

# ANNUAL REPORT

2567/2024 รายงานประจำปี  
แบบ 56-1 One Report



**G·F·C**  
Genesis Fertility Center



GFC Ubon  
(Northeastern)



GFC Rama 9  
International  
(Bangkok)



GFC Rama 3  
(Bangkok)

# GENESIS FERTILITY CENTER

PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทเจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)



ใส่ใจในความสำเร็จ



## สารบัญ

สารจากประธานกรรมการบริษัท.....	3
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร .....	4
คณะกรรมการบริษัท.....	5
คณะกรรมการบริหาร.....	6
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน .....	7
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร.....	9
เส้นทางสู่ความสำเร็จ.....	10
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน .....	11
1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท .....	12
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง .....	77
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน .....	85
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ .....	120
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น .....	126
ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ .....	128
การกำกับดูแลกิจการ ความสำเร็จในปี 2567 .....	129
6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ .....	130
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ.....	155
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ.....	182
9. การควบคุมภายใน.....	203
ส่วนที่ 3 รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินและงบการเงิน.....	239
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท .....	240
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล .....	241
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการดูแลทำ บัญชี เลขานุการบริษัท.....	242
เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้อง .....	278
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ บริษัท.....	280
เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ .....	283
เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ .....	290
เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการ.....	369



ใส่ใจในความสำเร็จ





# สาร

## จากประธานกรรมการบริษัท

ดร.นพ.พิทักษ์ เล่าห์เกริกเกียรติ

ประธานกรรมการบริษัท

ปี 2024 ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ GFC ในการขยายขีดความสามารถด้านการรักษาภาวะมีบุตรยาก เราได้ยกระดับมาตรฐานการรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยขยายเครือข่ายศูนย์ให้บริการ และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหามีบุตรยากได้รับโอกาสที่ดีที่สุดในการสร้างครอบครัวของตนเอง

ในขณะเดียวกัน แนวโน้มอัตราการเกิดที่ลดลงทั่วโลกกลายเป็นประเด็นสำคัญที่หลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจในระยะยาวภาวะมีบุตรยากกลายเป็นปัญหาที่พบได้มากขึ้นจากปัจจัยหลายประการ ทั้งวิถีชีวิตที่เร่งรีบ การแต่งงาน และวางแผนมีบุตรในวัยที่มากขึ้น รวมถึงปัจจัยด้านสุขภาพและพันธุกรรม

GFC ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของเราในการช่วยแก้ไขปัญหานี้ เรามุ่งมั่นพัฒนาแนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ระดับสากลเพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ รวมถึงพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางพันธุกรรมขั้นสูง เพื่อให้ผู้รับการรักษามั่นใจได้ถึงโอกาสที่ดีที่สุดในการมีบุตร ประเทศไทย

เป็นที่ยอมรับด้านบริการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ GFC จะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ด้านการรักษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รักษาภาวะมีบุตรยาก แต่เป็น ศูนย์กลางแห่งความหวัง ที่ช่วยสร้างโอกาสให้กับครอบครัวมากมาย

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า ทีมแพทย์ พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน ที่ร่วมขับเคลื่อน GFC ไปสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน เราจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อให้ GFC เป็นที่หนึ่งในด้านการรักษาภาวะมีบุตรยาก และเป็นศูนย์กลางของผู้ที่ต้องการสร้างครอบครัว



(ดร.นพ.พิทักษ์ เล่าห์เกริกเกียรติ)

ประธานกรรมการบริษัท  
บริษัท เจเนซิส เพอร์ฟิเคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)



# สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## นายกรพี อัจฉริยะมานีกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### เรียนท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน

#### Genesis Fertility Center (GFC)

ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ประกอบด้วย แพทย์และนักวิทยาศาสตร์ด้านการเจริญพันธุ์ ที่มีประสบการณ์สูง รวมถึงนักธุรกิจที่เคยผ่านกระบวนการรักษาภาวะมีบุตรยากมาแล้วโดยตรง ซึ่งทำให้เราเข้าใจทั้งมิติทางการแพทย์และความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง นี่คือ จุดแข็งของ GFC ที่ทำให้เราสามารถส่งมอบการรักษาที่มีคุณภาพสูง พร้อมทั้งมอบความเข้าใจและความใส่ใจในทุกมิติของการเดินทางสู่ความเป็นพ่อแม่

ปี 2024 ถือเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความสำเร็จของ GFC เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความฝันของผู้ที่เข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยากจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นปีที่มีบุคคลมีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็น ดารา นักแสดง นักธุรกิจ และอินฟลูเอนเซอร์ ออกมาประกาศความสำเร็จของพวกเขาผ่านการรักษาที่ GFC ความไว้วางใจและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนี้

ถือเป็น ความภาคภูมิใจสูงสุดของเรา และเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

อีกหนึ่งก้าวสำคัญของปี 2024 คือความสำเร็จในการขยายสาขาใหม่ถึง สองแห่ง ได้แก่

#### GFC สาขาอุบลราชธานี

เพื่อรองรับผู้รับบริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศเพื่อนบ้าน

#### GFC Rama 9 International

ซึ่งเป็นศูนย์กลางบริการระดับสากล

การเปิดทั้งสองสาขาพร้อมกันถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผมขอขอบคุณ ทีมงาน GFC ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการทำให้โครงการนี้สำเร็จ ลุล่วง โดยสาขาใหม่ทั้งสองแห่งนี้จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี 2025 และพร้อมต้อนรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการรักษาด้วยมาตรฐานเดียวกับ GFC

แม้ความสำเร็จในปี 2024 จะเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ แต่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ของการเติบโตที่มั่นคงของ GFC ในปี 2025 ผมมีแผน ขยายขีด

ความสามารถและเพิ่มศักยภาพของศูนย์รักษาภาวะมีบุตรยากของเรา ให้ครอบคลุมและครบวงจรมากยิ่งขึ้น เป้าหมายของเราคือการทำให้ GFC เป็นศูนย์กลางด้านการรักษาภาวะมีบุตรยากที่ดีที่สุดในประเทศไทย และก้าวสู่ระดับสากล

ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้ และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะก้าวไปสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน

(กรพี อัจฉริยะมานีกุล)

ประธานกรรมการบริษัท  
บริษัท เจนซิส เฟอर्टิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)





# คณะกรรมการบริษัท

## รศ.นพ.พิทักษ์ เล้าห์เกริกเกียรติ

- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร



นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ	นางสาวภาสรี อรวินนศิริกุล	นางสาวปิยะดา วิรัตน์พงษ์	พญ.ปรวิณ ตั้งธรรม
<ul style="list-style-type: none"><li>• รองประธานกรรมการบริษัท</li><li>• รองประธานกรรมการบริหาร</li><li>• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• กรรมการบริษัท</li><li>• กรรมการบริหาร</li><li>• กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• กรรมการบริษัท</li><li>• กรรมการบริหาร</li><li>• กรรมการบริหารความเสี่ยง</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• กรรมการบริษัท</li><li>• กรรมการบริหาร</li><li>• กรรมการบริหารความเสี่ยง</li></ul>



ผศ.ดร.สินสฤต วิจิตรเลขการ	นพ.อภิชาติ สันติงามกุล	นพ.รุ่งเลิศ อังคนันท์	ผศ.ดร.การดี เลี้ยวไพโรจน์	นายกวัด ยูพากรณ์	ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
<ul style="list-style-type: none"><li>• กรรมการอิสระ</li><li>• ประธานกรรมการตรวจสอบ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• กรรมการอิสระ</li><li>• กรรมการตรวจสอบ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• กรรมการอิสระ</li><li>• ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม</li><li>• กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• กรรมการอิสระ</li><li>• กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</li><li>• กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• กรรมการอิสระ</li><li>• ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</li><li>• กรรมการตรวจสอบ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• กรรมการอิสระ</li><li>• กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม</li></ul>



# คณะกรรมการบริหาร



รศ.นพ.พิทักษ์ เล่าห์เทริกเกียรติ  
ประธานกรรมการบริหาร



นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ  
รองประธานกรรมการบริหาร



นายกรพีส อังจริยมานิกุล  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กรรมการบริหาร



นางสาวกาสิริ อรวัฒน์ศรีกุล  
กรรมการบริหาร



นางสาวปิยะดา วิรัตน์พงษ์  
กรรมการบริหาร



พญ.ปรวัน ตั้งธรรม  
กรรมการบริหาร

## คณะผู้บริหาร



นายกรพีส อังจริยมานิกุล  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นางสาวปิยะดา วิรัตน์พงษ์  
ผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการ



พญ.ปรวัน ตั้งธรรม  
ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และพยาบาล



นายอมร ไทรรัตน์อัคร  
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน



นางสาวอรรจนภรณ์ เนาวสุวรรณ์  
ผู้อำนวยการฝ่ายการยาและการตลาด



# ข้อมูลสำคัญทางการเงิน



บริษัท เจนซิส เพอร์ทีลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
รายได้รวม	276.12	355.76	371.76
ค่าใช้จ่ายรวม	210.44	278.27	298.25
กำไรสุทธิ	65.68	77.49	73.51
 งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์รวม	407.87	640.85	725.60
หนี้สินรวม	253.50	74.53	123.99
ส่วนของผู้ถือหุ้น	154.37	561.33	583.80
จำนวนหุ้นชำระแล้ว ณ สิ้นสุดปี	80.00	110.00	110.00
 ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น			
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.41	0.43	0.33
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	0.96	3.13	3.30
เงินปันผลจ่ายต่อปี (ล้านบาท)	35.00	73.00	55.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	53.29	94.21	75.76



# ข้อมูลสำคัญทางการเงิน



บริษัท เจนซีส เพอร์ทีลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

อัตรากำไรขั้นต้น (GPM)

2567

48.0

2566

48.6

2565

47.1

อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย  
ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA)

30.8

33.1

35.1

อัตรากำไรสุทธิ (NPM)

19.8

21.9

23.8

IUI  
1%

Freeze &  
Storage  
4%

Consulting  
10%

IVF  
67%

NGS  
18%

Y 2025

Revenue from Service  
**371.76 MB**

0.21

0.13

1.64

2567

2566

2565

Debt to Equity (D/E)

12.56

13.81

42.55

2567

2566

2565

Return on Equity (ROE)

12.98

12.1

16.1

2567

2566

2565

Return on Assets (ROA)



# วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร

## ข้อได้เปรียบในการแข่งขันและกลยุทธ์ทางธุรกิจ



### วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  
ในภูมิภาคอาเซียน ที่มีความมั่นคง ยั่งยืน และยึดมั่น  
ในหลักจริยธรรม



### พันธกิจ (Mission)

บริษัทจะเป็นศูนย์รวมแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
ชั้นนำด้านการเจริญพันธุ์ เพื่อผู้หญิงยุคใหม่ และคู่สมรส  
ที่ปรารถนาอยากมีบุตรที่สมบูรณ์ แข็งแรง มาเติมเต็ม  
ความสุขของครอบครัว



### ค่านิยมองค์กร (Core Values)



#### Patient-centered

ความรู้สึกละและความพึงพอใจ  
ของลูกค้า  
คือหัวใจสำคัญของเรา

#### Prestige customer-service

ให้บริการด้วยใจ  
เสมือนลูกค้าทุกคน  
คือลูกค้า VIP

#### Personnel well-being

ทีมงานทุกคน  
มีความสุขในการทำงาน

#### Professional

เป็นมืออาชีพ  
และชำนาญการในทุกด้าน

#### Pleasure

มีความสุขในการ  
ดูแลลูกค้าและยินดี  
กับทุกความสำเร็จ  
ในการตั้งครรภ์





2567

ปัจจุบัน

GFC

ดำเนินการขยายสาขาเพื่อเพิ่มเติมขอบเขตการให้บริการ จำนวน 2 สาขา ได้แก่

- สาขาพระราม 9 อินเทอร์เน็ตชั้นเนล
- สาขาอบลราชธานี

ตั้งเป้าหมายรายได้จากการให้บริการ เกินกว่า 700 ล้านบาท ภายในปี 2569



2566

GFC

- จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เมื่อ 13 กันยายน 2566
- จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ "บริษัท จีเอฟซี อบล จำกัด"



2565

GFC

- แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
- เพิ่มทุนเป็น 110 ลบ. โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 60 ล้านหุ้น พาร์ 0.50 บาท/หุ้น เพื่อ IPO



2564

GFC

- เพิ่มทุนเป็น 80 ลบ. เพื่อขยายกิจการ



2563

GFCFG

จัดตั้ง GFCFG

- ทุนจดทะเบียน 5 ลบ.
- เป็นบริษัทโฮลดิ้ง



GFC

- เพิ่มทุนเป็น 40 ลบ. เพื่อขยายกิจการ
- นำนวัตกรรม EEVA ที่ช่วยประเมินตัวอ่อน มาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย



2562

GSM

จัดตั้ง GSM

- ให้บริการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน (NGS)

2560

GFC

- เพิ่มทุนเป็น 30 ลบ.
- ได้รับรองมาตรฐานการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์



2559

GFC

จัดตั้ง GFC

- ทุนจดทะเบียน 10 ลบ.
- ให้บริการรักษาผู้มีปัญหาผู้มีบุตรยากครบวงจร





ส่วนที่

01

การประกอบธุรกิจ  
และผลการดำเนินงาน



ใส่ใจในความสำเร็จ



## 1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

### 1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“GFC” หรือ “บริษัท”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 10.00 ล้านบาท เพื่อให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหาผู้มีบุตรยากแบบครบวงจร ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดย รศ.นพ.พิทักษ์ เล่าห์กรีกเกียรติ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูติรีเวชและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่มีประสบการณ์ด้านการให้บริการทางการแพทย์ สำหรับผู้มีปัญหาผู้มีบุตรยากมากกว่า 23 ปี และนพ.ประมุข วงศ์ณะเกียรติ สูตินรีแพทย์ ร่วมกับแพทย์และผู้ชำนาญการชั้นนำด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ประกอบด้วย พญ.ปรวณ ตั้งธรรม แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการเจริญพันธุ์ นางสาวปิยะดา วิรัตน์พงษ์ นักวิทยาศาสตร์หรือนักเทคนิคการแพทย์ผู้ชำนาญการด้านการเจริญพันธุ์ รวมทั้งนางสาวภาสรี อรรถนศรีกุล และนายกรพีธ อัจฉริยมานิกุล นักธุรกิจผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ โดยได้ร่วมกันก่อตั้งคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ภายใต้ชื่อ “Genesis Fertility Center” ในย่านพระราม 3 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการเติมเต็มความฝันของทุกครอบครัว ทั้งนี้ เจตนารมณ์ดังกล่าว ขับเคลื่อนให้ GFC ออกแบบและพัฒนาการให้บริการอย่างเข้าใจ รู้จริง และใส่ใจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจหาสาเหตุของการมีบุตรยาก ด้วยวิธีที่หลากหลายในการให้บริการ และเฉพาะเจาะจงสำหรับรายบุคคล เพื่อให้ได้ผลที่เที่ยงตรงที่สุด ก่อนดำเนินการรักษา อย่างรัดกุม ละเอียด ใส่ใจทุกขั้นตอน นอกจากนี้ บุคลากรทุกคนของ GFC ยังพร้อมให้คำปรึกษาบนพื้นฐานของความเข้าใจและเอาใจใส่ลูกค้าเสมือนคนในครอบครัวตลอดระยะเวลาการรับบริการเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการมีบุตรให้มากที่สุด

“GFC” เปิดสาขาให้บริการรักษาผู้มีบุตรยาก บริษัท จีเอฟซี อูบล จำกัด “GFC Ubon” ภายใต้การบริการโดยแพทย์หญิงฐิติมา ชัยศรีสวัสดิ์สม กรรมการผู้จัดการ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวชกรรม และเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ สามารถรองรับผู้เข้ารับการรักษาได้ครอบคลุมในพื้นที่อุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจะเป็นคลินิกรักษาผู้มีบุตรยากที่ได้มาตรฐานแห่งใหม่ของอีสานใต้ และสามารถให้การรักษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับ “GFC” ที่จะเติมเต็มความฝันของทุกครอบครัว ด้วยการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยาก ที่มีความชำนาญการและประสบการณ์ด้านการทำเด็กหลอดแก้ว (ICSI) การฉีดเชื้อ (IUI) รวมถึงบริการฝากไข่ (OOCTE FREEZING) บริการตรวจ AMH และบริการตรวจโครโมโซม

“GFC” ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ เปิดให้บริการรักษาผู้มีบุตรยาก สาขา GFC Rama 9 International ซึ่งเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กที่สำคัญ สู่การยกระดับการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยากอย่างครอบคลุม พร้อมเตรียมขยายพอร์ตกลุ่มลูกค้าต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าจีน และมีแผนศึกษาเชิงลึกเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้า CLMV ได้แก่ กัมพูชา, ลาว, เมียนมา และเวียดนาม รวมถึงลูกค้าจาก อินเดีย และตะวันออกกลาง เพื่อต่อยอดสู่การขยายฐานลูกค้าในอนาคต ตอบโจทย์ “GFC ใส่ใจในความสำเร็จ” เติมเต็มความหมายของ “ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ”

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัททั้งหมด 5 ท่าน ประกอบด้วย รศ.นพ.พิทักษ์ เล่าห์กรีกเกียรติ นพ. ประมุข วงศ์ณะเกียรติ นางสาวภาสรี อรรถนศรีกุล นางสาวปิยะดา วิรัตน์พงษ์ และพญ.ปรวณ ตั้งธรรม มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 26.00 ร้อยละ 18.00 ร้อยละ 13.00 ร้อยละ 7.00 และร้อยละ 7.00 ตามลำดับ

บริษัท จีเอฟซี อูบล จำกัด “GFC Ubon” โดย รศ.นพ.พิทักษ์ เล่าห์กรีกเกียรติ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ประสบการณ์รักษากว่า 23 ปี พญ.ฐิติมา ชัยศรีสวัสดิ์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ สูติ-นรีแพทย์ นายกรพีธ อัจฉริยมานิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “บริษัท” และยังเป็นผู้เคยได้รับบริการด้านการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ นางสาวปิยะดา วิรัตน์พงษ์ หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญการด้านการเจริญพันธุ์ (Embryologist) และนายโรจน์ธร เหลืองพิพัฒน์สร นักธุรกิจและนักลงทุน



## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และร้อยละ 99.99 ตามลำดับ ได้แก่ <sup>(1)</sup> บริษัท จีโนซิมิกส์ จำกัด (“GSM”) ดำเนินธุรกิจการให้บริการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน (Next generation sequencing: NGS) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาผูกมัดดำเนินงานชั่วคราวและเปิดดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 และ <sup>(2)</sup> บริษัท จีเอฟซี เฟอริลิตี กรุ๊ป จำกัด (“GFCFG”) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง (holding company) จัดตั้งขึ้นสำหรับการลงทุนในกิจการอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ GFCFG ยังไม่มีรายได้เชิงพาณิชย์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่จำนวน 1 บริษัท คือ <sup>(3)</sup> บริษัท จีเอฟซี อูบล จำกัด ให้บริการรักษาและให้คำปรึกษาแก่ผู้มีบุตรยาก “GFC” ถือหุ้นร้อยละ 60 และกลุ่ม พันจิตติมา ชัยศรีสวัสดิ์สุข ถือหุ้นร้อยละ 40

โดยการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) สามารถแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

- 1) การให้บริการตรวจเบื้องต้นก่อนให้คำแนะนำหรือรักษา
- 2) การให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี IUI (Intrauterine insemination)
- 3) การให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection)
- 4) การให้บริการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน (Next generation sequencing: NGS)
- 5) การให้บริการแช่แข็งไข่และการฝากไข่

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหามีบุตรยากแบบครบวงจรข้างต้น จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความชำนาญการ รวมทั้งได้รับอนุญาตและการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงเงื่อนไขหลายประการที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด ภายใต้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและรักษามาตรฐานในการรักษา ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการมีบุตรให้มากที่สุด จึงทำให้กลุ่มบริษัทเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ทั้งด้านของคุณภาพ มาตรฐาน และความสำเร็จในการให้บริการ

กลุ่มบริษัทดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษามาตรฐานในการดำเนินการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งลูกค้าอย่างสูงสุด นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยึดมั่นในการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการที่ตรงกับความคาดหวังของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพเป็นเลิศ ทั้งนี้ ในปี 2560 กลุ่มบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานในการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และในปี 2563 กลุ่มบริษัทเริ่มมีการนำเทคโนโลยี Early Embryo Viability Assessment (EEVA) ซึ่งเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ (“Artificial Intelligence” หรือ “ระบบ AI”) เพื่อช่วยในการประเมินคุณภาพของตัวอ่อนเป็นที่แรกในประเทศไทย

## วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ข้อได้เปรียบในการแข่งขันและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

### วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน ที่มีความมั่นคง ยั่งยืน และยึดมั่นในหลักจริยธรรม

### พันธกิจ (Mission)

บริษัทจะเป็นศูนย์รวมแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชั้นนำด้านการเจริญพันธุ์ เพื่อผู้หญิงยุคใหม่ และคู่สมรสที่ปรารถนาอยากมีบุตรที่สมบูรณ์ แข็งแรง มาเติมเต็มความสุขของครอบครัว

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

## ค่านิยมองค์กร (Core Values)

- Patient-centered: ความรู้สึกและความพึงพอใจของลูกค้าคือหัวใจสำคัญของเรา
- Professional: เป็นมืออาชีพ และชำนาญการในทุกด้าน
- Prestige customer-service: ให้บริการด้วยใจ เสมือนลูกค้าทุกคนคือลูกค้า VIP
- Pleasure: มีความสุขในการดูแลลูกค้าและยินดีกับทุกความสำเร็จในการตั้งครรภ์
- Personnel well-being: ทีมงานทุกคนมีความสุขในการทำงาน

## ข้อได้เปรียบในการแข่งขันและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

การให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหามีบุตรยากแบบครบวงจร (One-stop Medical Services) กลุ่มบริษัทให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหามีบุตรยากอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยการซักประวัติจากแพทย์ และการตรวจเลือด เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาของแต่ละคู่สมรสในเชิงลึกและเฉพาะเจาะจงสำหรับรายบุคคล ตลอดจนเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมและคุ้มค่า ด้วยการผสมผสานทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี IVF การให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI การตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน (NGS) การแช่แข็งอสุจิและตัวอ่อน การเก็บอสุจิจากอวัยวะโดยตรง และการตรวจความพร้อมเยื่อโพรงมดลูกก่อนย้ายตัวอ่อน เป็นต้น เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการมีบุตรให้แก่คนไข้มากที่สุด รวมทั้งกลุ่มบริษัทยังมีการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้มีบุตรยาก และการวางแผนการมีบุตรในอนาคต ได้แก่ การแช่แข็งไข่และการฝากไข่ เป็นต้น ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงสามารถให้บริการรักษาภาวะมีบุตรยากให้กับคนไข้ได้อย่างครบวงจรในที่เดียว กลุ่มบริษัทจึงมีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่นในตลาด และแสดงถึงความเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการรักษาปัญหามีบุตรยากแบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีจำนวนเวชระเบียนของคนไข้ที่เข้ารับบริการกับกลุ่มบริษัท เท่ากับ 1,196 คน และ 1,036 คน ตามลำดับ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีการดูแลคนไข้จนถึงขั้นตอนการฝากครรภ์ และส่งต่อไปคนไข้ไปยังโรงพยาบาลชั้นนำ เพื่อช่วยเติมเต็มสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบได้

## 1) เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัย

กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นในการใช้เทคโนโลยีในการรักษาที่ทันสมัยด้วยมาตรฐานระดับสากล สามารถใช้งานได้จริง รวมทั้งกลุ่มบริษัทมีการพัฒนาการผสมผสานทางการแพทย์ หลักการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อต่อยอดและเพิ่มอัตราความสำเร็จในการมีบุตรได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ (Pregnancy Success Rate) จากการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI และอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์จากการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI ที่เพิ่มบริการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน (NGS) และการนำเทคโนโลยี PGT-A Plus มาใช้เป็นเครื่องมือ ในการตรวจความผิดปกติของพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว โดยนวัตกรรมดังกล่าวสามารถตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมแบบ Polyploidy ได้ โดยจากจำนวนคนไข้ที่ตั้งครรภ์ต่อจำนวนคนไข้ที่ใส่ตัวอ่อนทั้งหมด เท่ากับปี 2566 ร้อยละ 51 และปี 2567 ร้อยละ 66 ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในค่าเฉลี่ยจากรายงานสรุปข้อมูลการให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (National Summary Report) จัดทำโดยกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี 2567 ที่ร้อยละ 52.00 โดยประมาณการ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีการนำเครื่อง Embryoscope Plus ซึ่งเป็นระบบ AI นำเข้าจากประเทศเดนมาร์กที่มาช่วยประเมินตัวอ่อนโดยการให้คะแนนออกมาตามคุณภาพที่วัดได้และประมวลผลโดย AI ซึ่งได้มีการพัฒนาให้สามารถแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวอ่อน และวิเคราะห์คุณภาพของตัวอ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ เครื่องเลี้ยงตัวอ่อนแบบระบบปิดจะช่วยควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และน้ำยาที่ใช้เลี้ยงตัวอ่อนให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม โดยมีกล้องเพื่อติดตามดูการเจริญเติบโตของตัวอ่อนตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้สามารถดูตัวอ่อนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรบกวนตัวอ่อน เทคโนโลยีนี้จะช่วยทำให้ได้ตัวอ่อนที่มีความสมบูรณ์สูงซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ให้มากขึ้น



## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ด้วยนวัตกรรมในการรักษาที่ล้ำหน้าและความชำนาญการที่ผสานความใส่ใจของทีมแพทย์และบุคลากร การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและดีที่สุด ทำให้บริษัทโดดเด่นและเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการรักษาผู้มีปัญหาที่มีบุตรยากแบบครบวงจร โดยมีอัตราการความสำเร็จที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานและมีอัตราการความสำเร็จที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

## 2) บุคลากรที่มีความชำนาญการ

เนื่องจากกลุ่มบริษัทมุ่งเน้นความสำเร็จในการมีบุตรเป็นสำคัญ จึงให้ความสำคัญกับความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมาก โดยกลุ่มบริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับเป็นผู้นำด้านการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์หรือนักเทคนิคการแพทย์ชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีทีมแพทย์ ทีมนักวิทยาศาสตร์ (22 คน รวม GFC Ubon) และบุคลากรทางการแพทย์เป็นของบริษัทเอง ทั้งแบบประจำ (Full-time) และชั่วคราว (Part-time) รวมกันเป็นจำนวน 28 ท่าน (จำนวนนี้ไม่รวม GSM จำนวน 3 คน) โดยมีแพทย์ผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์และความรู้ด้านสูติรีเวชและการรักษาผู้มีบุตรยากมากกว่า 23 ปี ทำให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการมีบุตรยากได้อย่างแม่นยำและเลือกวิธีการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการตั้งครรภ์ได้มากขึ้น

อีกทั้ง กลุ่มบริษัทมีนักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญการด้านการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนที่ได้รับรองการเป็นนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน (Embryologist Certificate) จากสมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย (ATE: Association of Thai Embryologists) จำนวน 11 ราย และด้าน CLINICAL EMBRYOLOGY CERTIFICATION จากสมาคมด้านการเจริญพันธุ์และการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแห่งยุโรป (ESHRE: European Society of Human Reproduction and Embryology) ซึ่งในปัจจุบันนี้ กลุ่มบริษัทมีนักวิทยาศาสตร์ที่สอบผ่านการรับรอง ESHRE จำนวน 6 ราย และแพทย์ที่สอบผ่านการรับรอง ESHRE จำนวน 1 ราย ในขณะที่ประเทศไทยมีเพียง 53 ราย

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังให้ความสำคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณภาพและมาตรฐานในการใช้เทคโนโลยีในการรักษาต่าง ๆ รวมทั้ง ติดตามการพัฒนาของเทคโนโลยีในการรักษาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ใหม่ ๆ ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการรักษาให้มากขึ้นอยู่เสมอ จึงทำให้กลุ่มบริษัทสามารถเพิ่มอัตราการความสำเร็จในการมีบุตรได้อย่างต่อเนื่อง

## 3) คุณภาพในการให้บริการที่เป็นเลิศ

กลุ่มบริษัทมีคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการที่เป็นเลิศ นอกจากทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและใส่ใจในการให้บริการแล้ว กลุ่มบริษัทยังมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย มีมาตรฐานระดับสากล รวมทั้งยังมีการใช้ศาสตร์ของข้อมูล (Data Science) ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและการจัดเก็บข้อมูลภายในเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยก่อนการให้บริการทุกวัน บุคลากรทางการแพทย์ของกลุ่มบริษัทจะต้องผ่านการตรวจวัดไข้ และรักษาความสะอาดอย่างเข้มงวดตามระเบียบข้อปฏิบัติของกลุ่มบริษัทก่อนเข้าทำงานทุกวัน เพื่อความปลอดภัยของทีมแพทย์ พยาบาล และคนไข้ทุกท่าน

นอกจากนี้ ห้องผ่าตัดปลอดเชื้อของกลุ่มบริษัทยังอยู่ในระดับมาตรฐานห้องคลีนรูม (Cleanroom) ที่ Class 10,000 ทั้งด้านความสะอาดและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เทียบเท่าห้องผ่าตัดใหญ่ในโรงพยาบาล ปลอดเชื้อตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานของห้องปฏิบัติการสำหรับเพาะเลี้ยงตัวอ่อนอยู่ในระดับความสะอาด Class 1,000 และอยู่ภายใต้การดูแลโดยนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานจากสมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย (ATE) รวมทั้ง ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (External Quality Assessment: EQA) โดย UK NEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Service) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรองห้องปฏิบัติการและประเมินคุณภาพจากภายนอก โดยกลุ่มบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในส่วนของการวิทยาอีมบริโอ (ตัวอ่อน) (Embryology) และการวิเคราะห์ออสุม (allo sperm Assessment) เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของห้องปฏิบัติการและประสิทธิภาพในการรักษาของกลุ่มบริษัทอยู่ในมาตรฐานที่มีการเทียบเคียงและประเมินผลกับองค์กรภายนอกจากสถาบันที่ได้รับ

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

การยอมรับในระดับสากล จึงแสดงให้เห็นว่ากระบวนการรักษาของกลุ่มบริษัท รวมทั้งกระบวนการเก็บรักษาตัวอ่อนไข่ และอสุจิ มีมาตรฐานและปลอดภัยจากเชื้อโรคและเชื้อไวรัส ดังนั้น ด้วยคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการของกลุ่มบริษัท ทำให้กลุ่มบริษัทมีผู้ใช้และอัตราความสำเร็จในการรักษาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

### 4) กลยุทธ์ด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ และความสัมพันธ์กับลูกค้า

กลุ่มบริษัทมีการวางแผนในการสร้างความแตกต่างทางการตลาดและความสัมพันธ์กับลูกค้าที่โดดเด่น โดยเน้นที่ การให้บริการ การสื่อสารกับลูกค้าบนพื้นฐานของความเข้าใจ เอาใจใส่ลูกค้า โดยกลุ่มบริษัทมีการติดต่อกับลูกค้าผ่าน ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ภายในบริษัท ซึ่งจะคอยรับคำปรึกษา ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ที่ครบถ้วน ติดตามดูแลลูกค้าตลอดขั้นตอน ของการรักษา และให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างทันทั่วถึง รวมทั้งยังมีช่องทางให้ลูกค้าติดต่อกับทีมนักวิทยาศาสตร์โดยตรง ในระหว่างกระบวนการรักษาเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจในกระบวนการรักษาที่ซับซ้อน ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นเหมือนคนใน ครอบครัวตลอดระยะเวลาการรับบริการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว พร้อมทั้งยังเป็นการสร้าง โอกาสในการนำเสนอบริการใหม่ ๆ แก่ลูกค้าในอนาคต

กลุ่มบริษัทยังมีการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ และสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับผ่านช่องทางออนไลน์ที่หลากหลาย เช่น ผ่านทาง Facebook Line Official Instagram TikTok Twitter และ YouTube เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัทมีการใช้ช่องทาง ออนไลน์เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญ ที่จะทำให้ง่ายต่อกลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็น ช่องทางสำคัญในการติดต่อสอบถามของลูกค้าที่สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งลูกค้าสามารถทำการศึกษาและสอบถามข้อมูล เบื้องต้นเกี่ยวกับการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากก่อนเข้ารับบริการรักษา เช่น ทำการศึกษาแพทย์ที่มีชื่อเสียง ศึกษาวิธีการ รักษา รวมทั้งข้อดีและข้อด้อยของแต่ละวิธีการรักษา และศึกษาราคาเบื้องต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจ

รวมทั้ง กลุ่มบริษัทมีการเพิ่มการรับรู้และสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่แพทย์ของกลุ่มบริษัท โดยจัดให้มีทีมแพทย์ให้ ความรู้เกี่ยวกับการรักษาผู้มีบุตรยากพร้อมตอบคำถามผ่านทางทางถ่ายทอดสดใน Facebook (Live) ทุกสัปดาห์ เพื่อสร้าง ความน่าเชื่อถือ ความคุ้นเคย และความไว้วางใจให้กับลูกค้าก่อนเข้ารับบริการ

สำหรับกลยุทธ์ในการรับรู้แบรนด์ (Brand awareness) และการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication) กลุ่มบริษัทมีการประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มผู้มีชื่อเสียง เช่น ดารา นักร้อง เซเลบริตี้ และบล็อกเกอร์ในหลายช่วงอายุ เนื่องจาก กลุ่มผู้มีชื่อเสียงดังกล่าวมีผู้ติดตามทั้งในสังคมออนไลน์และสังคมทั่วไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งกลุ่มบริษัทจะให้บริการรักษา ผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI หรือการแช่แข็งไข่และการฝากไข่ และเมื่อกลุ่มผู้มีชื่อเสียงดังกล่าวประสบความสำเร็จจากการได้รับ บริการ จะโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จจากการรักษา และความประทับใจต่าง ๆ ที่เข้ารับบริการกับกลุ่มบริษัทผ่านทาง ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของกลุ่มผู้มีชื่อเสียง เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในแบรนด์และความน่าเชื่อถือในวงกว้างได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ หลังจากการให้บริการแล้วเสร็จ กลุ่มบริษัทมีการให้คนใช้ประเมินความพึงพอใจในการรักษา เพื่อให้ทราบ ถึงความต้องการรับบริการเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ และกลุ่มบริษัทสามารถนำความต้องการ เพิ่มเติมมาพัฒนาและนำเสนอแนะมาปรับปรุงการให้บริการ เพื่อยกระดับการให้บริการ และสามารถเสนอการให้บริการที่ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



## ความรับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลของบริการ

				
<p><b>1. ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล</b></p> <p><b>ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการรักษา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>อธิบายแต่ละวิธีการรักษา เช่น IVF, ICSI อย่างละเอียด</li> <li>ระบุขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเตรียมตัวก่อน-หลังการรักษา</li> </ul> <p><b>ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสความสำเร็จ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เปิดเผยอัตราความสำเร็จของแต่ละวิธีตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น อายุ ภาวะสุขภาพ</li> <li>ไม่ให้ข้อมูลเกินจริง หรือสร้างความคาดหวังที่เกินจริงแก่ผู้เข้ารับบริการ</li> <li>ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลข้างเคียง</li> </ul> <p><b>แจ้งให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>อธิบายถึงภาวะที่อาจทำให้การรักษาไม่ได้ผล</li> </ul>	<p><b>2. ความโปร่งใสด้านค่าใช้จ่าย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลีกเลี่ยงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่จำเป็นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า</li> <li>หากมีแพ็คเกจหรือส่วนลด ควรแจ้งเงื่อนไขให้ครบถ้วน</li> </ul>	<p><b>3. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่เป็นธรรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่ใช่ข้อมูลที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด เช่น การใช้สถิติที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง</li> <li>หากมีการใช้ภาพหรือคำรับรองจากผู้ให้บริการ ควรได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน</li> </ul>	<p><b>4. การรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ</b></p> <p>ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ารับบริการต้องได้รับการปกป้องและไม่เปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>หากมีการใช้ข้อมูลเพื่อการวิจัยหรือการตลาด ต้องแจ้งและขอความยินยอมก่อนเสมอ</li> </ul>	<p><b>5. การรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>หากให้ข้อมูลผิดพลาด ต้องดำเนินการแก้ไขและแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบทันที</li> <li>มีช่องทางให้ผู้ใช้บริการร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขปัญหอย่างเหมาะสม</li> </ul>

## การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2567 กลุ่มบริษัทไม่มีข้อพิพาทกับคู่แข่งทางการค้า และไม่มีการทำข้อตกลงกับคู่แข่งหรือผู้ประกอบการอื่นที่เป็นผูกขาดหรือลดการแข่งขันในตลาด

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)**
**ความพึงพอใจของลูกค้า**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีและความพึงพอใจของลูกค้า ผ่านการให้บริการที่มีมาตรฐานระดับสากล พร้อมพัฒนาแนวทางการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของการให้บริการและความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อ GFC ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการด้านการแพทย์ และการให้คำปรึกษาอย่างรอบด้าน เพื่อให้ลูกค้าได้รับการดูแลที่ดีที่สุด

GFC ให้ความสำคัญกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยมุ่งเน้น 3 แนวทางหลัก ได้แก่

- การเก็บข้อมูลและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า – บริษัทฯ มีระบบติดตามผลและเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
- การพัฒนา Digital Customer Experience – บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการให้บริการ
- การสื่อสารและให้ข้อมูลที่ครบถ้วน – บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่โปร่งใสและเข้าถึงง่าย ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ

**ผลการดำเนินงานการจัดการข้อร้องเรียน**
**สัดส่วนช่องทางรับเรื่องร้องเรียน**

			
GFC Contact Center	Line Official	Website www.genesisfertilitycenter.co.th	Facebook

**การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ สาขาพระราม 3**

	2565	2566	2567
			เป้าหมาย
			ผลดำเนินการจริง
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการสาขาพระราม 3 (ร้อยละ)	94.68	94.98	90.00
			96.25



ภาพตัวอย่างการจัด Facebook (Live) และกิจกรรม โดยทีมแพทย์ของกลุ่มบริษัท



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

1.1.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี	เหตุการณ์สำคัญ
2559	<p><b>GFC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “GFC”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 10.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ก่อตั้งขึ้นโดยศ.นพ.พิทักษ์ เล่าห์เกริกเกียรติ และ นพ.ประมุข วงศ์ณะเกียรติ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 35.00 และร้อยละ 25.00 ตามลำดับ ร่วมกับ แพทย์และผู้ชำนาญการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์อีกจำนวน 3 ท่าน ซึ่งถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 40 เพื่อให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหาผู้มีบุตรยากแบบครบวงจร</li> </ul>
2560	<p><b>GFC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GFC เริ่มเปิดดำเนินการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหาผู้มีบุตรยาก</li> <li>- GFC จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 10.00 ล้านบาท เป็น 30.00 ล้านบาท ด้วยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ โดยเป็นการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO)</li> <li>- GFC ได้รับรองมาตรฐานในการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข</li> <li>- GFC จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากิจการ โดยกองเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา</li> </ul>
2562	<p><b>GSM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท จีโนโซมิกส์ จำกัด (“GSM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 5.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ก่อตั้งขึ้นโดย GFC เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมและความสมบูรณ์ของโครโมโซม (Next generation sequencing: NGS)</li> </ul>
2563	<p><b>GFC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GFC จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 30.00 ล้านบาท เป็น 40.00 ล้านบาท ด้วยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ โดยเป็นการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO)</li> <li>- GFC เริ่มมีการนำเทคโนโลยี EEVA มาให้บริการเป็นที่แรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ (“Artificial Intelligence” หรือ “ระบบ AI”) โดยบริษัทนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้เพื่อช่วยในการประเมินคุณภาพของตัวอ่อนสำหรับการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนในเครื่องเลี้ยงตัวอ่อนแบบระบบปิด (Geri plus) ในห้องปฏิบัติการของบริษัท</li> </ul> <p><b>GFCFG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท จีเอฟซี เฟอริลิตี กรุ๊ป จำกัด (“GFCFG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 5.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ก่อตั้งขึ้นโดย GFC เพื่อเป็นบริษัทโฮลดิ้ง (holding company) สำหรับการลงทุนในกิจการอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งปัจจุบันไม่มีรายได้เชิงพาณิชย์</li> </ul>



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ปี	เหตุการณ์สำคัญ
2564	<p><u>GFC</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>GFC จัดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 40.00 ล้านบาท เป็น 80.00 ล้านบาท ด้วยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ โดยเป็นการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO)</li> </ul>
2565	<p><u>GFC</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 มีมติดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>อนุมัติการแปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด</li> <li>เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท</li> </ul> </li> </ul> <p>เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 30.00 ล้านบาท จาก 80.00 ล้านบาท เป็น 110.00 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)</p> <p><u>GSM</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ได้รับทราบการหยุดดำเนินงานชั่วคราวของ GSM ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 พิจารณารับทราบการขยายระยะเวลาหยุดดำเนินงานชั่วคราวของ GSM จนถึงเดือนมกราคม 2567 เนื่องจากอยู่ในระหว่างการย้ายที่ตั้งสำนักงานไปอยู่ที่คลินิก GFC สาขาสุวรรณภูมิ-พระราม 9 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการและขยายพื้นที่การให้บริการมากขึ้น ทั้งนี้ การให้บริการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน (NGS) จะสามารถให้บริการได้ตามปกติภายใต้ GFC แทน</li> </ul>
2566	<p><u>GFC</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อ 13 กันยายน 2566 จำนวนหุ้นจดทะเบียน 110 ล้านหุ้น จำนวน 220 ล้านบาท</li> <li>ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนในบริษัทที่จะจัดตั้งใหม่ (“บริษัทย่อยใหม่”) โดยจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท จีเอฟซี อูบล จำกัด</li> </ul>
2567	<p><u>GFC Rama9</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>GFC Rama9 International ได้รับรองมาตรฐานในการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2567 โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข</li> <li>GFC Rama9 International เตรียมเปิดดำเนินการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหามีบุตรยาก ในปี พ.ศ. 2568</li> </ul> <p><u>GFC Ubon</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>GFC Ubon ได้รับรองมาตรฐานในการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2567 โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข</li> <li>เปิดดำเนินการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหามีบุตรยาก</li> </ul>

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

1.1.2 ข้อมูลที่บริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาตของสำนักงาน (ถ้ามี) และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

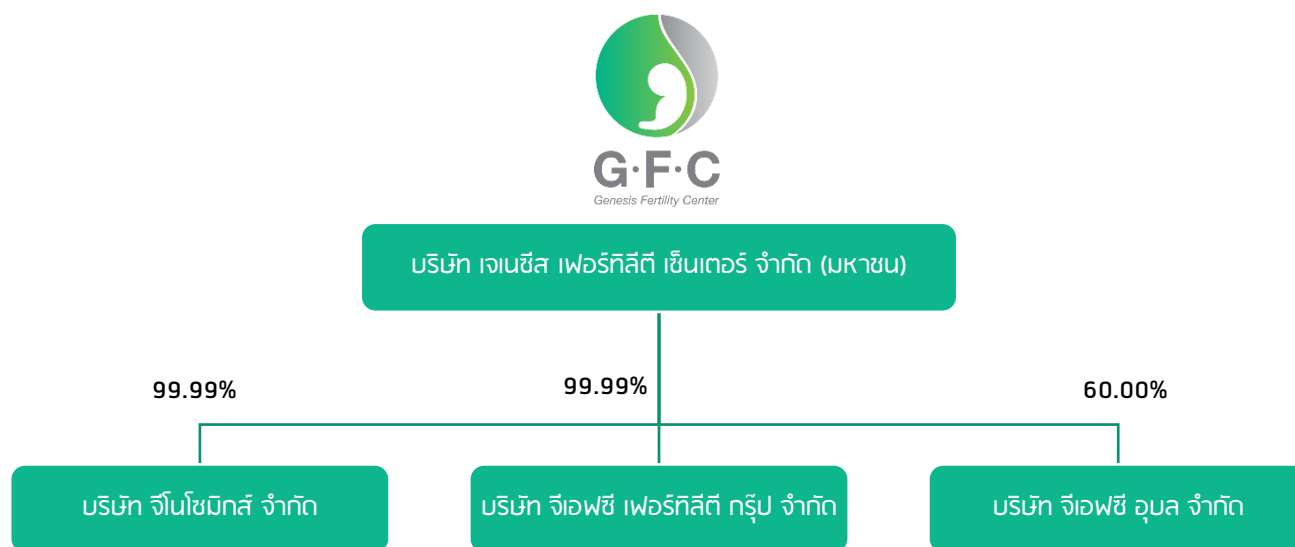
-ไม่มี-

1.1.3 การปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท

-ไม่มี-

1.1.4 โครงสร้างกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

โครงสร้างกลุ่มบริษัท ณ ปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้



สรุปข้อมูลรายละเอียดบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีดังนี้

หมายเหตุ : ปัจจุบันบริษัท จีเอฟซี เฟอริลิตี กรุ๊ป จำกัด ยังไม่มีรายได้เชิงพาณิชย์

สรุปข้อมูลรายละเอียดบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีดังนี้

ชื่อบริษัท	บริษัท จีโนซิมิกส์ จำกัด <sup>(1)</sup>
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ให้บริการตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมและความสมบูรณ์ของโครโมโซม Next Generation Sequencing (NGS)
วันที่ก่อตั้ง	1 ตุลาคม 2562
มูลค่าที่ตราไว้	10 บาทต่อหุ้น
ทุนจดทะเบียน	5,000,000 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	924 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> บริษัท จีโนซิมิกส์ จำกัด หยุดดำเนินงานชั่วคราว เนื่องจากอยู่ระหว่างการย้ายที่ตั้งสำนักงานไปอยู่ที่อาคาร GFC Rama 9 International ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการและขยายพื้นที่การให้บริการมากขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในปี 2568



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)**

ชื่อบริษัท	บริษัท จีเอฟซี เฟอริลิตี กรุ๊ป จำกัด <sup>(2)</sup>
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	บริษัทโฮลดิ้ง (holding company) สำหรับการขยายธุรกิจการลงทุนในกิจการอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท
วันที่ก่อตั้ง	3 ธันวาคม 2563
มูลค่าที่ตราไว้	10 บาทต่อหุ้น
ทุนจดทะเบียน	5,000,000 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	924/2 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120

หมายเหตุ : <sup>(2)</sup> ปัจจุบันบริษัท จีเอฟซี เฟอริลิตี กรุ๊ป จำกัด ยังไม่มีรายได้เชิงพาณิชย์

ชื่อบริษัท	บริษัท จีเอฟซี อูบล จำกัด <sup>(3)</sup>
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ประกอบกิจการ สำนักงานทางการแพทย์และศัลยกรรม ให้บริการรักษา และให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีบุตรยาก รักษาโรคทั่วไป หรือเฉพาะโรค
วันที่ก่อตั้ง	28 ธันวาคม 2566
มูลค่าที่ตราไว้	10 บาทต่อหุ้น
ทุนจดทะเบียน	50,000,000 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	382 ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

**1.1.5 ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์บริษัท จำนวน และชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท**

ชื่อ	บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	GFC
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหาที่มีบุตรยากแบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำแนะนำและคำปรึกษา ตลอดจนการเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม โดยทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ ผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
เลขทะเบียน	0107565000697
ทุนจดทะเบียน	110,000,000 บาท
ทุนเรียกชำระแล้ว	110,000,000 บาท
จำนวนหุ้น	220,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้น (พาร์)	0.50 บาท/หุ้น
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	2292 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ที่ตั้งสำนักงานสาขา 1	924/2 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์บริษัท	www.genesisfertilitycenter.co.th

## 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บริษัท เจเนซิส เฟรติลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“GFC”) ประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหามีบุตรยากแบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำแนะนำและคำปรึกษา ตลอดจนการเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการเติมเต็มความฝันของทุกครอบครัว เจตนารมณ์ดังกล่าว ขับเคลื่อนให้ GFC ออกแบบและพัฒนาการให้บริการอย่างเข้าใจ รู้จริง และใส่ใจในทุกขั้นตอน เริ่มจากการตรวจหาสาเหตุของการมีบุตรยาก ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมสำหรับรายบุคคล เพื่อให้ได้ผลที่เที่ยงตรงที่สุด ก่อนดำเนินการรักษาอย่างรัดกุม ละเอียด และใส่ใจทุกขั้นตอน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ทุกคนของ GFC ยังพร้อมให้คำปรึกษาทางด้านความพร้อมของร่างกายและจิตใจ เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการมีบุตรให้มากที่สุดในปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท จีโนโซมิกส์ จำกัด<sup>(1)</sup> (“GSM”) บริษัท จีเอฟซี เฟรติลิตี กรุ๊ป จำกัด<sup>(2)</sup> (“GFCFG”) และบริษัท จีเอฟซี อูบล จำกัด<sup>(3)</sup> (“GFC Ubon”) โดยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย สามารถสรุปโดยสังเขป ดังนี้

- 1) บริษัท จีโนโซมิกส์ จำกัด (“GSM”) ดำเนินธุรกิจการให้บริการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน (Next generation sequencing: NGS) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาหยุดดำเนินงานชั่วคราวและเปิดดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 โดยไม่มีผลกระทบทางด้านรายได้ของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ GSM เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มกิจการประเภทบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นประเภทธุรกิจที่จัดอยู่ในหมวดธุรกิจที่มีความสำคัญและเป็นคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ โดยสิทธิประโยชน์ที่สำคัญที่ GSM ได้รับ ได้แก่ การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีกำหนดระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ (นับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2571)
- 2) บริษัท จีเอฟซี เฟรติลิตี กรุ๊ป จำกัด (“GFCFG”) ประกอบธุรกิจบริษัทโฮลดิ้ง (holding company) สำหรับการลงทุนในกิจการอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน GFCFG ยังไม่มีรายได้เชิงพาณิชย์
- 3) บริษัท จีเอฟซี อูบล จำกัด (“GFC Ubon”) ประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหามีบุตรยากแบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำแนะนำและคำปรึกษา ตลอดจนการเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 และมีรายได้เชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2567

### 1.2.1 โครงสร้างรายได้

#### 1.2.1.1 โครงสร้างรายได้จำแนกตามประเภทรายได้

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) รายได้จากการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI 2) รายได้จากการให้บริการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน (NGS) 3) รายได้จากการให้บริการตรวจเบื้องต้นก่อนให้คำแนะนำหรือรักษา 4) รายได้จากการให้บริการแช่แข็งและการฝากไข่และตัวอ่อน และ 5) รายได้จากการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี IVF โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มลูกค้าผู้ที่วางแผนการมีบุตรในอนาคต 2) กลุ่มลูกค้าคู่สมรสคนไทยที่สนใจอยากมีบุตร 3) กลุ่มลูกค้าคู่สมรสคนไทยกับชาวต่างชาติที่สนใจอยากมีบุตร และ 4) กลุ่มลูกค้าคู่สมรสชาวต่างชาติที่สนใจอยากมีบุตร

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท จำแนกตามประเภทรายได้สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2567 สรุปได้ดังต่อไปนี้



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)**

โครงสร้างรายได้	โดย	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567					
		2565		2566		2567	
		ล้าน บาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการรักษาผู้มี บุตรยากด้วยวิธี ICSI	GFC, GFC Ubon	193.68	70.14	246.05	69.16	248.96	66.72
รายได้จากการให้บริการตรวจ พันธุกรรมของตัวอ่อน (NGS)	GFC, GFC Ubon	47.28	17.12	66.93	18.81	68.03	18.23
รายได้จากการให้บริการตรวจ เบื้องต้นก่อนให้คำแนะนำหรือ รักษา	GFC, GFC Ubon	26.97	9.77	29.12	8.19	37.85	10.14
รายได้จากการให้บริการแช่แข็ง และการฝากไข่และตัวอ่อน	GFC, GFC Ubon	6.84	2.48	11.61	3.26	15.11	4.05
รายได้จากการให้บริการรักษาผู้มี บุตรยากด้วยวิธี IVF	GFC, GFC Ubon	1.14	0.41	0.87	0.25	1.81	0.49
รวมรายได้จากการให้บริการ		275.91	99.92	354.58	99.67	371.76	99.63
รายได้อื่น		0.21	0.08	1.18	0.33	1.38	0.37
<b>รายได้รวม</b>		<b>276.12</b>	<b>100.00</b>	<b>355.76</b>	<b>100.00</b>	<b>373.14</b>	<b>100.00</b>

ที่มา: ฝ่ายบริหารของบริษัทและงบการเงินประจำปี 2565 ถึงปี 2567

หมายเหตุ :

<sup>(1)</sup> รายได้จากการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI รวมถึงรายได้จากการให้บริการเสริมอื่นๆ ได้แก่ รายได้จากการเก็บอสุจิจากอวัยวะโดยตรง รายได้จากการแช่แข็งไข่/ตัวอ่อน และรายได้จากการตรวจความพร้อมเยื่อโพรงมดลูก และรายได้การเลี้ยงตัวอ่อนแบบระบบปิดในเครื่องเลี้ยงตัวอ่อน Geri plus เป็นต้น

<sup>(2)</sup> รายได้จากการให้บริการตรวจเบื้องต้นก่อนให้คำแนะนำหรือรักษาประกอบด้วย รายได้ค่าที่ปรึกษาแพทย์ รายได้ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และรายได้ค่าอัลตราซาวด์ / ส่องกล้อง เป็นต้น

<sup>(3)</sup> รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ย

ในปี 2565 ถึง 2567 รายได้หลักของกลุ่มบริษัทลำดับที่ 1) มาจากรายได้จากการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI โดยสัดส่วนร้อยละ 70.14 ร้อยละ 69.16 และร้อยละ 66.72 ของรายได้รวมตามลำดับ รองลงมาลำดับที่ 2) มาจากรายได้จากการให้บริการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน (NGS) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.12 ร้อยละ 18.81 และร้อยละ 18.23 ของรายได้รวมตามลำดับ ลำดับที่ 3) รายได้จากการให้บริการตรวจเบื้องต้นก่อนให้คำแนะนำหรือรักษา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.77 ร้อยละ 8.19 และร้อยละ 10.14 ของรายได้รวมตามลำดับ ลำดับที่ 4) รายได้จากการให้บริการแช่แข็งและการฝากไข่และตัวอ่อน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.48 ร้อยละ 3.26 และร้อยละ 4.05 ของรายได้รวมตามลำดับ และลำดับที่ 5) รายได้จากการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี IVF คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.41 ร้อยละ 0.25 และร้อยละ 0.49 ของรายได้รวมตามลำดับ

### 1.2.2 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ

ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหามีบุตรยากแบบครบวงจรในประเทศไทย โดยข้อมูลการให้บริการของกลุ่มบริษัท มีรายละเอียดดังนี้



#### 1. การให้บริการตรวจเบื้องต้นก่อนให้คำแนะนำหรือรักษา

ก่อนที่จะเข้ารับการรักษาการมีบุตรยากหรือตรวจความพร้อมก่อนการมีบุตร ผู้ป่วยจะเข้ารับบริการตรวจเบื้องต้น โดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดเนื่องจากแพทย์จะพิจารณาแนวทางการรักษา ตรวจหาสาเหตุและวิเคราะห์ภาวะมีบุตรยากที่เหมาะสมกับคู่สมรสในแต่ละคู่ หรือการให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการมีบุตร ผ่านการซักประวัติและตรวจร่างกายของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายอย่างละเอียด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีที่สุด โดยการให้บริการตรวจเบื้องต้นก่อนให้คำแนะนำหรือรักษา คนไข้จะชำระค่าบริการเป็นรายครั้งตามการพิจารณาของแพทย์ผู้รักษา

## ขั้นตอนการให้บริการตรวจเบื้องต้นก่อนให้คำแนะนำหรือรักษา

### แผนภาพขั้นตอนการให้บริการตรวจเบื้องต้นก่อนให้คำแนะนำหรือรักษา



ผู้ป่วยจะเข้ารับบริการตรวจความพร้อมก่อนมีบุตรโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ โดยมีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้

- 1) ผู้ป่วยลงทะเบียนผู้ป่วยและจัดทำแฟ้มประวัติตรวจรักษา โดยจะมีการตรวจสอบเอกสารที่สำคัญก่อนรับผู้ป่วยใหม่ เช่น บัตรประชาชน และทะเบียนสมรส เป็นต้น
- 2) พยาบาลจะทำการประเมินซักถาม บันทึกประวัติภาวะมีบุตรยาก และตรวจร่างกายเบื้องต้นก่อนเข้าพบแพทย์ รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ อาทิเช่น ตรวจเลือด และวัดระดับฮอร์โมน เป็นต้น
- 3) พยาบาลจะทำการซักถามประวัติผลวิเคราะห์น้ำเชื้ออสุจิ กรณีที่ฝ่ายชายยังไม่มีผลตรวจวิเคราะห์น้ำเชื้อดังกล่าว พยาบาลจะมีการเก็บน้ำอสุจิไปตรวจ เพื่อดูปริมาณ คุณภาพ และรูปร่างของอสุจิเพื่อนำไปวินิจฉัยหาสาเหตุในการมีบุตรยากในเพศชาย
- 4) หลังจากซักถามประวัติเบื้องต้นแล้ว ผู้ป่วยจะเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก โดยแพทย์จะซักถามอาการและประวัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับตรวจประวัติการรักษาเดิม
- 5) การตรวจร่างกายฝ่ายหญิง โดยการตรวจภายใน (Per Vaginal examination: PV) รวมทั้งการอัลตราซาวด์ผ่านทางช่องคลอด (Transvaginal ultrasound: TVS) เพื่อใช้ในการพิจารณาวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย เช่น IVF หรือ ICSI เป็นต้น
- 6) พยาบาลจะให้คำปรึกษาและแนะนำแพคเกจในการรักษาตามคำสั่งแพทย์ โดยก่อนเข้ารับการรักษาการมีบุตรยากทุกวิธี ผู้ป่วยทุกรายจะต้องลงนามให้ความยินยอมเพื่อรับการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ โดยจะมีการชี้แจงขั้นตอนในการรักษา ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราความสำเร็จ ความเสี่ยง หรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นให้ผู้ป่วยรับทราบก่อนให้ความยินยอม
- 7) พยาบาลจะทำการนัดหมายและออกบัตรนัดให้กับผู้ป่วย รวมถึงให้ผู้ป่วยประเมินความพึงพอใจในการรักษาครั้งนี้ เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น





## 2. การให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี IUI (Intrauterine insemination)

การให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี IUI (Intrauterine insemination) เป็นการฉีดน้ำเชื้ออสุจิที่ได้จากการคัดเชื้อเข้าไปในโพรงมดลูกผ่านเข็มในวันที่ฝ่ายหญิงมีการตกไข่ เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์โดยไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติ และเพิ่มโอกาสการประสบความสำเร็จในการปฏิสนธิ ซึ่งแพทย์จะพิจารณาการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี IUI เป็นลำดับแรกเมื่อคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีความผิดปกติ และเหมาะสมกับผู้มีบุตรยากที่มีอายุน้อยและไม่ได้มีปัญหาคอสมิโตรียากที่รุนแรง เช่น อสุจิมีน้อย และปากมดลูกมีขนาดเล็ก เป็นต้น เนื่องจากวิธีการทำ IUI ไม่ต้องมีการผ่าตัดและไม่ต้องพักฟื้น จึงใช้เวลาในการรักษาประมาณ 2 สัปดาห์ซึ่งน้อยกว่าการทำ ICSI อย่างไรก็ตาม การรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี IUI มีอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ (Pregnancy Success Rate) ที่น้อยกว่าการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI เนื่องจากเป็นเพียงการฉีดอสุจิเข้าโพรงมดลูกในวันที่ฝ่ายหญิงมีการตกไข่ ซึ่งเป็นวิธีที่มีความใกล้เคียงกับวิธีธรรมชาติ โดยหากคนไข้มีปัญหาความผิดปกติหรือเข้าข่ายภาวะการมีบุตรยาก แพทย์จะพิจารณาวิธีการในการรักษาเป็นการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI แทน เพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์

## ขั้นตอนการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี IVF

### แผนภาพขั้นตอนการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี IVF

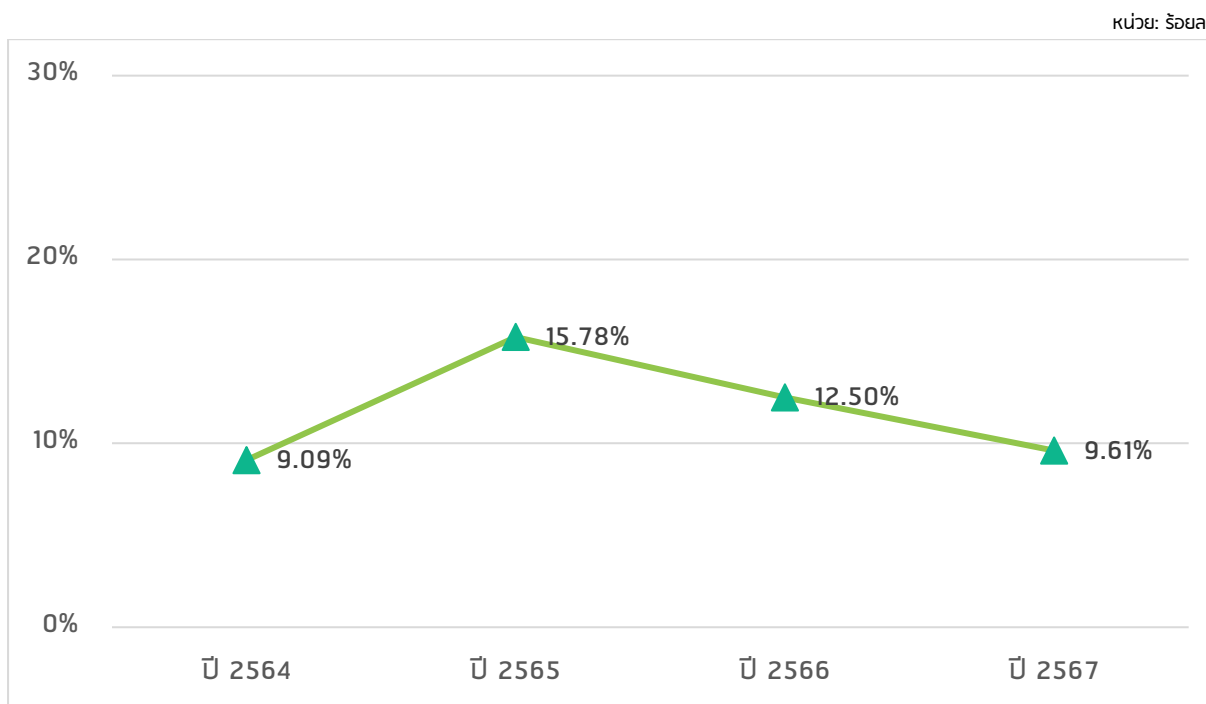


หลังจากที่ผู้ป่วยพบแพทย์เพื่อเข้ารับบริการตรวจเบื้องต้นก่อนให้คำแนะนำหรือรักษาและแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ได้พิจารณาแนวทางการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี IVF เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดขั้นตอนการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี IVF ดังนี้

- 1) ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจอัลตราซาวด์ 1 ถึง 3 วันแรกของการมีประจำเดือนเพื่อประเมินความเหมาะสมแก่การกระตุ้นไข่
- 2) หลังจากได้รับการกระตุ้นไข่แล้ว ฝ่ายหญิงมารับการตรวจวัดขนาดไข่ด้วยอัลตราซาวด์เป็นระยะตามแพทย์นัด
- 3) แพทย์ตรวจวินิจฉัยตัดสินวันตกไข่เพื่อกำหนดวันฉีดน้ำเชื้อสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยอาจให้มีการตรวจปัสสาวะ เพื่อตรวจฮอร์โมนไข่ตก หรือฉีดยากระตุ้นไข่ตกร่วมด้วย
- 4) ในวันที่นัดฉีดน้ำเชื้อสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกฝ่ายชายมาพร้อมฝ่ายหญิงเพื่อเก็บน้ำเชื้อสุจิ โดยให้งดหลั่งน้ำเชื้อ มาเป็นเวลา 3 ถึง 5 วัน ก่อนวันฉีดน้ำเชื้อ
- 5) หลังฉีดน้ำเชื้อสามารถปฏิบัติตนและใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ
- 6) ประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากฉีดน้ำเชื้อ หากคนไข้ประจำเดือนไม่มา สามารถตรวจปัสสาวะเพื่อทดสอบการตั้งครรภ์ได้

ในปี 2564 - 2567 อัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ (Pregnancy Success Rate) จากการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี IVF ของกลุ่มบริษัท โดยคำนวณจากจำนวนคนไข้ที่ตั้งครรภ์ต่อจำนวนคนไข้ที่ได้รับการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี IVF ทั้งหมด เท่ากับ ร้อยละ 9.09 ร้อยละ 15.78 ร้อยละ 12.50 และร้อยละ 9.61 ตามลำดับ

## แผนภูมิแสดงอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์จากการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี IVF ของกลุ่มบริษัท



ที่มา: ฝ่ายบริหารของบริษัท

### 3. การให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection)

การให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) คือ การนำไข่และเชื้ออสุจิมาปฏิสนธิภายนอกจนมีการเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อน โดยการฉีดตัวอสุจิเข้าสู่เซลล์ไข่โดยตรงเพื่อเพิ่มโอกาสในการปฏิสนธิ ซึ่งมักใช้ในกรณีที่ฝ่ายชายมีความผิดปกติของอสุจิแบบรุนแรงหรือตรวจไม่พบตัวอสุจิเลย

โดยการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI นั้น เหมาะสำหรับผู้สมรสที่เข้าข่ายภาวะผู้มีบุตรยาก ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ทารกจะมีความผิดปกติได้ จึงเป็นวิธีที่มีอัตราความสำเร็จสูงเมื่อเทียบกับการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธีอื่นและเป็นวิธีที่นิยมที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มบริษัทมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแลคนไข้ร่วมกันกับทีมนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการตลอดทุกเคส อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการ (LAB) และห้องผ่าตัดพร้อมทั้งบริการวิสัญญีที่ได้มาตรฐานและมีความสะอาดเทียบเท่าห้องผ่าตัดใหญ่ รวมทั้งมีเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุทางการแพทย์ และเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและความปลอดภัยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการให้บริการ อีกทั้ง กลุ่มบริษัทยังมีการใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงตัวอ่อนแบบระบบปิดในเครื่องเลี้ยงตัวอ่อน (Embryoscope plus) ซึ่งมีระบบ Software IDA score ที่ใช้วิเคราะห์สุขภาพตัวอ่อนออกมาเป็นคะแนน ประเมินพัฒนาการ และคัดเลือกตัวอ่อนที่ดีที่สุด โดยเครื่องเลี้ยงตัวอ่อนนี้จะช่วยควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และน้ำยาที่ใช้เลี้ยงตัวอ่อนให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ภายในเครื่องติดตั้งระบบกล้องถ่ายภาพจุลทรรศน์คุณภาพสูงและสามารถติดตามพัฒนาการของตัวอ่อนได้โดยละเอียดตลอด 24 ชั่วโมง สามารถดูพัฒนาการตัวอ่อนผ่านภาพถ่ายความละเอียดสูงได้ ดังนั้น เทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้ จะช่วยให้ได้ตัวอ่อนที่มีความสมบูรณ์สูง สามารถวิเคราะห์คุณภาพของตัวอ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแม่นยำ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ให้มากขึ้น ทั้งนี้ ลูก้าจะมีการชำระค่าบริการเป็นแพ็คเกจสำหรับการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI ซึ่งแพ็คเกจการรักษาขึ้นอยู่กับพิจารณาตามความเหมาะสมของผู้สมรสแต่ละรายตามแนวทางการวินิจฉัยโดยแพทย์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

- 1) แพ็คเกจการรักษาแบบที่ 1 (Package ICSI Delight) เป็นแพ็คเกจเริ่มต้น ซึ่งเป็นแพ็คเกจสำหรับคนไข้ที่มีอายุน้อย (อายุไม่เกิน 37 ปี) และมีระดับฮอร์โมนเป็นไปตามที่แพทย์พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม โดยคนไข้กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะมีจำนวนไข่ค่อนข้างมาก ไข่มีคุณภาพดีและแข็งแรง จึงทำให้มีโอกาสในการปฏิสนธิที่มากกว่า จึงเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการตั้งครรภ์ได้



