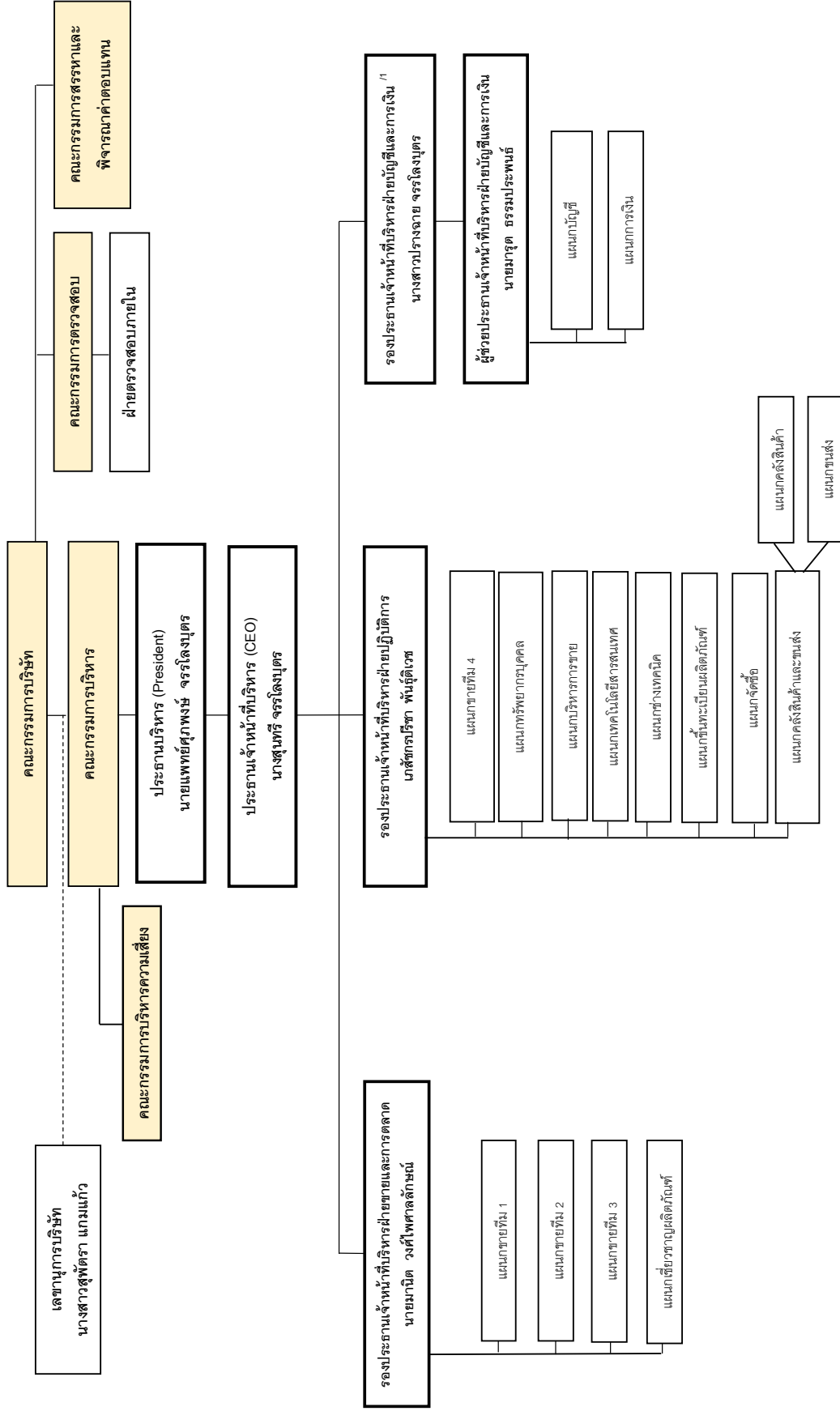
บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)



(นางรัตนา อนุภาสนันท์)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)



หมายเหตุ: - นิยามของ "ผู้บริหาร" ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กข. 17/2551 จะอยู่ในส่วนกรอบหนา

- ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นการจ้างหน่วยงานภายนอก (Outsource) โดยได้แต่งตั้ง บริษัท ควบคุม พอยท์ คอนซัลติง จำกัด ทำหน้าที่ดังกล่าว

- แผนกคลังสินค้าและขนส่ง เป็นการจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) โดยให้ บริษัท เพนเมคิล จำกัด ทำหน้าที่ดังกล่าว

^{1/} ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้งนางสาวปราณี จรรย์ไชยบุตร เป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ และการเงิน และการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท



ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- | | |
|-----------------|--|
| 2559 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
บริษัทเทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน) |
| 2558 – ปัจจุบัน | ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการสาธารณสุข
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ |
| 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการที่ปรึกษา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย |
| 2557 – 2558 | อนุกรรมการการปฏิรูประบบบริการ
สุขภาพปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) |
| 2557 – 2558 | อนุกรรมการการปฏิรูปการวินการคลังในระบบ
รักษาพยาบาล สภากฎปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) |
| 2555 – 2556 | ที่ปรึกษาารองประธาน วุฒิสภา คนที่ 2 |
| 2554 – 2555 | ผู้อำนวยการ กรรมการสาธารณสุข วุฒิสภา |

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (%) : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสในบริษัท (%) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2

- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการสาธารณสุข
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- กรรมการที่ปรึกษา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

แพทย์หญิงจักษุกรรมย์ เวชภูติ อายุ 69 ปี

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 มีนาคม 2559

(ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2559)

คุณวุฒิการศึกษา

- แพทย์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
กระทรวงสาธารณสุข
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาอายุรศาสตร์เฝัรร้อนและสูงวิทยา
คณะเวชศาสตร์เฝัรร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
- อบรมเฉพาะ สาขาการอภิบาลผู้ป่วยหนักสำหรับเด็ก
Great Ormond Street Hospital, London, UK
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโรครบบหายใจในเด็ก
Telaviv University, Israel
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล
โรงพยาบาลรามาริบัติ 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



นายพิชิต หรพย์รุ่งเรือง อายุ 68 ปี

รองประธานกรรมการบริษัท

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 20 เมษายน 2560

คุณวุฒิการศึกษา

- มนุษยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประวัติการฝึกอบรม

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

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2560 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)
- 2555 – ปัจจุบัน ประธานและที่ปรึกษา โรงแรม เลิฟ วิลล่า โฮเทล
- 2535 – ปัจจุบัน ประธานและที่ปรึกษา
บริษัท รุ่งเรืองแมนชั่นทาวเวอร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (%) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2

- ประธานและที่ปรึกษา โรงแรม เลิฟ วิลล่า โฮเทล
- ประธานและที่ปรึกษา บริษัท รุ่งเรืองแมนชั่นทาวเวอร์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- พี่ชายจวงนางสุนทร จรรโลงบุตร
- ลุงจวงนางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (%) : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น : 3

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ลำสุว (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / ที่ปรึกษา
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 7
- กรรมการอิสระ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอนเนอร์จี้ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
- ประธานมูลนิธิ มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาด
แห่งประเทศไทย
- กรรมการ บริษัท แบรินด์ ชันโฮรี (ประเทศไทย) จำกัด
- ประธานอนุกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิต
แห่งสภาวิชาชีพไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาวิชาชีพไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ดร. ลักณา สิละยุทธิโยธิน อายุ 65 ปี

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 20 เมษายน 2560

คุณวุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(Master of Business Administration : M.B.A.)
สภาการศึกษา Catholic University of Leuven, Belgium
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(Doctor of Business Administration : DBA)
สภาการศึกษา University of Southern Queensland, Australia
- Executive Development Program (EDP),
Kellogg Northwestern University, USA

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 225/2016
- หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับ
สูงของรัฐบาลและองค์กรมหาชน” จากสถาบันพัฒนาการ
การและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า
รุ่นที่ 15 พ.ศ. 2559

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอนเนอร์จี้ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เทคโนโลยีเมดิคอล จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ลำสุว (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ที่ปรึกษา บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
2557 – ปัจจุบัน	ประธานมูลนิธิ มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคม การตลาดแห่งประเทศไทย
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แบรินด์ ชันโฮรี(ประเทศไทย) จำกัด
2540 – ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิต แห่งสภาวิชาชีพไทย ศูนย์บริการ โลหิตแห่งชาติ สภาวิชาชีพไทย



นางริตนา อณุภาสนันท์ อายุ 62 ปี

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 20 เมษายน 2560

คุณวุฒิการศึกษา

- พานิชยศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) มหาวิทยาลัยดีทรอยต์, USA
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทวกฎหมายมหาชน 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
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 8
- หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 38
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 26
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 41
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 4
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 9
- หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 5

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2560 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2556 – 2558	ผู้ตรวจราชการกรมสรรพากร กรมสรรพากร
2547 – 2556	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการกำกับ และตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร
2545 – 2547	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้ นักท่องเที่ยว กรมสรรพากร
2542 – 2545	เลขาธิการกรม กรมสรรพากร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (%) : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : I

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



นายจอมพจน์ เชื้อสาย อายุ 64 ปี

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 20 เมษายน 2560

คุณวุฒิการศึกษา

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

ประวัติการฝึกอบรม

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

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบัน Leadership Management International แห่งประเทศไทย

2541 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรวิเทล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (%) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปีปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายแพทย์ศุภพจน์ จรรโลงบุตร อายุ 60 ปี

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานบริหาร

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 มีนาคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการฝึกอบรม

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

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

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

2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เซน เอลส์แคร่ จำกัด

2549 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เซ็นทรัล บิสิเนสโซลูชั่น จำกัด

2546 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สบายใจ คอนโด จำกัด

2537 – 2543 สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลปิยะเวท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (%) : 21.43 (66,000,000 หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสในบริษัท (%) : 24.86 (76,500,000 หุ้น)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปีปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- คู่สมรสจวงนางสุนทรี จรรโลงบุตร
- บิดาจวงนางสาวปรางดา จรรโลงบุตร





นางสุนทร จรรโลงบุตร อายุ 59 ปี

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 มีนาคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา 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 เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เอลส์แคร์ โซลูชั่น จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เซน เอลส์แคร์ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เอลส์โฟกัส รีซอร์ส จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เซ็นทรัล บิสิเนสโซลูชั่น จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท สมายใจ คอนโด จำกัด
2536 – 2544	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท แบริกซ์เตอร์ เอลส์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (%) : 24.86 (76,560,000 หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสในบริษัท (%) : 21.43 (66,000,000 หุ้น)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 5

- กรรมการบริษัท บริษัท เอลส์แคร์ โซลูชั่น จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท เซน เอลส์แคร์ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท เอลส์โฟกัส รีซอร์ส จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท เซ็นทรัล บิสิเนสโซลูชั่น จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท สมายใจ คอนโด จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- คู่สมรสของนายแพทย์ศุภพจน์ จรรโลงบุตร
- มารดาของนางสาวปรารดา จรรโลงบุตร

นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ อายุ 46 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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (%) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

**เกษียรปริชา พันธุ์ติเวช อายุ 55 ปี**

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 มีนาคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา

- เภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย ศรีปทุม

ประวัติการฝึกอบรม

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

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

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

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (%) : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสในบริษัท (%) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



นางสาวปรายฉาย จรรโลงบุตร อายุ 28 ปี

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 มีนาคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

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

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)
2556 – 2559	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ ผู้ช ไรบัทสุ ไซยยก สอบบัญชี จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (%) : 7.14 (22,000,000 หุ้น)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

นายมารุต ธรรมประพจน์ อายุ 38 ปี

กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 30 มีนาคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

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

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)
2549 – 2558	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท ดีลรอยท์ ผู้ช ไรบัทสุ ไซยยก สอบบัญชี จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (%) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



คณะผู้บริหาร



นายแพทย์ศุภพงษ์ จรโรจน์บุตร
ประธานบริหาร



นางสุนทรี จรโรจน์บุตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด

คณะผู้บริหาร



เกสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ



นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายบัญชีและการเงิน



นายมารุต ธรรมประพนธ์
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)	:	บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	:	Techno Medical Public Company Limited
ชื่อย่อ	:	TM
ทุนจดทะเบียน	:	154,000,000.00 บาท (หุ้นสามัญ 308,000,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	153,999,993.50 บาท (หุ้นสามัญ 307,999,987 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
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 : 203 E-mail: info@technomedical.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์	:	นางสาวสุพัตรา แกมแก้ว โทรศัพท์ 02-933-6112 : 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 02-630-7500
โทรสาร 02-630-7506
- ผู้ตรวจสอบภายใน : บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด
เลขที่ 256/194 หมู่ 4
แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ 081-822-5309

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2545 โดยกลุ่มครอบครัว จรรโลงบุตร 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) ตำบลบางโจรง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ในปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ปี	รายละเอียด
ปี 2545	<ul style="list-style-type: none"> จัดตั้งบริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยครอบครัวจรรโลงบุตร โดยนายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร และนางสุนทรี จรรโลงบุตร จัดตั้งสำนักงานพร้อมคลังสินค้า ตั้งอยู่บนถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการภายในโรงพยาบาลในประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่มแรกที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศไทย (Exclusive Distributor) ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องผ่าตัด โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ของบริษัท Cardinal Health 200 LLC. จากประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและธนาคารเลือด โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ของบริษัท Eurotrol B.V. จากประเทศเนเธอร์แลนด์ และบริษัท HemoCue AB จากประเทศสวีเดน เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จาก 1.00 ล้านบาท เป็น 5.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนและผู้ถือหุ้นใหม่อีกบางส่วน
ปี 2547	<ul style="list-style-type: none"> ขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องผ่าตัดโดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัท Aspen Surgical Products, Inc. จากประเทศสหรัฐอเมริกา
ปี 2549	<ul style="list-style-type: none"> เป็นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย (Thai Medical Device Technology Industry Association : THAIMED)

ปี	รายละเอียด
ปี 2550	<ul style="list-style-type: none"> ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่มายังเลขที่ 29 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เนื่องจากที่ตั้งสำนักงานเดิมไม่เพียงพอต่อการขยายธุรกิจของบริษัท
ปี 2552	<ul style="list-style-type: none"> ขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและธนาคารเลือดให้มากขึ้น โดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Becton, Dickinson and Company จากประเทศสหรัฐอเมริกา ขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่มใหม่ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในหน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาล โดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Famos Medizintechnik Vertriebs GmbH จากประเทศเยอรมนี กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ และเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป โดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท GEISTER Medizintechnik GmbH จากประเทศเยอรมนี ขยายการดำเนินงานโดยว่าจ้างผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศไต้หวัน เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท (Original Equipment Manufacturer : OEM) ประเภทของบรรจุภัณฑ์สำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท คือ “TM Medipak”
ปี 2553	<ul style="list-style-type: none"> เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจาก 5.00 ล้านบาทเป็น 23.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 180,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อลงทุนในการตกแต่งและต่อเติมอาคารสำนักงานใหญ่ ขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ <ol style="list-style-type: none"> กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องผ่าตัด โดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Pacific Hospital Supply Co., Ltd. จากประเทศไต้หวัน และบริษัท Medikit Co., Ltd. จากประเทศญี่ปุ่น กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในหน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาล โดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท GOJO Industries, Inc. จากประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท Whiteley Corporation Pty Ltd. จากประเทศออสเตรเลีย บริษัท Besmed Health Business Corp. จากประเทศไต้หวัน กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและธนาคารเลือด โดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท MacoPharma จากประเทศฝรั่งเศส และบริษัท Vitrex Medical A/S จากประเทศเดนมาร์ก
ปี 2554	<ul style="list-style-type: none"> ขยายการดำเนินงานโดยว่าจ้างผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศไต้หวัน เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท (Original Equipment Manufacturer : OEM) ประเภทจุกปิดปลายวัสดุทางการแพทย์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท คือ “TM Stericap” ขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ <ol style="list-style-type: none"> กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องผ่าตัด โดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท HERSILL, S.L. จากประเทศสเปน