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- 2) แพคเกจการรักษาแบบที่ 2 (Package ICSI) เป็นแพคเกจปกติ สำหรับคนไข้ที่เป็นเคสที่ค่อนข้างยากขึ้น และมีปัญหาทางด้านสุขภาพเป็นไปตามที่แพทย์พิจารณา โดยไข่ที่เก็บได้จะมีจำนวนน้อยลง คุณภาพและความแข็งแรงของไข่น้อยลง เมื่อเทียบกับคนไข้จากแพคเกจการรักษาแบบที่ 1 จึงทำให้ทีมแพทย์และทีมเทคนิคการแพทย์ต้องใช้ความระมัดระวังและความซับซ้อนมากขึ้นในการให้บริการรักษา
- 3) แพคเกจการรักษาแบบที่ 3 (Package ICSI Premium) เป็นแพคเกจสำหรับคนไข้ที่เป็นเคสที่ค่อนข้างซับซ้อน อาจมีปัญหาด้านสุขภาพ หรือคุณภาพและความแข็งแรงของไข่น้อยลง ซึ่งจะมีการรักษาโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับสูง

ขั้นตอนการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI

แผนภาพขั้นตอนการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI



หลังจากที่ผู้ป่วยพบแพทย์เพื่อเข้ารับบริการตรวจเบื้องต้นก่อนให้คำแนะนำหรือรักษาและแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ได้พิจารณาแนวทางการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI เรียบร้อยแล้ว ผู้ป่วยจะเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยสามารถแบ่งกระบวนการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI ได้เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

กระบวนการที่ 1: การกระตุ้นไข่

เป็นกระบวนการที่แพทย์พิจารณาให้ยาฉีดกระตุ้นไข่เพื่อให้ได้ไข่ตามขนาดที่เหมาะสม โดยแพทย์จะมีการประเมินความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการกระตุ้นไข่ผ่านการตรวจอัลตราซาวด์ในช่วง 1 ถึง 3 วันแรกของการมีประจำเดือน จากนั้นแพทย์จะให้ยาฉีดกระตุ้นไข่ และนัดตรวจวัดขนาดไข่ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์เป็นระยะ เมื่อไข่มีขนาดโตที่เหมาะสม ฝ่ายหญิงจะได้รับการฉีดยากระตุ้นไข่ตกและนัดวันมาเก็บไข่ผ่านทางช่องคลอด

กระบวนการที่ 2: การเก็บไข่ ปฏิสนธิ และเลี้ยงตัวอ่อน

เมื่อไข่มีขนาดที่เหมาะสมตามการพิจารณาของแพทย์ผู้ชำนาญการแล้ว ในวันที่นัดเก็บไข่ ฝ่ายชายจะมาพร้อมฝ่ายหญิงเพื่อมาเก็บน้ำเชื้ออสุจิ โดยไข่และอสุจิจะถูกนำไปปฏิสนธิจนเป็นตัวอ่อนและเพาะเลี้ยงในน้ำยาเลี้ยงให้เจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนคุณภาพดีในห้องปฏิบัติการโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญการด้านการเลี้ยงตัวอ่อนโดยเฉพาะ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 5 ถึง 6 วัน ทั้งนี้ การเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

- 1) การเลี้ยงตัวอ่อนแบบระบบเปิด ซึ่งเป็นการเลี้ยงตัวอ่อนในจานเพาะเลี้ยงตัวอ่อน (Plate) โดยน้ำยาเลี้ยงตัวอ่อนจะมีการสัมผัสโดยตรงกับบรรยากาศในตู้เลี้ยงตัวอ่อน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- 2) การเลี้ยงตัวอ่อนแบบระบบปิดในเครื่องเลี้ยงตัวอ่อน (Embryoscope plus) ซึ่งมีระบบ Software iDA score ที่ใช้วิเคราะห์รูปภาพตัวอ่อนออกมาเป็นคะแนน ประเมินพัฒนาการ และคัดเลือกตัวอ่อนที่ดีที่สุด โดยเครื่องเลี้ยงตัวอ่อนนี้จะช่วยควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และน้ำยาที่ใช้เลี้ยงตัวอ่อนให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ภายในเครื่องติดตั้งระบบกล้องถ่ายภาพจุลทรรศน์คุณภาพสูงและสามารถติดตามพัฒนาการของตัวอ่อนได้โดยละเอียดตลอด 24 ชั่วโมง สามารถดูพัฒนาการตัวอ่อนผ่านภาพถ่ายความละเอียดสูงได้ ดังนั้น เทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้ จะช่วยทำให้ได้ตัวอ่อนที่มีความสมบูรณ์สูง สามารถวิเคราะห์คุณภาพของตัวอ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแม่นยำ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ให้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงตัวอ่อนแบบระบบปิดในเครื่องเลี้ยงตัวอ่อน Embryoscope plus ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ทำการรักษาและมีค่าบริการเพิ่มเติมจากแพ็คเกจสำหรับการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI

ภาพแสดงเครื่องเลี้ยงตัวอ่อนแบบระบบเปิด



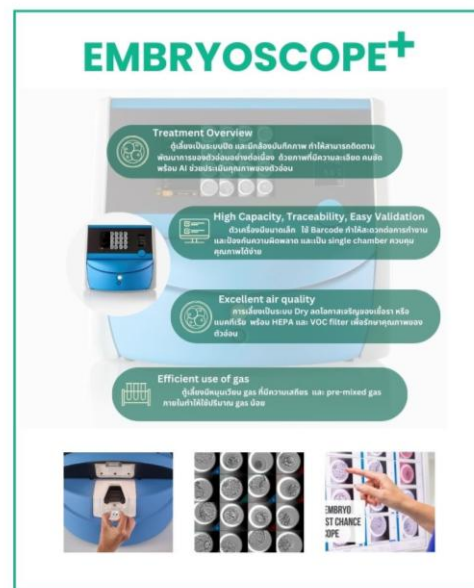
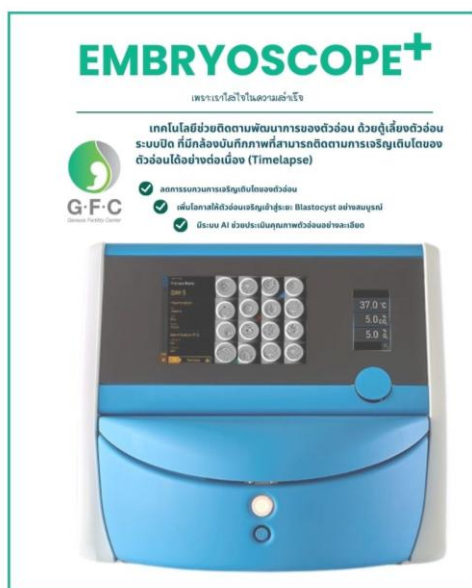
ภาพแสดงเครื่องเลี้ยงตัวอ่อนแบบระบบปิด



## (เครื่อง Geri plus และเทคโนโลยี EEVA)



## ภาพแสดงเครื่องเลี้ยงตัวอ่อนระบบปิด Embryoscope plus



## (เครื่อง Embryoscope plus)



## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

โดยหลังจากที่ตัวอ่อนมีการเจริญเติบโตจนถึงระยะที่เหมาะสมหรือประมาณ 5 ถึง 6 วัน แพทย์ผู้รักษาจะพิจารณาคุณสมบัติของคนที่ใช้ในการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน (NGS) ตามข้อบ่งชี้ทางกฎหมายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนไข้ เพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติของตัวอ่อนก่อนที่จะย้ายเข้าสู่โพรงมดลูกของฝ่ายหญิง ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการตั้งครรภ์ให้สูงขึ้นมากกว่าการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI แบบปกติ โดยการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน (NGS) เป็นทางเลือกในการให้บริการที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากแพ็คเกจสำหรับการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อที่ 2.2.4 การให้บริการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน (Next generation sequencing: NGS))

### กระบวนการที่ 3: การเตรียมความพร้อมของเยื่อบุโพรงมดลูกและการย้ายตัวอ่อน

หลังการเก็บไข่ประมาณ 5 ถึง 6 วัน ตัวอ่อนที่สมบูรณ์จะได้รับการแช่แข็ง ฝ่ายหญิงจะเข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อมในการย้ายตัวอ่อนในรอบเดือนถัดไปโดยการใช้ออร์โมนในการเตรียมเยื่อบุโพรงมดลูก ทั้งนี้ ในบางกรณีแพทย์อาจพิจารณาและให้คำแนะนำแก่คนไข้บางรายในการเข้ารับการตรวจความพร้อมเยื่อบุโพรงมดลูกก่อนย้ายตัวอ่อน (Endometrial Receptivity Analysis: ERA) ซึ่งเป็นบริการเสริมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากแพ็คเกจสำหรับการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI โดยเป็นการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดของผู้หญิงแต่ละคนในการย้ายตัวอ่อน เพื่อให้สามารถย้ายตัวอ่อนในช่วงระยะเวลาที่ดีที่สุด และสามารถเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้มากขึ้น โดยหลังจากย้ายตัวอ่อนประมาณ 10 ถึง 14 วัน ฝ่ายหญิงจะเข้ารับการตรวจเลือดเพื่อดูฮอร์โมนการตั้งครรภ์

### Endometrial Receptivity Analysis

**ERA**  
TEST FOR IVF



### ERA เหมาะกับใคร?

- คนไข้ที่เคยย้ายตัวอ่อนคุณภาพดี โครโมโซมตัวอ่อนปกติ (NAD) มนังมดลูกปกติ แต่ไม่เกิดการตั้งครรภ์
- คนไข้ที่มีตัวอ่อนน้อย เนื่องจากต้องการวางแผนอย่างดีที่สุด เพื่อใช้ตัวอ่อนอย่างคุ้มค่า

### ข้อดีของการทำ ERA

- สามารถทราบช่วงเวลาของการเปิดรับตัวอ่อนที่เป็นเฉพาะรายบุคคล เพื่อเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์
- ลดความเสี่ยงของภาวะตัวอ่อนไม่ฝังตัวซ้ำซ้อน (Recurrent Implantation Failure : RIF)
- ลดความเสี่ยงที่จะสูญเสียตัวอ่อนที่มีคุณภาพดีไปกับการย้ายตัวอ่อนหลายๆ รอบ

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้มีบุตรยาก ซึ่งเป็นทางเลือกในการให้บริการที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากแพ็คเกจสำหรับการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI ได้แก่ การแช่แข็งไข่/อสุจิ/ตัวอ่อน (Oocyte freezing / Sperm freezing / Embryo freezing) และการเก็บอสุจิจากอวัยวะโดยตรง (Testicular Sperm Extraction: TESE) โดยการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้มีบุตรยาก จะทำโดยแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญการทุกเคส ในห้องปฏิบัติการที่มีความสะอาดเทียบเท่าห้องผ่าตัดใหญ่และปลอดเชื้อตามมาตรฐานสากล โดยมีรายละเอียดดังนี้

### การแช่แข็งไข่/อสุจิ/ตัวอ่อน (Oocyte freezing / Sperm freezing / Embryo freezing)

การแช่แข็งไข่และการฝากไข่สำหรับผู้เข้ารับบริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI เป็นการนำไข่ที่ได้จากกระตุ้นรังไข่เก็บออกมาภายนอกร่างกายและนำไปแช่แข็งไว้ในห้องปฏิบัติการที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า -196 องศาเซลเซียสด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งสามารถเก็บไข่ได้นาน 5 ถึง 10 ปี ขึ้นอยู่กับคุณภาพของไข่ของคนที่แช่แต่ละราย เพื่อรอการใช้งานในอนาคตเมื่อพร้อมจะตั้งครรภ์สำหรับการมีบุตรคนต่อไป ทั้งนี้ การแช่แข็งไข่และการฝากไข่เป็นบริการเสริมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากแพ็คเกจสำหรับการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI

การแช่แข็งอสุจิ เป็นการนำอสุจิที่ได้จากฝ่ายชายหรือจากกระบวนการเก็บอสุจิจากอวัยวะโดยตรง (Testicular Sperm Extraction: TESE) เก็บออกมาภายนอกร่างกายและนำไปแช่แข็งไว้ในห้องปฏิบัติการที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า -196 องศาเซลเซียสด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากล โดยที่ยังไม่ได้ผ่านการปฏิสนธิกับไข่จนเป็นตัวอ่อน ซึ่งเป็นวิธีสำหรับฝ่ายชายที่ต้องการเก็บอสุจิหรือสเปิร์มไว้เพื่อการใช้งานในอนาคต เนื่องจากอาจจะต้องเข้ารับการรักษาบางอย่างที่มีการฉายรังสี หรือฝ่ายชายที่ต้องการทำหมันและการรักษาทางการแพทย์อื่นๆ รวมทั้งการรักษาโรคมะเร็งหลายชนิดที่อาจส่งผลเสียต่อคุณภาพของตัวอสุจิ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ฝ่ายชายอาจเลือกที่จะแช่แข็งอสุจิก่อนที่จะได้รับการรักษา

การแช่แข็งตัวอ่อน เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังการปฏิสนธิของไข่และอสุจิ และเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแล้ว หลังจากนั้นจึงนำตัวอ่อนที่แข็งแรงมาแช่แข็งไว้ในห้องปฏิบัติการที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า -196 องศาเซลเซียส และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากล ก่อนจะนำมาทำการย้ายตัวอ่อนกลับสู่โพรงมดลูกเมื่อพร้อมจะตั้งครรภ์ ทั้งนี้ การแช่แข็งตัวอ่อนเป็นบริการเสริมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากแพ็คเกจสำหรับการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI

### การเก็บอสุจิจากอวัยวะโดยตรง (TESE)

ในกรณีที่ฝ่ายชายตรวจไม่พบตัวอสุจิออกมาในน้ำเชื้อหรือไม่มีน้ำอสุจिलเลย ซึ่งมักมีปัญหากับที่ท่อนำอสุจิตันหรือไม่สามารถหลั่งน้ำอสุจิได้ จำเป็นที่จะต้องนำอสุจิออกมาจากแหล่งกำเนิดโดยตรง (ลูกอัณฑะ) โดยแพทย์จะใช้วิธีผ่าตัดเล็กเข้าไปเอาตัวอสุจิออกจากลูกอัณฑะเพื่อนำตัวอสุจินั้นมาทำการแช่แข็งอสุจิเพื่อรอการใช้งานในอนาคตหรือทำการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI ต่อไป ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเพิ่มโอกาสการมีบุตรได้

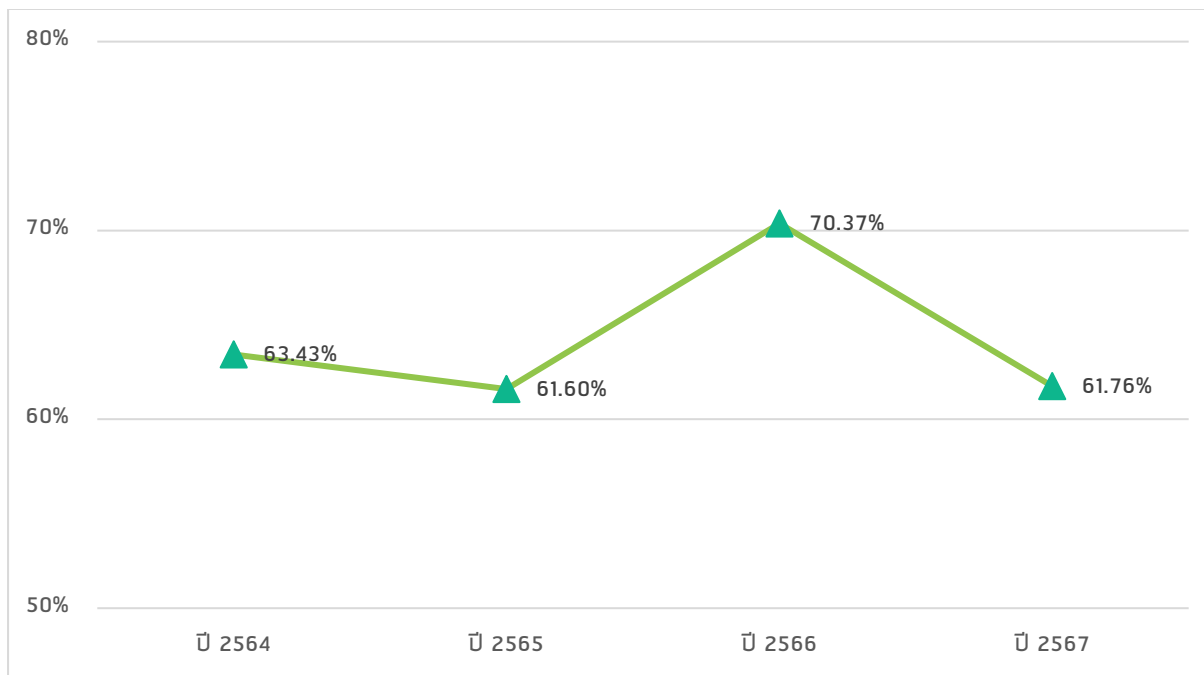
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)



ในปี 2564 ถึงปี 2567 อัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ (Pregnancy Success Rate) จากการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI ของกลุ่มบริษัท โดยคำนวณจากจำนวนคนไข้ที่ตั้งครรภ์ต่อจำนวนคนไข้ที่ใส่ตัวอ่อนทั้งหมด เท่ากับ ร้อยละ 63.43 ร้อยละ 61.60 ร้อยละ 70.37 และร้อยละ 61.76 ตามลำดับ

แผนภูมิแสดงอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์จากการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI ของกลุ่มบริษัท

หน่วย: ร้อยละ

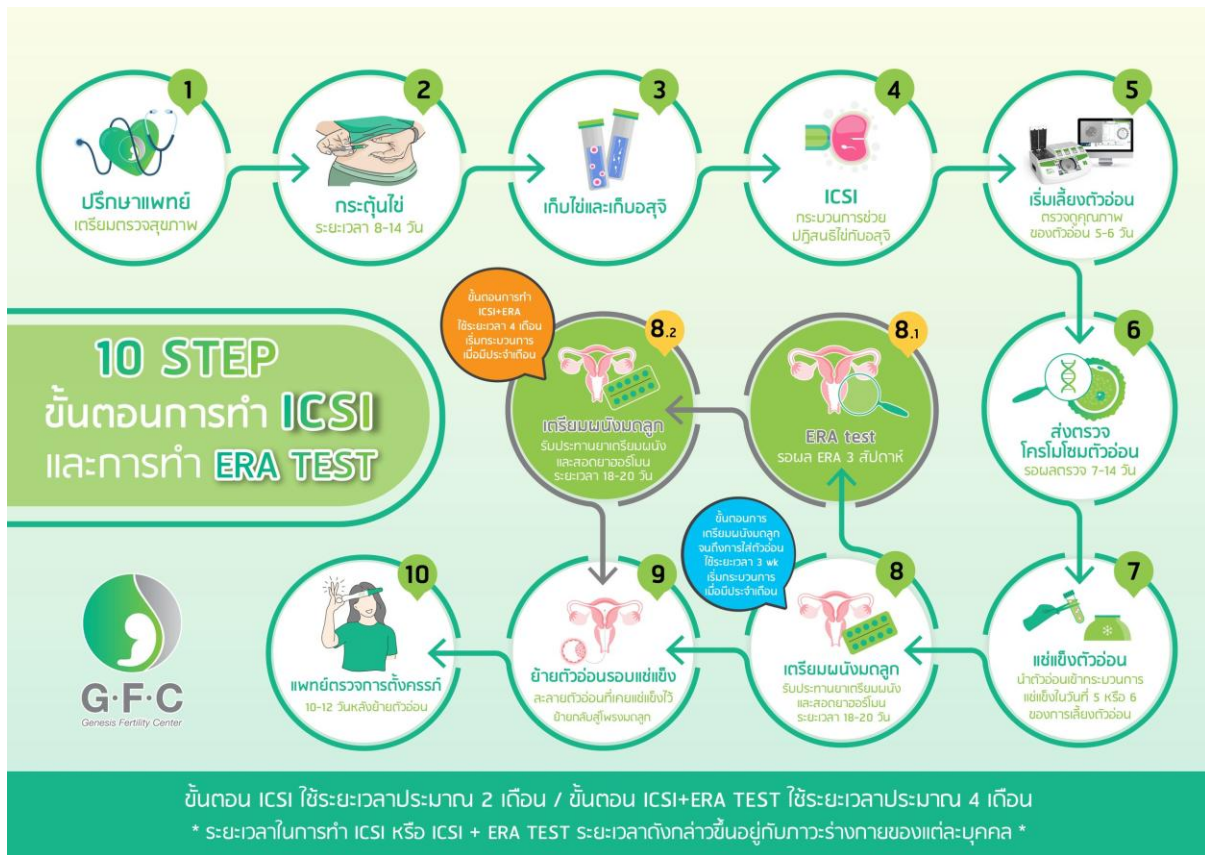


ที่มา: ฝ่ายบริหารของบริษัท



## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

แผนภาพสรุปขั้นตอนการให้บริการการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI



ภาพตัวอย่างความสำเร็จด้วยการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI ของกลุ่มบริษัท



4. การให้บริการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน (Next generation sequencing: NGS)

การตรวจพันธุกรรมตัวอ่อน (NGS) คือ การตรวจโครโมโซมหรือสารพันธุกรรมของตัวอ่อนด้วยเทคนิคการตรวจสอบวิเคราะห์จำนวนของโครโมโซมทั้งหมด 23 คู่ เพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติของตัวอ่อนก่อนที่จะย้ายเข้าสู่โพรงมดลูกของฝ่ายหญิง ทำให้สามารถเลือกตัวอ่อนที่ปราศจากความผิดปกติทางพันธุกรรมอื่นก่อนให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ โดยการตรวจโครโมโซมตัวอ่อนจะช่วยให้สามารถคัดเลือกตัวอ่อนที่มีความแข็งแรงและสมบูรณ์ สามารถคัดกรองโรคทางพันธุกรรมได้ สามารถทราบความผิดปกติของตัวอ่อนก่อนการฝังตัวได้ล่วงหน้า จึงนำไปสู่โอกาสความสำเร็จในการตั้งครรภ์ที่สูงขึ้นมากกว่าการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI แบบปกติ อย่างไรก็ตาม การตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน (NGS) มีค่าบริการเพิ่มเติมจากแพ็คเกจสำหรับการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI

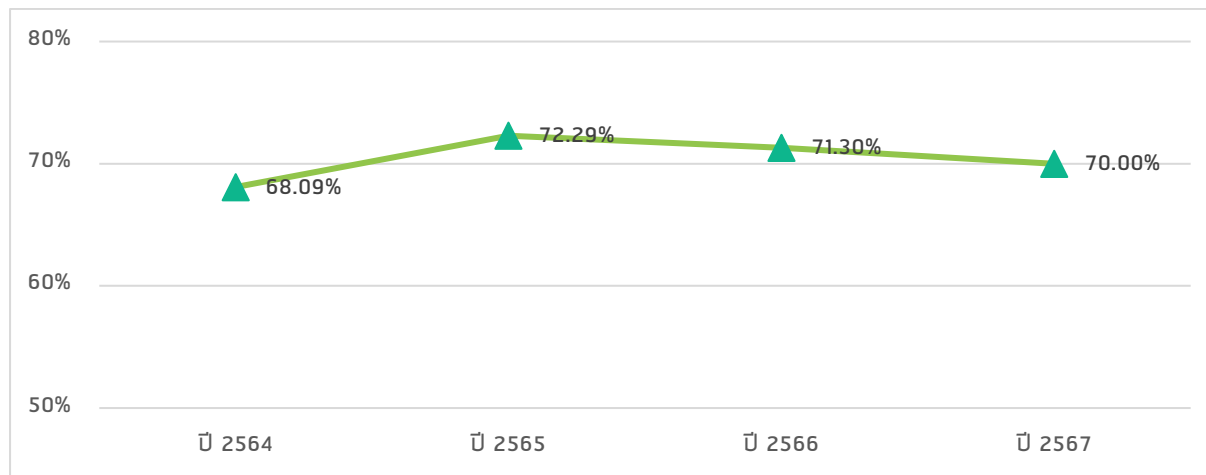
ทั้งนี้ หลังจากที่ตัวอ่อนมีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว แพทย์ผู้รักษาก็จะพิจารณาคุณสมบัติของคนที่ใช้ในการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน (NGS) ตามข้อบ่งชี้ทางกฎหมาย (ของคู่สมรสฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิง) เช่น ภรรยาที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าตัวอ่อนอาจมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติทางพันธุกรรม ไม่ตั้งครรภ์ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ติดต่อกันในการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ มีประวัติการแท้งบุตร และสามีหรือภรรยาคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งสองคนมีพันธุกรรมผิดปกติ ซึ่งอาจถ่ายทอดไปสู่ทารกได้เมื่อเกิดการตั้งครรภ์ โดยการถ่ายทอดมีความเสี่ยงชัดเจน เป็นต้น



ในปี 2564 ถึงปี 2567 อัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ (Pregnancy Success Rate) จากการรักษาผู้มีบุตรยาก ด้วยวิธี ICSI ที่เพิ่มบริการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน (NGS) ของกลุ่มบริษัท โดยคำนวณจากจำนวนคนที่ตั้งครรภ์ต่อจำนวนคนที่ใส่ตัวอ่อนทั้งหมด เท่ากับ ร้อยละ 68.09 ร้อยละ 72.29 ร้อยละ 71.30 และ ร้อยละ 70.00 ตามลำดับ

แผนภูมิแสดงอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์จากการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI  
ที่เพิ่มบริการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน (NGS) ของกลุ่มบริษัท

หน่วย: ร้อยละ



ที่มา: ฝ่ายบริการของบริษัท

## 5. การให้บริการแช่แข็งไข่และการฝากไข่ (Oocyte freezing)

การแช่แข็งไข่และการฝากไข่ เป็นการนำไข่ที่ได้จากกระตุ้นรังไข่ เก็บออกมาภายนอกร่างกายและนำไปแช่แข็งไว้ในห้องปฏิบัติการที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า -196 องศาเซลเซียสและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากล โดยที่ยังไม่ผ่านการปฏิสนธิกับอสุจินเป็นตัวอ่อน เพื่อรอการใช้งานในอนาคตเมื่อพร้อมจะตั้งครรภ์ โดยสามารถเก็บไข่ได้นาน 5 ถึง 10 ปี ขึ้นอยู่กับคุณภาพของไข่ของคนไข้แต่ละราย ซึ่งการแช่แข็งไข่หรือการฝากไข่นั้น คนไข้ไม่ต้องพักฟื้น ผู้รับบริการสามารถวางแผนการมีบุตรในอนาคตได้ด้วยตนเอง สามารถลดความเสี่ยงของการมีบุตรยาก สามารถคงคุณภาพของไข่ไว้ไม่ให้เสื่อมไปตามอายุจริง และลดความเสี่ยงของโครโมโซมผิดปกติตามอายุมารดา จึงเป็นที่นิยมมากขึ้นใน



## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ปัจจุบันสำหรับกลุ่มลูกค้าผู้ที่วางแผนมีบุตรในอนาคต เนื่องจากผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะแต่งงานหรือมีบุตรเมื่ออายุมากขึ้น ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะมีบุตรที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับโครโมโซมมากขึ้นเช่นกัน



ภาพตัวอย่างความสำเร็จจากการให้บริการแช่แข็งไข่และการฝากไข่ของกลุ่มบริษัท



การปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน ใบอนุญาตและใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยาก

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ซึ่งได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานการการรักษามีการขอใบอนุญาตและใบรับรองที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ได้มีการกำหนดให้คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจะต้องยื่นขออนุญาตและจดทะเบียนต่อสำนักพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยจะต้องมีรายละเอียดและเงื่อนไขที่สำคัญ เช่น

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

แผนผังภายในสถานพยาบาล ชื่อผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับอนุมัติจากแพทยสภา และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือใบประกอบโรคศิลปะของแพทย์ เป็นต้น

โดยกลุ่มบริษัทได้รับอนุญาตที่สำคัญดังกล่าวครบถ้วน ได้แก่ ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (ส.พ.7) และใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล (ส.พ.19)

## 2) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดสถานะความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้เหมาะสม ตลอดจนควบคุมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เกี่ยวกับตัวอ่อนและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้มี การนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง

โดยบริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างครบถ้วนและได้รับการรับรองมาตรฐานในการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 (แบบ กทพ.9) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ หรือ กทพ.

ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งเพื่อควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแล และกำหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็น 6 หมวด โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

### หมวดที่ 1 คณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (กทพ.)

ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งเพื่อควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแล และกำหนดนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

### หมวดที่ 2 การให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

- คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนี้ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามและปฏิบัติตามมาตรฐานตามที่แพทยสภากำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
- ก่อนการให้บริการ ผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มีการตรวจและประเมินความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดล้อมของผู้ขอรับบริการตามที่แพทยสภากำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
- การสร้าง เก็บรักษา การใช้ประโยชน์จากตัวอ่อน หรือการทำให้สิ้นสภาพของตัวอ่อน ต้องดำเนินการตามที่แพทยสภากำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ แต่ห้ามเก็บรักษาหรือใช้ประโยชน์จากตัวอ่อนที่มีอายุเกินกว่า 14 วันนับจากวันที่ปฏิสนธิ
- ผู้ให้บริการอาจทำการตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมในตัวอ่อนที่อาจเกิดขึ้นได้ตามความจำเป็นและสมควร ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการเลือกเพศ โดยให้เป็นไปตามที่แพทยสภากำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
- การผสมเทียมต้องกระทำโดยสามีและภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย

### หมวดที่ 3 การตั้งครรภ์แทน

- สามีและภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอาจตั้งครรภ์ได้ต้องมีสัญชาติไทย และกรณีที่มีฝ่ายหนึ่งไม่มีสัญชาติไทยต้องจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
- หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องไม่ใช่บุพการีหรือผู้สืบสันดาน / ต้องเป็นญาติสืบสายโลหิตของสามีหรือภรรยาดังกล่าว ในกรณีที่ไม่มีญาติ ให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทนได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง



## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

สาธารณสุขประกาศกำหนด / ต้องเป็นหญิงที่เคยมีบุตรมาก่อนแล้วเท่านั้น หากมีสามี จะต้องได้รับความยินยอมจากสามีด้วย

- การตั้งครรภ์แทน ทำได้ 2 วิธี ได้แก่ ใช้ตัวอ่อนที่เกิดจากอสุจิของสามี และ/หรือ ไข่ของภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย (ห้ามมิให้ใช้ไข่ของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน และห้ามดำเนินการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้า)
- ทั้งนี้ ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทไม่มีการให้บริการในส่วนนี้แต่หากในอนาคตจะต้องมีการให้บริการเกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทน กลุ่มบริษัทจะดำเนินการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ อย่างครบถ้วน

หมวดที่ 4 ความเป็นบิดาและมารดาของเด็กและการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

- ให้เด็กนั้นเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีและภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งประสงค์จะมีบุตร (ผู้บริจาคอสุจิหรือไข่ ไม่มีสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันตามประมวลกฎหมาย)

หมวดที่ 5 การควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

- ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่จะใช้ตัวอ่อนที่เหลือจากการรักษาเพื่อการศึกษาวิจัยต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ โดยห้ามศึกษาวิจัยตัวอ่อนที่อายุเกิน 14 วันนับจากวันปฏิสนธิ (ไม่รวมเวลาแช่แข็งตัวอ่อน)
- ห้ามนำอสุจิ ไข่ ตัวอ่อน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเซลล์ดังกล่าวใส่เข้าไปในร่างกายสัตว์
- ห้ามซื้อ เสนอซื้อ ขาย นำเข้า หรือส่งออก อสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อน
- หากเจ้าของอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อนที่ฝากไว้กับผู้รับฝากตายลง ห้ามนำอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อนดังกล่าวมาใช้ เว้นแต่มีการให้ความยินยอมเป็นหนังสือไว้ก่อนตาย และต้องใช้เพื่อนำมาบริรักษากว่ การมีบุตรยากของสามีหรือภรรยา ดังกล่าวที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น
- หากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ให้บริการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ให้ถือว่าฝ่าฝืนจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม

หมวดที่ 6 บทกำหนดโทษ เป็นไปตามกฎหมายวิชาชีพ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอาญา

- 1) หลักเกณฑ์การขออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา โดยกลุ่มบริษัทได้ดำเนินการยื่นคำขอและได้รับอนุมัติสื่อภาพและข้อความที่ใช้ในการโฆษณาหรือประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการโฆษณาหรือประกาศทางสื่ออินเทอร์เน็ต ได้แก่ Facebook Line Official และ Instagram อย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล พ.ศ. 2562 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และคู่มือการปฏิบัติงานการพิจารณาอนุมัติการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล นอกจากนี้ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดของกลุ่มบริษัทจะเป็นผู้ควบคุมและตรวจสอบข้อความโฆษณาต่าง ๆ ก่อนการเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอย่างครบถ้วน

### 1.2.3 การตลาดและการแข่งขัน

จากประสบการณ์ของทีมแพทย์ผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์และความรู้ด้านสูติรีเวชและการรักษาผู้มีบุตรยากมากกว่า 23 ปี และทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญการด้านการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน กลุ่มบริษัทได้มีการกำหนดแผนกลยุทธ์ในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว และดำรงความเป็นผู้นำในตลาดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหามีบุตรยากแบบครบวงจร ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดข้อได้เปรียบในการแข่งขันและกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

### นโยบายในการกำหนดราคา

#### การกำหนดอัตราค่าบริการการรักษาผู้มีบุตรยาก

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการกำหนดราคา โดยการบวกจากต้นทุนที่เกิดขึ้น (Cost-Plus Pricing) เพื่อให้สามารถกำหนดอัตราค่ารักษา และติดตามผลกำไรได้อย่างใกล้ชิด และสามารถปรับตัวให้เข้ากับโครงสร้างต้นทุนได้อย่างตลอด นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะไม่แข่งขันด้านราคา เนื่องจากกลุ่มลูกค้ามีความอ่อนไหวต่อราคาค่อนข้างต่ำ ซึ่งกลุ่มลูกค้าจะเน้นที่คุณภาพของการรับบริการมากกว่าด้านราคา ทำให้กลุ่มบริษัทสามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการได้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องคำนึงถึงการแข่งขันทางด้านราคา และมีความแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นในตลาด

#### 1.2.4 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีทั้งกลุ่มลูกค้าในประเทศ และกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าในช่วงวัยทำงานที่มีช่วงอายุเฉลี่ย 30 ปีขึ้นไป และเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไปถึงสูง หรือเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการมีบุตร โดยลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อราคาและความอ่อนไหวต่อความผืนพันทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ำ ทำให้กลุ่มบริษัทสามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการได้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องคำนึงถึงการแข่งขันทางด้านราคา ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าที่กล่าวข้างต้นออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

##### 1) กลุ่มลูกค้าผู้ที่วางแผนมีบุตรในอนาคต

กลุ่มลูกค้าผู้ที่วางแผนมีบุตรในอนาคตเป็นกลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการแช่แข็งไข่และการฝากไข่กับกลุ่มบริษัท เนื่องจากในปัจจุบัน ผู้หญิงมีการวางแผนการมีบุตรในอนาคตมากขึ้น จึงนิยมฝากไข่มากขึ้น โดยกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้สามารถวางแผนการมีบุตรในอนาคตได้ด้วยตนเอง สามารถลดความเสี่ยงของการมีบุตรยาก และลดความเสี่ยงของโครโมโซมผิดปกติตามอายุมารดา

##### 2) กลุ่มลูกค้าคู่สมรสคนไทยที่สนใจอยากมีบุตร

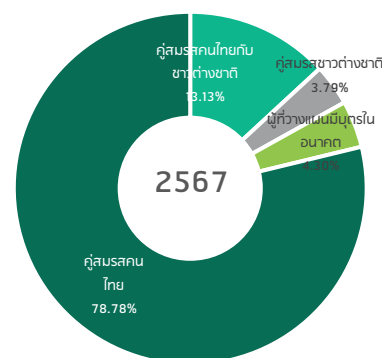
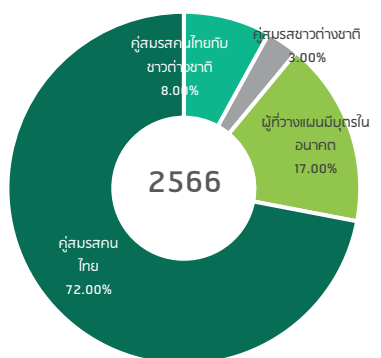
##### 3) กลุ่มลูกค้าคู่สมรสคนไทยกับชาวต่างชาติที่สนใจอยากมีบุตร

##### 4) กลุ่มลูกค้าคู่สมรสชาวต่างชาติที่สนใจอยากมีบุตร

ทั้งนี้ สัดส่วนจำนวนคนไข้แต่ละประเภทที่เข้ารับบริการกับกลุ่มบริษัท ในปี 2566 และ 2567 มีรายละเอียดดังนี้

#### แผนภาพแสดงสัดส่วนจำนวนคนไข้แต่ละประเภทที่เข้ารับบริการกับกลุ่มบริษัท

หน่วย: ร้อยละ



ที่มา: ฝ่ายบริหารของบริษัท

ในภาพรวมกลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัทเป็นกลุ่มลูกค้าในประเทศ โดยปี 2566 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีกลุ่มลูกค้าในประเทศที่เข้ารับบริการกับกลุ่มบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.00 และร้อยละ 95.50 ตามลำดับ และกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.00 และร้อยละ 4.50 ตามลำดับ

โดยรายละเอียดกลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัทเป็นคู่สมรสคนไทยที่สนใจอยากมีบุตร โดยปี 2566 และ 2567 กลุ่มบริษัทมีจำนวนลูกค้าคู่สมรสคนไทยที่สนใจอยากมีบุตรที่เข้ารับการรักษาด้วยบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72 และร้อยละ 75.12 ของจำนวนคนไข้ทั้งหมด ตามลำดับ รองลงมาเป็นผู้ที่วางแผนมีบุตรในอนาคต เท่ากับร้อยละ 17.00 และ

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ร้อยละ 4.10 ของจำนวนคนใช้ทั้งหมด ตามลำดับ และลูกค้าคู่สมรสคนไทยกับชาวต่างชาติที่สนใจอยากมีบุตร โดยมีสัดส่วนร้อยละ 8.00 และร้อยละ 12.52 ของจำนวนคนใช้ทั้งหมด ตามลำดับ จำนวนคนใช้ที่เหลือเป็นลูกค้าคู่สมรสชาวต่างชาติที่สนใจอยากมีบุตร เท่ากับร้อยละ 3.00 และร้อยละ 3.61 ของจำนวนคนใช้ทั้งหมด ตามลำดับ

### 1.2.5 การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

#### 1) ลูกค้าติดต่อเข้ามาโดยตรง (Walk-in)

ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ด้วยตนเองที่คลินิก หรือติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ของกลุ่มบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากและทำนัดเพื่อพบแพทย์ เนื่องจากชื่อเสียงและอัตราความสำเร็จของการตั้งครรภ์และการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากของกลุ่มบริษัท ส่งผลให้ลูกค้ามีการแนะนำกันปากต่อปาก (Word of mouth) จนทำให้กลุ่มบริษัทเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในวงการการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยาก จึงทำให้กลุ่มบริษัทมีโอกาสขยายฐานลูกค้าในการนำเสนอการให้บริการไปได้กว้างขึ้น

#### 2) ลูกค้าติดต่อผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook Instagram Tiktok Line official Twitter และ Youtube เป็นต้น

กลุ่มบริษัทเน้นทำการตลาดเชิงรุกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารหลัก เนื่องจากการติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบัน ลูกค้าส่วนใหญ่จะติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์จากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น Facebook Instagram Tiktok Line official Twitter และ Youtube เป็นต้น เนื่องจากการติดต่อสอบถามผ่านวิธีดังกล่าว เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามที่สะดวกและรวดเร็ว รวมทั้ง ลูกค้ายังสามารถทำการศึกษาและสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากก่อนเข้ารับการรักษา เช่น ทำการศึกษาแพทย์ที่มีชื่อเสียง ศึกษาวิธีการรักษา รวมทั้งข้อดีและข้อด้อยของแต่ละวิธีการรักษา และศึกษาราคาเบื้องต้นเพื่อประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งช่องทางออนไลน์ดังกล่าวนี้ ยังเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญที่ทำให้กลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ดี สามารถโฆษณาสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม และกระจายข้อมูลให้กับกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย

### 1.2.6 ภาวะอุตสาหกรรม

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาและบริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น IVI เด็กหลอดแก้ว (IVF หรือ IVF/ICSI) รวมถึงการให้บริการตรวจสอบพันธุกรรมของตัวอ่อน (Next generation sequencing: NGS) และการให้บริการที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยากแบบครบวงจร ดังนั้นการวิเคราะห์ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษัท จึงสามารถพิจารณาได้จาก แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ธุรกิจการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี IVI ธุรกิจการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI และธุรกิจให้บริการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน (NGS) รวมไปถึงการประกาศนโยบายจากภาครัฐที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)**
**1.2.6.1 ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทย**

ผลิตภัณฑัวมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)

อัตราการเติบโตเศรษฐกิจ (%YOY)	ปี 2565	ปี 2566		ปี 2567		
		ทั้งปี	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ทั้งปี <sup>(๓)</sup>
GDP (ณ ราคาคงที่)	2.5	1.9	1.7	1.6	2.3	2.30 – 2.8
การลงทุนรวม	2.3	1.2	(0.4)	(4.2)	(6.2)	0.1
- การลงทุนภาคเอกชน	4.7	3.2	5.0	4.6	(6.8)	0.3
- การลงทุนภาครัฐ	(3.9)	(4.60)	(20.1)	(27.7)	(4.3)	(0.7)
การบริโภคภาคเอกชน	6.2	7.1	7.4	6.9	4.0	4.5
การอุปโภคภาครัฐบาล	0.1	(4.60)	(3.0)	(2.1)	0.3	1.7
มูลค่าการส่งออกสินค้า	5.4	(1.5)	4.6	(1.1)	4.5	2.0
มูลค่าการนำเข้าสินค้า	14.0	(3.8)	6.1	3.3	1.2	3.6
สัดส่วนดุลบัญชีสะพัดต่อ GDP	(3.2)	1.9	1.2	2.0	2.1	2.3
เงินเฟ้อ	6.1	1.2	(0.5)	(0.8)	0.8	0.4 – 0.9

ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

“ภาวะเศรษฐกิจไทย ไตรมาสสี่ของปี 2566 ทั้งปี 2566 และแนวโน้มปี 2567”, 19 กุมภาพันธ์ 2567

จากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทย ไตรมาสสี่ของปี 2566 ทั้งปี 2566 และแนวโน้มปี 2567 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจาก การขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปี 2565 อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 1.2 และ ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 1.3 ของ GDP แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.2 - 3.2 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการกลับมาขยายตัวของการส่งออกสินค้า การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน และการฟื้นตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ทั้งนี้คาดว่า การอุปโภคบริโภค และการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวร้อยละ 3.0 และร้อยละ 3.5 ตามลำดับ มูลค่าการส่งออกในรูปดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 2.9 ส่วนอัตราเงินเฟ้อ เฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.9 - 1.9 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 1.4 ของ GDP

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2567 จะขยายตัวร้อยละ 2.2 - 3.2 (ค่ากลางการประมาณการร้อยละ 2.7) ซึ่งเป็นการปรับลดจากการประมาณการครั้งก่อนที่ร้อยละ 2.7 - 3.7 (ค่ากลางการประมาณการร้อยละ 3.2) ในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 รวมทั้งปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ การขยายตัวทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและการปรับเปลี่ยนสมมติฐานประมาณการที่สำคัญ ๆ ดังนี้

- 1) การปรับลดสมมติฐานปริมาณการค้าโลกจากการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในการประมาณการครั้งก่อน เป็นร้อยละ 3.0 ในการประมาณการครั้งนี้ ตามแนวโน้มความล่าช้าในการฟื้นตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม ในหลายประเทศ สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อ ภาคการผลิตที่แม้จะปรับตัวดีขึ้น แต่ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ประกอบกับ ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนับตั้งแต่ในช่วงเดือนธันวาคม 2566 ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งทางทะเลและมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อให้ปริมาณการค้าโลกขยายตัวต่ำกว่า ในสมมติฐานการประมาณการครั้งที่ผ่านมา โดยในกรณีฐานคาดว่าปริมาณการส่งออกสินค้าในปี 2567

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

จะขยายตัวร้อยละ 2.4 ลดลงจากร้อยละ 3.3 ในการประมาณการครั้งก่อน แต่เป็นการปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 2.9 ในปี 2566

- 2) การปรับสมมติฐานรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ จาก 1.30 ล้านล้านบาทในการประมาณการครั้งก่อน เป็น 1.22 ล้านล้านบาท ในการประมาณการครั้งนี้ ตามการลดลงของรายจ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยว ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนซึ่งมีรายจ่ายต่อหัวสูง มีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ล่าช้ากว่าในสมมติฐานการประมาณการครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งการลดลงของระยะเวลาการพำนักรักของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งส่งผลให้มีการปรับลดประมาณการขยายตัวของส่งออกบริการจากร้อยละ 15.6 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมาเป็นร้อยละ 11.5
- 3) การปรับสมมติฐานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ ให้สอดคล้องกับการลดลงของเงินเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำในช่วงสามไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2567 ภายหลังจากที่ได้เร่งการเบิกจ่ายไปมากในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2567 สะท้อนจากอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 31.0 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด สูงกว่าที่คาดไว้ที่ร้อยละ 15.0 ในการประมาณการ ครั้งก่อน โดยคาดว่าจะการอุปโภคภาครัฐบาลจะขยายตัวร้อยละ 1.5 ปรับลดลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.2 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา

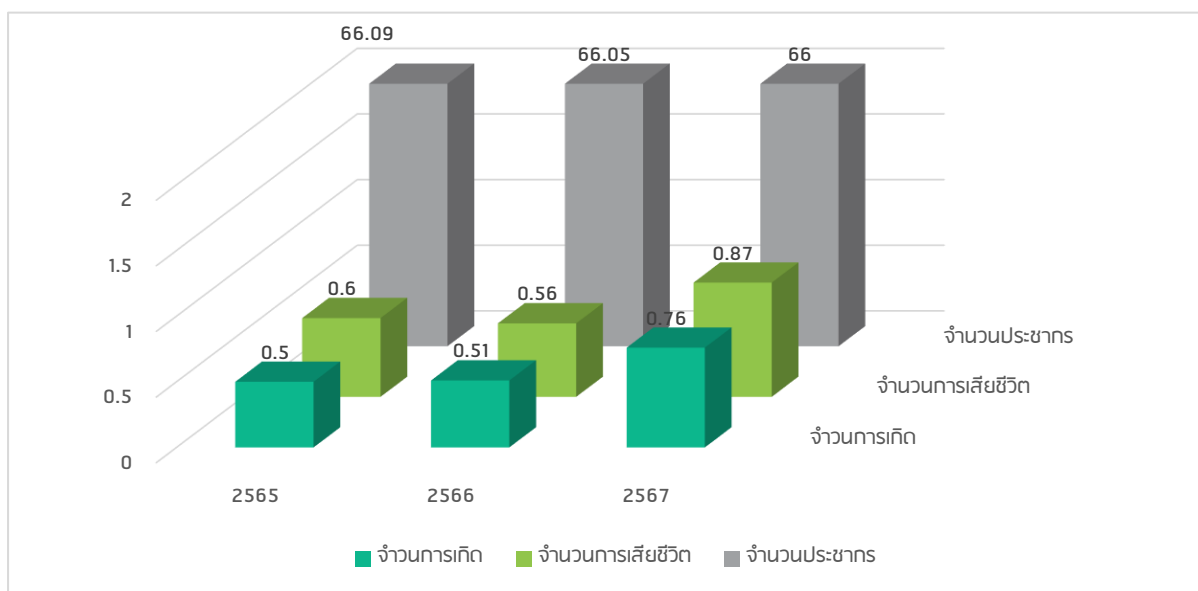
### 1.2.6.2 ภาพรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างประชากรของประเทศไทย

#### 1) จำนวนประชากรของประเทศไทย

ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนประชากรอยู่ประมาณ 66 ล้านคน และมีอัตราการเติบโตของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจากการเปิดเผยข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนประชากรลดลงจากประมาณ 66.05 ล้านคนในปี 2566 เป็นประมาณ 65.95 ล้านคนในปี 2567 ลดลงจากปี 2566 ประมาณ 0.01 ล้านคน เนื่องมาจากจำนวนการเกิดของประชากรไทยที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตของประชากรไทยกลับเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง

แผนภูมิแสดงจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร ระหว่างปี 2555 ถึงปี 2567

หน่วย: ล้านคน



ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

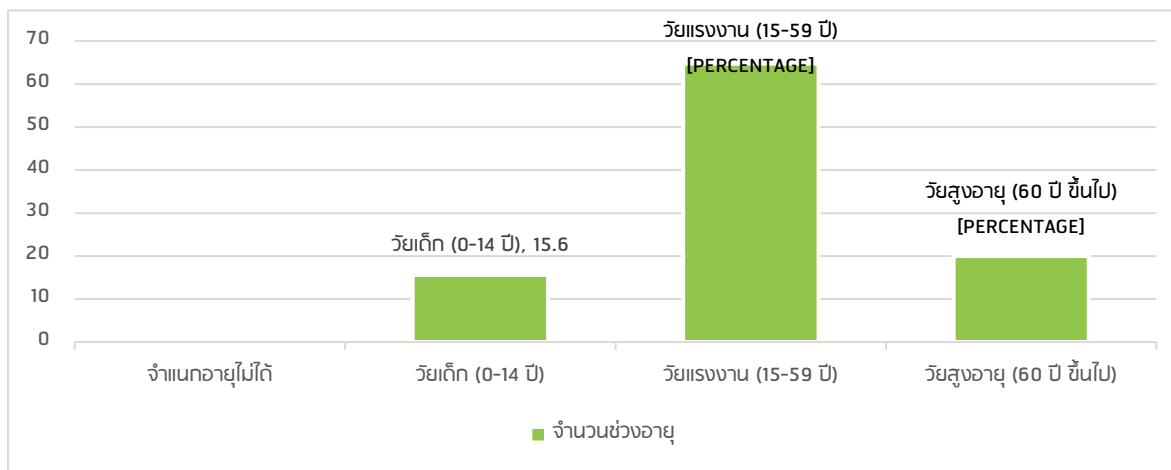
## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

จากข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 65,932,105 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มวัยต่าง ๆ ดังนี้

- กลุ่มวัยเด็ก (อายุ 0-14 ปี): มีจำนวน 10,324,273 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
- กลุ่มวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี): มีจำนวน 42,535,095 คน คิดเป็นร้อยละ 64.7 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
- กลุ่มวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป): มีจำนวน 13,193,217 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

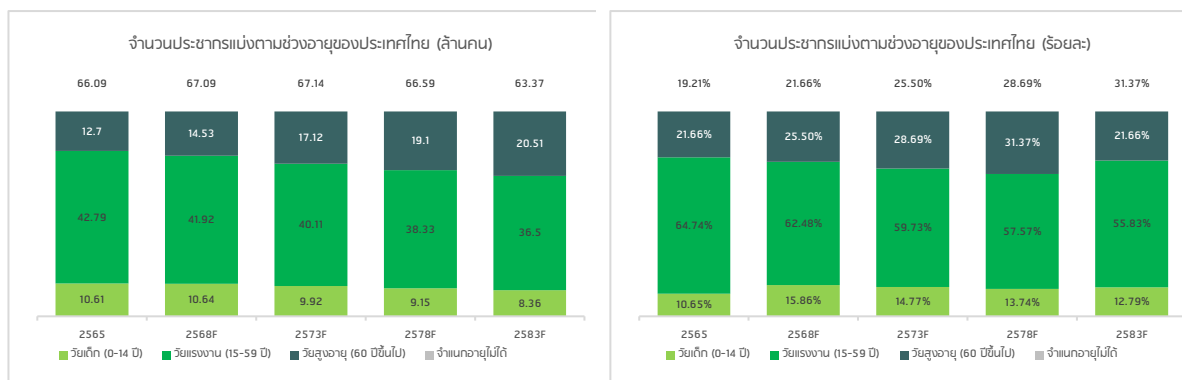
ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) เนื่องจากมีสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเกินกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

### แผนภูมิแสดงสัดส่วนประชากรไทย แบ่งตามช่วงอายุ ปี 2567



ทั้งนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (“สศช.”) คาดการณ์ว่าจำนวนประชากรของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 66.09 ล้านคนในปี 2565 เป็นประมาณ 67.14 ล้านคนในปี 2568 และลดลงเป็นประมาณ 63.37 ล้านคนในปี 2583 และในช่วงเวลาเดียวกัน สศช. คาดการณ์ว่าจำนวนประชากรกลุ่มวัยเด็กจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 10.61 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.05 ของจำนวนประชากรไทยทั้งหมดในปี 2565 เป็นประมาณ 10.64 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.86 ของจำนวนประชากรไทยทั้งหมดในปี 2568 และลดลงเป็นประมาณ 8.36 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.79 ของประชากรทั้งหมดในปี 2583 ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานจากจำนวนประชากรกลุ่มวัยแรงงานที่ลดลงซึ่งสอดคล้องกับจำนวนประชากรกลุ่มวัยเด็กที่ลดลง ประกอบกับประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super-Aged Society) ตามหลักเกณฑ์ที่ว่า มีประชากรวัยสูงอายุเกินกว่าร้อยละ 28 ของประชากรไทยทั้งหมด

### แผนภูมิแสดงการคาดการณ์จำนวนประชากรแบ่งตามช่วงอายุของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2568 ถึงปี 2583



ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และการคาดการณ์ประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583 (ฉบับปรับปรุง) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

## 2) จำนวนการเกิดของประชากรไทย

แนวโน้มเด็กเกิดใหม่ในประเทศไทย (2565 - 2567) และการคาดการณ์ในอนาคตจากข้อมูลของ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่ในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงสามปีที่ผ่านมา โดยในปี 2565 มีเด็กเกิดใหม่ 502,107 คน คิดเป็นอัตราการเกิด 7.60% ต่อพันคน ปี 2566 ลดลงเหลือ 485,085 คน หรือ 7.40% ต่อพันคน และในปี 2567 ลดลงอีกเหลือ 462,240 คน หรือประมาณ 7% ต่อพันคน ซึ่งถือเป็นอัตราการเกิดที่ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ

แนวโน้มการลดลงของจำนวนเด็กเกิดใหม่นี้เกิดจากปัจจัยหลัก ได้แก่:

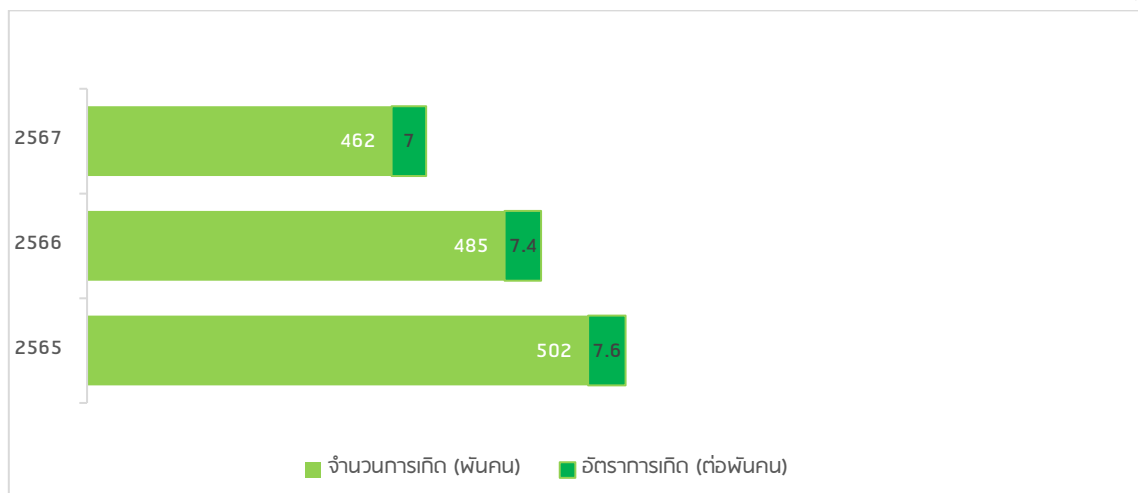
1. ภาวะเจริญพันธุ์ที่ลดลง ค่าดัชนีภาวะเจริญพันธุ์รวม (Total Fertility Rate - TFR) ในปี 2567 ลดลงเหลือเพียง 1.0 ซึ่งต่ำกว่าระดับทดแทนประชากรที่ 2.1 แสดงให้เห็นว่าคนไทยมีลูกน้อยลง เนื่องจากค่านิยมในการสร้างครอบครัวเปลี่ยนไป ผู้คนแต่งงานช้าลง หรือเลือกที่จะไม่มีบุตรเพราะต้องการความมั่นคงทางการเงินและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. ปัญหาทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและการศึกษาสูงขึ้น ทำให้หลายครอบครัวลังเลที่จะมีลูก นอกจากนี้ สถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรของประชาชน
3. การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรม สังคมไทยกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น การให้ความสำคัญกับอาชีพทางการเงินและชีวิตส่วนตัว ส่งผลให้คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มเลือกที่จะไม่มีลูก หรือชะลอการมีบุตรออกไป

### การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

จากแนวโน้มในปัจจุบัน คาดว่าในปี 2568 จำนวนเด็กเกิดใหม่อาจลดลงต่ำกว่า 450,000 คน และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป หากไม่มีมาตรการกระตุ้นให้ประชาชนมีบุตรเพิ่มขึ้น แนวโน้มนี้อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชากร ทำให้ประเทศไทยเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงาน และเข้าสู่ สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super-Aged Society) อย่างรวดเร็ว

### แผนภูมิแสดงจำนวนการเกิดและอัตราการเกิดของประชากรไทย ระหว่างปี 2565 ถึงปี 2567

หน่วย : พันคน



ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

### 1.2.6.3 สถานการณ์การมีบุตรในประเทศไทย

#### 1.2.6.3.1 ภาวะเจริญพันธุ์ (Fertility)

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีภาวะเจริญพันธุ์ (Fertility) หรือสภาวะการสืบทอดเผ่าพันธุ์ของสตรีวัยเจริญพันธุ์ (สตรีที่มีอายุอยู่ในช่วง 15 ถึง 49 ปี) ตลอดช่วงวัยเจริญพันธุ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจากข้อมูลของ United Nations - World Population Prospects พบว่า ในระหว่างปี 2555 ถึงปี 2565 ประเทศไทยมีอัตราเจริญพันธุ์ (Total Fertility Rate:

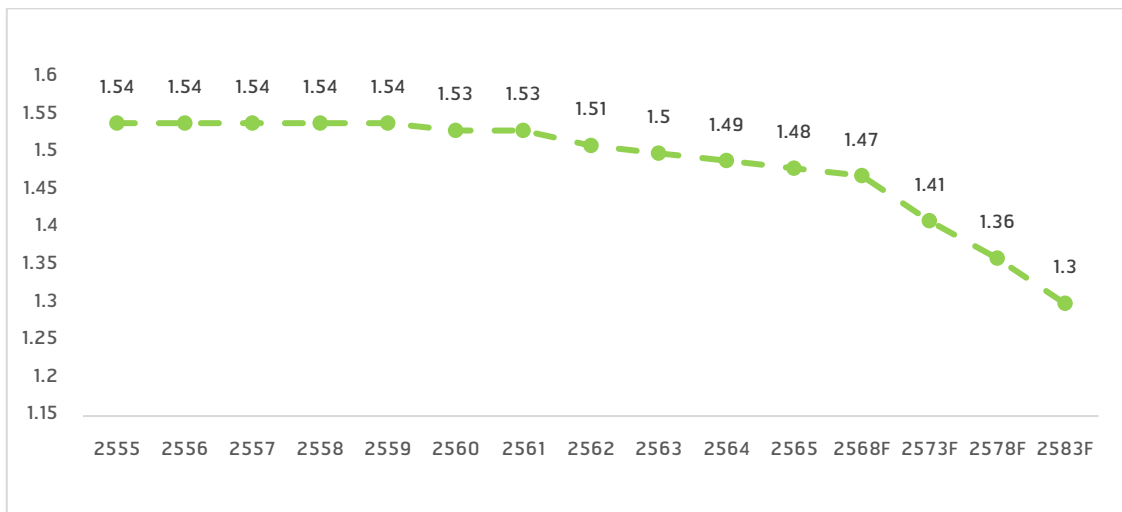


## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

TFR) หรือจำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีวัยเจริญพันธุ์คนหนึ่งจะมีได้ตลอดวัยเจริญพันธุ์ ลดลงจากประมาณ 1.54 คน ในปี 2555 เป็นประมาณ 1.48 ในปี 2565 ถือได้ว่าอัตราการเจริญพันธุ์ของประเทศไทยมีจำนวนต่ำกว่าอัตราการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมต่อการอนามัยโลก (WHO) และธนาคารโลก (World Bank) กำหนดไว้ที่ประมาณ 2.1 คน และมีจำนวนต่ำกว่าระดับทดแทน คือ สตรีหนึ่งคนควรมีบุตรเฉลี่ยประมาณ 2 คน เพื่อให้สามารถทดแทนการเสียชีวิตของประชากรรุ่นพ่อแม่ได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของค่านิยมในการมีบุตร จากสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ สหประชาชาติยังคาดการณ์ว่าอัตราการเจริญพันธุ์ของประเทศไทยจะยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากประมาณ 1.48 คนในปี 2565 เป็นประมาณ 1.30 คนในปี 2583 ซึ่งเป็นผลมาจากทัศนคติในการมีบุตรและการดำเนินชีวิตของประชากรไทยที่เปลี่ยนแปลงไป

### แผนภูมิแสดงอัตราการเจริญพันธุ์ (Total Fertility Rate: TFR) ของประชากรไทย ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2583

หน่วย: คน



ที่มา: World Population Prospects, United Nations และการคาดการณ์ประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583 (ฉบับปรับปรุง) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

#### 1.2.6.3.2 ค่านิยมในการมีบุตรที่เปลี่ยนแปลงไป

ปัจจุบันประเทศไทยมีค่านิยมในการมีบุตรที่ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้วิถีชีวิตของประชากรเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยประชากรไทยกลุ่มวัยเจริญพันธุ์ (ประชากรที่มีอายุอยู่ในช่วง 15 ถึง 49 ปี) ส่วนใหญ่เป็นประชากรกลุ่มวัยแรงงาน ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่และส่วนหนึ่งเป็นประชากรที่มีอายุอยู่ในช่วง 22 ปี ถึง 42 ปี (พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2543) (Generation Y) ที่มีมุมมองในการมีบุตรที่แตกต่างจากกลุ่มคนรุ่นก่อน จึงส่งผลให้ค่านิยมในการมีบุตรของประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ค่านิยมในการมีบุตรของกลุ่มคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไป คือ ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป

#### 1. ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ประชากรในวัยเจริญพันธุ์มีแนวคิดในการมีบุตรลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุหลักมาจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวน ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่ไม่สอดคล้องกับภาวะเงินเฟ้อ นอกจากนี้ การสนับสนุนจากภาครัฐที่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ประชาชนจำนวนมากขาดความมั่นใจในการเลี้ยงดูบุตรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้ง ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ยังคงส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงินของประชาชน ส่งผลให้หลายครอบครัวต้องชะลอการมีบุตรหรือเลือกที่จะไม่มีบุตรเลย

จากข้อมูลของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนไทยมีการเติบโตเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนอยู่ที่ 28,062 บาทต่อเดือน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 22,372 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็น 79.72% ของรายได้ ต่อมาในปี 2566 รายได้เฉลี่ยต่อ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

เดือนเพิ่มขึ้นเป็น 29,030 บาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 23,695 บาท คิดเป็น 81.61% ของรายได้ ส่วนในปี 2567 (คาดการณ์) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนจะอยู่ที่ประมาณ 29,800 - 30,000 บาท และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนอาจเพิ่มขึ้นเป็น 24,500 - 25,000 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่า 82% ของรายได้

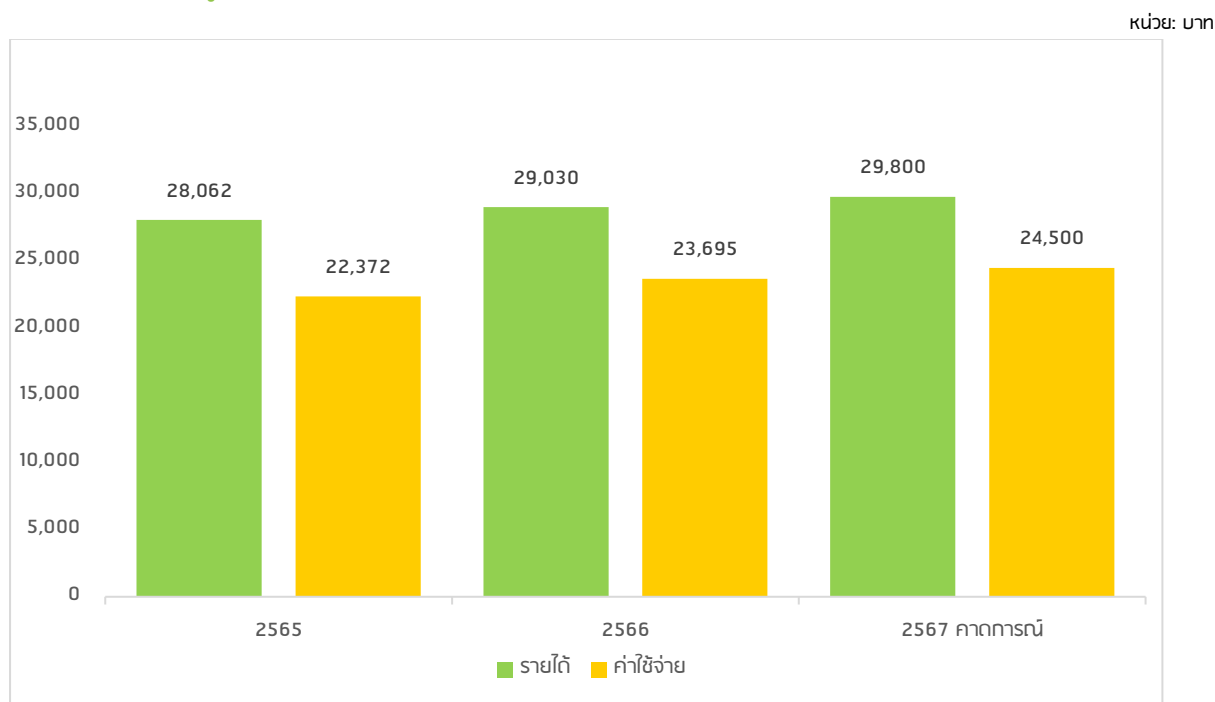
ทั้งนี้ หากพิจารณาอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้ (CAGR) พบว่าการขยายตัวในอัตราเพียง 1.5% - 2.0% ต่อปี ในขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1.8% - 2.2% ต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มขึ้นเร็วกว่าการเติบโตของรายได้ ส่งผลให้กำลังซื้อของประชาชนลดลง และเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้หลายครอบครัวตัดสินใจไม่ขยายจำนวนสมาชิกในครอบครัว

นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรยังเป็นการสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของประชากรวัยเจริญพันธุ์จากการศึกษา พบว่าการเลี้ยงดูบุตร 1 คน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยเรียนระดับมหาวิทยาลัยต้องใช้เงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 - 8,000,000 บาท ซึ่งเป็นการค่าใช้จ่ายที่สูงและอาจเป็นอุปสรรคต่อการมีบุตรสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางถึงต่ำ

แนวโน้มจำนวนประชากรที่เกิดใหม่ในประเทศไทยจึงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 มีจำนวนเด็กเกิดเพียง 502,107 คน ซึ่งต่ำกว่าจำนวนผู้เสียชีวิต และในปี 2566 คาดการณ์ว่ามีจำนวนเด็กเกิดประมาณ 510,000 คน อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 จำนวนเด็กเกิดลดลงต่ำกว่า 500,000 คน เป็นครั้งแรกในรอบ 70 ปี ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของปัญหาอัตราการเกิดต่ำในประเทศไทย

จากปัจจัยทั้งหมดนี้ แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มการเกิดของประชากรไทยยังคงลดลงต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุหลักจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ทำให้ประชาชนต้องพิจารณาถึงการค่าใช้จ่ายในระยะยาว ประกอบกับนโยบายสนับสนุนครอบครัวที่มีบุตรของภาครัฐยังไม่สามารถบรรเทาภาระของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้หลายครอบครัวเลือกที่จะมีบุตรน้อยลงหรือไม่ต้องการมีบุตรเลย ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรของประเทศในอนาคต และทำให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้

แผนภูมิแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ตั้งแต่ปี 2565 ถึงปี 2567