ปี	รายละเอียด
	2) กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในหน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาล โดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท SP Medikal San. Ltd. จากประเทศตุรกี บริษัท Péters Surgical International Co.,Ltd. (เดิมชื่อ Vitalitec International, SAS.) จากประเทศฝรั่งเศส
ปี 2555	• ได้รับรางวัล Excellence in Trade Certificate ในระดับ Gold Award จาก U.S. Embassy, Bangkok
ปี 2557	• ขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการเก็บชิ้นเนื้อ โดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Devicor Medical Products, Inc. จากประเทศสหรัฐอเมริกา
ปี 2558	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต บริษัทได้เช่าคลังสินค้าแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ประมาณ 2,160 ตารางเมตร และย้ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไปยังคลังสินค้าใหม่แห่งนี้ • ขยายการดำเนินงาน <ol style="list-style-type: none"> 1) ขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ และเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป โดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Inshitra Medical, Inc. จากประเทศสหรัฐอเมริกา และของบริษัท LivaNova PLC. (เดิมชื่อ Sorin Group Italia S.r.l.) จากประเทศอิตาลี 2) ว่าจ้างผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศมาเลเซีย เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท (Original Equipment Manufacturer : OEM) ประเภทชุดสายยางสำหรับการผ่าตัดหัวใจของเด็กทารก เด็กเล็ก เด็กโต และผู้ใหญ่ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท คือ “TM Tubing Pack”
ปี 2559	<ul style="list-style-type: none"> • เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 100.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 770,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเรียกชำระเต็มมูลค่า เพื่อใช้รองรับการขยายตัวของธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ • เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อเป็นการระดมทุนและเสนอขายหุ้นของบริษัทให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) จำนวน 40.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท • วันที่ 30 มีนาคม 2559 ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) ทุนจดทะเบียนจำนวน 140.00 ล้านบาท และมีทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 100.00 ล้านบาท • ได้รับรางวัล Outstanding Achievement Award 2015 จาก บริษัท LivaNova • วันที่ 31 สิงหาคม 2559 จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ • ขยายการดำเนินงาน

ปี	รายละเอียด
	<ol style="list-style-type: none"> 1) ว่าจ้างผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศมาเลเซียเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท (Original Equipment Manufacturer : OEM) ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ในการปิดปลาย Syringe ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท คือ “TM Red Cap” ประเภทอุปกรณ์สายให้ยาหรือสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิดมีหัวล็อก “TM Extension Tubing” ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท ว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศไทยเพื่อผลิตเจลสำหรับทาหล่อลื่น “TM Gel” และ “TM Surgical Gown” ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท 2) ขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มขึ้น โดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท CT Asia Robotics Limited จากประเทศไทย 3) ขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจและเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป โดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Mahe medical จากประเทศไทย
ปี 2560	<ul style="list-style-type: none"> • จัดกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง และ 2) กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ • ขยายการดำเนินงาน <ol style="list-style-type: none"> 1) กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์โดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท BenQ Medical Technology Corporation จากประเทศไต้หวัน บริษัท Cantel Medical Asia/Pacific จากประเทศสิงคโปร์ 2) กลุ่มอุปกรณ์อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง โดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Lily Medical Corporation จากประเทศไต้หวัน 3) ขยายการดำเนินงานโดยว่าจ้างผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศไต้หวันเพื่อผลิตสินค้าให้แก่บริษัท (Original Equipment Manufacturer : OEM) ประเภทของบรรจุภัณฑ์สำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท คือ “TM Medipak” • ได้รับรางวัล Excellence Award Inspire 2016 จากบริษัท LivaNova • ได้รับรางวัล Highest Sales Achiever 2016/2017 จากบริษัท CardinalHealth • เริ่มการก่อสร้างอาคารสำนักงานและโชว์รูมแสดงผลิตภัณฑ์แห่งใหม่ซึ่งติดกับสำนักงานปัจจุบันเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2545 เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยบริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำของโลก ปัจจุบัน บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบ Exclusive Distributor หลากหลายยี่ห้อจากผู้ผลิตกว่า 29 ราย จาก 15 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สวีเดน เดนมาร์ก ฝรั่งเศส อิตาลี ตุรกี ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ สเปน รวมถึงประเทศไทย เพื่อบริการให้กับสถานพยาบาลชั้นนำในประเทศ ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกและบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าจ้างผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศไต้หวัน มาเลเซีย และประเทศไทย (Original Equipment Manufacturer : OEM) เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท

บริษัทได้จดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) โดยผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บริษัทจำหน่าย เป็นเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐานสากล

ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม แยกตามลักษณะผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้งาน ได้แก่

1. กลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง
2. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

I. กลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง

31

รายงานประจำปี
2560



อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดูดและเก็บ
สารคัดหลั่ง
(Suction Handles)



สายดูดเลือดและสารคัดหลั่ง
(Suction and Fluid Tube)



เสื้อคลุมผ่าตัด
(Surgical Gown)



เข็มใส่น้ำทางหลอดเลือดดำ
(IV Catheter)



เครื่องกำจัดขน
ก่อนการผ่าตัด
(Surgical Clipper)



ถุงมือผ่าตัด
(Surgical Gloves)



เข็มเจาะเก็บไขกระดูก
(Bone Marrow Needles)



ถุงครอบสายไฟในเหตุการณ์ส่องกล้อง
ตรวจอวัยวะภายใน
(Camera Sleeves)



เข็มเจาะและเก็บชิ้นเนื้อ
(Biopsy Needles)



ปากกาสำหรับทำเครื่องหมายบริเวณ
ผ่าตัด
(Surgical Skin Marker)



ซองบรรจุเวชภัณฑ์สำหรับ
ทำไประดจากเชื้อ*
(TM Medipak Roll)



เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ
(Instant Hand Sanitizer)



อุปกรณ์สำหรับตรวจประสิทธิภาพในการไต่อากาศ
และการร่วไหลของอากาศ
(Bowie-dick Test Pack)



สติ๊กเกอร์สำหรับบ่งบอกสถานะการทำให้
ปราศจากเชื้อ
(Contact Label)



สติ๊กเกอร์และปืนยิง สำหรับติดเพื่อบ่งบอก
สถานะการทำไประดจากเชื้อ
(Label Gun)



น้ำยาขจัดคราบไบโอฟิล์ม
(Biofilm Removal)



จุกปิดปลายวัสดุทางการแพทย์*
(TM Stericap)



เครื่องปิดผนึกของบรรจุเวชภัณฑ์ด้วยความร้อน
(Heat Sealer)



ถุงมือยางธรรมชาติ สำหรับผ่าตัด ชนิดไม่มีแป้ง
(Protexis Latex Essential)

หมายเหตุ: *สำหรับซองบรรจุเวชภัณฑ์สำหรับทำไประดจากเชื้อ "TM Medipak" และจุกปิดปลายวัสดุทางการแพทย์ "TM Stericap"
บริษัทได้แจ้งผู้ผลิตจากประเทศไต้หวันเพื่อผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท (OEM)



ถุงบรรจุเลือด
(Blood Bag)



ตัวกรองเม็ดโลหิตขาว
ออกจากโลหิตรวม
(Whole Blood Leukocyte Removal)



สายให้ออกซิเจน
(Nasal Cannulas)



ชุดอุปกรณ์ช่วยในการพ่นยาชนิดน้ำ
ที่ได้ละอองละเอียดน้อย
(Oxygen Therapy)



ถุงมือยางสังเคราะห์ สำหรับผ่าตัด
(Protexis Neoprene)



เครื่องตรวจค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบิน
(Hb301 Analyzer)



น้ำยาควบคุมคุณภาพสำหรับ
ใช้วิเคราะห์คุณภาพของ
ฮีโมโกลบิน
Liquid Control



เครื่องตรวจน้ำตาลสะสมในเลือด
(HbA1C)



แถบสำหรับยึดติดสายสวนปัสสาวะ
(Grip-Lok Foley Catheter)



เข็มเจาะเลือดปลายนิ้ว
(Lancet Sterilance Press)

2.กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

34

รายงานประจำปี
2560



เครื่องหัวใจและปอดเทียม
(Heart Lung Machine)



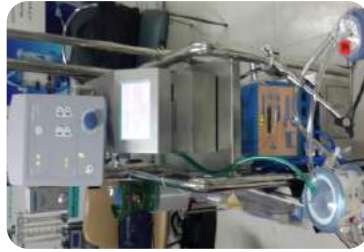
ปอดเทียม
(Oxygenator)



ลิ้นหัวใจเทียม
(Heart valves)



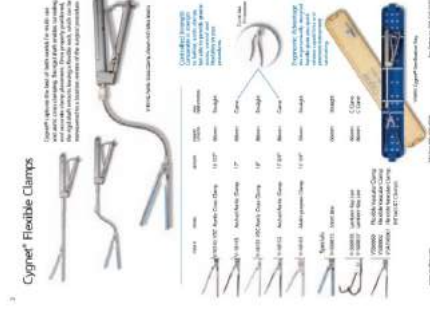
เครื่องมือผ่าตัด
(Surgical Instruments)



เครื่องฟอกการทำงานของหัวใจและปอด
(ECMO)



เครื่องตรวจจ้ำกัมมันตภาพรังสี
(Mamotome)



เครื่องมือผ่าตัดสำหรับหลอดเลือด
เลียดเออร์ตา
(Cygnat Flexible Clamps)



เครื่องดูดเจาะชิ้นเนื้อเต้านม
(Breast Biopsy)



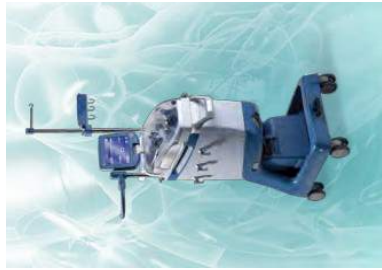
ชุดไฟส่องผ่าตัด
ชนิดสวมศีรษะไร้สาย
(Cordless LED Headlight)



ท่อต่อหลอดเลือดแดง
(Cannulae)



ขอบล้นหัวใจ
(Ring)



เครื่องเก็บล้างมีดเลือดแดงกลบมาใช้ใหม่
(Autotransfusion)



สายสวนหลอดเลือดแดง
เอออร์ตา
(IABP Catheter)



อุปกรณ์หัวใจระหว่างผ่าตัด
(Tentacles)



อุปกรณ์ต่อเส้นเลือดหัวใจ
(Enclose II)



หุ่นยนต์ Dinsaw Mini

การได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบ Exclusive Distributor

ปัจจุบัน บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยได้รับสิทธิเป็นตัวแทนจำหน่ายแบบ Exclusive Distributor จากผู้ผลิตทั้งหมดกว่า 29 ราย จากผู้ผลิตรายสำคัญ 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
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
GOJO Industries, Inc.	สหรัฐอเมริกา	ปี 2553
Vitrex Medical A/S	เดนมาร์ก	ปี 2553
Medikit Co., Ltd.	ญี่ปุ่น	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
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
Cair LGL	ฝรั่งเศส	ปี 2559
Mahe Medical Co.,Ltd	ไทย	ปี 2559
CT Asia Robotics Limited	ไทย	ปี 2559
Lily Medical Corporation	ไต้หวัน	ปี 2560
Sterileright Packaging MEF Inc.	ไต้หวัน	ปี 2560
Cantel Medical Asia/Pacific Ptd. Ltd.	สิงคโปร์	ปี 2560
BenQ Medical Technology Corporation	ไต้หวัน	ปี 2560

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาลชั้นนำในประเทศ ทั้งโรงพยาบาล รัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกและบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย โดยแบ่งประเภทลูกค้าออกเป็น 3 ประเภท แยกตามลักษณะของลูกค้า ดังนี้

1. โรงพยาบาลรัฐบาล และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย เป็นลูกค้าโรงพยาบาลรัฐบาลทั้งใน กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมถึงศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ในปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค้ากว่า 580 ราย เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นลูกค้าหลักของบริษัทซึ่งมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในปริมาณมาก และมีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง

การจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลรัฐบาลเป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง กระทำได้ 3 วิธีคือ 1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market วงเงิน 500,000 บาท – 5,000,000 บาท, วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วงเงินเกิน 5,000,000 บาท, วิธีสอบราคา) 2) วิธีคัดเลือก และ 3) วิธีเฉพาะเจาะจง

2. โรงพยาบาลเอกชน เป็นลูกค้าโรงพยาบาลเอกชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่งบริษัทมีฐานลูกค้ากว่า 250 รายในปัจจุบัน เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลพระรามเก้า โรงพยาบาลจุฬารัตน์ เป็นต้น

การจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเอกชนจะนำส่งไปสั่งซื้อตามระเบียบของโรงพยาบาลนั้น ๆ

3. คลินิกและบุคลากรทางการแพทย์ เป็นลูกค้าคลินิก สถาบันการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ปัจจุบันมีฐานลูกค้ากว่า 240 ราย บริษัทจะมีการเสนอราคาไปยังลูกค้าดังกล่าว ซึ่งก็จะได้รับใบสั่งซื้อ หรือลูกค้ามีการติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทโดยตรงก็มี

การตลาดและการแข่งขัน

บริษัทมีนโยบายในการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับของลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดดังนี้

1) ด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ (Product and Service)

● มาตรฐานผลิตภัณฑ์

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก โดยเน้นจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาวิจัยทั่วไป โดยผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดของ

บริษัทนำเข้าจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต 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

ในเรื่องของการส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริษัทมีรถขนส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอง โดยแบ่งเขตการขนส่งอย่างเป็นระบบครอบคลุมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และมีลูกค้าด้านการขนส่งเพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ในเขตภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วทั้งประเทศไทย ส่งผลให้สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตามกำหนดเวลา และผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่เสียหายหรือชำรุด

บริษัทยังให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น เครื่องหัวใจและปอดเทียม ซึ่งต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ในการสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ การติดตั้งผลิตภัณฑ์ให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนการให้คำแนะนำและให้บริการดูแลหลังการขายแก่ลูกค้า เช่น การให้บริการดูแลรักษาการใช้งาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือการซ่อมแซมเมื่อเกิดการบกพร่องในการใช้งาน เป็นต้น

- **จัดหาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และเพิ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น**

บริษัทมีนโยบายในการขยายการจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในกลุ่มที่บริษัทจำหน่ายอยู่เดิม ให้มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มากขึ้น โดยมุ่งเน้นขยายการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมผลิตใหม่ ๆ และยังไม่เคยมีผู้นำเข้าจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยคำนึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และคำนึงถึงผู้บริโภคในการนำไปใช้งานเป็นหลัก

ในปัจจุบันบริษัทได้รับการติดต่อจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสนอให้บริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น ๆ บริษัทมีหลักการในการคัดสรรผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ

นอกจากนี้ ในแต่ละปีผู้บริหารจะเข้าเยี่ยมชมงานแสดงสินค้านานาชาติทางด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เข้ามาจำหน่าย โดยในปี 2560 ผู้บริหารได้เข้าร่วมงาน European Association for Cardio – Thoracic Surgery (EACTS) และ MEDICA

- **นโยบายการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์**

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย โดยมีการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายว่าผลิตภัณฑ์เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และไม่เป็นของเก่าเก็บ ซึ่งจะมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนการส่งมอบให้ลูกค้า เพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่ายมีคุณภาพไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด

สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น เครื่องหัวใจและปอดเทียม เครื่องพองการทำงานของหัวใจและปอด เครื่องแยกส่วนประกอบเลือด กล้องใส่เครื่องมือผ่าตัด เป็นต้น ทางบริษัทมีการรับประกันความชำรุด

บกพร่องของผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา 1 ปี ภายหลังการติดตั้ง โดยภายในกำหนดเวลารับประกันดังกล่าวหากผลิตภัณฑ์เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ทางบริษัทมีบริการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งบริษัทมีทีมวิศวกรเครื่องมือแพทย์ซึ่งผ่านการอบรมวิธีการใช้งานและซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง ในขณะเดียวกัน หากผลิตภัณฑ์ที่รับประกันเกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องในช่วงเวลารับประกัน ทางบริษัทสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปเคลมต่อกับผู้ผลิตได้อีกต่อหนึ่ง

นอกจากนี้ หากพ้นช่วงระยะเวลาประกันผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจแล้ว ทางบริษัทมีการจัดทำสัญญาจ้างบำรุงรักษากับลูกค้า (การทำสัญญาจ้างบำรุงรักษาขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า โดยให้บริการเป็นจำนวนครั้งในแต่ละปี ค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์/เครื่องมือที่ต้องใช้ในการซ่อมแซมเพื่อให้อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์กลับมาใช้งานได้ตามปกติ) โดยบริษัทจะจัดให้มีทีมวิศวกรเครื่องมือแพทย์ที่ผ่านการอบรมแล้วจากบริษัทผู้ผลิตในการให้บริการตรวจเช็คอุปกรณ์เพื่อการซ่อมบำรุงตามปกติเป็นประจำตามกำหนดเวลา (Preventive Maintenance) หรือให้บริการซ่อมแซมเมื่อเกิดการชำรุดด้วย ส่งผลให้ลูกค้ามีความประทับใจและซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

• พัฒนาคูณภาพและบริการในทุก ๆ ด้าน

บริษัทมีนโยบายการพัฒนาคูณภาพในทุก ๆ ด้าน ภายใต้สโลแกนของบริษัท “คุณภาพ และบริการ คืองานของเรา” (“Quality and Service are Our Main Concerns”) ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาผลิตภัณฑ์ การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ การบริการการขนส่งผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็วและทันเวลา การบริการติดตั้งอุปกรณ์และการสาธิตวิธีการใช้งานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ตลอดจนการให้บริการหลังการขายโดยทีมวิศวกรเครื่องมือแพทย์ซึ่งผ่านการอบรมวิธีการใช้งานและซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง เช่น การตรวจสอบให้ผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การซ่อมแซมเมื่อเกิดความขัดข้องในการใช้งาน (เฉพาะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางแพทย์) รวมถึงมีการจัดอบรมหรือสัมมนาวิชาการเพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์ (Product Knowledge) เป็นอย่างดี