ที่มา: การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

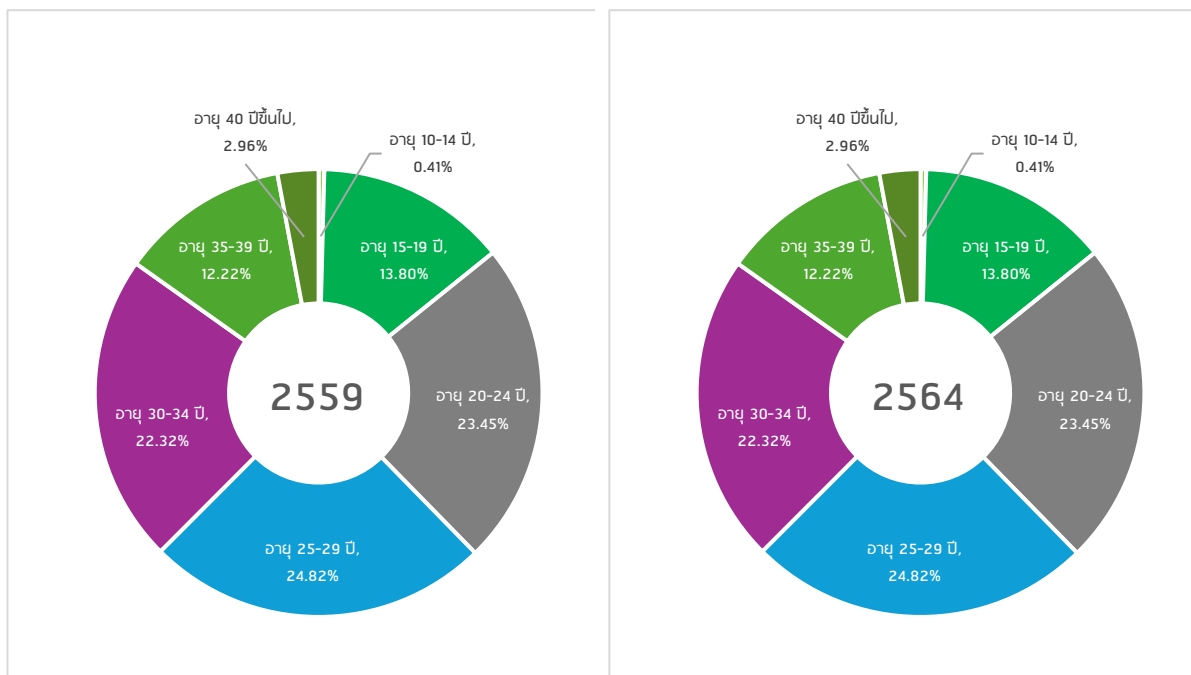
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

## 2. สังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป

สังคมไทยในปัจจุบันมีความแตกต่างไปจากสังคมไทยในอดีต ทำให้การดำเนินชีวิตของประชากรไทยเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการเผชิญกับความเครียด และความเครียดจากการทำงาน การใช้เวลาหมดไปกับการเรียนและการทำงาน การมีทัศนคติที่จะมีบุตรเมื่อมีความพร้อมด้านการเงินหรือหน้าที่การงาน อีกทั้งยังรวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ทั้งการดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ในปริมาณมาก เป็นต้น จากที่กล่าวไปข้างต้นล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุที่ทำให้ค่านิยมในการมีบุตรเปลี่ยนแปลงไปและทำให้เกิดภาวะมีบุตรยาก แต่หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง คือ ระบบการศึกษาที่พัฒนาสูงขึ้น ทำให้สตรีที่มีการศึกษาสูงเข้ามามีบทบาทสำคัญในตลาดแรงงานของประเทศไทย ประกอบกับค่านิยมในการดำเนินชีวิตที่ให้ความสำคัญกับความสำเร็จและความพร้อมก่อนการมีบุตร จึงทำให้ประชากรกลุ่มวัยเจริญพันธุ์มีแนวโน้มการแต่งงานช้าลง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะมีบุตรยาก โดยจากข้อมูลของ สสช. พบว่า อายุเฉลี่ยของประชากรไทยที่แต่งงานเพิ่มขึ้นจากอายุ 24 ปีในปี 2533 กลายเป็น 28 ปี ในปี 2553 และจะยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ สำนักงานนํายการเจริญพันธุ์ ได้เปิดเผยข้อมูลว่า ในปี 2559 ถึงปี 2564 กลุ่มสตรีวัยเจริญพันธุ์ของประเทศไทยที่ให้กำเนิดบุตรมากที่สุด คือ กลุ่มสตรีที่อยู่ในช่วงอายุ 25 ถึง 29 ปี โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 24.82 เป็นร้อยละ 27.52 ของจำนวนบุตรที่เกิดทั้งหมด รองลงมาเป็นกลุ่มสตรีที่อยู่ในช่วงอายุ 30 ถึง 34 ปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 22.32 เป็นร้อยละ 23.94 ของจำนวนบุตรที่เกิดทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าสตรีวัยเจริญพันธุ์ของประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มการมีบุตรช้าลง

### แผนภูมิแสดงสัดส่วนการกำเนิดบุตรแบ่งตามช่วงอายุของสตรีวัยเจริญพันธุ์ของประเทศไทย ปี 2559 และปี 2564

หน่วย: ร้อยละ



ที่มา: รายงานสถิติการคลอดของแม่วัยรุ่นประเทศไทยปี พ.ศ. 2563 สำนักงานนํายการเจริญพันธุ์

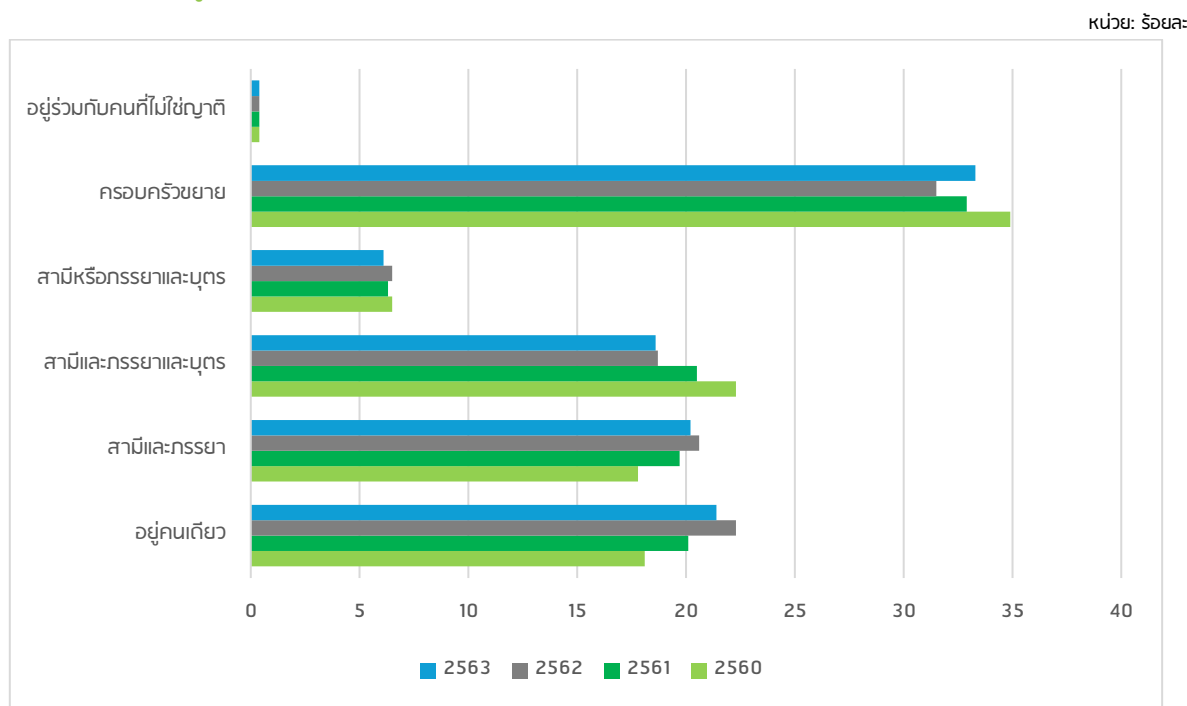
อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อมูลในช่วงปี 2565 - 2567 ยังไม่มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับอายุเฉลี่ยของการแต่งงานครั้งแรกและสัดส่วนการให้กำเนิดบุตรตามช่วงอายุของสตรีวัยเจริญพันธุ์ แต่จากแนวโน้มที่ผ่านมา สามารถสันนิษฐานได้ว่าค่านิยมในการแต่งงานและการมีบุตรของประชากรไทยยังคงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่สอดคล้องกับปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น

นอกจากนี้ ประชากรกลุ่มวัยเจริญพันธุ์ยังมีค่านิยมในการใช้ชีวิตคู่ที่เปลี่ยนแปลงไป อ้างอิงข้อมูลจาก สสช. พบว่า ระหว่างปี 2560 ถึงปี 2563 ประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรที่อยู่คนเดียวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18.1 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 21.4

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ในปี 2563 และมีครอบครัวที่มีเพียงสามีและภรรยาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.8 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 20.2 ในปี 2563 ในขณะที่ครอบครัวที่มีสามีและภรรยาและบุตร และครอบครัวที่มีสามีหรือภรรยาและบุตรลดลงจากร้อยละ 22.3 และร้อยละ 6.5 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 18.6 และร้อยละ 6.1 ในปี 2563 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าประชากรไทยมีแนวโน้มการใช้ชีวิตแบบอยู่คนเดียวและแต่งงานแต่ไม่มีบุตรเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การใช้ชีวิตแบบครอบครัวที่มีบุตรมีแนวโน้มลดลง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากประชากรกลุ่ม Generation Y ที่อยู่คนเดียวและมียางานทำเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 39.1 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 43.1 ในปี 2563 จึงทำให้ค่านิยมในการมีบุตรของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป

### แผนภูมิแสดงสัดส่วนโครงสร้างครัวเรือนของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2563



ที่มา: การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำหรับปี 2567 แม้ว่าจะยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสัดส่วนครัวเรือน แต่แนวโน้มการใช้ชีวิตแบบครอบครัวที่มีบุตรยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ครัวเรือนที่มีเพียงคู่สามีภรรยาหรือการใช้ชีวิตแบบคนโสดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น ความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ประชาชนให้ความสำคัญก่อนสร้างครอบครัว การพัฒนาของ โอกาสทางการศึกษาและอาชีพของสตรีไทย ตลอดจนพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและการใช้ชีวิตส่วนตัวมากขึ้น

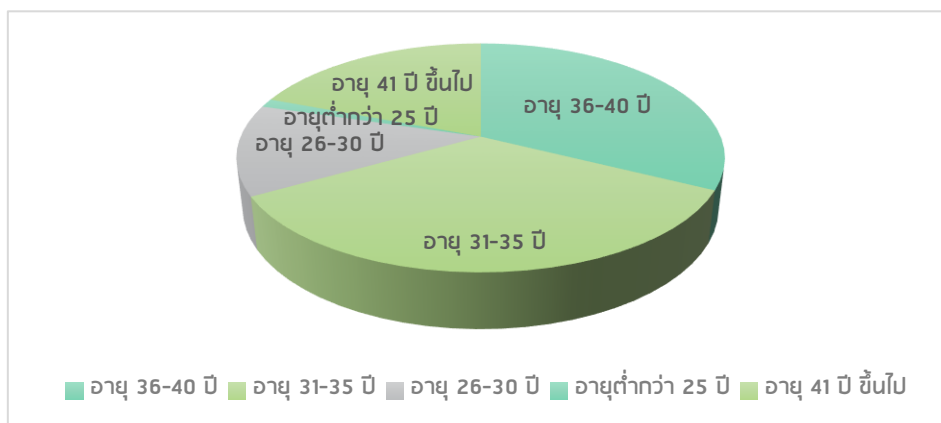
ในปี 2566 พบว่าสัดส่วนผู้มีบุตรยากที่เข้ารับบริการรักษากับกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 31 ถึง 35 ปี คิดเป็น 34.42% ของจำนวนผู้รับบริการทั้งหมด รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 36 ถึง 40 ปี คิดเป็น 32.36% และกลุ่มอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป คิดเป็น 19.18%



## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

แผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้มีบุตรยากที่เข้ามารับบริการรักษาในกลุ่มบริษัทแบ่งตามช่วงอายุ ในปี 2566

หน่วย: ร้อยละ



ที่มา: ข้อมูลสถิติกลุ่มลูกค้าแบ่งตามช่วงอายุของบริษัท / <https://www.kasikornresearch.com>

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสำหรับปี 2567 ยังไม่มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ แต่จากแนวโน้มที่ผ่านมาคาดว่าความต้องการบริการรักษาภาวะมีบุตรยากจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่ามูลค่าตลาดบริการรักษาภาวะมีบุตรยากของไทยจะเติบโต 6.2% จากปี 2567 ไปสู่มูลค่ากว่า 6.3 พันล้านบาท ในปี 2568

### 1.2.7 แนวโน้มอุตสาหกรรมบริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

#### 1.2.7.1 ภาพรวมและสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก

##### แนวโน้มตลาดบริการรักษาภาวะมีบุตรยากของโลก

ปี 2568 คาดตลาดบริการรักษาภาวะมีบุตรยากของโลกในปี 2568 มีมูลค่ากว่า 2.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 6.8% จากปี 2567 มูลค่าตลาดบริการรักษาภาวะมีบุตรยากของโลกยังมีทิศทางเติบโต นำโดยการบริการรักษาด้วยวิธีทำเด็กหลอดแก้ว (In Vitro Fertility: IVF) ที่มีสัดส่วนมากกว่า 80% ของมูลค่าตลาดบริการรักษาภาวะมีบุตรยากของโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่คาดว่าจะส่วนแบ่งตลาดการรักษาดังวิธี IVF จะเพิ่มขึ้นจาก 22% ในปี 2563 ไปเป็น 26% ในปี 2573 จากหลายประเทศเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยในระดับที่รุนแรงขึ้น

อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลง ประกอบกับปัญหาด้านการเจริญพันธุ์ เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ตลาดบริการรักษาภาวะมีบุตรยากของโลกยังมีทิศทางขยายตัว

อัตราการเจริญพันธุ์ของโลกมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง จากในปี 2513 ที่ผู้หญิง 1 คนมีบุตรจำนวน 4.8 คน เหลือเพียง 2.2 คน ในปี 2568 รวมถึงค่านิยมในการมีบุตรที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้คู่สมรสทั่วโลกมีบุตรช้าลง สะท้อนจากอายุเฉลี่ยในการคลอดบุตรคนแรกทยอยปรับเพิ่มขึ้นจนปัจจุบันอยู่ที่ราว 28 ปี เทรนด์ดังกล่าวส่งผลให้ตลาดบริการรักษาภาวะมีบุตรยากเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น นอกจากนี้ จากปัญหาด้านการเจริญพันธุ์ที่พบบ่อยขึ้นทั่วโลก ยังหนุนการเดินทางออกไปรับบริการรักษาภาวะมีบุตรยากในต่างประเทศ (Fertility Tourism) ให้ขยายตัว โดยในปี 2566 มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 3 หรือราว 14% ของมูลค่าตลาดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลก ทั้งนี้ การเติบโตของตลาด Fertility Tourism ของโลก ส่งผลให้ไทยน่าจะได้รับอานิสงส์จากการเดินทางเข้ามารับบริการรักษาภาวะมีบุตรยากของชาวต่างชาติมากขึ้น

##### แนวโน้มตลาดบริการรักษาภาวะมีบุตรยากของไทย

ปี 2568 คาดตลาดบริการรักษาภาวะมีบุตรยากของไทย มีมูลค่ากว่า 6.3 พันล้านบาท เติบโต 6.2% จากปี 2567 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ลูกค้าชาวไทย มีสัดส่วน 70% ของผู้มาใช้บริการทั้งหมด และลูกค้าชาวต่างชาติอีก 30% แม้มูลค่าตลาดในปี 2567 มีแนวโน้มโตชะลอจากผลของฐานสูงในปีก่อนหน้าตามค่านิยมคลอดบุตรในปีมังกร แต่มูลค่าตลาดในปี 2568 คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้นได้ โดยเป็นผลมาจากการเดินทางเข้ามารับบริการของชาวต่างชาติที่

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ขยายตัวสูงกว่าภาพรวมตลาด โดยเฉพาะการรักษาด้วยวิธีเด็กหลอดแก้ว ที่คาดว่าจำนวนรอบการรักษาจะเพิ่มขึ้น 5.9% และเป็นวิธีที่ชาวต่างชาตินิยม เนื่องจากอัตราความสำเร็จสูงกว่าวิธีอื่น ๆ ส่วนการรักษาด้วยวิธีผสมเทียมที่อัตราความสำเร็จต่ำกว่า จำนวนรอบการรักษาน่าจะเพิ่มขึ้น 3.7% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการรับบริการของชาวไทย

### ตลาดผู้รับบริการรักษาภาวะมีบุตรยากชาวไทย

มูลค่าตลาดของชาวไทยที่มารับบริการรักษาภาวะมีบุตรยาก คาดขยายตัว 5.0% ในปี 2568 จากค่านิยมมีบุตรช้าลง และปัญหาด้านการเจริญพันธุ์

มูลค่าตลาดชาวไทยที่มีสัดส่วนกว่า 55% ของมูลค่าตลาดทั้งหมด ยังโตจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้คู่สมรสชาวไทยนิยมมีบุตรช้าลง สะท้อนจากสัดส่วนการคลอดของสตรีที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากเดิมที่เคยมีสัดส่วนราว 35% ในปี 2555 คาดว่าจะขยับมาเป็น 46% ในปี 2568 (รูปที่ 5) รวมถึงหลายคู่ประสบภาวะมีบุตรยากจากปัญหาสุขภาพ เช่น ความไม่สมบูรณ์ของออร์โมน ไรต์อว่น และโรคเครียดจากการทำงาน เป็นต้น

การรักษาด้วยวิธีเด็กหลอดแก้วแบบ ICSI ที่มีค่าใช้จ่ายสูง ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้รับบริการชาวไทย จากสาเหตุการมีบุตรยากมีความซับซ้อนและเกิดจากเพศชายมากขึ้น

การรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีผสมเทียม (IUI) เริ่มได้รับความนิยมน้อยลง สะท้อนจากช่วงหลังโควิดจำนวนรอบการรักษาด้วยวิธี IUI มีสัดส่วนลดลงจาก 31% ในปี 2565 คาดว่าจะเหลือเพียง 28% ในปี 2568 (รูปที่ 6) เช่นเดียวกับการทำเด็กหลอดแก้วแบบปกติ (IVF) ที่อัตราการเติบโตของรอบการรักษาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียง 2% ต่อปี ขณะที่ การรักษาด้วยการทำเด็กหลอดแก้วแบบเฉพาะเจาะจง (ICSI) มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 8% ต่อปี (CAGR ปี 2565-2568)

แนวโน้มการรักษาด้วย ICSI ที่โตขึ้นสอดคล้องกับผู้ประกอบการในธุรกิจที่ระบุว่าในระยะหลัง ภาวะมีบุตรยากที่พบในคู่สมรสชาวไทยมีความซับซ้อน และพบว่าการเกิดในฝั่งเพศชายมากขึ้นจากความไม่สมบูรณ์ของน้ำเชื้ออสุจิตามพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ และความผิดปกติที่เกิดจากการใช้ยารักษาโรคบางชนิด เป็นต้น ซึ่งการรักษาด้วย ICSI ที่เป็นนวัตกรรมใหม่จะให้อัตราความสำเร็จที่สูงกว่าวิธีอื่นๆ หากผู้รักษามีภาวะข้างต้น

### ตลาดผู้รับบริการรักษาภาวะมีบุตรยากชาวต่างชาติ

มูลค่าตลาดต่างชาติที่เดินทางมารับบริการรักษาภาวะมีบุตรยาก คาดขยายตัว 7.6% ในปี 2568 จากไทยยังมีจุดเด่นด้านราคาและคุณภาพในการบริการ

มูลค่าตลาดต่างชาติที่มีสัดส่วนกว่า 45% ของมูลค่าตลาดทั้งหมด ยังมีทิศทางเติบโตเพิ่มขึ้น จากผู้รับบริการในกลุ่มประเทศจีน อินเดีย และอาเซียน ที่นิยมเดินทางเข้ามารักษาภาวะมีบุตรยากในไทย ซึ่งไทยถือเป็นหนึ่งในจุดหมายหลักของการเดินทางมารับบริการรักษาภาวะมีบุตรยาก จาก Fertility Tourism ที่มีความโดดเด่นหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น

- ค่ารักษาพยาบาลยังต่ำกว่าคู่แข่ง การรักษาด้วยวิธี IVF ในไทยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ราว 6,000 เหรียญสหรัฐ ต่ำกว่าประเทศคู่แข่งสำคัญอย่างสิงคโปร์และมาเลเซีย รวมถึงสถานพยาบาลไทยที่ได้มาตรฐาน Joint Commission International (JCI) สูงกว่าหลายประเทศ (รูปที่ 7)
- ความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ชาวต่างชาตินอกเหนือจากการรักษา เช่น โรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร ศูนย์การค้าต่าง ๆ รวมถึงการออก Medical Treatment Visa ให้แก่ผู้มารับบริการชาวต่างชาติที่ต้องพำนักรักษาในไทยเพื่อติดตามผลการรักษา

กลุ่มผู้รับบริการชาวต่างชาติยังเป็นตลาดศักยภาพ สะท้อนจากธุรกิจเน้นทำการตลาด เพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มนี้ให้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น จำนวนผู้รับบริการชาวต่างชาติที่ยังโตต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจบริการรักษาภาวะมีบุตรยากในไทยเน้นทำการตลาดผ่านออฟไลน์และออนไลน์ หรือตัวแทน (Agent) เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติให้มารับบริการในไทยมากขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายในการรักษาภาวะมีบุตรยากของชาวต่างชาติจะสูงกว่าชาวไทยราว 1 เท่าตัว เนื่องจากต้องมีการเสริมอื่นๆ เพิ่มเติมในแพ็คเกจการรักษา (ล่าม รถรับส่ง ค่า Commission ฯลฯ) ดังนั้น การขยายตลาดใหม่ ๆ

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

จึงสะท้อนโอกาสสร้างรายได้ส่วนเพิ่มของธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่มีสัดส่วนรายได้จากชาวต่างชาติราว 20 - 30% ของรายได้รวม

### โอกาสของธุรกิจบริการรักษาภาวะมีบุตรยากในระยะข้างหน้า

- เทรนด์มีลูกเมื่อพร้อม ดันบริการแช่แข็ง/ฝากไข่เติบโตทั่วโลก สะท้อนจากมูลค่าตลาดบริการแช่แข็ง / ฝากไข่ของโลกที่คาดว่าจะโตเฉลี่ยปีละ 8% (CAGR 2566-2571) สูงกว่าอัตราการเติบโตของบริการอื่น ๆ ในตลาดบริการรักษาภาวะมีบุตรยาก ทำให้ไทยอาจแข่งขันในตลาด Fertility Tourism ได้มากขึ้นจากกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้มงวดน้อยกว่าบางคู่แข่ง เช่น สิงคโปร์มีการกำหนดช่วงอายุสตรีที่รับบริการได้อยู่ระหว่าง 21 - 37 ปี และมาเลเซียกำหนดให้สตรีที่แต่งงานแล้ว / ฝากไข่ได้ต้องไม่ใช่ชาวมุสลิม เป็นต้น

หมายเหตุ : แหล่งที่มาจาก <https://www.kasikornresearch.com>

### 1.2.7.2 เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (Assisted-reproductive Technologies: ARTs) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญและช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์สำหรับคู่สมรสที่อยากจะมีบุตรแต่กลับต้องเผชิญปัญหาภาวะมีบุตรยาก โดยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ในปัจจุบันสามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเภท ดังนี้

1. **การทำเด็กหลอดแก้ว (In-vitro Fertilization: IVF)** : เป็นการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย โดยการนำไข่และอสุจิมาผสมกันให้เกิดการปฏิสนธิในห้องปฏิบัติการ จากนั้นจึงจะนำไข่ที่ได้รับการผสม(ตัวอ่อน) ย้ายกลับเข้าไปในมดลูกของฝ่ายหญิง เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ต่อไป ซึ่งปัจจุบันสามารถแบ่งการรักษาได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
  - **IVF without ICSI** คือ การทำเด็กหลอดแก้วโดยนำไข่และอสุจิมารวมตัวไปผสมในจานเพาะเลี้ยง และปล่อยให้อสุจิตัวที่แข็งแรงที่สุดว่ายเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่ตามธรรมชาติ
  - **IVF with ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection: ICSI)** คือ การทำเด็กหลอดแก้วโดยการคัดเลือกอสุจิที่แข็งแรงที่สุดเพียงตัวเดียวแล้วใช้เข็มฉีดเข้าไปในเซลล์ไข่โดยตรง
2. **การผสมเทียมโดยการฉีดอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก (Intrauterine Insemination: IUI)** : เป็นการฉีดน้ำอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง ซึ่งแพทย์จะนำอสุจิของฝ่ายชายไปคัดกรอง เพื่อเลือกตัวอสุจิที่ยังมีชีวิตและเคลื่อนไหวได้ดี ร่วมกับการให้ยากระตุ้นไข่ของฝ่ายหญิง
3. **การถ่ายฟัลล์ (Gamete Intrafallopian Transfer: GIFT)** : เป็นการนำไข่ที่ตกกระตุ้นออกมาจากรังไข่ แล้วนำมาผสมกับตัวอสุจิที่ผ่านการคัดเลือก จากนั้นจึงฉีดเข้าไปในท่อนำไข่ เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิตามธรรมชาติ
4. **การถ่ายไซฟัลล์ (Zygote Intrafallopian Transfer: ZIFT)** : เป็นการนำไข่และอสุจิมาผสมกันให้เกิดการปฏิสนธิในห้องปฏิบัติการ จากนั้นจึงย้ายตัวอ่อนระยะเซลล์เดียวเข้าไปในท่อนำไข่
5. **การถ่ายอิมซี (Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection: IMSI)** : เป็นการคัดเลือกอสุจิด้วยกล้องจุลทรรศน์ ที่มีกำลังขยายสูงตั้งแต่ 6,000 ถึง 12,000 เท่า เพื่อให้ได้อสุจิที่มีลักษณะดี และเหมาะสมที่สุดมาทำการผสมกับเซลล์ไข่
6. **การฝากไข่ หรือ การแช่แข็งเก็บรักษาเซลล์ไข่ (Egg Freezing)** : เป็นการนำเซลล์ไข่ที่อยู่ในรังไข่ของฝ่ายหญิง มาเข้าสู่กระบวนการแช่แข็งแบบรวดเร็ว เพื่อคงสภาพของเซลล์ไข่ไว้ ณ เวลานั้นๆ เพื่อเก็บรักษาเซลล์ไข่ไว้ใช้ในการตั้งครรภ์ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งการแช่แข็งไข่ควรใช้ในกรณีที่อายุน้อยกว่า 35 ปี เนื่องจากผู้หญิงทั่วไปจะเริ่มประสบภาวะมีบุตรยากในช่วงอายุที่มากกว่า 35 ปีขึ้นไป

### 1.2.7.3 แนวโน้มการเติบโตของตลาดบริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

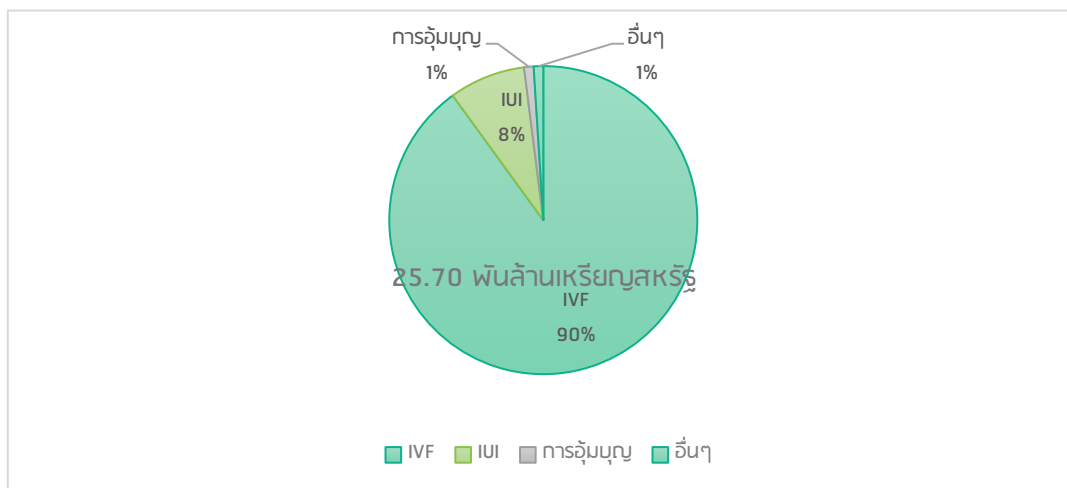
จากข้อมูลของ Allied Market Research พบว่า ในปี 2562 ตลาดบริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ของโลกมีมูลค่าประมาณ 20.05 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธีการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) คิดเป็นร้อยละ 86.90 ของมูลค่าตลาดการรักษาผู้มีบุตรยากทั่วโลก และยังคงคาดการณ์ว่า ในปี 2570 ตลาดบริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ของโลกจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 25.70 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 3.15 ต่อปี โดยมีสัดส่วนการรักษา

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ผู้มีบุตรยากด้วยวิธี IVF มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของมูลค่าตลาดการรักษาผู้มีบุตรยากทั่วโลก รองลงมาคือ การรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธีการผสมเทียมโดยการฉีดอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก (IUI) คิดเป็นร้อยละ 8.00 ของมูลค่าตลาดการรักษาผู้มีบุตรยากทั่วโลก

แผนภูมิแสดงสัดส่วนมูลค่าตลาดการรักษาผู้มีบุตรยากทั่วโลก แบ่งตามประเภทการรักษา ในปี 2570

หน่วย: ร้อยละ



ที่มา: Allied Market Research และ Krungthai compass

ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ตลาดบริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์เติบโต คือ การขยายตัวของตลาดท่องเที่ยวสำหรับผู้มีบุตรยาก (Fertility Tourism) อ้างอิงข้อมูลจาก Allied Market Research พบว่า ในปี 2562 ตลาดท่องเที่ยวสำหรับผู้มีบุตรยากทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ 11.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดการณ์ว่า ในปี 2570 ตลาดท่องเที่ยวสำหรับผู้มีบุตรยากทั่วโลกจะมีมูลค่าประมาณ 33.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 14.20 ต่อปี โดยมองว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงที่สุด หรือมีมูลค่าประมาณ 5.62 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2570 และประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของ Fertility Tourism ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น นอกจากนี้ Allied Market Research ยังเปิดเผยอีกว่าในปี 2562 ตลาดท่องเที่ยวสำหรับผู้มีบุตรยากของประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 0.66 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดการณ์ว่าในปี 2570 ตลาดท่องเที่ยวสำหรับผู้มีบุตรยากของประเทศไทยจะมีมูลค่าประมาณ 1.96 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจการให้บริการรักษาภาวะมีบุตรยากในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตขึ้น

### 1.2.7.4 โอกาสในการเติบโตของตลาดบริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)

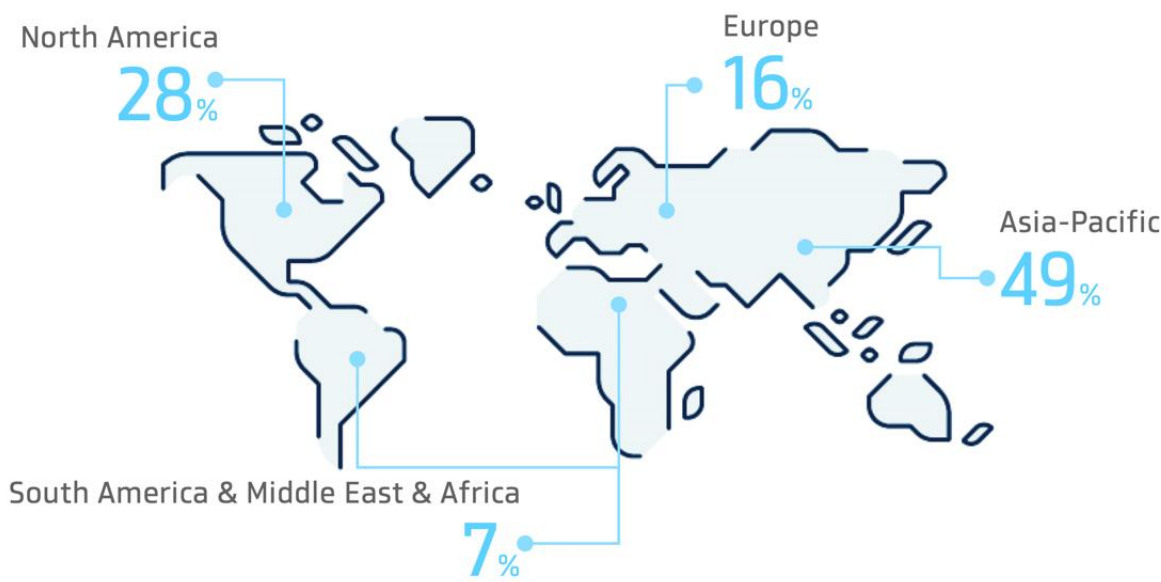
การรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธีการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) เป็นการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องมาจากการเป็นวิธีการรักษาที่มีโอกาสตั้งครรภ์สำเร็จสูงที่สุดเมื่อเทียบกับการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ และจากการเปิดเผยข้อมูลของ Allied Market Research พบว่า ในปี 2562 ตลาดบริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธี IVF ทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ 17.72 พันล้านเหรียญสหรัฐ ก่อนจะหดตัวลงเหลือประมาณ 8.01 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563 เนื่องจากได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 แต่คาดว่ามูลค่าตลาดบริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธี IVF ทั่วโลกจะทยอยฟื้นตัวขึ้นและมีมูลค่าประมาณ 23.14 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2570 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 16.40 ต่อปี



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

นอกจากนี้ Allied Market Research ยังเปิดเผยข้อมูลว่า ปี 2562 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีมูลค่าตลาดบริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธี IVF ประมาณ 8.65 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 49.00 ของมูลค่าตลาดการรักษามันมีบุตรยากด้วยวิธี IVF ทั่วโลก ซึ่งเป็นสัดส่วนมูลค่าตลาดที่มากที่สุด ก่อนจะหดตัวลงเหลือประมาณ 3.99 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563 เนื่องจากได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 แต่คาดว่ามูลค่าตลาดบริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธี IVF ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะทยอยฟื้นตัวขึ้นและมีมูลค่าประมาณ 13.21 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2570 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 18.60 ต่อปี

แผนภาพแสดงสัดส่วนมูลค่าตลาดบริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธี IVF ทั่วโลก แบ่งตามภูมิภาค ในปี 2562