2) ด้านการขาย (Price)

บริษัทมีนโยบายการกำหนดราคาขายตามต้นทุนของผลิตภัณฑ์บวกด้วยอัตรากำไรที่เหมาะสม หรือวิธีการบวกส่วนเพิ่มจากต้นทุน (Cost Plus Pricing) พิจารณาปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนราคามูลภัณฑ์ ตามภาวะการแข่งขันหรือตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทมีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน (Forward Contract) เพื่อลดความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตในต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการให้ส่วนลดหรือการส่งเสริมการขายอื่น ๆ แก่ลูกค้า โดยพิจารณาประกอบกับมูลค่าที่ลูกค้าสั่งซื้อ พฤติกรรมการสั่งซื้อของลูกค้า และประวัติการชำระเงินของลูกค้าในอดีต บริษัทกำหนดให้มีการให้ส่วนลดแก่ลูกค้าตามนโยบายและอำนาจการอนุมัติตามที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการแข่งขันด้านราคาหรือตัดราคาขายเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่น แต่จะมุ่งเน้นในเรื่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานเป็นสำคัญ

3) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)

การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นการดำเนินการผ่านพนักงานขายของบริษัท โดยพนักงานขายทำหน้าที่ในการประสานงานการติดต่อซื้อขายระหว่างบริษัทกับลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้ารายใหม่ให้กับบริษัท โดยเน้นโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนในประเทศ บริษัทมีการแบ่งทีมขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมีลักษณะการใช้งานของเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่แตกต่างกัน และแยกตามประเภทลูกค้าที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่แตกต่างกัน (กรุงเทพฯ และปริมณฑล และต่างจังหวัด) ซึ่งพนักงานขายแต่ละทีมของบริษัทจะมีความรู้ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญในตัวผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มเป็นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำและนำเสนอวิธีการใช้งานที่ถูกต้องให้แก่ลูกค้า ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย เนื่องด้วยพนักงานขายถือเป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทางด้านการขาย การให้ความรู้และการอบรมสถิติการใช้งานเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ การจัดให้พนักงานขายของบริษัทเข้าร่วมอบรมสัมมนากับบริษัทผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4) ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ (Promotion)

บริษัทให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมีกิจกรรมทางการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับทราบถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่าย นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิต โดยผ่านช่องทางหลัก ได้แก่ การจัดงานสัมมนาความรู้เชิงวิชาการ และการออกบูธในการประชุมเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของบริษัท ซึ่งจัดขึ้นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการแพทย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในวงการแพทย์ได้รู้จักผลิตภัณฑ์ และวิธีการใช้งาน มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทจัดจำหน่าย อีกทั้งเป็นช่องทางที่บริษัทสามารถสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าที่นำมาประกอบกลยุทธ์ด้านการตลาดได้ โดยมีตัวอย่างการร่วมจัดแสดงสินค้า และสนับสนุนการประชุมเชิงวิชาการ ดังนี้

1. ประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 31 “Evolving technologies in cardio thoracic surgery”
2. ประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 11 เรื่อง IC Update 2017 : TIPS & TRICKS for Successful in IC สหุทัยอดกลเม็ด (เคล็ดไม่ลับ) สู่อความสำเร็จในงาน IC โดยชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
3. ประชุมวิชาการเรื่อง “Best Practices to Minimize risk in Transfusion Service” โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ประชุมวิชาการ สมาคมนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ครั้งที่ 1 The First Annual Conference on CCT 2017 (ACTT)
5. ประชุมวิชาการงานบริหารโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช The 25th Annual Academic Meeting of National Blood Centre 2017 in Remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej
6. ประชุมวิชาการ 2560 โดยสมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย)
7. ประชุมวิชาการระยะสั้น ครั้งที่ 19 โดยสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย “Short Course in Cardiothoracic Surgery”

8. ประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพพยาบาลห้องผ่าตัด ประจำปี 2560 โดยโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
9. การประชุมวิชาการเสวนา ครั้งที่ 6 โดยภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับโครงการจัดตั้งชมรมศัลยเสวนา ภาควิชาศัลยศาสตร์และห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
10. ประชุมวิชาการ เรื่อง "Critical care nursing 2017 : Monitoring and Management" โดยโรงพยาบาลตำรวจ
11. การประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 43 โดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
12. ประชุมวิชาการใหญ่สามัญประจำปี 2560 Perioperative Nursing Care Conference 11th 2017 : เรื่อง "Revolution to perioperative nurse 4.0" โดยสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย
13. การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง "การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล" ครั้งที่ 14 ในหัวข้อเรื่อง "Key Evidence on Infection Prevention and Control" โดยชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
14. สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ หน่วยศัลยกรรมหัวใจ ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดอบรมสำหรับแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์หัวใจ (Boot Camp for New CVT Resident)
15. การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ร่วมกับ กลุ่มการพยาบาลจัดทำโครงการ พัฒนาศักยภาพพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2560 โดยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
16. ประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 29 โดย สมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย ศูนย์วิจัย และพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
17. สัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 โดยสำนักการแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลกลาง
18. ประชุมวิชาการประจำปี 15th CDI-CVT Surgery Annual Meeting โดยสถาบันโรคทรวงอก
19. ประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "CULTIVATING KING RAMA IX'S WORKING PRINCIPLES FOR CSSD CREATIVITIES AND INNOVATION" โดยสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย
20. ประชุมวิชาการการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 7 เรื่อง "Special issue in infection control"
21. ประชุมนานาชาติ 4th Heart Care Heart International Symposium โดย อ.ทวีศักดิ์ โชติวัฒนพงษ์
22. ประชุมวิชาการนานาชาติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา (The 1st CICM International Conference "Translational: From Bench to Bedside")
23. ประชุมวิชาการร่วม บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 โดยโรงพยาบาลกรุงเทพ
24. โครงการประชุมวิชาการสาขาการบริการโลหิต เรื่อง "การให้บริการโลหิตอย่างปลอดภัย" (Blood Safety) 2017 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
25. ประชุมวิชาการ BCIO 2017 3rd Bangkok Conference in Interventional Oncology
26. ประชุมวิชาการ Chula Advanced Respiratory Intervention (CAR-i) "Workshop on-Soft cadaver-" หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
27. ประชุมวิชาการองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่ม 6 ครั้งที่ 1 (1st NSO Forum group 6) เรื่อง "Transforming Nursing: Smart Nurse Smart life"
28. สมาคมออร์เวจซ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มงาน Assembly of Intervention 1st Thailand Interventional Pulmonology Advance Your Bronchoscopy and Pleuroscopy Skills

29. ประชุมวิชาการงาน Two Days in Cardiology 27th Two Days in Cardiology

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



5) ด้านการบริหารสินค้าคงคลัง (Warehouse Management)

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารสินค้าคงคลังของบริษัทเป็นอย่างมาก โดยได้พัฒนาระบบควบคุมการบริหารสินค้าคงคลัง (Warehouse Management System) ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาการบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบปริมาณคงเหลือของสินค้าคงคลังได้ตลอดเวลา (Real Time) และสามารถใช้ระบบในการควบคุมการเบิกจ่ายแทนการใช้นุ้คลากร อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนในการใช้นุ้คลากรในการจัดการสินค้าคงคลัง การลดความเสี่ยงด้านการขายและเบิกผลิตภัณฑ์ที่อาจไม่สัมพันธ์กัน และเป็นประโยชน์ในการบริหารสินค้าคงคลังที่มีอายุการเก็บรักษา เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ทั้งนี้ การบริหารสินค้าคงคลัง ประเภทเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ของบริษัทจะใช้นโยบายผลิตภัณฑ์ที่จะหมดอายุก่อนจะถูกจำหน่ายออกไปก่อน เพื่อลดความเสียหายจากสินค้าหมดอายุและไม่เกิดการสูญเสีย หรือนโยบายการบริหารสินค้าคงคลังแบบ FEFO (First Expired, First Out) ซึ่งบริษัทได้เริ่มใช้งานระบบการบริหารสินค้าคงคลัง (Warehouse Management System) อย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นมา

โครงสร้างรายได้ของบริษัท

กลุ่มผลิตภัณฑ์	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. กลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง	449.73	88.04	493.24	88.74	528.23	84.05
2. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์	61.08	11.96	62.58	11.26	100.25	15.95
รวมรายได้จากการขาย	510.81	100.00	555.82	100.00	628.48	100.00

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

สถานภาพตลาดเครื่องมือแพทย์ของโลก

(ที่มา ฝ่ายวิจัยนโยบาย สวทช. และ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย โดย วิจัยกรุงศรี กุมภาพันธ์ 2561)

ปัจจุบันทั่วโลกมีการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบอเมริกา ยุโรปตะวันตก และเอเชียแปซิฟิก ทำให้มูลค่าตลาดโดยเฉลี่ยของเครื่องมือแพทย์จากทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือประมาณร้อยละ 6.40 ต่อปี โดยในปี 2560 มีมูลค่าสูงถึง 360.80 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดการณ์ว่าในปี 2563 จะเพิ่มขึ้นเป็น 435.80 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยในส่วนของอเมริกาจะมีการเติบโตสูงสุดคิดเป็นมูลค่าประมาณ 176.50 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าในปี 2563 จะมีมูลค่าสูงถึง 208.60 พันล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนยุโรปตะวันตกมีมูลค่าตลาด 85.10 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าในปี 2563 จะมีมูลค่าสูงถึง 106.20 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีมูลค่าตลาดคิดเป็น 72.60 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 88.60 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563

ตารางมูลค่าตลาดและคาดการณ์การเติบโตเครื่องมือแพทย์ของโลก

หน่วย : พันล้านเหรียญสหรัฐ

ภูมิภาค	2559	2560	2561	2562	2563
Americas	166.60	176.50	187.30	197.90	208.60
Asia/Pacific	68.70	72.60	77.60	82.90	88.60
Central/Eastern	14.60	15.70	17.00	18.10	19.10
Middle East/Africa	10.00	10.80	11.50	12.50	13.20
Western Europe	79.50	85.10	92.60	101.40	106.20
Total	339.50	360.80	386.10	412.80	435.80

ที่มา: 2016 ITA Medical Device Top Market Report : International Trade Administration

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีรายได้สูงสุดจากการจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ ซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตและส่งออกเครื่องมือแพทย์รายใหญ่ของโลก หรือคิดเป็นร้อยละ 26 ของตลาดทั่วโลก มีฐานการผลิตกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ในส่วนของภูมิภาคยุโรป ประเทศที่มีการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่สำคัญ คือ เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะเยอรมนีถือเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาคิดค้นเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

ส่วนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตเครื่องมือแพทย์และการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอันดับต้นๆ เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยในปี 2559 อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของญี่ปุ่นมีมูลค่าสูงถึง 28.10 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าในปี 2563 จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 31.70 พันล้านเหรียญสหรัฐ

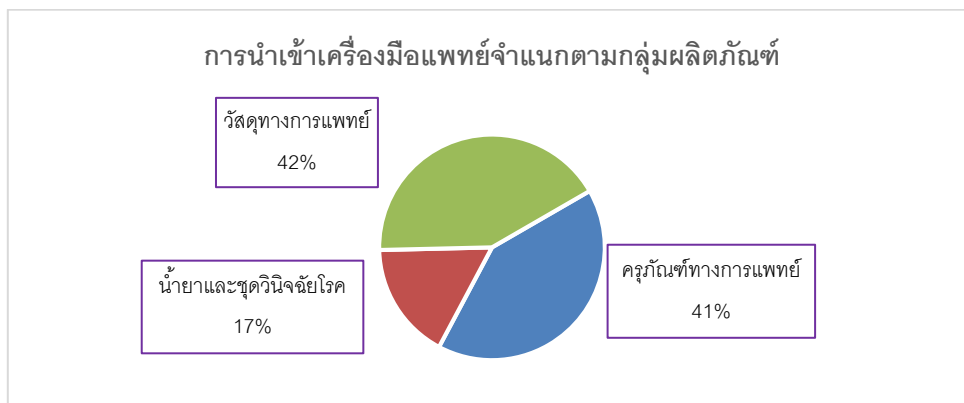
ในปี 2560 ประเทศที่มีการส่งออกเครื่องมือแพทย์มากที่สุดคือ เยอรมนี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.50 ของมูลค่าการส่งออกเครื่องมือแพทย์ทั้งหมดของโลก รองลงมาคือสหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศที่นำเข้าเครื่องมือแพทย์มากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา มีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 ของมูลค่าการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ทั้งหมด รองลงมาคือเยอรมนี ส่วนประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกและนำเข้าเครื่องมือแพทย์อยู่ในลำดับที่ 15 และ 33 ของโลก ตามลำดับ

สถานภาพตลาดเครื่องมือแพทย์ไทย

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

ประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำเข้าและส่งออกเครื่องมือแพทย์รายใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ส่วนใหญ่ของไทยยังคงเป็นลักษณะของการซื้อมาขายไป และยังขาดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เป็นของตนเอง

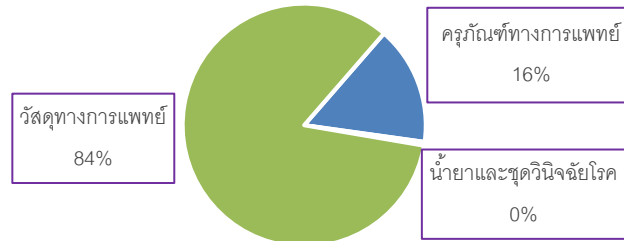
ในปี 2560 ประเทศไทยนำเข้าเครื่องมือแพทย์ มีมูลค่ารวม 62.36 ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์ที่ไทยนำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุทางการแพทย์ ซึ่งมีมูลค่า 26.26 ล้านบาท ประเทศไทยนำเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา รองลงมาได้แก่ จีน เยอรมนี และญี่ปุ่น



ที่มา: Medical Device Intelligence (MeDIU)

ในปี 2560 ประเทศไทยส่งออกเครื่องมือแพทย์ มีมูลค่ารวม 102.48 ล้านบาท บาท โดยผลิตภัณฑ์ที่ไทยส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุทางการแพทย์ ซึ่งมีมูลค่า 85.78 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ที่ประเทศไทยผลิตเพื่อส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือแพทย์ในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ ได้แก่ ถุงมือยางทางการแพทย์ หลอดสวนและหลอด/เข็มฉีดยา และอุปกรณ์ทำแผล เป็นต้น ประเทศที่ไทยส่งออกเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา รองลงมาได้แก่ ญี่ปุ่น เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์

การส่งออกเครื่องมือแพทย์จำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์



ที่มา: Medical Device Intelligence (MeDIU)

ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ที่จดทะเบียนเป็นสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 มีจำนวนผู้ประกอบการนับจากปี 2553 - 2558 มีจำนวนรวมกว่า 498 ราย และผู้ประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ มีจำนวนรวมกว่า 2,494 ราย (ข้อมูลจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

แนวโน้มอุตสาหกรรม

ในระยะ 1-3 ปีข้างหน้า (ปี 2561-2563) คาดว่ามูลค่าการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ในประเทศจะขยายตัวต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหนุนทั้งจากภาครัฐ และการเติบโตด้านอุปสงค์ และอุปทานดังนี้

1. นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐในการให้สิทธิพิเศษการลงทุนกับธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์ ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ภายในปี 2568 นอกจากนี้ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ยังอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-Curve) ของภาครัฐที่มีแผนสนับสนุนการลงทุน
2. การเจ็บป่วยที่เพิ่มขึ้นของคนไทย โดยเฉพาะจำนวนผู้ป่วยจากโรคเฉพาะทาง อาทิ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน (ที่มาข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข) และจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น จะหนุนความต้องการใช้บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น
3. สัดส่วนจำนวนผู้ป่วยต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการในไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากความได้เปรียบของไทยในด้านคุณภาพและมาตรฐานการรักษาเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งในอาเซียน จะช่วยสนับสนุนให้ความต้องการอุปกรณ์การแพทย์ในไทยขยายตัวต่อเนื่อง
4. ธุรกิจโรงพยาบาลมีแผนการขยายการลงทุนเพิ่มเติมทั้งการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ และการลงทุนทางด้านเครื่องมือแพทย์เพื่อรองรับผู้ป่วยทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มีมากขึ้น
5. กลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ซึ่งมีสัดส่วนสูงยังทยอยเติบโตต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหนุนจากการขยายตัวของกาให้บริการสาธารณสุข และเป็นสินค้าจำเป็นที่ใช้งานทั่วไป ทำให้ยังคงมีความต้องการใช้ในสถานพยาบาลและผู้ป่วยทั่วไปค่อนข้างสม่ำเสมอ