ที่มา: Allied Market Research และ Krungthai compass และ Wealthplustoday

สำหรับตลาดบริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธี IVF ของประเทศไทย ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทย (Krungthai COMPASS) มองว่ามีโอกาสเติบโตสอดคล้องกับการเติบโตของตลาดบริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธี IVF ทั่วโลก อ้างอิงข้อมูลจาก Allied Market Research พบว่า ในปี 2562 ตลาดบริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธี IVF ของประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 98.30 ล้านเหรียญสหรัฐ ก่อนจะหดตัวลงเหลือประมาณ 66.10 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563 เนื่องจากได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 แต่คาดว่ามูลค่าตลาดบริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธี IVF ของประเทศไทยจะฟื้นตัวขึ้นและมีมูลค่าประมาณ 99.60 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2570 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 1.5 เท่า คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 6.00 ต่อปี อีกทั้งตลาด IVF ในประเทศไทย เป็น 1 ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) โดยมีเป้าหมาย 3 ด้าน ได้แก่ การแพทย์ที่แม่นยำ (Precision Medicine) เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม (Regenerative Medicine) และเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (Reproductive Medicine) ซึ่งตลาด IVF นี้เองจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medicine & Wellness Tourism) และช่วยสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ตลาดบริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธี IVF ของประเทศไทยเติบโต คือ ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยที่ถูกกว่าประเทศคู่แข่งและประเทศชั้นนำ โดยจากข้อมูลของ Medical Tourism Associations พบว่า ค่าบริการในการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ของประเทศไทยมีค่าบริการต่อครั้งเฉลี่ยอยู่ที่ 4,100 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ประเทศคู่แข่งอย่าง มาเลเซียและสิงคโปร์ และประเทศชั้นนำอย่างสหรัฐอเมริกา มีค่าบริการรักษาต่อครั้งเฉลี่ยอยู่ที่ 6,900 เหรียญสหรัฐ 14,900 เหรียญสหรัฐ และ 12,400 เหรียญสหรัฐ ตามลำดับ สูงกว่าประเทศไทยถึงร้อยละ 68 ร้อยละ 263 และร้อยละ 202 ตามลำดับ ประกอบกับการขยายตัวของตลาดท่องเที่ยวสำหรับผู้มีบุตรยาก โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าชาวจีนที่คาดว่าจะขยายตัวขึ้นหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่คลี่คลายลง การยกเลิกนโยบาย “โควิดเป็นศูนย์แบบพลวัต (Dynamic Zero COVID)” และการประกาศนโยบายการส่งเสริมการมีบุตรคนที่ 3 ของกลุ่มคู่สมรสชาวจีน

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

เมื่อ พ.ศ. 2564 นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้ภาวะมีบุตรยากเป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษา ทำให้กระทรวงสาธารณสุขมีแนวคิดที่จะแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการอุ้มบุญบางมาตรา เพื่อให้คู่สามีภรรยาชาวต่างชาติสามารถเข้ามาทำการอุ้มบุญในไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของตลาดบริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธี IVF ของประเทศไทยในอนาคต

ทั้งนี้ Krungthai COMPASS มองว่าการเติบโตของตลาดบริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธี IVF ของประเทศไทยจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจบริการทางการแพทย์ของประเทศไทยมากขึ้น

ในปี 2567 ตลาดบริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วย เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (ART) ในประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่ามูลค่าตลาดการรักษารักษาภาวะมีบุตรยากด้วย วิธีเด็กหลอดแก้ว (IVF) จะอยู่ที่ประมาณ 48-50 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสะท้อนถึงอัตราการเติบโตเฉลี่ย ประมาณ 6.20% ต่อปี ตามแนวโน้มที่คาดการณ์โดย Allied Market Research ทั้งนี้ โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกเฉพาะทางยังคงเป็นผู้ให้บริการหลักในการรักษาผู้มีบุตรยาก ซึ่งคลินิกเฉพาะทางมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยในปี 2563 มีมูลค่าตลาดคิดเป็น ร้อยละ 57.59 ของมูลค่าตลาด IVF ทั้งหมดในประเทศไทย และคาดว่าจะยังคงครองสัดส่วนที่สูงต่อไปในปี 2567 นอกจากนี้ การพัฒนามาตรฐานและการรับรองจากภาครัฐถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของตลาด โดย ณ วันที่ 13 กันยายน 2565 ประเทศไทยมีสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 103 แห่ง ซึ่งแบ่งออกเป็นสถานพยาบาลของรัฐ 16 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 31 แห่ง และคลินิกเฉพาะทาง 56 แห่ง อัตราการมีบุตรยากที่เพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้ความต้องการรักษาด้วย IVF ขยายตัว โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่แต่งงานช้าและเผชิญกับปัญหาสุขภาพที่ส่งผลต่อการเจริญพันธุ์ นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังคงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายสาขาและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ภาครัฐก็มีบทบาทในการสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ อีกปัจจัยที่ส่งเสริมการเติบโตของตลาด IVF ในประเทศไทยคือการขยายฐานลูกค้าต่างชาติ เนื่องจากประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและราคาสมเหตุสมผล ทำให้สามารถดึงดูดผู้ที่ต้องการรักษาภาวะมีบุตรยากจากทั่วโลก การเติบโตของตลาดนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการในภาคสุขภาพและการแพทย์ ซึ่งสามารถพัฒนาบริการให้มีมาตรฐานสูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งในและต่างประเทศ

### 1.2.8 นโยบายภาครัฐ

#### 1.2.8.1 นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมาตั้งแต่ปี 2547 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2560 ถึงพ.ศ. 2569) โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา 4 ผลผลิตหลัก ได้แก่ ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) และศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ของประเทศไทยเป็นที่นิยมจากนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical & Wellness Tourism) ได้แก่ อัตราค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ ความพร้อมทางการแพทย์และสถานพยาบาลบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เทคโนโลยีทันสมัย และการให้บริการมีคุณภาพที่ได้รับการรองรับมาตรฐานสากล จึงเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทจากการให้บริการรักษาภาวะมีบุตรยากกับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้มีบุตรยาก ซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของคลินิกสาขาใหม่ของกลุ่มบริษัท (สาขาสุวรรณภูมิ-พระราม 9) ที่กำลังก่อสร้างเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

### สภาวะการแข่งขันและคู่แข่ง

โดยรวมแล้วสภาวะการแข่งขันของธุรกิจการให้บริการรักษาภาวะมีบุตรยากในระดับเดียวกันมีจำนวนน้อยราย เนื่องจากธุรกิจนี้ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ และคอยติดตามการพัฒนาของเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ อยู่เสมอ รวมถึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น สิ่งเหล่านี้จึงเป็นอุปสรรคสำคัญในการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่

การเติบโตของบริษัทฯ ที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับตลาดในภาพรวมโดยแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ในปี 2566 ซึ่งบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะผลักดันการเติบโตในเชิงรายได้เพื่อให้มีส่วนแบ่งทางการตลาดในปี 2567 ต่อไป

จากการพิจารณาข้อมูลตามรายชื่อกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรักษาภาวะมีบุตรยาก และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง กลุ่มบริษัทมีคู่แข่งที่สำคัญที่ประกอบธุรกิจลักษณะใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัทในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกับกลุ่มบริษัท

ที่	ชื่อบริษัท	รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)			ภาพรวมภาพรวมการประกอบธุรกิจ	สรุปลักษณะธุรกิจ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567		การตรวจเบื้องต้น	IVF	ICSI	NGS	บริการแช่แข็งไข่และการฝากไข่
1.	บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ (มหาชน)	275.91	354.58	371.76	ให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหาหมันบุตรยากแบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำแนะนำและคำปรึกษา ตลอดจนการเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม โดยทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์	✓	✓	✓	✓	✓
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ SET และตลาด mai ที่ดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกับกลุ่มบริษัท										
2.	บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH)	1,048.51	1,208.60	1,306.89	ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป และให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหาหมันบุตรยากแบบครบวงจร	✓	✓	✓	✓	✓
3.	บริษัท เซฟ เฟอริลิตี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	609.19	667.11	830.13	ธุรกิจคลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก ให้คำปรึกษาปัญหาด้านสูติ-นรีเวชและภาวะหมันบุตรยาก บริการรักษาภาวะหมันบุตรยากด้วยวิธี IVF และ ICSI บริการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน NGS/PGD/PGS และบริการแช่แข็งไข่/ตัวอ่อน	✓	✓	✓	✓	✓



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ที่	ชื่อบริษัท	รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)			ภาพรวมภาพรวมการประกอบธุรกิจ	สรุปลักษณะธุรกิจ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567		การตรวจ เบื้องต้น	IVI	ICSI	NGS	บริการแช่ แข็งไข่และ การฝากไข่
4.	บริษัท อินสไปร์ โอวีเอฟ จำกัด (มหาชน)	-	121.55	105.70	ให้บริการด้านการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ตลอดจนการรักษาอย่างเหมาะสม โดยทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์	✓		✓		

ที่มา: ข้อมูลตัวเลขจาก SET ข้อมูลสืบค้น ณ วันที่ 18 มีนาคม 2568

## 1.2.9 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัท

### 1.2.9.1 การจัดหาสถานที่ประกอบการของกลุ่มบริษัท

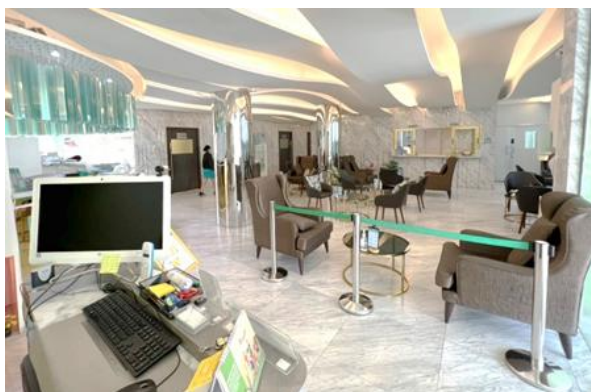
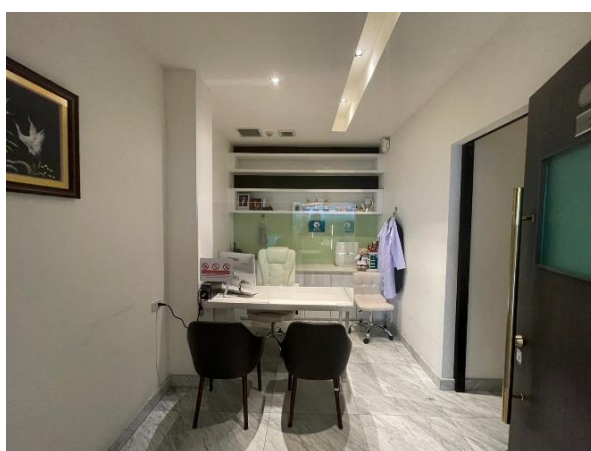
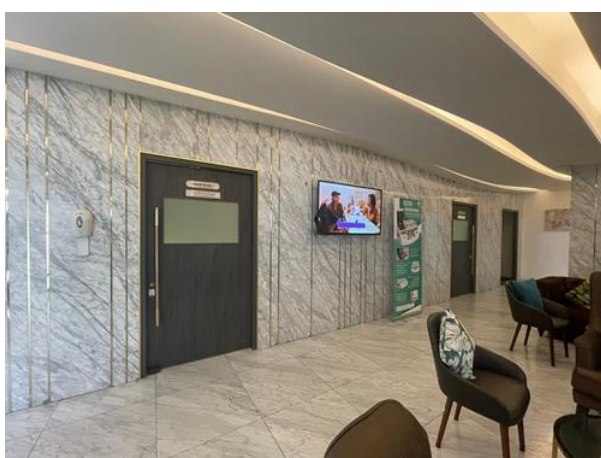
#### บริเวณจุดลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์

คลินิกที่ให้บริการของกลุ่มบริษัทจะมีการจัดบริเวณสำหรับจุดลงทะเบียนและคัดกรองลูกค้า เพื่อรองรับลูกค้าและญาติ โดยกลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับความสะอาดสบายและความอบอุ่นของลูกค้า ด้วยทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เป็นกันเอง พร้อมให้คำปรึกษาอยู่เสมอ

#### ภาพแสดงคลินิกสำนักงานใหญ่ (GFC Rama 9 International)



ภาพแสดงคลินิกสาขา 1 (Rama 3)





ภาพแสดงคลินิก GFC Ubon





**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)**

การเลือกทำเลที่ตั้งมีการคมนาคมสะดวกสบาย เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีฐานลูกค้าที่จะใช้บริการ เป็นต้น โดยบริษัทจะจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย รวมถึงมีการออกแบบตกแต่งสาขาที่สวยงามและอบอุ่น ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้า

**1.2.9.2 การจัดหาเวชภัณฑ์ ยา วัสดุทางการแพทย์ และเครื่องมือแพทย์**

เนื่องจากกลุ่มบริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัยและครบวงจร กลุ่มบริษัทจึงให้ความสำคัญกับเวชภัณฑ์ ยา วัสดุทางการแพทย์ และเครื่องมือทางการแพทย์เป็นอย่างมาก อีกทั้ง ทีมแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ของกลุ่มบริษัทยังมีความชำนาญการในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยกลุ่มบริษัทมีการจัดซื้อยา น้ำยาที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ และเครื่องมือแพทย์จากตัวแทนจำหน่ายในประเทศที่มีชื่อเสียง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง และได้รับรองมาตรฐานทั้งในประเทศไทยและระดับสากล ได้แก่ องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USFDA) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ประเทศไทย เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาและความปลอดภัยของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการกับกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์จากผู้จัดจำหน่ายหลายบริษัท และไม่มีสัญญาผูกพันเกี่ยวกับการซื้อขายและเวชภัณฑ์กับผู้จำหน่ายรายใดเป็นพิเศษเจาะจง ยกเว้นการสั่งซื้อน้ำยาที่ใช้ในห้องปฏิบัติการจากตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตต่างประเทศรายเดียว ซึ่งเป็นน้ำยาสำหรับใช้เฉพาะกับเครื่องตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน (NGS) ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการใช้งานที่สุดในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีการพิจารณาด้านราคาและเงื่อนไขการให้บริการ ก่อนสั่งซื้อกับผู้จัดจำหน่ายทุกราย

สำหรับเครื่องเลี้ยงตัวอ่อนแบบระบบปิด (เครื่อง Geri plus) กลุ่มบริษัทมีการสั่งซื้อเครื่องดังกล่าวจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศของผู้ผลิตจากต่างประเทศ และมีการสั่งซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (Software) สำหรับการเลี้ยงตัวอ่อนในเครื่องดังกล่าวเป็นรายครั้งโดยพิจารณาจากความจำเป็นในการใช้งานเป็นหลัก

โดยกลุ่มบริษัทมีการบริหารจัดการการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ยา วัสดุทางการแพทย์ และเครื่องมือแพทย์ให้เพียงพอต่อการใช้งานจากการเก็บสถิติการใช้ รวมทั้งมีระบบสั่งซื้อ และการสำรองสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประมาณการในการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง ซึ่งจะส่งผลให้มีสินค้าเพียงพอและไม่ให้สินค้าเกินความจำเป็น ทั้งนี้ ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทไม่มีปัญหาการขาดแคลนสินค้าและอุปกรณ์ดังกล่าว สำหรับปี 2566 และ ปี 2567 กลุ่มบริษัทมีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ และน้ำยาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการจากผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ จำนวน 2 ราย รวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.71 และร้อยละ 64.49 ของมูลค่าที่สั่งซื้อสินค้าทั้งหมด โดยเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล มีศักยภาพการดำเนินงานที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มบริษัทไม่เคยประสบปัญหาในการสั่งซื้อกับผู้จัดจำหน่ายดังกล่าว

**1.2.9.3 การจัดหาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์**

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญในการคัดเลือกแพทย์และบุคลากรผู้ชำนาญการทางการแพทย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นทรัพยากรสำคัญและเป็นหัวใจหลักในการดำเนินงาน การคัดเลือกบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดของกลุ่มบริษัทจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องครบถ้วนก่อนรับทำงานเพื่อให้เป็นไปตามเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในรูปแบบประจำและชั่วคราว โดยแพทย์ประจำจะมีชั่วโมงการทำงานมากกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และแพทย์ชั่วคราวจะมีชั่วโมงการทำงานน้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ประจำจะปฏิบัติงานตามเวลาการทำงานโดยปกติ และนักเทคนิคการแพทย์ชั่วคราวจะเป็นการปฏิบัติงานหลังเวลาเลิกงาน หรือช่วยปฏิบัติงานในงานห้องปฏิบัติการตรวจเลือดเฉพาะกรณีเร่งด่วน โดยบุคลากรทางการแพทย์ดังกล่าวจะได้รับอัตราค่าธรรมเนียมวิชาชีพตามโครงสร้างที่บริษัทกำหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ดังนี้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

(หน่วย : จำนวนคน)

ตำแหน่ง	31 ธันวาคม ปี 2565		31 ธันวาคม ปี 2566		31 ธันวาคม ปี 2567	
	ประจำ	ชั่วคราว	ประจำ	ชั่วคราว	ประจำ	ชั่วคราว
แพทย์	3	11	3	11	5	2
พยาบาล	10	3	10	3	11	1
ผู้ช่วยพยาบาล	2	4	2	4	3	-
นักวิทยาศาสตร์หรือนักเทคนิคการแพทย์	25	3	25	3	19	2
รวม	40	21	40	21	38	5

ทั้งนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะมีหน้าที่ในการสรรหาพนักงานผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท เว็บไซต์ทางงาน โซเชียลมีเดียสำหรับกลุ่มแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ และการแนะนำต่อ ๆ กันจากพนักงานภายในของกลุ่มบริษัท เป็นต้น รวมทั้ง ผู้บริหารของบริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญการจึงเป็นอีกช่องทางสำคัญในการเข้าถึงบุคลากรดังกล่าวได้อย่างกว้างขวาง

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรและรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานกลุ่มบริษัทจึงมีการจัดเตรียมแผนในการพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับบริษัทได้นาน การส่งเสริมการเรียนรู้ เน้นให้พนักงานเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยดำเนินการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และมีแผนการฝึกอบรมพนักงานประจำปี เช่น การอบรมที่เกี่ยวกับการช่วยปฏิสนธิโดยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ การอบรมเกี่ยวกับอนาคตของ IVF และวิธีการรักษาเฉพาะทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้มีบุตรยาก เป็นต้น รวมทั้งในอนาคต กลุ่มบริษัทมีแผนในการทำโครงการเพื่อการฝึกอบรมนักเทคนิคการแพทย์ (In-house training) โดยกลุ่มบริษัทจะสรรหานักเทคนิคการแพทย์จากแต่ละมหาวิทยาลัย มีโครงการฝึกงาน จัดทำห้องฝึกภาคปฏิบัติ และให้ทุนการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสในการสรรหาบุคลากรที่สำคัญและสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 1.2.10 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหาผู้มีบุตรยากแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกลุ่มบริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านการใช้เทคโนโลยีในการรักษาที่ทันสมัยด้วยมาตรฐานระดับโลก กลุ่มบริษัทจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการผสมผสานทางการแพทย์ คลินิกทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีล่าสุดในทุกขั้นตอนของการรักษา เช่น การปรับปรุงสูตรน้ำยากระตุ้นไข่ หรือน้ำยาที่ใช้เพาะเลี้ยงตัวอ่อนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละรายมากที่สุดจากการพิจารณาของแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยี EEVA ซึ่งเป็นระบบ AI นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ช่วยประเมินตัวอ่อน ซึ่งได้มีการพัฒนาให้สามารถแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวอ่อนและวิเคราะห์คุณภาพของตัวอ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ เป็นต้น เพื่อต่อยอดและเพิ่มอัตราความสำเร็จในการมีบุตร และยกระดับมาตรฐานการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)**

นโยบายการวิจัยและพัฒนาในด้านต่าง ๆ และรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการสินค้าและ/หรือบริการ หรือโมเดลธุรกิจ

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา (ล้านบาท)	N/A	N/A	N/A

**1) รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ**

สินทรัพย์ถาวร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทฯ มี “สินทรัพย์ถาวร” หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ทั้งสิ้น 275.29 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	การผูกพัน
1) ที่ดิน เนื้อที่รวม 340 ตารางวา ตามโฉนดเลขที่ 141373, 141374, 141375 และ 141376	เจ้าของ	69.60	จดจำนองเพื่อค้ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
2) อาคารและระบบภายใน, อาคารระหว่างปรับปรุง และ ส่วนปรับปรุงอาคาร	เจ้าของ	345.47	จดจำนองเพื่อค้ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
3) เครื่องมือทางการแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์	เจ้าของ	75.69	ค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
4) เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เจ้าของ	13.55	ไม่มี
5) ยานพาหนะ	เจ้าของ	1.35	ไม่มี
6) สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	เจ้าของ	2.14	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>507.80</b>	

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

สินทรัพย์สิทธิการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์สิทธิการใช้ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิทางบัญชีเท่ากับ 27.66 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ฉบับที่ 1 สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานของบริษัท (คลินิกสาขาพระราม 3)

ลักษณะสัญญาเช่า	สัญญาเช่าพื้นที่ (สัญญาเช่าคลินิกสาขาพระราม 3 ฉบับที่ 1)
ผู้เช่า	บริษัท
ผู้ให้เช่า	นิติบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท
สถานที่เช่า	<p>1) อาคารเลขที่ 924/2 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร (รวมพื้นที่ส่วนเพิ่มเติม)</p> <p>2) อาคารย่อย ชั้น 1 ถึง 3 รวมเนื้อที่ 399 ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 924 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร</p> <p>3) ผู้เช่าจัดให้มีที่จอดรถยนต์แก่ผู้เช่า บริเวณด้านหลังของอาคาร จำนวน 3 คัน โดยสามารถจอดรถได้ตลอดเวลา</p>
พื้นที่ใช้สอย	ประมาณ 1,278 ตารางเมตร
วัตถุประสงค์	เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานของบริษัท (คลินิกสาขาพระราม 3)
ระยะเวลา	1 เมษายน 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2570 (4 ปี 2 เดือน)
อัตราค่าบริการ	<p>1) สำหรับเดือนเมษายน 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม 2566 ค่าเช่าเดือนละ 521,200 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)</p> <p>2) สำหรับเดือนมิถุนายน 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2569 ค่าเช่าเดือนละ 547,260 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)</p> <p>3) สำหรับเดือนเมษายน 2569 และเดือนพฤษภาคม 2569 เดือนละ 547,260 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)</p> <p>4) สำหรับเดือนมิถุนายน 2569 ถึงเดือนพฤษภาคม 2570 เดือนละ 573,320 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)</p> <p>เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้เช่าจะปฏิบัติตามสัญญานี้โดยครบถ้วนตลอดระยะเวลาของการเช่าในวันทำสัญญานี้ ผู้เช่าวางเงินประกันไว้ไว้แก่ผู้ให้เช่า เป็นเงิน 1,526,760 บาท ในกรณีที่ผู้เช่าปฏิบัติตามสัญญานี้โดยครบถ้วนตลอดระยะเวลาของการเช่า ผู้ให้เช่าจะคืนเงินประกันไว้แก่ผู้เช่าเต็มจำนวนโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อเลิกสัญญาเช่า เมื่อผู้เช่าส่งมอบและผู้ให้เช่าได้รับมอบอาคารที่เช่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ฉบับที่ 2 สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานของบริษัท (คลินิกสาขาพระราม 3)

ลักษณะสัญญาเช่า	สัญญาเช่าพื้นที่ (สัญญาเช่าคลินิกสาขาพระราม 3 ฉบับที่ 2) (ส่วนเพิ่มเติมด้านหลัง)
ผู้เช่า	บริษัท
ผู้ให้เช่า	นิติบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท
สถานที่เช่า	พื้นที่ด้านหลังของคลินิกสาขาพระราม 3 ตั้งอยู่เลขที่ 924 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย	-
วัตถุประสงค์	เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานของบริษัท (คลินิกสาขาพระราม 3)
ระยะเวลา	1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2568 (3 ปี)
อัตราค่าบริการ	6,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ฉบับที่ 3 สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานของบริษัทย่อย

ลักษณะสัญญาเช่า	สัญญาเช่าพื้นที่ (สัญญาเช่าของบริษัทย่อย)
ผู้เช่า	บริษัท จีโนมิกส์ จำกัด (บริษัทย่อย)
ผู้ให้เช่า	นิติบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท
สถานที่เช่า	อาคารสำนักงานของบริษัทด้านหลัง (บางส่วน) เลขที่ 924 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย	95.09 ตารางเมตร
วัตถุประสงค์	เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมและความสมบูรณ์ของโครโมโซม (NGS)
ระยะเวลา	1 เมษายน 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2570 (4 ปี 2 เดือน)
อัตราค่าบริการ	<p>1) สำหรับวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ค่าเช่าเดือนละ 38,036 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)</p> <p>2) สำหรับวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2569 ค่าเช่าเดือนละ 39,937 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)</p> <p>3) สำหรับเดือนเมษายน 2569 และเดือนพฤษภาคม 2569 เดือนละ 39,937 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)</p> <p>4) สำหรับเดือนมิถุนายน 2569 ถึงเดือนพฤษภาคม 2570 เดือนละ 41,839 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)</p>

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ฉบับที่ 4 สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานของบริษัทย่อย


ลักษณะสัญญาเช่า	สัญญาเช่าพื้นที่ (สัญญาเช่าของบริษัทย่อย)
ผู้เช่า	บริษัท จีเอฟซี อูบล จำกัด (บริษัทย่อย)
ผู้ให้เช่า	บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท (นางสาวฐิติมา ชัยศรีสวัสดิ์สุข และ นายโรจน์นทร์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข)
สถานที่เช่า	อาคารสำนักงานของบริษัทย่อย เลขที่ 382 ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
พื้นที่ใช้สอย	1,511.955 ตารางเมตร
วัตถุประสงค์	เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานของบริษัทย่อย
ระยะเวลา	15 สิงหาคม 2567 ถึง 14 สิงหาคม 2577 (10 ปี)
อัตราค่าบริการ	1) สำหรับวันที่ 15 สิงหาคม 2567 ถึง วันที่ 14 สิงหาคม 2570 ค่าเช่าเดือนละ 167,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2) สำหรับวันที่ 15 สิงหาคม 2570 ถึง วันที่ 14 สิงหาคม 2573 ค่าเช่าเดือนละ 198,444 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 3) สำหรับวันที่ 15 สิงหาคม 2573 ถึง วันที่ 14 สิงหาคม 2576 ค่าเช่าเดือนละ 208,366 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 4) สำหรับวันที่ 15 สิงหาคม 2576 ถึง วันที่ 14 สิงหาคม 2577 เดือนละ 218,784 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ ได้แก่ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2.40 ล้านบาท

1) เครื่องหมายการค้า

กลุ่มบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ดังนี้

เครื่องหมาย	เลขทะเบียน	วันที่ยื่นทะเบียน	ประเภทสินค้า
 G-F-C	191109251	17 ตุลาคม 2560	สินค้าจำพวก 44 : คลินิกแพทย์

2) ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ผู้อนุญาต : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  
ผู้ได้รับอนุญาต : บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2569  
สาระสำคัญของใบอนุญาต : อนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ลักษณะสถานพยาบาล คือ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ชื่อสถานพยาบาล คือ จีเอฟซีเจเนซิสเฟอริลิตี คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยารักษาที่จัดให้มีเพิ่มเติม ได้แก่ ห้องผ่าตัดขนาดใหญ่

3) ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ผู้อนุญาต : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  
 ผู้ได้รับอนุญาต : แพทย์หญิงปรวัน ตั้งธรรม  
 วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2567  
 สำคัญของใบอนุญาต : อนุญาตให้ดำเนินการ ณ สถานพยาบาลชื่อ จีเอฟซีเจเนซิสเฟอริลิตี คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ลักษณะสถานพยาบาล คือ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

4) สัญญากู้ยืมเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีสัญญากู้ยืมเงินที่มีหลักประกันกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งยังไม่ได้เบิกใช้ โดยมีวงเงินกู้ยืมเงินรวมทั้งสิ้น 103 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินกู้ยืมระยะยาว 86 ล้านบาท วงเงินเงินเบิกเกินบัญชี 10 ล้านบาท, และวงเงินการออกหนังสือค้ำประกันธนาคาร 7 ล้านบาท

5) กรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยความเสียหายภัยทรัพย์สิน ประกอบด้วย

คู่สัญญา : บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
 สถานที่เอาประกันภัย : 2292 ซอยชุมชนหัวหมากเกาะกลาง ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
 ความคุ้มครอง : กรมธรรม์ประกันภัยความเสียหายภัยทรัพย์สิน  
 ระยะเวลา : 20 มีนาคม 2567 ถึง 20 มีนาคม 2568  
 ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย : สิ่งปลูกสร้างอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร รั้ว กำแพง ประตู รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง ติดตั้งเครื่องใช้ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ รวมถึงลิฟต์ สำหรับจอดรถและอุปกรณ์ส่วนควบอื่น ๆ  
 มูลค่าประกันภัยรวม : 172,059,530 บาท

คู่สัญญา : บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
 สถานที่เอาประกันภัย : 924,924/2 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  
 ความคุ้มครอง : กรมธรรม์ประกันภัยความเสียหายภัยทรัพย์สิน  
 ระยะเวลา : 30 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2568  
 ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย : สิ่งปลูกสร้าง อาคาร (ไม่รวมรากฐาน) รวมถึงกระจกที่เป็นส่วนหนึ่งของอาคาร และส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร รั้ว ประตู กำแพง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสาร รวมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง ติดตั้งเครื่องใช้ อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ทางการแพทย์ทุกชนิด สินค้าคงเหลือประเภท ยา เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทุกชนิด (ไม่รวมถึง Live Stock เช่น โลหิต สัตว์เลี้ยง เป็นต้น)  
 มูลค่าประกันภัยรวม : 121,000,000 บาท

## 6) รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

บริษัทดำเนินการจ้างผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ (“ผู้ประเมินราคาอิสระ”) ประเมินราคาทรัพย์สินที่ซื้อขาย เพื่อทราบอัตราที่เหมาะสม และเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดยทำการประเมินโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	วันที่ประเมิน	ผู้ประเมิน	ที่ตั้ง	พื้นที่	ผู้ถือกรรมสิทธิ์	วันที่ประเมิน	สรุปมูลค่าที่ประเมิน
ที่ดิน รวม 4 โฉนด ได้แก่ โฉนดที่ดินเลขที่ 141373, 141374, 141375 และ 141376 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกอบกิจการคลินิก เวชกรรม	7 ตุลาคม 2565	บริษัท ศศิภักดิ์ จำกัด	เลขที่ 2292 (อาคารซูเปอร์ 9) ถนนเลียบมอเตอรเวย์ (กรุงเทพฯ-ชลบุรี/กส.7) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	0-3-40 ไร่ หรือ 340 ตารางวา	บริษัท ซูเปอร์ 9 จำกัด	4 ตุลาคม 2565	236,000,000 บาท



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

1.2.11 งานที่ยังไม่ส่งมอบ

-ไม่มี-

1.2.12 โครงการในอนาคต

-ไม่มี-

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



1.3.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	กลุ่มครอบครัวเลาห์เกริกเกียรติ		
	นายพิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ	56,631,700	25.75
	นายพีรวิชญ์ เลาห์เกริกเกียรติ	24,100	0.01
	รวม	56,655,800	25.76
2.	กลุ่มครอบครัววงศ์ธนะเกียรติ		
	นายประมุข วงศ์ธนะเกียรติ	40,145,000	18.25
	แพทย์หญิงนันทิยา วงศ์ธนะเกียรติ	30,000	0.01
	รวม	40,175,000	18.26

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
3.	กลุ่มครอบครัวอรรถวิวัฒน์ศรีกุล		
	นางสาวภาสรี อรรถวิวัฒน์ศรีกุล	28,355,000	12.89
	นายสิวิสัย อรรถวิวัฒน์ศรีกุล	1,790,000	0.81
	นายฐานุพนต์ อรรถวิวัฒน์ศรีกุล	1,400,000	0.64
	นายกฤตสุพจน์ อรรถวิวัฒน์ศรีกุล	1,200,000	0.55
	รวม	32,745,000	14.89
4	แพทย์หญิงปรวัน ตั้งธรรม	16,520,000	7.51
5	นางสาวปิยะดา วิรัตน์พงษ์	16,355,500	7.43
6	นายแพทย์ รัชต์ชยุตม์ จีระพรประกาศ	5,754,400	2.62
7	บริษัท เมธา การก่อสร้าง จำกัด	4,075,000	1.85
8	นายจิรเดช จงวัฒนาศิลปินกุล	2,750,000	1.25
9	นางสาวมัทรีกานต์ จาละ	1,745,000	0.79
10	อื่นๆ	87,813,400	39.92
	รวม	220,000,000	100

รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น

หุ้นสามัญ

จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาด.	220,000,000 หุ้น		
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	220,000,000 หุ้น	สิทธิ์ออกเสียง	1 : 1

หุ้นซื้อคืน

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน	
ณ วันที่ 24 ก.พ. 2568	220,000,000 หุ้น
ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568	220,000,000 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาด.	-
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	-
จำนวนหุ้นซื้อคืน	-
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน	-

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)**
**จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567**

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	:	1,759	%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น	:	100.00
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย	:	1,878	%การถือหุ้นรายย่อย	:	25.54

**1.3.2 รายงานการถือหลักทรัพย์ บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

รายนามกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้น					
	ณ 31 ธ.ค.2566		ณ 31 ธ.ค.2567		เพิ่มขึ้น / ลดลง	% การถือหุ้น
	ทางตรง	ทางอ้อม	ทางตรง	ทางอ้อม		
1. รศ.นพ.พิทักษ์ เล่าเกริกเกียรติ	56,355,000	-	56,631,700	-	276,700	0.13
2. นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ	40,000,000	-	40,145,000	30,000	175,000	0.08
3. นางสาวภาสรี อรรถนศรีกุล	32,355,000	-	28,355,000	-	4,000,000	(1.82)
4. นางสาวปิยะดา วิรัตน์พงษ์	16,355,000	-	16,355,500	-	500	0.001
5. พญ.ปรวิณ ตั้งธรรม	16,520,000	-	16,520,000	-	-	-
6. ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ	-	-	-	-	-	-
7. นพ.อภิชาติ สันติงามกุล	-	-	-	-	-	-
8. นายกวัด ยุพาภรณ์	-	-	-	-	-	-
9. นพ.รุ่งเลิศ อังคนันท์	330,000	-	360,000	-	30,000	0.01
10. ผศ.ดร.การดี เสียวไพโรจน์	200,000	-	200,000	-	-	0
11. ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล	320,000	-	320,000	-	-	0
12. นายกรพัศ อัจฉริยมาณีกุล	355,000	-	355,000	-	-	0
13. นายอมร ไตรรัตน์อัคร	324,000	-	324,000	-	-	0
14. อรรถมาภรณ์ แนวสุวรรณ	320,000	-	320,000	-	-	0

**1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 110.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 220.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

**1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น**

-ไม่มี-

**1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้อง

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เว้นแต่เป็นการคืนของหุ้นบุริมสิทธิที่ซื้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## 1.7 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทย่อยและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยจะต้องคำนึงถึงผลการดำเนินงาน สภาพคล่องกระแสเงินสด และสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เมื่อบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผล ตัวแทนของบริษัทซึ่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะทำการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคราวต่อไป

## 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

### 2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโตและขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคง และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนเพื่อเป็นการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมทั้งการถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) ในภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่บริษัทต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายใน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมายและภารกิจหลักของบริษัท บริษัทจึงเห็นควรให้มีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินงานของบริษัทตามกรอบมาตรฐานบริหารความเสี่ยง ISO 31000:2018 และตามมาตรฐาน COSO ตามแนวทางที่กำหนดโดย The Committee of Sponsoring Organization of the Trade way Commission เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท โดยได้กำหนดแนวทางและนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง สรุปได้ดังต่อไปนี้

- 1) กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมภายในอย่างมีระบบ โดยกำหนดปัจจัยเสี่ยงของบริษัท กำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite) และมีตัวชี้วัดความเสี่ยงสำคัญ (Key Risk Indicator: KRI) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ และมีการผสานเชื่อมโยงระบบการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยกำหนดให้ผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยงรายงานตรงกับสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่รับผิดชอบงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและแผนงานธุรกิจ และทำหน้าที่ประสานงาน รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการในการควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจได้ว่าการบริหารความเสี่ยงสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ตามที่กำหนดไว้



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- 2) บริษัทใช้มาตรฐานแนวทางการบริหารความเสี่ยง ISO 31000:2018 เป็นกรอบโครงสร้างในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง โดยให้พัฒนา ทดแปลง ปรับปรุง เพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสมตามสภาพความเป็นจริงของการปฏิบัติงาน
- 3) บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่พัฒนานโยบาย แผนงาน และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมโครงสร้างองค์กร โดยให้ครอบคลุมหน่วยงานต่าง ๆ ในแต่ละระดับ ตามความสำคัญเร่งด่วน ตามกำลังทรัพยากร และตามสมรรถภาพขององค์กร
- 4) บริษัทจัดทำกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์การด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) โดยการสร้างระบบให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักด้านความเสี่ยงในการบริหารและการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานภายในบริษัท
- 5) การบริหารความเสี่ยงเป็นภารกิจหนึ่งที่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานภายในบริษัท ต้องถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการดำเนินการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับชั้น โดยปฏิบัติตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ประยุกต์จากมาตรฐานแนวทางการบริหารความเสี่ยง ISO 31000:2018

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

## 2.2 ปัจจัยความเสี่ยง

ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อย่างรอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยความเสี่ยงในหัวข้อนี้ ก่อนตัดสินใจลงทุน นอกเหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทพิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มีความสำคัญต่อไปในอนาคต ความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ รายได้ ผลกำไร สินทรัพย์ สภาพคล่องหรือแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ ข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เช่น การใช้ถ้อยคำว่า “ในความเห็น” “เห็นว่า” “เชื่อว่า” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” หรือคำหรือข้อความอื่นใด ในทำนองเดียวกัน เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต มิได้เป็นการรับรองผลประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคต และผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได้

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถจำแนกความเสี่ยงที่สำคัญได้ ดังนี้

### 2.2.1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท

#### 2.2.1.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ทีมแพทย์ และทีมเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น

เนื่องจากกลุ่มบริษัทให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหามีบุตรยากแบบครบวงจร ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยบุคลากรในสายอาชีพทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ แพทย์ซึ่งจำเป็นจะต้องเรียนจบเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์เท่านั้น และนักวิทยาศาสตร์เฉพาะเสี่ยงตัวอ่อนจำเป็นจะต้องใช้ฝีมือและทักษะเฉพาะทางในแต่ละกระบวนการให้บริการ เช่น การทำ ICSI (การฉีดสเปิร์มเข้าไปในไข่) การเลเซอร์ (Laser) เพื่อดึงเซลล์มาตรวจความผิดปกติของตัวอ่อน เป็นต้น โดยในปัจจุบันบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหล่านี้มีข้อจำกัดในการฝึกฝนเพื่อรองรับงานทางด้านนี้ ส่งผลให้บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนบุคลากรดังกล่าวในอนาคตได้

อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทมิได้ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีการจัดเตรียมแผนในการพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับบริษัทได้นาน การส่งเสริมการเรียนรู้ เน้นให้พนักงานเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยมีผู้บริหารหรือหัวหน้าคอยให้คำแนะนำ สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อให้เกิดความผูกพันกับองค์กร รวมทั้งพิจารณาทบทวนในเรื่องนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการกำหนดนโยบายการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อดำเนินการเสริมสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ผู้บริหารของบริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มแพทย์และนักเทคนิคการแพทย์จากสถาบันต่าง ๆ จึงเป็นอีกช่องทางสำคัญในการเข้าถึงบุคลากรดังกล่าวได้อย่างกว้างขวาง บริษัทจึงเชื่อว่าแนวทางการดำเนินการข้างต้นจะสามารถลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนพนักงานในสายอาชีพดังกล่าวได้

นอกจากนี้ ในอนาคต บริษัทมีแผนในการทำโครงการเพื่อการฝึกอบรมนักเทคนิคการแพทย์ (In-house training) โดยบริษัทจะสรรหานักเทคนิคการแพทย์จากแต่ละมหาวิทยาลัย มีโครงการฝึกงาน จัดทำห้องฝึกภาคปฏิบัติ และให้ทุนการศึกษา เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทาง และสร้างความต่อเนื่องในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 2.2.1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงและการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับริษัท

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานในการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดย

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

อาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 และ/หรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่มีหน้าที่กำกับดูแลใบอนุญาตหรือมาตรฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบริษัทมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึงเงื่อนไขหลายประการที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้คงไว้ซึ่งใบอนุญาต และการต่อใบอนุญาต โดยในแต่ละช่วงเวลาที่ต้องต่ออายุใบอนุญาต ทางหน่วยงานราชการจะเข้ามาตรวจสอบกระบวนการให้บริการของกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาต มาตรฐาน กฎหมาย หรือคำสั่งต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลพิจารณาระงับ หรือยกเลิกใบอนุญาต หรือไม่ต่อใบอนุญาตกับกลุ่มบริษัท และอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของพนักงานของกลุ่มบริษัทได้

อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมากลุ่มบริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และดำเนินการให้ได้รับหรือคงไว้ซึ่งใบอนุญาตที่ใช้ในการประกอบธุรกิจได้อย่างสม่ำเสมอ ไม่เคยมีเหตุให้เพิกถอนซึ่งใบอนุญาตที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง กลุ่มบริษัทยังได้จัดให้มีฝ่ายงานภายในของกลุ่มบริษัทรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานเพื่อขอการรับรอง ต่ออายุ หรือขึ้นทะเบียนใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภายนอกที่ดูแลกำกับกับการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัท รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังจัดให้มีการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารและพนักงานในประเด็นที่มีความสำคัญ รวมถึงการเฝ้าระวังและตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

### 2.2.1.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการรักษา

เนื่องจากการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหามีบุตรยากจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ซึ่งทีมแพทย์และนักเทคนิคการแพทย์จะต้องติดตามและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิธีการรักษาเพิ่มเติมอยู่เสมอ รวมทั้งการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหามีบุตรยากจะต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ดังนั้น หากเทคโนโลยีในการรักษามีการเปลี่ยนแปลงหรือล้าสมัย บริษัทอาจจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการตัดสินใจของลูกค้าอาจเปลี่ยนไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทได้

อย่างไรก็ดี บริษัทมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในคุณภาพการตรวจวิเคราะห์รวมถึงการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยของบริษัทด้วยการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย และได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USFDA) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เท่านั้น เนื่องจากถือว่าเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีที่สุด โดยบริษัทมีการสั่งซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์จากพันธมิตรที่เป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีชื่อเสียงระดับโลกและได้รับรองมาตรฐานดังกล่าว รวมทั้ง ตัวแทนจำหน่ายเหล่านี้ยังมีการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ แก่บริษัทมาโดยตลอด ทำให้บริษัทสามารถเข้าใจและเตรียมแผนงานที่จะรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการรักษาอยู่เสมอ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการรักษา บริษัทจะมีการจัดทำแผนการจ่ายลงทุนซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาทดแทน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการติดตามข้อมูล ข่าวสารด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานประชุมวิชาการอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดแผนดำเนินงานให้ผู้บริหารระดับสูงรายงานข้อมูลนวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการรักษา เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม

### 2.2.1.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรทางการแพทย์ที่สำคัญ

เนื่องจากกลุ่มบริษัทให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหามีบุตรยาก ซึ่งก่อตั้งโดยกลุ่มบุคลากรที่เป็นทีมแพทย์และนักเทคนิคการแพทย์ของกลุ่มบริษัท ได้แก่ 1) รศ.นพ.พิทักษ์ เล่าห์เกริกเกียรติ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูติศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ที่มีประสบการณ์ด้านการให้บริการทางการแพทย์ สำหรับผู้มีปัญหามีบุตรยากมากกว่า 23 ปี 2) พญ.ปรวัน ตั้งธรรม แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการเจริญพันธุ์ และ 3) นางสาวปิยะดา วิรัตน์พงษ์ นักเทคนิคการแพทย์ผู้ชำนาญการด้านการเจริญพันธุ์ โดยบุคลากรดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในวงการแพทย์ในการรักษาผู้มีปัญหามีบุตรยาก ซึ่งบุคลากรดังกล่าวเป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ของบริษัท โดยในปี 2565 ถึงปี 2567 รศ.นพ.พิทักษ์ เล่าห์กรีกเกียรติ และพญ.ปรวัน ตั้งธรรม มีรายได้จากค่าธรรมเนียมวิชาชีพแพทยร่วมกัน สัดส่วนร้อยละ 71.67 ร้อยละ 62.98 และร้อยละ 34.39 ของค่าธรรมเนียมวิชาชีพแพทยทั้งหมดของบริษัท ตามลำดับ และนางสาวปิยะดา วัฒนพงษ์ มีรายได้จากค่าธรรมเนียมวิชาชีพนักเทคนิคการแพทย สัดส่วนร้อยละ 41.53 ร้อยละ 30.58 และร้อยละ 23.50 ของค่าธรรมเนียมวิชาชีพนักเทคนิคการแพทยทั้งหมดของบริษัท ตามลำดับ และในปี 2567 บริษัท จีเอฟซี อูบล จำกัด “บริษัทย่อย” มีรายได้จากค่าธรรมเนียมวิชาชีพแพทย พญ. ฐิติมา ชัยศรีสวัสดิ์สุข สัดส่วนร้อยละ 91.22 ดังนั้น บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรทางการแพทย์ที่สำคัญดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยที่ผ่านมามีการพัฒนามาตรฐาน GFC ให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น แทนรูปแบบการนำเสนอผ่านแพทยท่านใดท่านหนึ่ง โดยมีการผลักดันแพทยท่านอื่นให้เข้ามามีบทบาท เช่น การออกสื่อเพื่อให้ความรู้กับประชาชนผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เป็นต้น โดยจากข้อมูลจำนวนคนไข้ที่เข้ารับบริการในช่วงที่ผ่านมาพบว่า คนไข้ที่เข้ารับบริการรักษากับแพทยที่ไม่ใช่แพทยที่เป็นรายการพึ่งพิงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับนักเทคนิคการแพทย ทางบริษัทมีการผลักดันนักเทคนิคการแพทยให้ขึ้นมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับนางสาวปิยะดา วัฒนพงษ์ นอกจากนี้ สำหรับคลินิกสาขา GFC Rama 9 International บริษัทมีแผนในการทำโครงการเพื่อการฝึกอบรมนักเทคนิคการแพทย (In-house training) เพื่อเป็นการลดรายการพึ่งพิง และให้บริษัทสามารถขยายตัวและเติบโตในอนาคตได้อย่างยั่งยืน



### 2.2.1.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ และน้ำยาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

เนื่องด้วยการจัดหาและมีไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ และน้ำยาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพและเพียงพอสำหรับการให้บริการเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญสำหรับการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหามีบุตรยากของกลุ่ม



## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัทด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัย โดยกลุ่มบริษัทได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ และน้ำยาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการจากผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่อันดับ 2 ราย ในปี 2566 ถึงปี 2567 กลุ่มบริษัทมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.71 และร้อยละ 64.49 ของมูลค่าที่สั่งซื้อสินค้าทั้งหมดของบริษัทตามลำดับ เนื่องจากผู้จัดจำหน่ายรายแรกเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งยังเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับบริษัทผู้จัดจำหน่ายด้านผลิตภัณฑ์ยาระดับโลกหลายบริษัท โดยที่ผ่านมากู่ค้ารายดังกล่าวมีศักยภาพการดำเนินงานที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีเครือข่ายที่ครอบคลุม ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด สำหรับผู้จัดจำหน่ายรายที่ 2 เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายน้ำยาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของผู้ผลิตต่างประเทศรายเดียว ซึ่งเป็นน้ำยาที่ใช้วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน (NGS) สำหรับใช้เฉพาะกับเครื่องตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน (NGS) ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการใช้งานที่สูงสุดในปัจจุบัน ดังนั้น กลุ่มบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายดังกล่าว จึงมีนโยบายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์จากผู้ผลิตภายในประเทศหรือตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามมาตรฐานของบริษัท และมีการจัดทำทะเบียนรายชื่อบริษัทยาและเวชภัณฑ์ (Approved Vendor List) โดยมีการพิจารณาในหลายปัจจัย เช่น ใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐาน ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USFDA) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ความสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง ความต้องการของแพทย์ และระบบการจัดส่งสินค้าให้กับบริษัท เป็นต้น โดยไม่มีสัญญาหรือข้อผูกพันเกี่ยวกับการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ และเครื่องมือแพทย์กับผู้จัดจำหน่ายใดเป็นพิเศษ

กลุ่มบริษัทเชื่อมั่นว่ากลุ่มบริษัทสามารถบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ และน้ำยาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการดังกล่าวได้ เนื่องจากที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตยา เวชภัณฑ์ และน้ำยาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเหล่านี้ โดยมีฝ่ายงานภายในทำหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม และดูแลบริหารความเสี่ยงในเรื่องนี้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อีกทั้ง ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทไม่เคยประสบปัญหาในการสั่งซื้อหรือขาดแคลนผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ และน้ำยาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการดังกล่าว นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้จัดจำหน่าย ทำให้กลุ่มบริษัทสามารถติดต่อสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์จากผู้จัดจำหน่ายรายอื่นนอกเหนือจากผู้จัดจำหน่ายข้างต้น อีกทั้งผู้จัดจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นไม่ได้เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์โดยตรง จึงสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์จากผู้จัดจำหน่ายรายอื่นทดแทนได้

#### 2.2.1.6 ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการให้บริการทางการแพทย์

เนื่องจากการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหามีบุตรยากแบบครบวงจร กลุ่มบริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากผู้ป่วยที่เข้ารับบริการรักษาการมีบุตรยาก ซึ่งสามารถฟ้องร้องบุคลากรทางการแพทย์ หรือฟ้องร้องกลุ่มบริษัท หากผู้ป่วยหรือญาติของผู้ป่วยที่ไม่พอใจในผลจากการรักษา ผู้มีบุตรยาก ที่ไม่เป็นไปตามที่ผู้ป่วยคาดหวัง และ/หรือการให้บริการทางการแพทย์ของกลุ่มบริษัท แม้ว่าในอดีตที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทยังไม่เคยเกิดการถูกฟ้องร้อง แต่ในอนาคตหากมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทอาจได้รับผลกระทบทางด้านชื่อเสียงและการดำเนินงานได้

จากความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่มบริษัทมีแผนและขั้นตอนอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามที่กล่าวข้างต้น โดยกลุ่มบริษัทมีการกำหนดกระบวนการของการให้บริการที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา และมาตรฐานในการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 โดยที่ผ่านมานักบุคลากรทางการแพทย์ของกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด รวมถึง ทุกครั้งก่อนการให้บริการ กลุ่มบริษัทจะให้ผู้ป่วยลงนามในหนังสือให้ความยินยอมเพื่อรับการรักษาทุกขั้นตอน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของแพทยสภา เพื่อให้ผู้ป่วยรับทราบขั้นตอนการให้บริการ อัตรา

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ความสำเร็จ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการให้บริการ และหลังจากการรับบริการกับกลุ่มบริษัท จะมีการให้ผู้ป่วย ประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับการบริการและตรวจรักษาในกลุ่มบริษัท เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการและ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน เป็นการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของกลุ่มบริษัท และยังเป็นแนวทางป้องกันความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ หากเกิดข้อร้องเรียนหรือผู้ป่วยไม่พึงพอใจในการให้บริการ กลุ่มบริษัทมีนโยบายและขั้นตอนเพื่อ ดำเนินการแก้ไขตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ เช่น การดำเนินการโดยพยาบาลและแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายการตลาด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นต้น อีกทั้ง กลุ่มบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ประเมินและติดตามผลการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้งออกมาตรการการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทไม่มีคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการรักษา และ/หรือ การให้บริการทางการแพทย์ที่มีนัยสำคัญแต่ประการใด

### 2.2.1.7 ความเสี่ยงจากการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกรณีที่กรมสรรพากรประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ แพทย์แตกต่างจากแนวทางของบริษัท

เนื่องจากแพทย์เป็นบุคลากรหลักในการให้บริการของบริษัท บริษัทได้ทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรภายใต้ “สัญญาการให้ใช้สถานที่ในการประกอบวิชาชีพอิสระ” กับแพทย์ผู้ชำนาญการซึ่งปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยให้กับบริษัท ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของสัญญาเพื่อให้แพทย์ใช้สถานที่ พร้อมเครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย ยาและเวชภัณฑ์ ของบริษัท และแพทย์แบ่งรายได้ให้กับบริษัท โดยแพทย์ไม่มีสถานะเป็นพนักงานของบริษัท แต่แพทย์เป็นผู้มอบหมายให้บริษัทเก็บ ค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยและรวบรวมจ่ายให้กับแพทย์ ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่และเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อการ ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย ทั้งนี้ หากพิจารณาตามแนวปฏิบัติของกรมสรรพากร เกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลกับแพทย์ใน ลักษณะเดียวกันกับบริษัท รายได้จากการตรวจรักษาที่แพทย์ได้รับจากผู้ป่วยที่มารักษากับแพทย์จัดเป็นเงินได้ประเภท ค่าตอบแทนวิชาชีพอิสระภายใต้มาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อบริษัทเก็บเงินค่าตรวจรักษา หรือ ค่าธรรมเนียม บุคลากรทางการแพทย์จากผู้ป่วย และจ่ายเงินได้ดังกล่าวคืนให้แพทย์ บริษัทจึงไม่ต้องหักภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายก่อน นำส่งส่วนแบ่งรายได้ให้กับแพทย์

ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติของกรมสรรพากรเกี่ยวกับการเก็บภาษีดังกล่าวจากรายได้จากการตรวจรักษาของแพทย์อาจ แตกต่างจากเกณฑ์ที่บริษัทปฏิบัติ ดังนั้น บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงในการที่ไม่นำส่งภาษี หัก ณ ที่จ่ายจากรายได้ของแพทย์ ซึ่งบริษัทอาจจะต้องมีความรับผิดชอบในภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและเงินเพิ่มภาษีอากร รวมถึงภาษีอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ การตีความในทางกฎหมายภาษีอากรแตกต่างกันเกี่ยวกับการจัดประเภทเงินได้ค่าตอบแทนแพทย์ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจ้างที่ปรึกษาภาษี (Tax advisor) เข้ามาพิจารณาความถูกต้องของลักษณะเงินได้ที่ บริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมวิชาชีพให้กับแพทย์ ซึ่งที่ปรึกษาภาษีได้ให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(6) ของประมวลรัษฎากร ตามที่บริษัทจัดทำอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงด้านภาษีอากร ในอนาคต บริษัทได้ระบุในสัญญาว่าระหว่างบริษัทกับบุคลากรทางการแพทย์ โดยให้แพทย์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจ เกิดขึ้นจากการประเมินภาษีเพิ่มเติมที่อาจเกิดกับบริษัท อันเกิดจากกรณีภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแพทย์แต่ละราย

## 2.2.2 ความเสี่ยงในการบริหารจัดการ

### 2.2.2.1 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25.00

บริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ รศ.นพ. พัทธกัญ เลขาธิการเกียรติ ประธานกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 25.74 ของจำนวนหุ้นเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท จึงอาจทำให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ คัดค้านหรือไม่อนุมัติการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ที่ขัดแย้งกับบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้อง ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท อาจมีความเสี่ยงในการรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อถ่วงดุลและตรวจสอบเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการถ่วงดุลอำนาจ จึงได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส และมีการกำหนดมาตรการในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการนั้น ๆ รวมทั้งการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท เพื่อความโปร่งใสและเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นว่าจะสามารถสอบทานการทำงานและมีการถ่วงดุลอำนาจในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งช่วยในการกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ในการนำเสนอเรื่องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย โดยโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัท (กรรมการอิสระทั้งหมด 6 ท่าน จากกรรมการบริษัททั้งหมด 11 ท่าน) นอกจากนี้เมื่อบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แล้ว บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เช่น รายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน และรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท

### 2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

#### 2.2.3.1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นของบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี ราคาหุ้นสามัญของบริษัท อาจมีแนวโน้มผันผวน เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ทั้งจากปัจจัยความเสี่ยงภายในบริษัท และปัจจัยภายนอก ซึ่งบางปัจจัยเป็นเรื่องที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น

- สภาพภาวะตลาดและเศรษฐกิจระดับโลก ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
- ความผันผวนของผลการดำเนินงานของบริษัท ที่เกิดขึ้นจริงและที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ความแตกต่างระหว่างผลการดำเนินงานที่แท้จริงกับผลการดำเนินงานที่ผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์ได้คาดการณ์
- การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
- ข้อพิพาททางกฎหมายและการสอบสวนของหน่วยงานภาครัฐ
- สภาพภาวะหรือเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง

ทั้งนี้ ปัจจัยข้างต้นและปัจจัยอื่น ๆ อาจส่งผลกระทบทำให้ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทเกิดความผันผวน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนที่ไม่สามารถขายหุ้นของบริษัทได้ในราคาที่คาดการณ์ไว้ หรืออาจมีการซื้อขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ได้

### 2.2.4 ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นใหม่

นอกจากการบริหารความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นใหม่ โดยได้จัดทำแผนประเมินบริหารความเสี่ยงวิเคราะห์ และติดตาม สรุปเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

### 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

#### 3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

##### นโยบาย

“GFC มุ่งมั่นที่จะเป็นคลินิกที่มีธรรมาภิบาล สร้างบุคลากรทางการแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถ สนับสนุนและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับสังคม ผ่านการให้บริการที่ปลอดภัยและมีคุณภาพที่เอื้อต่อการมีบุตรอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมสิทธิและสุขภาพของสตรี โดยให้ความรู้ การดูแลที่ยั่งยืนและการสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ชุมชน”

##### จุดมุ่งหมายหลัก

1. การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน พัฒนาการดำเนินงานที่คำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว
2. การสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่สังคม
  - พัฒนานักวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญต่อวงการแพทย์และการรักษาอย่างยั่งยืนแก่ประเทศ
  - สนับสนุนการดูแลสุขภาพของสตรีและเด็ก สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านจิตใจและร่างกาย
3. การดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อและมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

##### เป้าหมายการจัดการด้านการยั่งยืน

เพื่อเป็นศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากที่มีความรับผิดชอบต่อและยั่งยืนชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน โดยให้บริการดูแลผู้ป่วยที่ยอดเยี่ยม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มการมีส่วนร่วมทางสังคมเชิงบวกสูงสุด ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม







## มิติสิ่งแวดล้อม

### เป้าหมาย

"เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ GFC โดยลดการสร้างขยะอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะขยะพลาสติก และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรผ่านโปรแกรมการจัดการและลดขยะที่ครอบคลุม"

### กลยุทธ์

- การลดขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง (Source Reduction)**
  - ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว เช่น แก้วน้ำพลาสติก ถุงพลาสติก และบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ไม่จำเป็น
- การส่งเสริมการใช้วัสดุที่นำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse Materials)**
  - สนับสนุนให้พนักงานนำภาชนะหรืออุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ เช่น กระบอกน้ำ แก้วน้ำ จาน และถ้วยในพื้นที่สำนักงาน
- การจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ (Waste Management)**
  - ดำเนินการแยกขยะ เช่น ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะเปียก ขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย
- การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Awareness and Engagement)**
  - ให้ความรู้พนักงานในการแยกขยะอย่างถูกวิธี
  - จัดการอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับผลกระทบของขยะต่อสิ่งแวดล้อม และวิธีการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
  - จัดทำคู่มือหรือโปสเตอร์ที่อธิบายแนวทางการลดขยะในองค์กร และเผยแพร่ในจุดสำคัญ
  - จัดแคมเปญ เช่น "GFC Glass for Change: แก้วใบนี้...เพื่อการเปลี่ยนแปลง" เพื่อกระตุ้นการลดขยะในองค์กร
  - จัดการอบรมหรือสัมมนาให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับ ผลกระทบของขยะพลาสติก และแนวทางลดการใช้
- การติดตามผลและประเมินความสำเร็จ (Monitoring and Evaluation)**
  - กำหนดตัวชี้วัด เช่น อัตราการลดขยะพลาสติก และอัตราการรีไซเคิลในองค์กร
  - รายงานผลความคืบหน้าต่อผู้บริหารและพนักงานทุกไตรมาส

### วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ลดขยะและการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในองค์กรผ่านการส่งเสริมวัสดุที่ยั่งยืนและการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

### แผนการดำเนินงาน



ปี 2566 - 2568

ลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวลง 30%

ปี 2569

เพิ่มอัตราการใช้วัสดุทดแทนที่ยั่งยืนขึ้น 40%

ปี 2570

อัตราการรีไซเคิลขยะในองค์กรไม่น้อยกว่า 50%

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)



### มิติสังคม

#### เป้าหมาย

สร้างกิจกรรมเชิงบวกในสังคม โดยมุ่งเน้นที่บุคลากรนักวิทยาศาสตร์ สตรี และเด็ก เพื่อสนับสนุนการรักษาที่ยั่งยืนในการพัฒนาสุขภาพในระยะยาว

1. สร้างบุคลากรนักวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาการรักษาเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสิทธิการรักษาของสตรีและเด็ก เกี่ยวกับการเจริญพันธุ์
3. สร้างเครือข่ายการสนับสนุนทางจิตใจแก่สตรีและเด็ก เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและสุขภาพจิตที่ดี

#### กลยุทธ์

1. **การสร้างบุคลากรนักวิทยาศาสตร์**
  - สร้างความร่วมมือกับองค์กรสถาบันการศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมการฝึกอบรม สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ และการแพทย์แก่นักศึกษา
  - จัดกิจกรรมการศึกษาเชิงปฏิบัติการและสัมมนาเกี่ยวกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องการทำงานในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนเพื่อสร้างบุคลากรทางการแพทย์สายงานวิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืนให้แก่ประเทศ
  - ใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการ
2. **พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสิทธิการรักษาของสตรีและเด็ก เกี่ยวกับการเจริญพันธุ์**
  - ร่วมมือกับชุมชน / องค์กร กลุ่มสตรีและเด็กที่ เพื่อจัดตั้งโครงการให้ความรู้ทางด้านการเจริญพันธุ์
  - จัดกิจกรรมออกตรวจมะเร็งปากมดลูกให้แก่สตรีที่มีความเสี่ยงในชุมชน
  - การสร้างโครงการที่เน้นการสื่อสารและการเผยแพร่ความรู้ไปยังกลุ่มชุมชนสตรี
3. **การสร้างโปรแกรมสนับสนุนจิตใจ**
  - จัดตั้งกลุ่มสนับสนุนสำหรับผู้หญิงที่มีบุตรยาก โดยมีการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา
  - มีความร่วมมือกับนักจิตวิทยาและที่ปรึกษาเพื่อนำเสนอกลุ่มสนับสนุนในชุมชน
4. **การวัดผลและประเมินผลกระทบ**
  - พัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานและผลกระทบจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เพื่อให้สามารถประเมินประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์ได้อย่างต่อเนื่อง

#### GFC WE CARE

1. ให้บริการช่วยเหลือโดยมุ่งเป้าหมายไปที่สุขภาพและคุณภาพชีวิตของสตรี และเด็ก
2. การอบรม และสัมมนาการให้ความรู้การดูแลสุขภาพเจริญพันธุ์
3. การสร้างโครงสร้างการช่วยเหลือ โดยร่วมมือกับองค์กรภายนอกและสร้างความร่วมมือในชุมชน

#### GFC WE LEARN

1. การให้ความรู้แก่นักศึกษาวิทยาศาสตร์ เรื่องเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ โดยเป็นวิทยากรในงานสัมมนา แก่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
2. จัดทำศูนย์การเรียนรู้ ที่ GFC RAMA 9 International ทั้งห้องปฏิบัติการ และห้องสัมมนา

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

### วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

เพื่อให้มีการบริหารจัดการโครงการแก่สตรี และเด็กที่ได้มาตรฐาน เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรนักวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการรักษาเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์

### แผนการดำเนินงาน

ปี 2566-2567	GFC WE CARE	ตรวจมะเร็งปากมดลูก 100 คน
	GFC WE LEARN	ให้ความรู้แก่สถาบันเรื่อง LAB ปีละ 3 สถาบัน
ปี 2568 - 2569	GFC WE CARE	ตรวจมะเร็งปากมดลูก 200 คน/ปี เพิ่มกิจกรรมที่สาขาอุบล 100 คน/ปี
	GFC WE LEARN	ให้ความรู้แก่สถาบันเรื่อง LAB ปีละ 3 สถาบัน Open House ที่ GFC Rama 9 ปีละ 2 ครั้ง
ปี 2570	GFC WE CARE	มีกลุ่มให้คำปรึกษาแก่สตรีเรื่องมะเร็งปากมดลูก
	GFC WE LEARN	เป็น 1 ใน ศูนย์การเรียนรู้ LAB แก่สมาคมแห่งประเทศไทย



### มีติการทำกับดูล

### เป้าหมาย

1. รักษามาตรฐานจริยธรรมสูงและความโปร่งใสในการดำเนินงานทั้งหมด
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
3. นำกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง และการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ใช้แข็งแกร่งมาใช้
4. ส่งเสริมวัฒนธรรมความรับผิดชอบ

### กลยุทธ์

1. **แนวทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ** พัฒนาและนำแนวทางด้านจริยธรรมที่ชัดเจนมาใช้ในทุกแง่มุมของการดำเนินงานของ GFC รวมถึงการวิจัย, การปฏิบัติทางคลินิก และการตลาด
2. **การปฏิบัติตาม และการจัดการความเสี่ยง** จัดตั้งโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎหมายที่แข็งแกร่ง เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นำกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงมาใช้เพื่อระบุและลดภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
3. **ความโปร่งใสและการรักษาความปลอดภัยข้อมูล** ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย นำมาตรการป้องกันข้อมูลที่ใช้แข็งแกร่งมาใช้ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
4. **ความรับผิดชอบ** รักษาการสื่อสารที่เปิดเผยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เผยแพร่รายงานประสิทธิภาพการดำเนินงานด้าน ESG อย่างสม่ำเสมอ และจัดตั้งช่องทางที่ชัดเจนในการรายงานข้อกังวลและข้อร้องทุกข์

### วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1. **ยกระดับระบบธรรมาภิบาลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล**
  - เสริมสร้างกลไกการกำกับดูแลกิจการให้มีความโปร่งใส เท่าเทียม และตรวจสอบได้ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code: CG Code) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. **พัฒนารายงานด้าน ESG ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล**
  - จัดทำรายงานการดำเนินงานด้าน ESG ที่ครอบคลุม เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

3. เสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการให้พร้อมต่อการกำกับดูแลในยุคสมัยใหม่
  - ส่งเสริมการอบรมและพัฒนาความรู้ด้าน ESG แก่คณะกรรมการและผู้บริหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับตามหลักธรรมาภิบาล
  - ใช้ Board Skill Matrix เป็นเครื่องมือวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของทักษะและความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการ
4. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความโปร่งใสและจริยธรรม
  - จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างความเข้าใจใน Code of Conduct ให้ครอบคลุมทุกระดับขององค์กร
  - พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
5. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
  - สร้างกลไกการสื่อสารเพื่อเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  - เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลและผลการดำเนินงาน ESG ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเป็น

แผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดี



2566

- จัดทะเบียนในตลาด mai



2567

- CGR 2567 ผลประเมินระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ  
- AGM Checklist 100 คะแนนเต็ม (ปีแรก)  
- ESG Emerging 2024 Thaipat



2568-2569

- เข้าร่วมประเมิน SET ESG Rating (FTSE Russell ESG Scores)  
- เข้าเป็นแนวร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)



2570

- SET Award

โดยมีกระบวนการและขั้นตอนในการประเมินความยั่งยืนดังนี้

1. การระบุประเด็นสำคัญ
2. การจัดลำดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ
3. การตรวจสอบความถูกต้องของประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ และทบทวน เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กลุ่มบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และได้วางกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

### 1. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภคร

กลุ่มบริษัทคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากกลุ่มบริษัท รวมทั้งผู้บริโภคร ซึ่งเป็นผู้ใช้สินค้าและบริการจากกลุ่มบริษัท ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภครอย่างต่อเนื่องบุคลากรของบริษัท ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภครอย่างเต็มที่ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จำกัดสิทธิของผู้บริโภคร และมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคร

กลุ่มบริษัทต้องไม่ทำการใดอันเป็นการหลอกลวง หรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพสินค้า และบริการของบริษัท