ภาพรวมจำนวนโรงพยาบาลในประเทศไทย

บริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกและบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย โดยโรงพยาบาลรัฐบาลเป็นลูกค้าหลักของบริษัท

ข้อมูลจำนวนโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

โรงพยาบาล	จำนวน (แห่ง)
โรงพยาบาลรัฐบาล	
โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป	117
โรงพยาบาลชุมชน	779
โรงพยาบาลอื่นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ^{/1}	60
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอื่น ^{/2}	116
รวมจำนวนโรงพยาบาลรัฐบาล	1,072
โรงพยาบาลเอกชน	341

ที่มา: ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ สำนักระบาดวิทยาและยุทธศาสตร์ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561

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

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

ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1.1 ความเสี่ยงในการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

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

อย่างไรก็ตาม บริษัทเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการขาย ประกอบกับบริษัทมีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งลักษณะการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศไทยจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจในการเป็นตัวแทนจำหน่าย เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประกอบกับการบริการที่ดีที่ทำให้ลูกค้าประทับใจมาโดยตลอด จึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

บริษัทมีจุดเด่น (Strength) ในฐานะตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ การมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การมีทีมงานขายที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ตลอดจนมีทักษะในการขาย ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต และได้รับการต่ออายุสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย (Distributor Agreement) จากผู้ผลิตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทไม่สามารถบรรลุยอดขายส่งซื้อขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย (Distributor Agreement) โดยทางบริษัทได้ดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างสุดความสามารถแล้ว บริษัทก็จะมีแรงจูงใจของการไม่สามารถบรรลุยอดขายส่งซื้อขั้นต่ำและหารือกับผู้ผลิตให้เข้าใจร่วมกันได้ โดยไม่เป็นเหตุให้ต้องยกเลิกสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย (Distributor Agreement) แต่อย่างใด และจากระยะเวลาที่ผ่านมา กรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่บริษัทไม่สามารถบรรลุยอดขายส่งซื้อขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในสัญญา Distributor Agreement บริษัทก็ไม่เคยได้รับแจ้งความประสงค์ในการยกเลิกการต่อสัญญาจากผู้ผลิตจากสาเหตุดังกล่าว เนื่องจากบริษัทสามารถเจรจาต่อรองกับบริษัทผู้ผลิตได้

ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจของผู้บริหารบริษัทที่ยาวนานกว่า 15 ปี มีการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตมาเป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการมีประสบการณ์ในการขายและการบริการลูกค้าเป็นอย่างดี ทำให้บริษัทสามารถคัดเลือก

เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานการผลิตจากบริษัทผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ และเป็นที่ยอมรับของลูกค้ามาโดยตลอด บริษัทจึงได้รับการยอมรับและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตกว่า 29 รายจาก 16 ประเทศ จึงเป็นการลดความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ผลิตรายใดมีปัญหาในการดำเนินธุรกิจจนทำให้ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทได้ บริษัทก็สามารถนำเข้าผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายอื่นที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายได้

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการเจรจากับผู้ผลิตเพื่อให้สินค้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บริษัทจำหน่ายทุกรายการเป็นสินค้าที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแบบ Exclusive Distributor

สำหรับกรณีที่บริษัทผู้ผลิตจะเข้ามาทำการจำหน่ายสินค้าไปยังลูกค้าเองโดยตรง โดยไม่แต่งตั้งบริษัทให้เป็นตัวแทนจำหน่าย บริษัทประเมินว่าโอกาสที่ผู้ผลิตจะเข้ามาทำการจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยเองโดยตรงเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตต้องจัดให้มีบุคลากร รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดในประเทศไทยเอง ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิตรายใหญ่ในต่างประเทศ

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

1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์รายใหญ่จำนวนสองรายในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอิตาลี

บริษัทมีการพึ่งพิงผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์รายใหญ่สองราย โดยผู้ผลิตรายที่หนึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา หากในอนาคตผู้ผลิตรายดังกล่าวประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจจนไม่สามารถขายสินค้าให้แก่บริษัทได้ หรือ ในกรณีที่เหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทอาจจะไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์จากผู้ผลิตรายดังกล่าวในอนาคต เช่น ไม่ได้รับการต่ออายุสัญญา แต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย (Distributor Agreement) จากบริษัทผู้ผลิต และ/หรือ บริษัทผู้ผลิตทำการจำหน่ายสินค้าไปยังลูกค้าเองโดยตรง หรือ บริษัทผู้ผลิตยกเลิกการแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอันมีสาเหตุมาจากคู่แข่งรายอื่น ๆ หรือ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ (Distributor Agreement) กับบริษัทผู้ผลิตรายดังกล่าว เช่น ไม่สามารถบรรลุเงื่อนไขยอดขายส่งซื้อผลิตภัณฑ์ขั้นต่ำที่บริษัทต้องสั่งซื้อจากบริษัทผู้ผลิต เป็นต้น จนทำให้บริษัทผู้ผลิตยกเลิกการแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ก็อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์จากผู้ผลิตรายใหญ่ และอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญได้

อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ผลิตรายดังกล่าวเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลรายใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีฐานะทางการเงินที่ดี และมีรายได้รวมกว่า 100,000.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี มีพนักงานรวมกว่า 30,000 คน จึงทำให้โอกาสที่จะเกิดปัญหาในการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิตรายดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ สำหรับความเสี่ยงในการจะถูกยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายนั้น บริษัทเชื่อว่าการที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบบ Exclusive Distributor จากผู้ผลิตรายดังกล่าว นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเป็นเวลาต่อเนื่องกันนานกว่า 15 ปี มีการซื้อสินค้าจาก

ผู้ผลิตรายดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง และที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยประสบปัญหาในการสั่งซื้อจากผู้ผลิตรายดังกล่าว บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าบริษัทจะยังคงเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบบ Exclusive Distributor จากผู้ผลิตรายดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัทยังมีการพินิจผู้ผลิตรายที่สอง ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจรายใหญ่ในประเทศอิตาลี โดยบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแบบ Exclusive Distributor จากผู้ผลิตในปี 2558 โดยมีระยะเวลาสัญญา 1 ปี จึงทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการพินิจผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์รายนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับการต่ออายุสัญญาเนื่องจากสามารถขายสินค้าได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจนได้รับรางวัลตัวแทนจำหน่ายดีเด่นจากผู้ผลิตในปี 2559 และปี 2560 ทำให้บริษัทเชื่อว่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์จากผู้ผลิตรายนี้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยที่บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ทำการจำหน่ายสินค้าไปยังลูกค้าเองโดยตรง หรือบริษัทผู้ผลิตยกเลิกการแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอันมีสาเหตุมาจากคู่แข่งรายอื่น

อย่างไรก็ดี หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทไม่สามารถบรรลุยอดขายขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย (Distributor Agreement) โดยทางบริษัทได้ดำเนินการจำหน่ายสินค้าอย่างสุดความสามารถแล้ว บริษัทก็จะมีการชี้แจงเหตุผลของการไม่สามารถบรรลุยอดขายขั้นต่ำและหารือกับผู้ผลิตให้เข้าใจร่วมกันได้ โดยไม่เป็นเหตุให้ต้องยกเลิกสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย (Distributor Agreement) แต่อย่างใด และจากระยะเวลาที่ผ่านมา กรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่บริษัทไม่สามารถบรรลุยอดขายขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย (Distributor Agreement) บริษัทก็ไม่เคยได้รับแจ้งความประสงค์ในการยกเลิกการต่อสัญญาจากผู้ผลิตจากสาเหตุดังกล่าว เนื่องจากบริษัทสามารถเจรจาต่อรองกับบริษัทผู้ผลิตได้

สำหรับกรณีที่บริษัทผู้ผลิตจะเข้ามาทำการจำหน่ายสินค้าไปยังลูกค้าเองโดยตรง โดยไม่แต่งตั้งบริษัทให้เป็นตัวแทนจำหน่าย บริษัทประเมินว่าโอกาสที่ผู้ผลิตจะเข้ามาทำการจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยเองโดยตรงเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตต้องจัดให้มีบุคลากร รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดในประเทศไทยเอง ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิตรายใหญ่ในต่างประเทศ

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

1.3 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ที่จดทะเบียนเป็นสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 มีจำนวนผู้ประกอบการนับจากปี 2553 - 2558 มีจำนวนรวมกว่า 498 ราย และผู้ประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ มีจำนวนรวมกว่า 2,494 ราย (ข้อมูลจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) การจดทะเบียนสถานประกอบการดังกล่าวนี้ไม่มีอุปสรรคในการเข้ามาแข่งขัน (Low Barrier to Entry) มากนัก จึงทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการมีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นในประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการมีสินค้าที่มีผู้ประกอบการผลิตหรือผู้ประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์

และอุปกรณ์ทางการแพทย์รายอื่น ๆ ที่มีการจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าอื่นที่มีมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่าย ทำให้ลูกค้าอาจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายรายอื่นทดแทนกันได้ง่าย

ถึงแม้ว่าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำหน่ายในประเทศไทยมีความหลากหลายของประเภทผลิตภัณฑ์ ลักษณะการใช้งาน คุณภาพผลิตภัณฑ์ และตราสินค้าจำนวนมากจากหลายประเทศทั่วโลก แต่ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บริษัทจำหน่ายทั้งหมดนั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการขาย ประกอบกับบริษัทมีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในประเทศไทย ทำให้บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบบ Exclusive Distributor อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่ายมีความหลากหลาย และส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง นอกจากนี้ บริษัทมีอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจที่ครอบคลุมหลากหลาย เมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่น ๆ เช่น เครื่องหัวใจและปอดเทียม เครื่องพองการทำงานของหัวใจและปอด ลิ้นหัวใจเทียม ขอบลิ้นหัวใจเทียม ปอดเทียม ชุดสายยางสำหรับการผ่าตัดหัวใจ และสายสวนหลอดเลือดแดง โดยในปัจจุบันบริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่ง ทำให้บริษัทสามารถจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

1.4 ความเสี่ยงจากลูกหนี้การค้า

บริษัทมีนโยบายการเรียกเก็บหนี้สำหรับลูกค้าประเภทต่าง ๆ ดังนี้

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

บริษัทมีรายได้จากโรงพยาบาลรัฐบาลเป็นหลัก โรงพยาบาลรัฐบาลหลายแห่งมักมีประวัติการจ่ายชำระหนี้ที่ค่อนข้างล่าช้ากว่านโยบายที่บริษัทตั้งไว้ เนื่องจากต้องรอการเบิกจ่ายงบประมาณจากรัฐบาล ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการรับชำระหนี้ค่าสินค้าจากลูกค้าโรงพยาบาลที่ล่าช้าจากนโยบายที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลประวัติการรับชำระเงินในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีหนี้สูญจากการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าโรงพยาบาลหรือลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ เลย เนื่องจากบริษัทจัดให้มีพนักงานเก็บเงินครอบคลุมภูมิภาคต่าง ที่คอยติดตามการเก็บเงินอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการติดตามหนี้จากลูกค้า ผ่านพนักงานขายของบริษัท โดยบริษัทกำหนดให้พนักงานขายติดตามการชำระเงินจากลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ทำให้บริษัทมีความมั่นใจว่าความเสี่ยงที่บริษัทจะมีหนี้สูญจากการรับชำระเงินที่ล่าช้าจากลูกค้าโรงพยาบาลมีน้อยมาก

2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรหลักในการบริหารงาน

ปัจจุบันบริษัทบริหารงานโดยผู้บริหารหลักคือ นายแพทย์ศุภพงษ์ จวรรโงบุตร และนางสุนทรี จวรรโงบุตร ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทร่วมกันตั้งแต่ปี 2545 โดยนายแพทย์ศุภพงษ์ จวรรโงบุตร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร ประธานบริหาร และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 21.43 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

และนางสุนทรี จรรโลงบุตร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 24.97 ของทุนชำระแล้วของบริษัท โดยทั้งสองท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจเครื่องมือแพทย์มาเป็นเวลานาน เป็นผู้มีความวิสัยทัศน์และมีหน้าที่โดยตรงในการกำหนด นโยบาย ทิศทาง และการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารรายดังกล่าว อาจทำให้ บริษัทประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีบริษัทได้เริ่มใช้แนวทางการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มีการมอบหมายหน้าที่และความ รับผิดชอบในการทำงานให้แก่ผู้บริหารท่านอื่น ๆ และพนักงานแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการกระจายอำนาจการจัดการ และลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงกรรมการทั้งสองท่านในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการแต่งตั้งบุคลากรของ บริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงาน ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารหลักในสายงานด้านต่าง ๆ ตามความรู้ ความสามารถของแต่ละท่าน ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้บริหารและพนักงาน บริษัทอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกำหนดทิศทางของ บริษัทให้มากขึ้น มีการกระจายอำนาจการบริหาร มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในงานด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน ดังนั้น แม้ว่านายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร และนางสุนทรี จรรโลงบุตร ยังคงเป็นผู้กำหนดนโยบายหลักของบริษัท แต่ผู้บริหารหลักใน แต่ละฝ่ายก็เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจดำเนินการด้านต่าง ๆ ในรายละเอียด ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกรรมการและผู้บริหารงานหลักได้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการสรรหาผู้บริหารมืออาชีพและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษัทเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงให้กับบริษัทในระยะยาวต่อไป

โครงสร้างการถือหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 153,999,993.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 307,999,987 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (นับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน) ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละของทุน ชำระแล้ว)
1. กลุ่มครอบครัวจรรโลงบุตร		
1.1 นางสาวสุนทรี จรรโลงบุตร ^{/1}	76,884,500	24.97
1.2 นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร ^{/2}	66,000,000	21.43
1.3 นางสาวแพรว จรรโลงบุตร ^{/3}	22,390,670	7.27
1.4 นางสาวปรางฉายา จรรโลงบุตร ^{/4}	22,000,000	7.14
2. นายปิยะฉัตร เลิศอมรพงษ์	11,805,000	3.83
3. นายสิทธิชัย ทรัพย์รุ่งเรือง	10,450,000	3.39
4. นางอรุณรัตน์ จันทนขจรพิง	10,257,200	3.33
5. นายณัฐพงษ์ พันธรัตน์มงคล	6,000,000	1.95
6. นายชิตพรหม ปานปรีชา	2,700,000	0.88
7. นายสมศักดิ์ นัฐกรานต์วิวัฒน์	2,550,000	0.83
8. นายชัชวาลย์ วิสุทธิเมธางกูร	1,743,840	0.57
9. นางงามมาศ เกษมเศรษฐ์	1,732,300	0.56
10. นายรุ่งโรจน์ นภาฮัมพร	1,700,000	0.55
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	71,786,477	23.30
รวม	307,999,987	100.00

ที่มา : บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ : ^{/1}นางสุนทรี จรรโลงบุตร เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

^{/2}นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และประธานบริหารของบริษัท

^{/3}นางสาวแพรว จรรโลงบุตร เป็นบุตรของนายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร และนางสุนทรี จรรโลงบุตร

^{/4}นางสาวปรางฉายา จรรโลงบุตร เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายและการเงินและเป็นบุตรของนายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร และนางสุนทรี จรรโลงบุตร

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ / ผู้บริหาร	จำนวนหุ้น (หุ้น)		
	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2560	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
แพทย์หญิงอภิมรย์ เวชภูติ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	-	-	-
นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง รองประธานกรรมการบริษัท	-	-	-
ดร. ลักษณ์า ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-
นางรัตนา อนุภาสนันท์ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-
นายแพทย์ศุภพงษ์ จวรโคงบุตร กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานบริหาร	60,000,000	66,000,000	6,000,000
นางสุนทรี จวรโคงบุตร กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	100,000,000	76,560,000	(23,440,000)
นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด	-	-	-
เภสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ	-	-	-
นายจุมพจน์ เชื้อสาย กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	-	-	-
นางสาวปรางฉาย จวรโคงบุตร ^{/1} กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน	20,000,000	22,000,000	2,000,000
นายมารุต ธรรมประพนธ์ กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน	-	-	-

หมายเหตุ : ^{/1} ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และกรรมการบริหาร จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือ หลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

โครงสร้างการจัดการ

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

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 10 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน มีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
1. แพทย์หญิงอภิญญา เวชภูติ	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	30 มีนาคม 2559
2. นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง	รองประธานกรรมการบริษัท	20 เมษายน 2560 ¹
3. นายแพทย์ศุภพงษ์ จวรรโงบุตร	กรรมการบริษัท	30 มีนาคม 2559
4. นางสาวสุนทรี จวรรโงบุตร	กรรมการบริษัท	30 มีนาคม 2559
5. นางสาวปรางฉาย จวรรโงบุตร	กรรมการบริษัท	30 มีนาคม 2559
6. นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์	กรรมการบริษัท	30 มีนาคม 2559
7. เกสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช	กรรมการบริษัท	30 มีนาคม 2559
8. ดร.ลักขณา สิละยุทธโยธิน	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	20 เมษายน 2560 ¹
9. นางรตนา อนุภาสนันท์	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	20 เมษายน 2560 ¹
10. นายจุมพจน์ เชื้อสาย	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	20 เมษายน 2560 ¹

หมายเหตุ : ¹ ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 วันที่ 20 เมษายน 2560

โดยมีนางสาวสุพัตรา แกมแก้ว ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 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 รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
5. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
6. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ 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 ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
16. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
17. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
18. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหารการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด

19. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
20. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
21. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
22. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
23. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
24. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวเสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น ในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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)

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

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายได้รวมและค่าตอบแทนประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
12. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือนุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

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

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

4) พันวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์ศุภพงษ์ จวรรโงบุตร	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสุนทรี จวรรโงบุตร	กรรมการบริหาร
3. นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์	กรรมการบริหาร
4. เกสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช	กรรมการบริหาร
5. นางสาวปรางฉาย จวรรโงบุตร ¹	กรรมการบริหาร
6. นายมารุต ธรรมประพนธ์	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : ¹ได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

1. ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุมและคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
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 ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที 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)

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วม ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
3. ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ ที่จะควบคุมความเสี่ยง

5. มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
6. รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
7. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
8. ระบุความเสี่ยงด้านต่าง ๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท
9. จัดทำแผนงานเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
10. ประเมินผลและจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
11. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)

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

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นต้น
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
7. พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

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

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2560

ในระหว่างปี 2560 ได้มีการประชุมตามวาระปกติ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

สถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการปี 2560

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2560					
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
	รวม 5 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง	รวม 9 ครั้ง	รวม 6 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง
1. แพทย์หญิงอภิญญา เวชภูติ	5/5	-	-	-	-	1/1
2. นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง	5/5	-	-	-	-	1/1
3. นายแพทย์ศุภพงษ์ จวรรโงบุตร	5/5	-	-	8/9	-	1/1
4. นางสุนทรี จวรรโงบุตร	5/5	-	1/1	8/9	-	1/1
5. นางสาวปรางฉาย จวรรโงบุตร	4/5	-	-	-	-	1/1
6. นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์	4/5	-	-	7/9	-	1/1
7. เกสัชกรปรีชา พันธุ์ดีเวช	5/5	-	-	7/9	6/6	1/1

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2560					
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน	กรรมการ บริหาร	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	การประชุม สามัญผู้ถือ หุ้น ประจำปี 2560
	รวม 5 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง	รวม 9 ครั้ง	รวม 6 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง
8. ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน	5/5	4/4	1/1	-	-	1/1
9. นางรัตนา อนุภาสนันท์	5/5	4/4	1/1	-	-	1/1
10. นายจุมพจน์ เชื้อสาย	5/5	4/4	-	-	-	1/1

คณะผู้บริหาร (Management Team)

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร	ประธานบริหาร
2. นางสุนทรี จรรโลงบุตร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด
4. เกสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
5. นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ¹	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นายมารุต ธรรมประพนธ์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ: ¹ ได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริหาร

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

- ควบคุมการดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
- ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ
- เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท
- พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
- อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
- ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

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

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัท และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) ที่ทำกับบริษัท

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับการมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

นอกจากนี้ การมอบอำนาจดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ เป็นการมอบอำนาจโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา มอบอำนาจให้บุคคลหรือคณะบุคคลได้รับมอบหมาย 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 20.00 ล้านบาท - วงเงินเกิน 5.00 ล้านบาท - วงเงินเกิน 1,000.00 บาท	- วงเงินไม่เกิน 50.00 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 20.00 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 20.00 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 20.00 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 20.00 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 5.00 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 1,000.00 บาท	- วงเงินไม่เกิน 20.00 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 15.00 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 10.00 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 1.00 ล้านบาท - วงเงินไม่เกิน 0.05 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 -
6. การจัดซื้อจัดหาและการจำหน่ายทรัพย์สิน - การจัดซื้อสินทรัพย์ถาวรประเภทอสังหาริมทรัพย์ - การจำหน่ายทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ - การจำหน่ายทรัพย์สิน	- เกิน 50.00 ล้านบาท - มูลค่าตามบัญชีเกิน 20.00 ล้านบาท - มูลค่าคงเหลือตามบัญชีเกิน	- ไม่เกิน 50.00 ล้านบาท - มูลค่าตามบัญชีไม่เกิน 20.00 ล้านบาท - มูลค่าคงเหลือตามบัญชีไม่เกิน	- ไม่เกิน 20.00 ล้านบาท - มูลค่าตามบัญชีไม่เกิน 10.00 ล้านบาท - มูลค่าคงเหลือตามบัญชีไม่เกิน	- ไม่เกิน 10.00 ล้านบาท - - - มูลค่าคงเหลือตามบัญชีไม่เกิน	- - -

ประเภทธุรกรรม	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (President)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(ยกเว้นอสังหาริมทรัพย์และสินค้า)	20.00 ล้านบาท	20.00 ล้านบาท	เกิน 5.00 ล้านบาท	เกิน 2.00 ล้านบาท	-
7. <u>ด้านการบริหารงานบุคคล</u> - ค่าใช้จ่ายการสัมมนาฝึกอบรม ต่อครั้ง	เกินกว่า 1,000,000 บาท	เกินกว่า 500,000 บาท	ไม่เกิน 500,000 บาท	ไม่เกิน 50,000 บาท	-

หมายเหตุ: - อับนาคอนุมัติดังกล่าวข้างต้นได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 และมีการแก้ไขจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559

- ผู้มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าว จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย

- การทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รวมทั้งกฎหมาย กฎระเบียบและประกาศสั่งที่เกี่ยวข้อง

* คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีการกำหนดกรอบงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายเป็นรายปี 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 ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ

- (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 ทั้งยังเป็นการขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่ของตน

กรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

แนวทางการปฏิบัติในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

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

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- 1) คำตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 วงเงินรวมไม่เกิน 3.00 ล้านบาท โดยให้มีผลบังคับใช้สำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

และพิจารณาคำตอบแทน จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้เสนอและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คำตอบแทนกรรมการประกอบไปด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2560
<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 2558 – ปี 2560

รายชื่อกรรมการ		ปี 2558	ปี 2559			ปี 2560		
		กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน
1. แพทย์หญิงอภิญญา เวชภูติ		-	105,000	-	-	75,000	-	-
2. นายพิชิต	ทรัพย์รุ่งเรือง	-	70,000	-	-	50,000	-	-
3.* นายแพทย์ศุภพงษ์	จรรโลงบุตร	-	60,000	-	-	20,000	-	-
4.* นางสุนทรี	จรรโลงบุตร	-	60,000	-	10,000	20,000	-	10,000
5.* นางสาวปรางดา	จรรโลงบุตร	-	40,000	-	-	20,000	-	-
6.* เกษกรปริษา	พันธุ์เวท	-	50,000	-	-	20,000	-	-
7.* นายมานิต	วงศ์ไพศาลลักษณ์	-	50,000	-	-	20,000	-	-
8. ดร.ลักขณา	ลีละยุทธโยธิน	-	60,000	60,000	10,000	50,000	60,000	10,000
9. นางรัตนา	อนุภาสนันท์	-	60,000	40,000	12,000	50,000	40,000	12,000
10. นายจุมพณ์	เชื้อสาย	-	60,000	50,000	-	50,000	40,000	-
รวม		-	615,000	150,000	32,000	375,000	140,000	32,000

หมายเหตุ : *กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารไม่ขอรับคำตอบแทนกรรมการมีผลตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 วันที่ 20 เมษายน 2560

2) คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ อาทิ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลประโยชน์หลังออกจากการงาน เป็นต้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม/เงินทดแทน ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	5	40.16	5	37.77	5	33.29
อื่น ๆ (ค่าคอมมิชชั่น)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
รวม	5	40.16	5	37.77	5	33.29

หมายเหตุ : - นอกจากเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์หลังออกจากงานแล้ว บริษัทยังจัดสวัสดิการให้กับผู้บริหารของบริษัท คือ รถประจำตำแหน่ง ของผู้บริหาร จำนวน 5 คัน

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

บุคลากร

จำนวนพนักงาน (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)

จำนวนพนักงาน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
แผนกขายและการตลาด	44	43	46
แผนกบริหารการขาย (Customer Service)	9	9	10
แผนกเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ (Product Specialist)	3	3	3
แผนกบัญชี	5	4	4
แผนกการเงิน	8	9	10
แผนกจัดซื้อ	2	3	1
แผนกทรัพยากรบุคคล	5	7	5
แผนกขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์	2	2	3
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	2	2
แผนกช่างเทคนิค	3	4	4
แผนกเลขานุการ	2	2	4
แผนกคลังสินค้าและขนส่ง ^{1/}	11	10	10
รวม	96	98	102

หมายเหตุ : ^{1/} นอกจากฝ่ายคลังสินค้าและขนส่งที่เป็นพนักงานของบริษัทแล้ว บริษัทยังมีการว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) โดย ว่าจ้างให้บริษัท แพนเมดิคัล จำกัด ทำหน้าที่ให้บริการดูแลคลังสินค้าและบรรจุสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าของบริษัท

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทมีการกำหนดผลตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ที่สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท พนักงานของบริษัทจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชชั่น ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินที่สำคัญ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกกองทุนภายใต้ระเบียบกองทุน การทำประกันสุขภาพกลุ่มให้กับผู้บริหารและพนักงาน กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนสวัสดิการด้านเครื่องแบบพนักงาน สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพบิดามารดาของพนักงาน การเยี่ยมไข้ สวัสดิการการท่องเที่ยวและสัมมนา สวัสดิการตรวจสุขภาพพนักงาน

หน่วย : ล้านบาท

ค่าตอบแทน	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ค่าตอบแทนของพนักงาน	36.80	48.40	57.45
ค่าคอมมิชชั่น	10.41	17.30	13.61
รวมค่าตอบแทนพนักงาน	47.21	65.70	71.06

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน จึงได้กำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานของแต่ละฝ่ายงาน ทั้งการอบรมภายในบริษัท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการทำงานของพนักงานให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และการอบรมภายนอกบริษัท โดยสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน

การจัดฝึกอบรมภายในบริษัท

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการทำงานของพนักงานให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทได้จัดให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนี้

1. การเชิญตัวแทนจากผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ที่เป็นคู่ค้าของบริษัทมาอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆ แก่พนักงานขาย และผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์
2. การเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ให้ความรู้อบรมทักษะทางการขายและการตลาด เพื่อพัฒนาความสามารถในการขายและการนำเสนอผลิตภัณฑ์

3. การฝึกอบรมก่อนการทำงาน เช่น การปฐมพยาบาลพนักงานใหม่ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับบริษัท
4. การจัดสัมมนาประจำปีโดยการเชิญวิทยากรที่มีความรู้มาอบรมให้องค์ความรู้ใหม่ ๆ กับพนักงาน

การจัดฝึกอบรมภายนอกบริษัท

นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมภายในบริษัทแล้ว บริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการทำงานนั้น ๆ ดังนี้

1. ผู้บริหารและพนักงานเดินทางไปศึกษาดูงานของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ในต่างประเทศที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย
2. กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. พนักงานวิศวกรเครื่องมือแพทย์เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการดูแลและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย
4. พนักงานแผนกขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการอบรมที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย (THAIMED) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ ประกาศ คำสั่ง กฎกระทรวง ข้อบังคับ พระราชบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ
5. พนักงานแผนกจัดซื้อ และบริหารงานขายเข้าร่วมการอบรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจัดโดยกรมบัญชีกลาง หรือสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย (THAIMED) เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลรัฐบาลตามที่กำหนดโดยหน่วยงานของรัฐ
6. พนักงานแผนกบัญชีและการเงิน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรสัมมนามาตรฐานการรายงานทางการเงินระยะภาคีอากรรวมถึงหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี และกรมสรรพากร
7. เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / สมาคมจดทะเบียนไทย

นอกจากการพัฒนาบุคลากรในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพแล้ว บริษัทจัดให้มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ของพนักงานทุกระดับภายในองค์กรในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมปีใหม่ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมอบรมสัมมนา กิจกรรมปฏิบัติธรรม เป็นต้น โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมตามนโยบายประจำปีและขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทในปีนั้น ๆ ด้วย



ด้านชีวนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และพนักงานทุกคน จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทจัดให้มีโครงสร้างและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารงานความปลอดภัยได้รับความร่วมมือและมีประสิทธิภาพ บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน เพื่อพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน และติดตามให้มีการปฏิบัติ เพื่อควบคุมและป้องกันการสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัยและความเจ็บป่วยเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน รวมทั้งการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพของพนักงาน



การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทในทุกระดับชั้นทั้งในส่วน of คณะกรรมการบริษัท 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

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสรุปได้ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

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

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในระยะเวลา 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัท ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

- 1.1 บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 บริษัทจัดทำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม
- 1.3 บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีการที่ยุ่งยาก หรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น

- 1.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.5 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ พร้อมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 บริษัทได้ส่งเสริมมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- 2.2 สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียง โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธาน และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ
- 2.4 ส่งเสริม หรือจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 2.5 สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
- 2.6 ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือเสนอความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุม

3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

- 3.1 บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเกณฑ์ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3.2 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น การบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมทั้งการบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม
- 3.3 จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

การสร้างเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

โดยผู้ถือหุ้นจะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆ ตามที่กำหนดกลับมายังบริษัทก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการรับเรื่องเพื่อพิจารณา และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
3. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายจำกัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายในแผนกหรือบริษัทเท่านั้น สำหรับการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกเก็บไว้ที่ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ข้อมูลที่เป็นความลับอื่นจะใช้เพื่อการศึกษาหรือกับบุคคลในระดับผู้จัดการขึ้นไปเท่านั้น บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ทำให้เกิดความเสียหาย นอกจากนั้น บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การกำกับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน

บริษัทกำหนดนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบหรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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

1. ผู้ถือหุ้น

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

2. พนักงาน

ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และพนักงานทุกคน จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อให้การบริหารงานความปลอดภัยได้รับความร่วมมือและมีประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างเพื่อพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน และติดตามให้มีการปฏิบัติ เพื่อควบคุมและป้องกันการสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ทัศนียภาพและความเจ็บป่วยเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน รวมทั้งการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพของพนักงาน

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

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

การพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน จึงได้กำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานของแต่ละฝ่ายงาน ทั้งการอบรมภายในบริษัท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการทำงานของพนักงานให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และการอบรมภายนอกบริษัท โดยสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้น ๆ

ช่องทางการร้องเรียนของพนักงาน

บริษัทกำหนดช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็น โดยจัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในบริษัท ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้เปิดกล่องรับเรื่องร้องเรียน บริษัทจะตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าวด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยจะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนเป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด และจะไม่กระทำการอันใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียน กรณีสรุปว่าได้มีการละเมิดเกิดขึ้นจริง พนักงานผู้นั้นจะได้รับโทษทางวินัยตามบทลงโทษที่บริษัทกำหนด

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณค่าของพนักงานของบริษัท โดยส่งเสริมให้ทุกส่วนงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล ซึ่งนับเป็นรากฐานของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสังคม

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

3. ลูกค้า

บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ การให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียมภายใต้นโยบายการกำหนดราคาที่มี จัดให้มีช่องทางที่ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ

4. คู่ค้า

การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย

ทั้งนี้บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าโดยพิจารณาเรื่องคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ความต้องการของตลาด ราคา เงื่อนไขทางการค้า และชื่อเสียงของคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคู่ค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด

5. เจ้าหนี้

บริษัทเคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงที่มีอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

6. คู่แข่ง

การปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในแง่ร้าย

7. ชุมชนและสังคม

บริษัทมีจิตสำนึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนและสังคม ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

8. สิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของบริษัทโดยส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสภาพแวดล้อม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ระมัดระวังไม่ให้เกิดการดำเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนใกล้เคียง หรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด รวมถึงการจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันเป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และการบริการสังคมอย่างต่อเนื่อง

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแส เพื่อให้บริษัทได้รับทราบเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันนำมาซึ่งความเสียหายในทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัท ทั้งจากพนักงานภายในและบุคคลภายนอก

1. การรับข้อร้องเรียนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือกรณีถูกละเมิด

บริษัทได้กำหนดช่องทางการให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิมายังกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอนี้จะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม

2. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

บริษัทคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน โดยการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ และจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

- | | |
|---|--|
| (1) เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
29 ซอยลาดพร้าว 92
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-933-6112 : 203
โทรสาร 02-9339763
e-mail : info@technomedical.co.th
www.technomedical.co.th | (2) คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
29 ซอยลาดพร้าว 92
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310 |
|---|--|

การล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ โดยการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทจะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับดำเนินกิจการอย่างมีจิตสำนึก โดยได้กำหนดดังนี้

1. ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรี่ยกรัง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัท
2. ไม่ทำธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลหรือหน่วยงานอื่น โดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ไม่บริจาคเงินหรือจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกหรือให้เงินสนับสนุนใดๆ แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายสินบน
4. ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมืองหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการดำเนินของธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

การดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทเผยแพร่ สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดให้มีช่องทางทางแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามการรับข้อร้องเรียนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือกรณีฉุกเฉิน

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

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

บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทั้งนี้ ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้กำหนดให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลสารสนเทศ และสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สนใจทั่วไป โดยสามารถติดต่อได้ทาง e-mail : info@technomedical.co.th หรือ โทรศัพท์ 02-933-6112 ต่อ 203 หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถนำประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกำหนดแผนนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายบริษัท รวมถึงกำกับดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 5 ท่าน กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีกระบวนการกำหนดคำตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดคำตอบแทนที่กรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถเข้าใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนที่กำหนดสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติในการเข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจำเป็น

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

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 ท่าน โดยต้องเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด คุณสมบัติของกรรมการอิสระ รายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการสรรหากรรมการได้แสดงอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยได้มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้กรรมการได้จัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม การประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุมที่กรรมการสามารถลงมติได้ กรรมการทุกคนควรมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

คณะกรรมการจัดให้มีการจัดบันทึก จัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจาก คณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

บริษัทได้มีนโยบายในการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการคราวละ 3 ปีกรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 ปีบริบูรณ์ คณะกรรมการไม่มีการกำหนดวาระที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อย แต่ได้ยึดถือความรู้ ความสามารถที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป

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

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้นอีก 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทนั้น บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 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. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน 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 รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 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 ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 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
5. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

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

7. องค์ประกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือกเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือและปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินกิจการอื่นจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสี่ยงเพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ

เลขานุการบริษัท

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 คน โดยหน้าที่และความรับผิดชอบได้แสดงไว้ใน “โครงสร้างการจัดการ”

แนวทางการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาจากภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละราย และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมด้วย ทั้งนี้ คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการเป็นประจำทุกปีไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของกรรมการ

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ แบ่งตาม 6 หัวข้อ ได้แก่

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะในปี 2560 อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 93.56

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล

การประเมินผลการปฏิบัติรายบุคคล เป็นเครื่องมือช่วยให้กรรมการได้ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ผลการประเมินตนเองของกรรมการบริษัทรายบุคคลในปี 2560 อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 94.55

2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2560 ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการตรวจสอบ

ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะในปี 2560 อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 99.17

- คณะกรรมการบริหาร

ผลการประเมินของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะในปี 2560 อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.33

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผลการประเมินของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะในปี 2560 อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 88.63

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งคณะในปี 2560 อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 98.18

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกคน ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่องทั้งจากการจัดอบรมภายในและจากสถาบันภายนอกอื่น ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในปี 2560 มีกรรมการที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม
1. แพทย์หญิงอภิญญา เวชภูติ	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	● หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 236/201

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม
2. นางรตนา อนุภาสนันท์	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 8 ● หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่น 38 ● หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 26 ● หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 41 ● หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่น 4 ● หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 9 ● หลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่น 5
3. นางสุนทรี จวรโงบุตร	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 236/2017

แผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดตำแหน่งในกรณีถูกเชิญหรือเกษียณของผู้บริหาร โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้และความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์และจริยธรรม

การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่

สำหรับกรรมการและผู้บริหารใหม่ บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทอันได้แก่โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร ลักษณะการดำเนินงาน สินค้าหลัก ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรวมทั้งข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการดังกล่าวสามารถเข้าใจการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งรับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ

การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้ประชุมกันเองตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้อภิปรายหารือ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดในบริษัท และประเด็นเสนอแนะที่ควรนำไปพัฒนาการดำเนินการของบริษัท

การรายงานการมีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเพื่อความโปร่งใส โดยกรรมการหรือผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้เก็บรายงานการมีส่วนได้เสีย

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทจะปฏิบัติและดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ดังต่อไปนี้

1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่มชนชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ ไม่เปิดเผย เว้นแต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย
5. เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ
6. เปิดเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
7. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม หากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไม่ได้มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมแต่อย่างใด ทำให้ไม่มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)**

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2558 – ปี 2560 บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	700,000	750,000	750,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	450,000	465,000	465,000
รวม	1,150,000	1,215,000	1,215,000

ค่าบริการอื่น

- ไม่มี -

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีจิตสำนึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบต่อสังคม และให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชน สังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคมในทุก ๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกต่อการพัฒนาสังคม บริษัทจึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้

1. การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการสังคม บริษัทให้การสนับสนุนอาหารให้กับผู้บริจาคโลหิตในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตจัดโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นประจำทุกปี ในปี 2560 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล จัดโดยสโมสรโรตารีกรุงเทพเพลินจิต และมูลนิธิเพื่อนร่วมโลก เพื่อมอบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาล 5 แห่ง นอกจากนี้ได้เป็นผู้ร่วมสนับสนุน ซีเซี่ยล เอ็นเตอร์ไพรส์ กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคม โครงการ “สานพลัง...พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย” จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

2. การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา ในปี 2560 บริษัทได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิสภากาชาดไทยและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย การบริจาคเงินเพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมให้กับวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการวิจัย พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก การบริจาคสิ่งของในกิจกรรมวันเด็ก

3. การปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่พนักงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่อและกิจกรรมภายในบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย (THAIMED) ในการมีส่วนร่วมและเป็นตัวแทนบริษัทสมาชิกที่มีบทบาทสำคัญในการอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทย รวมถึงการมีส่วนร่วมให้มีการรักษามาตรฐานคุณภาพและข้อบังคับทางกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ให้เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีทางด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งรวมถึงเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทยด้วย



การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในรวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายในที่บริษัทจัดไว้ เพื่อช่วยให้บริษัทมีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ ในเรื่องดังนี้

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) องค์กรและสภาพแวดล้อม 2) การบริหารความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตาม โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว

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

การตรวจสอบภายใน

บริษัทได้กำหนดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ โดยการใช้บริการของสำนักงานตรวจสอบภายนอก เพื่อกำกับดูแลการทำงานในด้านต่างๆ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้จัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ในปี 2560 ที่ผ่านมามีบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ผู้ความสำเร็จ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบภายนอก (Outsource) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในจะนำเสนอรายงานการตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน สำหรับใช้ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท ผู้ความสำเร็จ จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ในฐานะหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทนั้น มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบภายในเนื่องจากมีประวัติและประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีความน่าเชื่อถือ

นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

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

1. การกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง

เป็นการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์และแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนและทิศทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และจะดำเนินการจัดทำพร้อมกันกับแผนธุรกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน

2. การระบุความเสี่ยง

เป็นการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น จากสภาพแวดล้อม กฎหมาย การเงิน ระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ความพึงพอใจของนักลงทุน การบริหารเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงก่อนการพิจารณากระบวนการควบคุม ซึ่งถ้าอยู่ในเกณฑ์สูงและสูงมากบริษัทจะนำมาความเสี่ยงเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการจัดการก่อน

3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากได้ประเมินระบบการควบคุมที่มีอยู่ และการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ซึ่งหากความเสี่ยงที่เหลือยังคงอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก จะต้องกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงทันทีโดยผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ และหากความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับปานกลางหรือระดับต่ำ ให้กำหนดมาตรการจัดการในระดับฝ่ายหรือแก้ไขในกระบวนการปฏิบัติงาน

4. การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดวิธีการจัดทำแผนในการจัดการความเสี่ยงที่มีความสำคัญตามที่ได้มีการจัดลำดับไว้ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมีได้หลายวิธี เช่น การควบคุม การโอนความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การใช้ประโยชน์จากความเสี่ยง หรือการยอมรับความเสี่ยง

5. การติดตามผลและการสอบทาน

เป็นขั้นตอนของการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้มีรายการระหว่างกันใด ๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน

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

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

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

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของ

รายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

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

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 และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทก็มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและดำเนินการตามนโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งสินทรัพย์ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ สามารถให้ความเชื่อถือได้ว่าฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นั้น ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

ในนามคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)



แพทย์หญิงอภิรมย์ เวชภูติ
ประธานกรรมการบริษัท



นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร
ประธานบริหาร

การวิเคราะห์และคำอธิบายวงฝ่ายจัดการ

ผลการดำเนินงาน

ภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2560 ล้านบาท	ปี 2559 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้จากการขาย - สุทธิ	628.48	555.82	13.07%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	5.25	0.83	532.53%
รายได้อื่น	0.85	1.37	(37.96%)
รวมรายได้	634.58	558.02	13.72%
ต้นทุนขาย	372.64	326.16	14.25%
กำไรขั้นต้น (ไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และรายได้อื่น)	255.84	229.66	11.40%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	129.10	112.27	14.99%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	80.68	78.73	2.48%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	52.16	40.86	27.66%
ต้นทุนทางการเงิน	8.05	10.21	(21.16%)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	44.11	30.65	43.92%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	8.74	3.74	133.69%
กำไรสุทธิ	35.37	26.91	31.44%

รายได้จากการขาย - สุทธิ

บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้า สำหรับปี 2560 เท่ากับ 628.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.07 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง และกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ โดยยอดขายเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สำหรับปี 2560 เท่ากับ 5.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 532.53 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการอ่อนค่าของเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการชำระค่าสินค้าให้แก่เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ

ต้นทุนขายและอัตรากำไรขั้นต้น

บริษัทมีต้นทุนขาย สำหรับปี 2560 เท่ากับ 372.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.54 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.25 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสัมพันธ์กับยอดขายที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทมีกำไรขั้นต้นสำหรับปี 2560 เท่ากับ 255.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.18 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.40 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน แต่อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัท ลดลงร้อยละ 0.61 เนื่องจากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ และเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป มีความจำเป็นต้องปรับลดราคาขายลงเพื่อให้สามารถแข่งขันราคาในตลาดได้

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

บริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่าย สำหรับปี 2560 เท่ากับ 129.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.99 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานและการปรับขึ้นเงินเดือน จึงส่งผลให้มีความใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ค่าฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะความรู้และประสิทธิภาพให้แก่พนักงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย การทำตลาดเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำหรับปี 2560 เท่ากับ 80.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.48 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเนื่องจากการบริจาคเงินจำนวน 4.03 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมให้กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการวิจัยพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน สำหรับปี 2560 เท่ากับ 8.05 ล้านบาท ลดลง 2.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.16 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่กู้มาเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจประเภทของเงินกู้ยืมระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ในระหว่างปี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สำหรับปี 2560 เท่ากับ 8.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 133.69 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 16.00 ล้านบาท ซึ่งสามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้เต็มจำนวน

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

สำหรับปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ 35.37 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ (ไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายได้อื่น) ร้อยละ 5.63 เพิ่มขึ้น 8.46 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.44 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 26.91 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ (ไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายได้อื่น) ร้อยละ 4.84 สาเหตุหลักอันเนื่องมาจาก

กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

งบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท เทกโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เทกโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท เทกโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค “ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน” ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

จากการพิจารณาและใช้ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบที่ต้องนำมาสื่อสารในรายงานของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าที่รวมอยู่ในเอกสารหรือรายงานเหล่านั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้อมูลอื่นดังกล่าวข้างต้นจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงิน หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลอื่นดังกล่าวข้างต้น หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลรับทราบและจัดให้มีการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- การทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- การสรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- การประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้นซึ่งข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่จะมีต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(เมธี รัตนศรีเมธา)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 3425

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

กรุงเทพมหานคร

24 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

สินทรัพย์

		บาท	
	หมายเหตุ	2560	2559
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		45,203,845	118,283,067
ลูกหนี้การค้า	5	250,241,324	193,834,930
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	6	205,578,563	200,926,550
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
- ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ		7,896,324	7,274,957
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า		5,120,492	288,446
- เงินทดรองจ่ายแก่พนักงาน		3,232,997	1,891,059
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		2,260,533	3,668,412
- อื่น ๆ		1,927,135	2,029,461
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		521,461,213	528,196,882
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	10	40,333,179	41,383,234
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	7, 10, 11, 13	91,237,235	124,062,337
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	8	46,800,000	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	9	2,495,143	2,870,442
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	17	3,194,515	3,018,383
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	24	4,165,126	1,420,522
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		188,225,198	172,754,918
รวมสินทรัพย์		709,686,411	700,951,800

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

		บาท	
	หมายเหตุ	2560	2559
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	10	164,934,344	193,879,894
เจ้าหนี้การค้า		75,114,212	90,106,492
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	11	12,046,051	8,087,768
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน			
ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	206,521	1,847,883
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,112,605	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น	12	30,187,241	25,253,983
รวมหนี้สินหมุนเวียน		284,600,974	319,176,020
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	11	19,060,091	11,824,311
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ	13	181,714	388,232
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	14	15,453,821	12,989,477
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		34,695,626	25,202,020
รวมหนี้สิน		319,296,600	344,378,040

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

		บาท	
	หมายเหตุ	2560	2559
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 308,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท			
ในปี 2560 และ 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ			
0.50 บาท ในปี 2559	18	154,000,000	140,000,000
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 307,999,987 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ในปี 2560			
และ 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ในปี 2559	18	153,999,994	140,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	18	184,034,596	184,034,596
กำไรสะสม			
- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	15	7,230,000	5,430,000
- ที่ยังไม่ได้จัดสรร		45,125,221	27,109,164
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		390,389,811	356,573,760
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
		709,686,411	700,951,800

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

	หมายเหตุ	บาท	
		2560	2559
รายได้			
รายได้จากการขาย - สุทธิ		628,482,719	555,820,859
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		5,253,533	828,616
รายได้อื่น		853,888	1,365,555
รวมรายได้		634,590,140	558,015,030
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย		372,637,834	326,159,509
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	14, 22	129,104,725	112,268,485
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4, 14, 22	80,684,013	78,732,273
ต้นทุนทางการเงิน	11, 13	8,053,542	10,211,180
รวมค่าใช้จ่าย		590,480,114	527,371,447
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		44,110,026	30,643,583
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	17	8,738,411	3,738,342
กำไรสำหรับปี		35,371,615	26,905,241
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี			
รายการที่จะ ไม่มีการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
- กำไรจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของ			
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน (สุทธิจากค่าใช้จ่าย			
ภาษีเงินได้จำนวน 322,208 บาท) ในปี 2559			
		-	1,288,831
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		35,371,615	28,194,072
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	19	0.115	0.114

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เทคโนโลยีสกุล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

		บาท				
		กำไรสะสม				
		ทุนที่ออก		จัดสรรเป็น		รวม
		และชำระ	ส่วนเกิน	ทุนสำรอง	ที่ยังไม่ได้	ส่วนของ
	หมายเหตุ	เต็มมูลค่าแล้ว	มูลค่าหุ้น	ตามกฎหมาย	จัดสรร	ผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559						
		23,000,000	-	710,000	136,555,092	160,265,092
เงินสครับจากการเพิ่มทุน	18	77,000,000	-	-	-	77,000,000
เงินสครับจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน	18	40,000,000	184,034,596	-	-	224,034,596
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	15, 18	-	-	4,720,000	(4,720,000)	-
เงินปันผลจ่าย	18	-	-	-	(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
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	15, 18	-	-	1,800,000	(1,800,000)	-
เงินปันผลจ่าย	18	13,999,994	-	-	(15,555,558)	(1,555,564)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	35,371,615	35,371,615
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560						
		153,999,994	184,034,596	7,230,000	45,125,221	390,389,811

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

	2560	2559
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	44,110,026	30,643,583
ปรับปรุงด้วย		
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี	10,199,056	9,759,921
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	2,604,344	2,191,527
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน	(173,763)	1,080,675
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือและสินค้าเสื่อมสภาพ	1,263,852	4,934,559
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(79,067)	(696,179)
ดอกเบี้ยรับ	(629,471)	(491,896)
ดอกเบี้ยจ่าย	8,053,542	10,211,180
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)		
ลูกหนี้การค้า	(56,406,394)	(11,959,819)
สินค้าคงเหลือ	(5,915,865)	(54,910,648)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(5,357,914)	(5,804,935)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(825,221)	46,433
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้า	(14,828,805)	13,749,157
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น	(111,688)	(4,270,557)
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	(140,000)	(110,000)
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน	(18,237,368)	(5,626,999)
จ่ายภาษีเงินได้	(6,801,938)	(8,820,748)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(25,039,306)	(14,447,747)

บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

	บาท	
	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)	1,050,055	(11,410,240)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(20,651,254)	(27,918,804)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(119,467)	(943,390)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	120,082	770,467
รับดอกเบี้ย	731,796	588,535
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(18,868,788)	(38,913,432)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(28,964,819)	708,043
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินลดลง	(1,847,880)	(2,026,778)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	-	77,000,000
เงินสดรับจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นจำนวน 14,465,404 บาทในปี 2559)	-	225,534,596
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	-	(15,000,000)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	13,000,000
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	(13,000,000)
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น	19,300,000	-
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(8,105,937)	(9,542,943)
จ่ายเงินปันผล	(1,555,564)	(132,920,000)
จ่ายดอกเบี้ย	(7,996,928)	(10,211,180)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(29,171,128)	133,541,738
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	(73,079,222)	80,180,559
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	118,283,067	38,102,508
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	45,203,845	118,283,067

บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

	บาท	
	2560	2559
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
ก. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี		
เงินสดในมือ	126,365	35,400
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร	39,509,845	64,556,438
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร	5,567,635	53,691,229
รวม	45,203,845	118,283,067
ข. รายการที่ไม่เป็นเงินสด		
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย	4,975,500	-
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ถาวร	46,800,000	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่รับโอนมาจากสินทรัพย์ถาวร	2,380,035	-
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร	12,832	-
อุปกรณ์ที่รับโอนมาจากสินค้าคงเหลือ	-	2,927,956
จ่ายหุ้นปันผล	13,999,994	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เทคโนโลยีสกุล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เทคโนโลยีสกุล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดในประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2545 และต่อมาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 บริษัทได้แปรสภาพการเป็นนิติบุคคลจากการเป็นบริษัทจำกัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นบริษัทมหาชนจำกัดภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 (ดูหมายเหตุ 18) บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อและขายไปซึ่งวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิด

บริษัทมีสถานประกอบการจดทะเบียนตั้งอยู่ที่เลขที่ 29 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินหลักที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทและเป็นภาษาไทย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยรวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น งบการเงินนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น

ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ งบการเงินนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยถือเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ทั้งนี้ การนำมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาเริ่มถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อบริษัท

บริษัท เทคโนโลยีสถิต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

ต่อมาสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีหลายฉบับซึ่งได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเดือนกันยายน 2560 เกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 โดยบริษัทยังไม่ได้นำมาเริ่มถือปฏิบัติในการจัดทำงบการเงินนี้และไม่มีนโยบายในการนำมาเริ่มถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560)	การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560)	สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)	งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)	ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560)	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)	สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	รายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560)	ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560)	ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560)	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560)	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560)	กำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560)	การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560)	การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560)	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2

(ปรับปรุง 2560)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3

(ปรับปรุง 2560)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4

(ปรับปรุง 2560)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5

(ปรับปรุง 2560)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6

(ปรับปรุง 2560)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8

(ปรับปรุง 2560)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10

(ปรับปรุง 2560)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11

(ปรับปรุง 2560)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12

(ปรับปรุง 2560)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13

(ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10

(ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15

(ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25

(ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27

(ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29

(ปรับปรุง 2560)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

เกษตรกรรม

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

การรวมธุรกิจ

สัญญาประกันภัย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

ส่วนงานดำเนินงาน

งบการเงินรวม

การร่วมกิจการ

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

การวัดมูลค่ายุติธรรม

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน

สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2560)การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
(ปรับปรุง 2560)การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560)การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560)การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560)การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560)การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560)การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560)

รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และ
หนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง

การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำ
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
19 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองขุดดิน

เงินที่นำส่งรัฐ

บริษัท เทคโนโลยีคัลด์ จำกัด (มหาชน)**หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)****วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559**

ทั้งนี้ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นและเชื่อว่า เมื่อนำมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ได้รับการปรับปรุงดังกล่าวข้างต้นมาเริ่มถือปฏิบัติจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท

บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในลักษณะของตัวเลขที่เกี่ยวข้อง

เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้ถูกจัดทำขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ซึ่งได้ถูกนำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินภายในประเทศ

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ**การใช้ประมาณการ**

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารมีความจำเป็นต้องใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่กระทบต่อรายได้ รายจ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน เพื่อประโยชน์ในการกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน ตลอดจนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวผลของรายการเมื่อเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากที่ได้ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับประมาณการจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบงวดปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ ประมาณการและข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนที่สำคัญมาเกี่ยวข้องได้แก่

- มูลค่าสุทธิที่จะได้รับและการประมาณค่าเผื่อการเสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลือ
- อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- สมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณภาระผูกพันจากหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
- งวดบัญชีที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- มูลค่ายุติธรรมและการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงินและเครื่องมือทางการเงิน

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน รายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ซึ่งครบกำหนดภายในสามเดือนหรือน้อยกว่า และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อยหรือไม่มีนัยสำคัญ

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันแสดงเป็นรายการแยกต่างหากภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาที่จะรับรู้ในใบแจ้งหนี้หรือในจำนวนที่ค้างรับสุทธิจากค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ามี)

บริษัทตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญตามจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ ทั้งนี้ โดยการประมาณจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กับการวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของลูกหนี้

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อนี้สินค้าเสื่อมสภาพหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าราคาทุนคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ย (Average)

ต้นทุนสินค้าคงเหลือประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อและต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจตามปกติหักด้วยต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่จำเป็นในการขาย

บริษัทตั้งค่าเผื่อนี้สินค้าเสื่อมสภาพโดยพิจารณาจากสภาพของสินค้าและประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตของบริษัท

บริษัท เทคโนโลยีคัลด์ จำกัด (มหาชน)**หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)****วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559****ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และที่ดินที่ไม่ได้ในการดำเนินงาน**

ที่ดินทั้งที่ใช้และไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) เมื่อมีการเลิกใช้หรือตัดจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี บริษัทจะบันทึกตัดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชีพร้อมกับบันทึกกำไรหรือขาดทุนจากการเลิกใช้หรือตัดจำหน่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ต้นทุนการรื้อถอน ขนย้ายและบูรณะสินทรัพย์ (ถ้ามี) ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และคิดค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะถูกพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสาระสำคัญ ส่วนมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ถูกประมาณการด้วยมูลค่าที่กิจการคาดว่าจะได้รับในปัจจุบันจากสินทรัพย์นั้นหากมีอายุและสภาพที่คาดว่าจะได้รับในปัจจุบันเมื่อสิ้นสุดอายุการให้ประโยชน์ บริษัททบทวนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา มูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์อย่างน้อยทุกสิ้นปีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดังนี้

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

บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างหรือติดตั้ง

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

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

บริษัท เทคโนโลยีคัลด์ จำกัด (มหาชน)**หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)****วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559****คำตัดจำหน่าย**

คำตัดจำหน่ายบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน (ถ้ามี) จะไม่ถูกตัดจำหน่าย แต่จะได้รับการทดสอบว่ามีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าหรือไม่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน วิธีการตัดจำหน่าย มูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นปีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

การด้อยค่าของสินทรัพย์

ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่ข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน (มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนที่จำเป็นในการขายสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) โดยที่การทบทวนจะพิจารณาจากสินทรัพย์แต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าโดยการลดมูลค่าของราคาตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยถือเป็นรายได้อื่นเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง ทั้งนี้ การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นสุทธิจากค่าเสื่อมราคาหรือคำตัดจำหน่ายประหนึ่งว่าไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้นในปีก่อนๆ

ต้นทุนการกู้ยืม

บริษัทบันทึกดอกเบี้ยจ่ายซึ่งเกิดจากหนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการก่อสร้างอาคารเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินทรัพย์นั้นและหยุดบันทึกต้นทุนทางการเงินดังกล่าวเป็นต้นทุนของสินทรัพย์เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมใช้งานตามความประสงค์

เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น

เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่นแสดงในราคาทุน

บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการและตามเกณฑ์คงค้าง

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน

ภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการสมทบเงินซึ่งได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการจ่ายเงินสมทบไปยังกองทุนตามเกณฑ์คงค้าง

ภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ซึ่งจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อเลิกจ้างคำนวณโดยการประมาณผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับในอนาคตสำหรับการทำงานของพนักงานในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้เป็นมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันซึ่งคำนวณเป็นรายปีหรืออย่างน้อยทุกสามปีโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่ถูกรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประกอบด้วยต้นทุนบริการปัจจุบันและต้นทุนดอกเบี้ยซึ่งแสดงเป็นรายการกำไรหรือขาดทุน ส่วนกำไร/ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งแสดงเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจำนวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นนัยสำคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามกาลเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

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

เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์จะถูกบันทึกในขั้นแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม หลังจากการบันทึกครั้งแรกจะวัดมูลค่าให้แสดงในมูลค่ายุติธรรมใหม่ กำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่จะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท เทคโนโลยีคัลด์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ได้แก่ ราคาตลาดของเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งถือเป็นข้อมูลระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม โดยราคาคงกล่าวแสดงมูลค่าปัจจุบันของเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ที่ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าด้วยวิธีราคาตลาดโดยข้อมูลหลักที่ใช้ในการประเมินได้แก่ ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนในท้องถิ่นที่ปรับปรุงให้เหมาะสมกับตราสารที่ออกซึ่งคำนวณโดยธนาคารที่เป็นคู่สัญญา

การรับรู้รายได้

บริษัทรับรู้รายได้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากรายการค้านั้น และสามารถวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้องได้อย่างน่าเชื่อถือ

รายได้จากการขายรับรู้ด้วยจำนวนเงินที่สุทธิจากส่วนลดเมื่อส่งมอบ โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าทรัพย์สินซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินยังเป็นของผู้ให้เช่าจะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน โดยบริษัทบันทึกค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของการเช่า

สัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าหรือเช่าซื้อทรัพย์สินที่ความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญในการเป็นเจ้าของเป็นของผู้เช่าจะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินด้วยจำนวนเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาหรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า จำนวนที่จ่ายเป็นค่าเช่าจะต้องแบ่งเป็นส่วนที่เป็นดอกเบี้ยและส่วนที่เป็นการชำระหนี้สินโดยดอกเบี้ยแต่ละงวดจะคำนวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของหนี้สิน

บริษัท เทคโนโลยีคัลด์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้จากกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีซึ่งบริษัทรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ ภาษีที่ต้องจ่ายชำระหรือสามารถขอคืนได้จากกำไรหรือขาดทุนทางภาษีโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินตลอดจนการปรับปรุงภาษีที่ค้างชำระในงวดก่อน ๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกบัญชีโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี โดยผลต่างชั่วคราวต่อไปนี้ไม่ได้ถูกนำมาร่วมพิจารณาได้แก่ การรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในครั้งแรกซึ่งไม่กระทบต่อทั้งกำไรทางบัญชีหรือกำไรทางภาษีหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในระยะเวลาอันใกล้ จำนวนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีพิจารณาจากการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจริงของสินทรัพย์และหนี้สินตามบัญชีด้วยอัตราภาษีสำหรับงวดที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือในงวดที่คาดว่าจะจ่ายชำระหนี้สินภาษีโดยใช้อัตราภาษีที่มีการประกาศใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์จากการบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่บริษัทจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ตลาดที่มีสภาพคล่องเป็นตลาดที่รายการสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ เกิดขึ้นซึ่งมีความถี่และปริมาณอย่างเพียงพอเพื่อให้ข้อมูลราคาอย่างต่อเนื่อง ผู้ร่วมตลาดได้แก่ ผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดหลักหรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุดสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นๆ โดยผู้ร่วมตลาดต้องมีความเป็นอิสระจากกัน มีความรอบรู้และความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผล สามารถที่จะเข้าทำรายการสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นๆ และเต็มใจที่จะเข้าทำรายการสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นๆ

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)**หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)****วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559**

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

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกในระหว่างปีและปรับกระทบด้วยผลกระทบจากหุ้นปันผล

4. รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท หรือสามารถควบคุมบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัท

ลักษณะของความสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ชื่อบุคคล	ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้บริหารที่สำคัญ	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบในการวางแผนสั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่ก็ตาม)

บริษัท เทคโนโลยีสกุล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่สำคัญ	จำนวนเงินตามที่ตกลงร่วมกัน

รายการบัญชีที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

	พันบาท	
	2560	2559
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่สำคัญ		
- ผลประโยชน์ระยะสั้น	30,701	34,143
- ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	3,695	3,628
รวม	34,396	37,771

5. ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	พันบาท	
	2560	2559
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	154,260	122,379
ค้างชำระ :		
ไม่เกิน 3 เดือน	75,146	48,418
ระหว่าง 3 เดือนถึง 6 เดือน	12,854	16,016
ระหว่าง 6 เดือนถึง 12 เดือน	6,493	6,147
เกินกว่า 12 เดือน	1,488	875
รวม	250,241	193,835

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

6. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

	พันบาท	
	2560	2559
สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย	181,500	185,095
สินค้าระหว่างทาง	24,598	17,934
รวม	206,098	203,029
หัก ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ	(519)	(2,102)
สุทธิ	205,579	200,927

7. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

	พันบาท			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่	รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		
	31 ธันวาคม 2559	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอน
ราคาทุน				
ที่ดิน	89,206	-	-	46,800
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	21,342	-	-	-
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้				
สำนักงาน	18,698	758	507	-
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อ	4,375	652	124	-
ยานพาหนะ	24,342	-	528	-
งานระหว่างก่อสร้าง	180	18,241	-	-
อุปกรณ์เพื่อการสาธิต	8,598	5,988	-	2,732
รวมราคาทุน	166,741	25,639	1,159	49,532

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

42,406

21,342

18,949

4,903

23,814

18,421

11,854

141,689

บริษัท เทคโนโลยีคัลด์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

	พันบาท			
	ยอดคงเหลือ	รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		
	ณ วันที่			
	31 ธันวาคม 2559	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอน
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	9,300	1,067	-	-
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้				
สำนักงาน	13,639	1,894	506	-
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อ	2,353	991	84	-
ยานพาหนะ	15,616	3,847	528	-
อุปกรณ์เพื่อการสาธิต	1,771	1,445	-	353
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	42,679	9,244	1,118	353
สุทธิ	124,062			

	พันบาท			
	ยอดคงเหลือ	รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		
	ณ วันที่			
	31 ธันวาคม 2558	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอน
ราคาทุน				
ที่ดิน	67,743	21,463	-	-
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	21,246	96	-	-
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้				
สำนักงาน	18,126	941	369	-
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อ	3,754	1,062	441	-
ยานพาหนะ	23,383	4,299	3,340	-
งานระหว่างก่อสร้าง	180	-	-	-
อุปกรณ์เพื่อการสาธิต	5,613	2,985	-	-
รวมราคาทุน	140,045	30,846	4,150	-

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

	พันบาท				
	ยอดคงเหลือ				ยอดคงเหลือ
	ณ วันที่	รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี			ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2558	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอน	31 ธันวาคม 2559
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

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2560 และ 2559 มีจำนวนเงินปีละประมาณ 9.2 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมียานพาหนะซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าตามบัญชีเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 0.6 ล้านบาท และ 2.7 ล้านบาท ตามลำดับ

ราคาทุนของเครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงานและยานพาหนะซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีจำนวนเงินประมาณ 22.8 ล้านบาทและ 12.2 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทได้จดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีประมาณ 118.6 ล้านบาทและ 79.8 ล้านบาทเป็นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ยืมระยะสั้นและวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 10 และ 11)

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

8. ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน

ในระหว่างปีสุดท้ายวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ฝ่ายบริหารของบริษัทได้พิจารณาบททวนแผนการลงทุนก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่และได้สำรวจสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทและพบว่า บริษัทมีที่ดินผืนหนึ่งบนถนนรามคำแหง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่โดยบริษัทซื้อมาในราคาประมาณ 46.8 ล้านบาทในปี 2556 เพื่อรองรับแผนการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ในขณะนั้นแต่ในปัจจุบันไม่ได้ถูกนำมาใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้โอนที่ดินดังกล่าวด้วยราคาตามบัญชีข้างต้นออกจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพื่อแสดงรายการเป็น “ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน” ซึ่งแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ราคาประเมินของที่ดินดังกล่าวในปี 2560 ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธี Market Approach มีจำนวนเงินประมาณ 58.2 ล้านบาท

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

	พันบาท			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่	รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		ยอดคงเหลือ ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2559	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน	4,503	120	-	4,623
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(1,633)	(495)	-	(2,128)
สุทธิ	2,870	(375)	-	2,495

	พันบาท			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่	รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี		ยอดคงเหลือ 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

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2560 และ 2559 มีจำนวนเงินปีละประมาณ 0.5 ล้านบาท

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

10. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	พันบาท	
	2560	2559
เงินกู้ยืมประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน	40,000	40,000
เงินกู้ยืมภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท	124,934	153,880
รวม	164,934	193,880

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารในประเทศหกแห่งซึ่งประกอบด้วยวงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ยืมระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน สัญญาทรัสต์รีซีทและวงเงินหนังสือค้ำประกันบริษัทเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 549 ล้านบาทในปี 2560 และ 489 ล้านบาทในปี 2559 ซึ่งเงินเบิกเกินบัญชีมีอัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับ MOR เงินกู้ยืมประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินมีอัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับ MMR, MLR, MOR-2 ส่วนเงินกู้ยืมภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท (ครบกำหนดในระหว่าง 3-6 เดือน) มีอัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับ MLR-1 วงเงินสินเชื่อข้างต้นค้ำประกันโดยเงินฝากประจำของบริษัทกับธนาคารดังกล่าวจำนวนเงินรวมประมาณ 40 ล้านบาทในปี 2560 และ 41 ล้านบาทในปี 2559 และการจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของบริษัทตามที่กล่าวในหมายเหตุ 7

11. เงินกู้ยืมระยะยาว

	พันบาท	
	2560	2559
เงินกู้ยืมระยะยาว	31,106	19,912
หัก ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(12,046)	(8,088)
สุทธิ	19,060	11,824

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 114 ล้านบาท และ 60 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับ MLR-2 เงินกู้ยืมระยะยาวนี้ครบกำหนดชำระเป็นรายเดือนโดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 จนถึงเดือนสิงหาคม 2567 ทั้งนี้ เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวค้ำประกันโดยการจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของบริษัทตามที่กล่าวในหมายเหตุ 7 นอกจากนี้ บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงินกู้ยืมตามที่ได้กำหนดไว้

ในระหว่างปี 2560 บริษัทบันทึกดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างเป็นจำนวนเงินประมาณ 13 พันบาท

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

12. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

	พันบาท	
	2560	2559
เจ้าหนี้อื่น	12,751	7,584
ค่าใช้จ่ายและส่วนลดในการรับเงินค้างจ่าย	5,647	4,617
โบนัสพนักงานค้างจ่าย	3,896	5,767
ค่านายหน้าค้างจ่าย	3,801	2,932
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	1,881	578
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	1,127	1,342
อื่นๆ	1,084	2,434
รวม	30,187	25,254

13. หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน

	พันบาท	
	2560	2559
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน		
- ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	224	1,947
- ส่วนที่ครบกำหนดชำระในระหว่าง 2 - 5 ปี	187	410
รวม	411	2,357
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี	(23)	(121)
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ		
จากดอกเบี้ยรอตัดบัญชี	388	2,236
หัก ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(206)	(1,848)
สุทธิ	182	388

ในระหว่างปี 2555 ถึง 2558 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินสำหรับยานพาหนะกับบริษัทเอกชน สามแห่งเป็นระยะเวลา 48 ถึง 60 เดือน โดยสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในระหว่างปี 2560 ถึงปี 2562

บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

ดอกเบี้ยจ่ายตัดบัญชีสำหรับปี 2560 และ 2559 ซึ่งถูกแสดงรายการเป็นส่วนหนึ่งของ “ต้นทุนทางการเงิน” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีจำนวนเงินประมาณ 0.1 ล้านบาท และ 0.3 ล้านบาท ตามลำดับ

14. หนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

	พันบาท	
	2560	2559
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 1 มกราคม	12,989	12,519
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	2,357	1,982
ต้นทุนดอกเบี้ย	248	209
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2,605	2,191
กำไรจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(1,611)
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายชำระในระหว่างปี	(140)	(110)
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	15,454	12,989

สมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการคำนวณหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานในปี 2560 และ 2559 มีดังนี้

อัตราคิดลด	ร้อยละ 1.93 ต่อปีในปี 2560 และ 2559
อัตราการขึ้นเงินเดือน	ร้อยละ 6 ต่อปีในปี 2560 และ 2559
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	ร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 31 ต่อปีในปี 2560 และ 2559

บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับปี 2560 และ 2559 จำนวนเงินประมาณ 2.6 ล้านบาทและ 2.2 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการจัดจำหน่ายเป็นจำนวนเงินประมาณ 1.5 ล้านบาทและ 1.1 ล้านบาท ในปี 2560 และ 2559 ตามลำดับ และค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นจำนวนเงินประมาณ 1.1 ล้านบาทและ 1.1 ล้านบาทในปี 2560 และ 2559 ตามลำดับ ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

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

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่สำคัญข้างต้นอาจมีผลต่อความอ่อนไหวของยอดคงเหลือของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานซึ่งอาศัยข้อมูลตามรายงานการคำนวณของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ดังนี้

สมมติฐานที่สำคัญ	หนี้สินอาจเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐาน (พันบาท)	
	หากสมมติฐานเพิ่มขึ้น	หากสมมติฐานลดลง
อัตราคิดลด (เพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ 1)	(469)	510
อัตราการขึ้นเงินเดือน (เพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ 1)	638	(598)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ 1)	(549)	238

15. ทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“ทุนสำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

16. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	พันบาท	
	2560	2559
ต้นทุนของสินค้าที่ซื้อ	394,125	386,763
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	113,767	105,782
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย	12,077	10,018
ค่าใช้จ่ายและส่วนลดในการรับชำระหนี้	11,138	9,715
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,199	9,760
ค่าสินค้าตัวอย่างเพื่อการสาธิต	8,834	5,692
ต้นทุนทางการเงิน	8,054	10,211
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก	7,804	5,196
ค่าขนส่งออก	5,973	5,795
การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ	(3,069)	(48,174)

บริษัท เทคโนโลยีคัลด์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

17. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วยรายการดังนี้

	พันบาท	
	2560	2559
ภาษีเงินได้ที่คำนวณจากกำไรทางบัญชี	8,822	6,129
ผลกระทบจากรายการที่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้	1,279	2,190
ผลกระทบจากรายการที่สามารถหักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มเติม	(1,186)	(3,745)
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันที่คำนวณจากกำไรทางภาษี	8,915	4,574
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้ที่ค้างชำระของงวดก่อน	-	(195)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	(177)	(641)
ภาษีเงินได้ที่แสดงเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	8,738	3,738
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลงในส่วนของกำไรเบ็ดเสร็จอื่น	-	(322)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

	พันบาท	
	2560	2559
ผลกระทบของรายการซึ่งยังไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายทางภาษี		
- ค่าเพื่อสินค้าเสื่อมสภาพ	104	420
- หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	3,091	2,598
รวม	3,195	3,018

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

18. ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้นและการจัดสรรกำไร

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับทุนเรือนหุ้น และการจัดสรรกำไรดังต่อไปนี้

- 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
- 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

นอกจากนี้ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับทุนเรือนหุ้นและการจัดสรรกำไรดังต่อไปนี้

- 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

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 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 หุ้นดังกล่าวเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป หลังจากที่บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเมื่อวันที่ 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 ล้านบาท ตามลำดับ) ซึ่งแสดงเป็นรายการแยกต่างหากภายใต้ “ส่วนของผู้อถือหุ้น” ในงบแสดงฐานะการเงิน นอกจากนี้ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นแยกต่างหากจากทุนสำรองตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ทุนสำรองตามกฎหมาย) (ดูหมายเหตุ 15) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทุนเรือนหุ้นและการจัดสรรกำไรดังต่อไปนี้

- จ. การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 เป็นหุ้นสามัญของบริษัท (หุ้นปันผล) ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่คิดเป็นมูลค่าหุ้นรวม 14 ล้านบาท (28,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละประมาณ 0.00556 บาทเป็นเงินรวมประมาณ 1.56 ล้านบาทโดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 และการยืนยันการจัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4.72 ล้านบาท (รวมจำนวน 3.32 ล้านบาทจากการจ่ายเงินปันผลในปี 2559 และจำนวน 1.40 ล้านบาทจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2559) ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลและจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกและชำระแล้วซึ่งเป็นผลมาจากการจ่ายหุ้นปันผลนี้กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 โดยเป็นหุ้นปันผลที่จ่ายจริงจำนวน 27,999,987 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
- 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 บาทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนนี้กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

19. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปี 2560 และ 2559 คำนวณ โดยการหารกำไร สำหรับปีด้วยจำนวน ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างปีและปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นปันผลจำนวน 27,999,987 หุ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 โดยจะปรับปรุงจำนวนหุ้นของปีปัจจุบันและปีก่อนๆ ทุกปีที่น่าเสนอในงบการเงินนี้โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกสุดที่เสนอรายงานซึ่งแสดงการคำนวณได้ดังนี้

	พันบาท/พันหุ้น	
	2560	2559
กำไรสำหรับปี	35,372	26,905
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันต้นปี	280,000	46,000
ออกหุ้นเพิ่มทุน	-	161,579
ออกหุ้นปันผล	28,000	28,000
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันสิ้นปี	308,000	235,579
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.115	0.114

20. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานดำเนินงาน

งบกำไรขาดทุนซึ่งเน้นในส่วนของกำไรขั้นต้นเป็นข้อมูลทางการเงินที่สำคัญและเป็นข้อมูลหลักของบริษัทซึ่งถูกนำเสนอให้กับผู้มีอำนาจการตัดสินใจสูงสุดด้านการเงินอย่างสม่ำเสมอและถูกใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน บริษัทมีส่วนดำเนินงาน (ซึ่งกำหนดจากส่วนงานที่รายงานเป็นการภายในและได้รับการพิจารณาใหม่โดยฝ่ายบริหารในปี 2560 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานของบริษัท) ที่มีสัดส่วนเป็นสาระสำคัญสองส่วนงานคือ (1) อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง (2) อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ บริษัทไม่มีรายการโอนระหว่างส่วนงาน นอกจากนี้ บริษัทไม่สามารถจำแนกข้อมูลสินทรัพย์และหนี้สินตามส่วนงานได้โดยไม่มีต้นทุนที่เกินจำเป็น

บริษัท เทคโนโลยีสกุล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานดำเนินงานเชิงผลิตภัณฑ์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

	พันบาท					
	อุปกรณ์และวัสดุ		อุปกรณ์และเครื่องมือ		รวม	
	สิ้นเปลือง		ทางการแพทย์			
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
รายได้จากการขาย - สุทธิ	528,233	493,242	100,250	62,579	628,483	555,821
ค่าใช้จ่ายตามส่วนงาน - ต้นทุนขาย	(295,940)	(284,474)	(76,698)	(41,685)	(372,638)	(326,159)
ผลได้ตามส่วนงาน	232,293	208,768	23,552	20,894	255,845	229,662
บวก รายได้ที่ไม่ได้ปันส่วน						
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน					5,254	828
- รายได้อื่น					854	1,365
หัก ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน						
- ต้นทุนในการจัดจำหน่าย					(129,105)	(112,269)
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					(80,684)	(78,732)
- ต้นทุนทางการเงิน					(8,054)	(10,211)
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(8,738)	(3,738)
กำไรสำหรับปี					35,372	26,905

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานดำเนินงานเชิงภูมิศาสตร์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

บริษัทดำเนินธุรกิจในส่วนงานเชิงภูมิศาสตร์เดียวคือ ในประเทศไทย จึงไม่มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานดำเนินงานเชิงภูมิศาสตร์ในงบการเงินนี้

บริษัทไม่มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนใดๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ (ลูกค้าที่มียอดรายการค้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดรายการค้ารวม) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

บริษัทไม่มีรายการค้ากับลูกค้ารายใหญ่ จึงไม่มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ในงบการเงินนี้

บริษัท เทคโนโลยีคัลด์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

21. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและการวัดมูลค่ายุติธรรม

บริษัทมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง จากการให้สินเชื่อ จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและจากอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีการใช้เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยไม่มีความประสงค์ที่จะมีไว้เพื่อใช้ในทางค้าหรือหากำไรและไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญในระหว่างปี 2560 และ 2559

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องด้วยการรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานของบริษัทและเพื่อป้องกันความผันผวนของกระแสเงินสด

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อเกิดจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะปฏิบัติตามข้อตกลงทางการเงินและตามสัญญาที่ให้ไว้กับบริษัท บริษัทมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงนี้โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าและคู่สัญญาเป็นระยะ ๆ

มูลค่าตามบัญชีของลูกค้าหนี้ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเป็นมูลค่าสูงสุดที่อาจเกิดจากความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีรายการค้าที่สำคัญในต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าสินค้ามาเพื่อจำหน่ายในประเทศ ซึ่งอาจทำให้บริษัทได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของเงินตราต่างประเทศ ในทางปฏิบัติบริษัทลดความเสี่ยงนี้โดยการใช้สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

บริษัท เทคโนโลยีสกุล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังนี้

	พันบาท			
	เงินตราต่างประเทศ		จำนวนเงินบาทคงที่	
	2560	2559	2560	2559
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า				
- เหรียญสหรัฐ	648	2,350	21,612	82,628
- ยูโร	800	1,259	31,466	49,447

นอกจากนี้ มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ต้องเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

	พันบาท	
	2560	2559
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า		
- เหรียญสหรัฐ	21,167	84,231
- ยูโร	31,329	47,780

สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีระยะเวลาครบกำหนดในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่สำคัญซึ่งไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

	หน่วย : พัน			
	สินทรัพย์ที่เป็น		หนี้สินที่เป็น	
	เงินตราต่างประเทศ		เงินตราต่างประเทศ	
	2560	2559	2560	2559
- เหรียญสหรัฐ	106	-	848	1,656
- โครนาสวีเดน	-	-	770	2,221
- เยน	3,752	-	-	2,724
- ยูโร	-	-	449	760
- เหรียญออสเตรเลีย	-	-	14	8

บริษัท เทคโนโลยีคัลด์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่าบริษัทไม่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เป็นสาระสำคัญ เนื่องจากเงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวและหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินของบริษัทที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวหรือคงที่ซึ่งใกล้เคียงกันกับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด

การวัดมูลค่ายุติธรรม

บริษัทใช้ข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค่าประกัน ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินมีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงหรือลอยตัวตามอัตราในท้องตลาด

22. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ. ศ. 2530 และเข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนโดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 183 (พ. ศ. 2533) และอยู่บนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน ภายใต้ระเบียบกองทุน พนักงานต้องจ่ายเงินสะสมและบริษัทจ่ายเงินสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3-16 ของเงินเดือนพนักงาน บริษัทได้แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ. ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

บริษัทบันทึกเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสำหรับปี 2560 และ 2559 จำนวนเงินประมาณ 3.1 ล้านบาท และ 3.0 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนในการจัดจำหน่ายเป็นจำนวนเงินประมาณ 1.1 ล้านบาทและ 0.9 ล้านบาทในปี 2560 และ 2559 ตามลำดับ และค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นจำนวนเงินประมาณ 2.0 ล้านบาทและ 2.1 ล้านบาทในปี 2560 และ 2559 ตามลำดับ ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

23. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัท คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างของเงินทุนที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องต่อไปได้ตามปกติ บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ เกี่ยวกับนโยบายในการบริหารจัดการทุนในระหว่างปี 2560 และ 2559

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.82 : 1.00 และ 0.97 : 1.00 ตามลำดับ

24. อื่น ๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมี

- ก. ภาระผูกพันจากสัญญาเช่าและบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับการเช่าที่ดินและอาคารคลังเก็บสินค้าของบริษัทกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง สัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 6 ปีซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี้ บริษัทได้จ่ายเงินประกันการเช่าและบริการแก่ผู้ให้เช่าเป็นจำนวนเงินประมาณ 1.07 ล้านบาทซึ่งแสดงรายการเป็นส่วนหนึ่งของ “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการภายใต้สัญญาดังกล่าวดังต่อไปนี้

	ล้านบาท
ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4.28
ครบกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	10.33
รวม	14.61

- ข. เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้กับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงินประมาณ 6.58 ล้านบาท

- ค. หนังสือค้ำประกันบริษัทซึ่งออกโดยธนาคารในประเทศสี่แห่งให้แก่บริษัทเอกชนและหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งซึ่งเป็นลูกค้านับของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 31.73 ล้านบาท

- ง. ภาระผูกพันจากการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 19.90 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บริษัท เทคโนโลยีคัลด์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

25. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละประมาณ 0.0812 บาทเป็นเงินรวมประมาณ 25 ล้านบาทโดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งจะถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2561

26. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561



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