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการของกลุ่มบริษัท ความปลอดภัยของผู้บริโภครนั้นมีความสำคัญยิ่ง กลุ่มบริษัทต้องกำหนดให้มีป้ายเตือนภัย ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการรณรงค์และอบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภครอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง

### 2. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

กลุ่มบริษัทเป็นบริษัทที่อยู่ในสังคมย่อมมีภาระที่ต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนา สร้างความมั่นคงให้แก่สังคมและชุมชน และคืนกำไรสู่ชุมชน และสังคมโดยรวม เพื่อให้กลุ่มบริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามการพัฒนาของสังคม โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

กลุ่มบริษัทมุ่งที่จะทำความเข้าใจ สื่อสารกับสังคมถึงสถานะ และข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ความรับผิดชอบต่อกลุ่มบริษัทต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และความรับผิดชอบต่อกลุ่มบริษัทในสิ่งแวดล้อม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไป อย่างทันสถานการณ์

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนายั่งยืน

กลุ่มบริษัทจะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงาน และทรัพยากร

กลุ่มบริษัทปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรของกลุ่มบริษัท ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำในการส่งเสริมการใช้ และการอนุรักษ์ สิ่งงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง

กลุ่มบริษัทจะคืนกำไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมที่จะกระทำต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง หากเลือกใช้การบริจาค จะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจาค เพื่อให้แน่ใจว่านำไปใช้เพื่อการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ต่อประโยชน์อย่างแท้จริง และการบริจาคต้องมีเอกสารหลักฐาน



### 3. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญในความปลอดภัย และสุขอนามัยของบุคลากรของบริษัท และชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ โดยกลุ่มบริษัทมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

กลุ่มบริษัทส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญโดยจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานสากล บุคลากรของกลุ่มบริษัทต้องศึกษา และปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

กลุ่มบริษัทจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยพิบัติการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงานทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีและความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของกลุ่มบริษัทและมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ ทั้งนี้ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุอุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทจะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลากรของกลุ่มบริษัทพนักงานของผู้รับจ้างตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจในนโยบายกฎระเบียบขั้นตอนวิธีปฏิบัติและข้อควรระวังต่างๆทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### 3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain)

#### 3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

กลุ่มบริษัทคำนึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งภายนอกและภายใน ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความยั่งยืนของกิจกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจของบริษัท ได้แก่ การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพสำหรับการให้บริการ การวิจัยและพัฒนาการให้บริการ รวมถึงศึกษาเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ใหม่ เพื่อช่วยให้การให้บริการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีการติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและการแจ้งข้อร้องเรียนของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยกิจกรรมหลักในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัท มีดังนี้

กิจกรรมหลัก	รายละเอียด
1. การวิจัยและพัฒนา	มีการศึกษาและพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการศึกษาเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ใหม่ เพื่อช่วยให้การให้บริการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. การจัดซื้อจัดหา	มีการจัดหา ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการ โดยคำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย

กิจกรรมหลัก	รายละเอียด
3. การให้บริการ	มีการให้บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และราคาที่เหมาะสม โดยมีคุณธรรมและจริยธรรมต่อลูกค้า
4. การตลาดและการขาย	มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สื่อสารบทความ และความรู้เกี่ยวกับการให้บริการแก่ลูกค้า
5. การบริการหลังการให้บริการ	มีการติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ และการแจ้งข้อร้องเรียนของลูกค้า

### 3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

กลุ่มบริษัทได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัท ซึ่งมีความสัมพันธ์กับห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ และกำหนดเป็นแนวปฏิบัติในการตอบสนองความความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางและแนวทางการมีส่วนร่วมของกลุ่มบริษัท
ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น</li> <li>การบริหารจัดการโอกาสและความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจขององค์กร</li> <li>ผลการดำเนินงานที่ดีและการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน</li> <li>การกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน</li> <li>คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารที่เหมาะสม</li> <li>การจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนด</li> <li>การเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น</li> <li>เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า</li> <li>เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง และทันเวลา เช่น ข้อมูลทางการเงิน รายงานประจำปี และอื่น ๆ</li> <li>จัดประชุมนักวิเคราะห์</li> <li>เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)</li> <li>เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ</li> </ul>
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>การกำหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นธรรม</li> <li>การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม</li> <li>การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดูแลปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม</li> <li>จัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด</li> <li>กำกับดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน</li> <li>สนับสนุนการพัฒนาความรู้และทักษะการทำงาน</li> </ul>

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางและแนวทางการมีส่วนร่วมของกลุ่มบริษัท
คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>การอบรมให้ความรู้ พัฒนา ศักยภาพ และส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่น ๆ</li> <li>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม</li> <li>การสนับสนุนศักยภาพและพัฒนาโครงการความร่วมมือเพื่อต่อยอดเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน</li> <li>รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน</li> <li>บริษัทมีความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินทางธุรกิจ เงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการเปิดโอกาสให้คู่ค้าที่มีคุณภาพได้ร่วมงานกับบริษัทฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาอย่างสุจริต</li> <li>มีการจัดประชุมหารือกับคู่ค้าประจำปี เพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรมร่วมกัน</li> <li>มีกระบวนการคัดเลือก และการประเมินผล การปฏิบัติงานของคู่ค้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน</li> <li>ประเมินความเสี่ยงและประเมินคู่ค้า</li> <li>จัดประชุม อบรม และสัมมนากับพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้า</li> <li>จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการของคู่ค้าและบริษัท</li> </ul>
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>การให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน และราคาที่เหมาะสม</li> <li>การปฏิบัติตามข้อตกลงและสัญญาอย่างเป็นธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อลูกค้า</li> <li>การรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า</li> <li>ความรวดเร็วในการให้บริการ และการให้ความช่วยเหลือลูกค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อการให้บริการ ให้มีมาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า</li> <li>ติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ และการแจ้งข้อร้องเรียนของลูกค้า</li> </ul>
คู่แข่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม</li> <li>ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขันที่เป็นธรรม และไม่ใช้วิธีการที่ไม่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม</li> <li>ไม่แสวงหาข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต</li> <li>ดำเนินการแข่งขันทางธุรกิจอย่างโปร่งใส</li> </ul>

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางและแนวทางการมีส่วนร่วมของกลุ่มบริษัท
ชุมชน	<p> सुरितिเพื่อทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ป้องกันผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน</li> <li>มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม</li> <li>แก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานอย่างทันทั่วทั้ง</li> <li>การเปิดโอกาส การมีส่วนร่วม และการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนและสังคมโดยรอบ</li> <li>การสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความ เป็นอยู่ ที่ ดีควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตทางธุรกิจ</li> <li>การสนับสนุน และ ส่งเสริม วิชาชีพชุมชน</li> <li>การพัฒนาสภาพแวดล้อม และการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>นำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและความสำเร็จในระยะยาว</li> <li>ดำเนินการป้องกัน ลด จัดการ และดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน</li> <li>การประชุมเพื่อรับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชุมชนและสังคม</li> <li>การสนับสนุน และจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและสังคมในวงกว้าง</li> </ul>

### 3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

#### 3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทใส่ใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยของบุคลากรของกลุ่มบริษัท และชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ กลุ่มบริษัทมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิถีดำเนินงานชีวิตประจำวันของบุคลากรของกลุ่มบริษัท เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม กลุ่มบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้ของสิ้นเปลือง

##### แนวปฏิบัติ

1. กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล โดยจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานด้าน คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่ ครอบคลุมกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล บุคลากรของบริษัททุกคนต้องศึกษาและปฏิบัติตาม นโยบาย ข้อกำหนด และมาตรฐาน เหล่านี้อย่างเคร่งครัด
2. กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นลดความสูญเสียและป้องกันอุบัติเหตุทุกประเภท โดยดำเนินการมาตรการเชิงป้องกัน เช่น การตรวจสอบความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ และ การบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ อัคคีภัย และอันตรายอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อพนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

3. กลุ่มบริษัทส่งเสริมการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีการอบรมและประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานของบริษัท รวมถึงพนักงานของคู่ค้าและผู้รับจ้าง ได้รับทราบและเข้าใจถึง นโยบาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง
4. กลุ่มบริษัทยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับตระหนักถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการอนุรักษ์พลังงาน และโครงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในชุมชน
5. กลุ่มบริษัทมีระบบบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต โดยจัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสำหรับทุกพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งครอบคลุม เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เช่น เพลิงไหม้ การรั่วไหลของสารเคมี หรือของเสียอันตราย นอกจากนี้ยังมีการ ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
6. หากพบการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง พนักงานมีสิทธิ์ ยุติการปฏิบัติงานชั่วคราว และต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีเพื่อให้มีการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนที่กำหนด

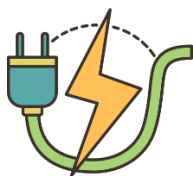
### 3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

#### 1. การใช้พลังงาน

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญในการ บริหารจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นการ ลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น และเพิ่มการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาด เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีการ ส่งเสริมวัฒนธรรมการประหยัดพลังงาน ภายในองค์กร โดยจัดให้มีการอบรมและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับบุคลากรทุกระดับ

มาตรการที่กลุ่มบริษัทดำเนินการ ได้แก่:

- การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องมือที่ใช้พลังงานสูงให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การนำเทคโนโลยีที่ช่วยลดการใช้พลังงานมาใช้ เช่น ระบบไฟ LED และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
- การตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงาน ในแต่ละปี และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง



#### ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

กิโลวัตต์ - ชั่วโมง

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม	318,865	344,805	350,279
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้	318,865	344,805	350,279



## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

### 2. การใช้น้ำ

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุน การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการมาตรการ เพื่อลดการใช้น้ำโดยไม่จำเป็น และป้องกันการสูญเสียในกระบวนการดำเนินงาน

แนวทางที่นำมาใช้ ได้แก่:

- การติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ เช่น ท่อน้ำระบบเซ็นเซอร์และสุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ
- การตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาภายในองค์กร เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำ
- การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าแก่พนักงาน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมพฤติกรรม การใช้น้ำอย่างมีความรับผิดชอบกลุ่มบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกลุ่มบริษัทได้สื่อสารทั้งองค์ความรู้และแนวปฏิบัติในการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรตระหนักถึงคุณค่าและใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดการเกิดมลพิษทางน้ำ และผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



#### ปริมาณการใช้น้ำ

ลูกบาศก์เมตร

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำประจำจากองค์กรอื่น	133	313	732
ปริมาณการใช้น้ำสุกัธ	133	313	732

### 3. การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับ การลดปริมาณขยะและของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ โดยใช้หลักการ 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) ในการบริหารจัดการขยะ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการมาตรการเพื่อให้การจัดการขยะมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มาตรการที่ดำเนินการ ได้แก่:

- การส่งเสริมให้พนักงานลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ลดการใช้กระดาษโดยเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัล และลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
- การคัดแยกขยะภายในองค์กร ตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้นำไปกำจัดได้อย่างถูกต้องและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การนำขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ไปรีไซเคิล เช่น กระดาษ แก้ว และพลาสติก
- การจัดการขยะติดเชื้ออย่างปลอดภัย โดยว่าจ้างหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากภาครัฐมาดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าขยะติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

#### การบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีความสำคัญจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันนำไปสู่ภาวะโลกร้อน กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการลดผลกระทบต่อสังคม และมุ่งมั่นที่จะมีบทบาทในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจขององค์กร

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทให้คำมั่นว่าจะดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

### นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเนื่องมาจากสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบันอย่างมาก และบริษัทตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านสิ่งแวดล้อมนี้อย่างมาก

ดังนั้นบริษัทจึงจัดทำ “นโยบายการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission Management Policy)” เพื่อประโยชน์ร่วมกันของพนักงานทุกระดับในองค์กรรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัท จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### แนวปฏิบัติ

- บริษัทจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในส่วนของการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- บริษัทจะมีการจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่าที่ครอบคลุม ขอบเขตการดำเนินงานของบริษัท และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปีของบริษัท
- บริษัทจะปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ บริษัท และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการขององค์กร ในส่วนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- บริษัทจะติดตาม ทบทวน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายเป็นระยะ
- บริษัทจะมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลก โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนป้องกันมลพิษจากทุกกิจกรรมขององค์กร โดยมีการตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทย
- บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงการลดปริมาณของเสียจากกระบวนการให้บริการ และพิจารณาควบคุมผลกระทบตลอดช่วงระยะวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการทำธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- บริษัทจะเสริมสร้างความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อพนักงาน สังคมรอบข้างโรงงานโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

### การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

กลุ่มบริษัทได้เริ่มจัดทำรายงานการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเป็นครั้งแรกในปี 2564 เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน โดยอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี รายงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำรายงาน

บริษัท บูโร เวอร์ทิส เซอกีฟิเคชัน (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในระบบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรดำเนินการอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 14064-1 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้สำหรับการวัดและบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยองค์กรได้ดำเนินการประเมินมาแล้วต่อเนื่อง 3 ปี ล่าสุด ดังนี้

ปี 2565: จัดทำรายงานปีที่สอง ครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565

ปี 2566: จัดทำรายงานปีที่สาม ครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566

ปี 2567: จัดทำรายงานปีที่สี่ ครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ขอบเขตการดำเนินงาน	รายการแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (tonCO2e)		
		ปี 2565 (ปีฐาน)	ปี 2566	ปี 2567
ประเภทที่ 1	การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรง (septic tank)	5.76	5.61	5.81
	การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ปริมาณการใช้ (CO2))	0.56	-	0.15
	การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้ม)	0.02	-	41.29
	การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ปริมาณการใช้ LPG)	0.10	-	1.76
ประเภทที่ 2	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการนำเข้าพลังงานมาใช้ (ปริมาณการใช้ไฟฟ้า)	159.40	172.37	175.10
ประเภทที่ 3-6	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม จากการขนส่ง (การเดินทางติดต่อของพนักงาน)	67.09	69.75	63.27
	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม จากผลิตภัณฑ์ที่องค์กรใช้ (วัตถุดิบตั้งต้นที่ซื้อมา)	22.31	-	6.62
	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม จากผลิตภัณฑ์ที่องค์กรใช้ (การใช้พลังงาน/เชื้อเพลิงที่เกี่ยวข้องกับองค์กร)	31.53	34.03	34.69

หมายเหตุ : เป็นตัวเลขที่อยู่ระหว่างการทวนสอบโดย บริษัท บูโร เวอริทัส เซอร์ทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทตั้งเป้าที่จะเริ่มทำการเปิดเผยรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน ISO 14064-1 หรือมาตรฐาน อวก. หรือมาตรฐานสากลอื่นหรือเทียบเท่า รวมถึงดำเนินการให้มีการทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นประจำทุกปี และใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อกำหนดเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ ของกลุ่มบริษัท โดยดำเนินการมาตรการเพื่อลดการใช้พลังงาน การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### เป้าหมายด้านความยั่งยืนระยะยาว (2567 - 2571)

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมแนวทางที่เป็นมิตรต่อโลก เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะเติบโตไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

### การเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างโปร่งใสและเป็นมาตรฐาน

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นดำเนินการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ การรายงานข้อมูลได้รับการจัดทำภายใต้กรอบ ISO 14064-1 และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความถูกต้องโปร่งใส และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามาตรการด้านความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบและทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นประจำทุกปี เพื่อรับรองความแม่นยำและเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือของรายงาน ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวถูกนำมาใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการลดการปล่อยก๊าซอย่างเป็นระบบ ตลอดจนบูรณาการเข้ากับแผนงานด้านความยั่งยืนขององค์กร

การดำเนินงานในลักษณะนี้ไม่เพียงช่วยให้บริษัทสามารถควบคุมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

### การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการลดการใช้ทรัพยากรและเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน โดยกำหนดเป้าหมายในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม หนึ่งในมาตรการที่สำคัญคือการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นลง 5% ภายในปี 2571 ผ่านการนำมาตรการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ร่วมกับการปรับปรุงระบบที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการลดการใช้ทรัพยากรประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะ กระดาษ ซึ่งตั้งเป้าหมายลดลง 10% ผ่านการนำ Digital Transformation มาใช้ในกระบวนการทำงาน ลดการพิมพ์เอกสารที่ไม่จำเป็น และส่งเสริมการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสารแบบเดิม

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการประชุมออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็น 80% ของการประชุมทั้งหมด เพื่อลดความจำเป็นในการเดินทางของพนักงาน ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเดินทาง

### การปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทฯ ได้สร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้พนักงานมีบทบาทในการขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรทุกระดับเพื่อให้แนวทางดังกล่าวเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจมีต่อธรรมชาติ และแนวทางลดผลกระทบเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งในสถานที่ทำงานและในชีวิตประจำวัน อาทิ การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การลดขยะพลาสติก และการเดินทางอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

### การเติบโตขององค์กรควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน

การขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนจำเป็นต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน กลุ่มบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าการเติบโตขององค์กรสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลด้าน พลังงาน , น้ำ, ขยะ, ของเสีย, มลพิษ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อประเมินแนวโน้มและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยข้อมูลที่ได้รับจะถูกนำมาใช้ในการกำหนดแนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการสูญเสีย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังดำเนินการ ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขยายสาขา เพื่อกำหนดมาตรการลดการใช้ทรัพยากร พร้อมทั้งเสริมสร้างระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการนำหลักปฏิบัติสากลมาเป็นแนวทาง เช่น การใช้ เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบอาคารและโครงสร้างพื้นฐานที่คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน และการส่งเสริมแนวทาง เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อลดของเสียจากกระบวนการดำเนินงาน

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

โครงการ "GFC Glass for Change: แก้วใบนี้...เพื่อการเปลี่ยนแปลง" ถูกจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้แก้วที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และปลูกฝังวัฒนธรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร โดยมุ่งหวังให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบมากขึ้น



### 3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

#### 3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นและให้ความสำคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบด้าน เพื่อสร้างความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ และมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ด้วยหลักจริยธรรมและหลักการทำกับดูละการที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กลุ่มบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการทำกับดูละการและจรรยาบรรณธุรกิจ และได้วางกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางในการปฏิบัติ 8 ด้าน ดังนี้

#### 1. การทำกับดูละการที่ดี

กลุ่มบริษัทจัดให้มีระบบบริหารจัดการตามหลักการการทำกับดูละการที่ดี ด้วยการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม และเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

##### แนวปฏิบัติ

ปฏิบัติตามนโยบายการทำกับดูละการที่ดีของกลุ่มบริษัท ภายใต้หลักการการทำกับดูละการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน 5 หมวดได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

1. ส่งเสริมให้มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน แบ่งแยกบทบาทและหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
2. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วนและถูกต้อง
3. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค์กรและหลักธรรมาภิบาล
5. กำหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียน และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

#### 2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอันจะส่งผลดีต่อบริษัทในระยะยาว



## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

### แนวปฏิบัติ

1. หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มี กระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน
2. ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิดกัน
3. ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญาหรือลิขสิทธิ์
4. จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริต หรือสามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่ชักช้า รวมถึงมีกระบวนการ แก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับให้ความเป็นธรรมหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น
5. รับผิดชอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ
6. มีนโยบายสื่อสารแนวปฏิบัติด้านการประกอบธุรกิจด้วยความ เป็นธรรมไปยังพนักงานผ่านการอบรมภายในองค์กร เอกสารคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และช่องทางการสื่อสารภายใน เช่น อีเมล ประชุมพนักงาน และป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนด้วยความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเสรีภาพของบุคคล

### แนวปฏิบัติ

1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตรา ดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิ มนุษยชน
2. ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน ภายในธุรกิจของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิ มนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิ มนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า
3. กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติต่อบุคลากรของกลุ่มบริษัททุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก ตื่นต่าเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีดวง ศาสนา สมรรถภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา วัฒนธรรม เชื้อชาติ หรือสถานะอื่นใดที่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. กลุ่มบริษัทให้ออกาสบุคลากรของ บริษัท ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท อีกทั้งให้ออกาสบุคลากรของบริษัท ศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
5. บุคลากรของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าที่ของตนให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำแทน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมวันแต่จะเป็นการจำเป็น หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะของตน
6. บุคลากรของกลุ่มบริษัท ต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับคำสั่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตน ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชาหากไม่มีความจำเป็น หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น หรือต่อบริษัท ทั้งนี้ทั้งนั้นบุคลากรของบริษัทจะเปิดโอกาสและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานอย่างมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังด้วยเหตุผล และผล
7. บุคลากรของกลุ่มบริษัท สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัท ในหน้าที่อย่างเต็มที่ ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกไปในการอื่นนอกจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ
8. บุคลากรของกลุ่มบริษัท ต้องมีกริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงาน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

9. บุคลากรของกลุ่มบริษัท สามารถใช้ชื่อ และตำแหน่งของตนเพื่อเรียกรายเงินเพื่อการกุศลที่บริษัทเป็นผู้จัด แต่ห้ามใช้ชื่อของกลุ่มบริษัท หรือตำแหน่งในกลุ่มบริษัท ในการเรียกรายเงินเป็นการส่วนตัวไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด
10. บุคลากรของกลุ่มบริษัท ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่กลุ่มบริษัท จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่ กลุ่มบริษัท จัดขึ้น
11. ห้ามบุคลากรของบริษัทกระทำการที่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ บั่นทอนกำลังใจผู้อื่น ก่อให้เกิดความเป็นปฏิกิริยา หรือรบกวนการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากรของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึง การล่วงละเมิดทางเพศ การก่อกวนพาราสิ การลวนลาม การอนาจาร และการมีวิธีซึ่งภาพลามกอนาจาร ทั้งทางวาจาและการสัมผัส

#### 4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภคร

กลุ่มบริษัทคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากกลุ่มบริษัท รวมทั้งผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ใช้สินค้าและบริการจากกลุ่มบริษัท ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภค

##### แนวปฏิบัติ

1. กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องบุคลากรของกลุ่มบริษัทต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภคอย่างเต็มที่ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จำกัดสิทธิของผู้บริโภค และมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค
2. กลุ่มบริษัทต้องไม่ทำการใดอันเป็นการหลอกลวง หรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพสินค้า และบริการของกลุ่มบริษัท
3. กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการของกลุ่มบริษัท ความปลอดภัยของผู้บริโภคนั้นมีความสำคัญยิ่ง กลุ่มบริษัทต้องกำหนดให้มีป้ายเตือนภัย ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการรณรงค์ และอบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง

#### 5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

กลุ่มบริษัทเป็นบริษัทที่อยู่ในสังคมโดยไม่แยกขาดจากสังคม กลุ่มบริษัทย่อมมีภาระที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมในการพัฒนา และคืนกำไรสู่ชุมชน และสังคมโดยรวม เพื่อให้กลุ่มบริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามการพัฒนาของสังคม กลุ่มบริษัทถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมทำนุบำรุงศาสนา สร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

##### แนวปฏิบัติ

1. กลุ่มบริษัทมุ่งที่จะทำความเข้าใจ สื่อสารกับสังคมถึงสถานะ และข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ความรับผิดชอบต่อกลุ่มบริษัทต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และความรับผิดชอบต่อกลุ่มบริษัทในสิ่งแวดล้อม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไปอย่างทันสถานการณ์
2. กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนายั่งยืน
3. กลุ่มบริษัทจะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคมสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงาน และทรัพยากร
4. กลุ่มบริษัทปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรของกลุ่มบริษัท ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับกลุ่มบริษัทในเรื่องความ

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง

5. กลุ่มบริษัทจะค้นหาวิธีส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมที่จะกระทำต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง หากเลือกใช้การบริจาคจะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจาค เพื่อให้แน่ใจว่านำไปใช้เพื่อการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อประโยชน์อย่างแท้จริง และการบริจาคต้องมีเอกสารหลักฐาน

### 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทใส่ใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยของบุคลากรของบริษัท และชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ กลุ่มบริษัทมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิถีดำเนินงานชีวิตประจำวันของบุคลากรของกลุ่มบริษัท เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม บริษัทสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้ของสิ้นเปลือง

#### แนวปฏิบัติ

1. กลุ่มบริษัทส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญโดยจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานสากล บุคลากรของบริษัทต้องศึกษา และปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2. กลุ่มบริษัทจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องและความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของกลุ่มบริษัท และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ ทั้งนี้ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุอุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
3. กลุ่มบริษัทจะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลากรของกลุ่มบริษัท พนักงานของผู้รับจ้าง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจในนโยบายกฎระเบียบขั้นตอนวิธีปฏิบัติและข้อควรระวังต่างๆทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
4. กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. กลุ่มบริษัทจะจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กร เพื่อเตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆที่อาจเกิดขึ้น เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า สารเคมี หรือของเสียรั่วไหลและมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่น ที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
6. หากการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง ให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทยุติการปฏิบัติงานเท่าที่ทำได้ชั่วคราวเพื่อแจ้งผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการแก้ไข หรือวางแผนแก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบัติงานต่อไปโดยเด็ดขาด

### 7. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินการรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทนำแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ความสามารถในการแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

### แนวปฏิบัติ

1. สำนักรวบรวมการต่างๆ ของธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว รวมทั้งศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
2. เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม
3. วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาลงทุนพัฒนานวัตกรรมตลอดเวลา โดยเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อความเจริญเติบโตควบคู่ การสร้างผลกำไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน

### 8. การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

### แนวปฏิบัติ

1. จัดทำรายงานเปิดเผยการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมการดำเนินการด้านธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านสังคม
2. จัดทำข้อมูลอย่างถูกต้อง และจัดให้มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย ให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก

### 9. การบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเนื่องมาจากสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบันอย่างมาก และกลุ่มบริษัทตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านสิ่งแวดล้อมนี้อย่างมาก ดังนั้นบริษัทจึงจัดทำ “นโยบายการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission Management Policy)” เพื่อประโยชน์ร่วมกันของพนักงานทุกคนในองค์กรรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัท จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### แนวปฏิบัติ

1. บริษัทจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในส่วนของการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2. บริษัทจะมีการจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่าที่ครอบคลุม ขอบเขตการดำเนินงานของบริษัท และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปีของบริษัท
3. บริษัทจะปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ บริบท และผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการขององค์กร ในส่วนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
4. บริษัทจะติดตาม ทบทวน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายเป็นระยะ
5. บริษัทจะมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลก โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนป้องกันมลพิษจากทุกกิจกรรมขององค์กร โดยมีการตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทย
6. บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงการลดปริมาณของเสียจากกระบวนการให้บริการ และพิจารณาควบคุมผลกระทบตลอดช่วงระยะเวลาชีวิตผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการทำธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

7. บริษัทจะเสริมสร้างความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อนักงาน สังคมรอบข้าง โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

### 3.5 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

#### 1. พนักงานและแรงงาน

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างจริงจัง โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านแรงงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยึดหลักสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อดูแลพนักงานบนพื้นฐานของความเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม ดังนี้

- ปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียตามหลักสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงกฎหมายแรงงานและมาตรฐานด้านแรงงานที่เกี่ยวข้อง
- รักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง โดยให้พนักงานมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาองค์กร
- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ระดับสากล ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่

##### 1. การจ้างงาน/เลิกจ้างอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการจ้างงานที่เป็นธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับการดูแลที่เหมาะสม มีมาตรฐานในการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานโดยคำนึงถึงคุณสมบัติความสามารถ และประสบการณ์อย่างโปร่งใส ปราศจากการเลือกปฏิบัติด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ หรือความเห็นทางการเมือง

- การเลิกจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และข้อกำหนดทางกฎหมาย
- พนักงานที่ถูกเลิกจ้างได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย รวมถึงการแจ้งล่วงหน้าตามระยะเวลาที่เหมาะสม

##### 2. การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

กลุ่มบริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมและกฎหมายแรงงาน โดยคำนึงถึงความสามารถ ผลงาน และประสบการณ์ของพนักงาน

- มีการทบทวนค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นประจำเพื่อให้ทันกับภาวะเศรษฐกิจ
- มีนโยบายสนับสนุนค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ
- ส่งเสริมความมั่นคงของพนักงานและแรงจูงใจในการทำงาน
- กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
  - ✓ สนับสนุนให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะและเติบโตในองค์กร
  - ✓ ใช้แนวทางการประเมินผลที่โปร่งใสและมีมาตรฐาน
  - ✓ จัดให้มีสวัสดิการที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  - ✓ โบนัสประจำปี
  - ✓ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - ✓ ประกันค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
  - ✓ ประกันอุบัติเหตุ
  - ✓ เงินช่วยเหลือในโอกาส เช่น การจัดงานศพของพนักงานและครอบครัว
  - ✓ ของขวัญเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย
  - ✓ เงินสนับสนุนกิจกรรมภายในบริษัท เช่น การท่องเที่ยวประจำปี และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
  - ✓ ส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าของบริษัท
  - ✓ การตรวจสอบสุขภาพประจำปี



## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- ✓ เครื่องแบบพนักงาน
- ✓ สิทธิวันลาและวันหยุดพักผ่อนตามที่กฎหมายกำหนด
- ✓ สิทธิวันลาวันคล้ายวันเกิด
- ✓ รถรับ-ส่งพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม เทียบเคียงได้กับองค์กรในธุรกิจเดียวกัน และเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานแต่ละคน โดยมีการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ค่าตอบแทนของพนักงานอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันสูงสุด (Top Quartile) ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้กำหนดแนวทางการบริหารค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงแนวโน้มตลาดแรงงาน เพื่อให้แน่ใจว่าการกำหนดค่าตอบแทนมีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนมีการกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน 1 ครั้ง / ปี โดยใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) เป็นเกณฑ์สำคัญ

บริษัทนำหลัก Balance Scorecard และให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงานใน 3 มิติหลัก ได้แก่

1. มุมมองด้านการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง (Business as Usual)
2. มุมมองด้านโครงการกลยุทธ์สำคัญ (Strategic Initiatives)
3. มุมมองด้านการสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic Enablers & Sustainability)

ทั้งนี้การกำหนดดัชนีวัดผลการดำเนินงานระดับองค์กร (Corporate KPI) และถ่ายทอดมาเป็นดัชนีวัดผลการดำเนินงานของพนักงาน (Individual KPI) ซึ่งครอบคลุมทั้งผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ระยะยาว ส่งผลให้ค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานสอดคล้องกับผลการดำเนินงานและกลยุทธ์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

รายการ	หน่วย	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมด	ล้านบาท	23.89	31.23	72.30
จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงานชาย	ล้านบาท	2.70	4.64	9.43
จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงานหญิง	ล้านบาท	21.19	26.59	62.87
ค่าตอบแทนเฉลี่ยของพนักงานหญิงต่อชาย	-	87.23	82.54	85.00

### 3. การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะของพนักงาน

กลุ่มบริษัทยึดมั่นในการพัฒนาศักยภาพบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของพนักงาน

- จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงหลักสูตรพิเศษที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน
- สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล การศึกษาต่อ หรือการฝึกอบรมในสายอาชีพ
- มีระบบการประเมินผลพนักงานอย่างโปร่งใสเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะ
- ให้โอกาสพนักงานได้เติบโตในองค์กรโดยพิจารณาจากผลงาน ความสามารถ และศักยภาพ
- สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อความร่วมมือและการพัฒนา

### การอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัย ชีวิตสุขภาพ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยมีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่ ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานด้านความปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการทำงาน ในปี 2567 มีพนักงานใหม่ที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 47 คน

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัทฯ ได้ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย และทิศทางขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของบุคลากร ให้มีความรู้เฉพาะทาง ความรู้ด้านเทคนิค ความรู้ด้านบริหาร และความรู้เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้องด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุงใหม่) มาตรา 11/1 ตลอดจนสนับสนุนนโยบาย กฎหมายแรงงานให้แก่พนักงาน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสัมมนา ฝึกอบรม เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับองค์กรอื่นๆ และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กร

ในปี 2567 บริษัทฯ มีจำนวนชั่วโมงในการอบรมพนักงานทั้งหมด 1,695 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นชั่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ยอยู่ที่ 19 ชั่วโมงต่อคนต่อปี หลักสูตรอบรมที่มีความหลากหลายครอบคลุมทักษะที่จำเป็น เช่น นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน, การอบรมความปลอดภัยเบื้องต้น, การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน, ระเบียบปฏิบัติด้านการจัดการข้อกำหนดกฎหมายด้านแรงงาน, การประเมินความเสี่ยงในกระบวนการผลิตสินค้า, ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ เป็นต้น

ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับเข้าร่วมอบรมในโครงการ ESG DNA ซึ่งเป็นหลักสูตรด้านความยั่งยืนที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยพนักงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถผ่านการทดสอบได้ครบ 100% สะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการพัฒนาและปลูกฝังแนวคิดด้าน ESG ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร



#### 4. นโยบายการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย โดยมีมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นไปตามกฎหมาย

- จัดอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับเป็นประจำ
- มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน รวมถึงการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือให้ได้มาตรฐาน
- ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการรายงานและแจ้งเตือนความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
- จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลและช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉิน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัทได้จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

โดยมีพนักงานเข้าร่วมจำนวน 76 คน คิดเป็น 100% ของพนักงานทั้งหมด การฝึกซ้อมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเพิ่มทักษะให้พนักงานสามารถปฏิบัติตามแผนการอพยพได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย



การอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid & CPR Training)

บริษัทมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid & CPR Training) เพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือหมดสติในกรณีฉุกเฉิน สามารถปฏิบัติตามการช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและทันเวลา โดยมีการฝึกภาคปฏิบัติและสถานการณ์จำลองเพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้จริง



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

หลักสูตรอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เมื่อวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2567

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ให้สามารถดำเนินงานด้านความปลอดภัยภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างแนวทางป้องกันอุบัติเหตุและพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานให้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ในปี 2567 มีพนักงานที่ผ่านการอบรมจำนวน 22 คน



การตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานของสถานพยาบาล

สถานพยาบาลมีการดำเนินการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมภายในสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานด้านการแพทย์และการให้บริการสุขภาพเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด

อุบัติเหตุจากการทำงาน

ตัวชี้วัด	หน่วย	เป้าหมาย	2565	2566	2567
จำนวนกรณีการเจ็บป่วยในงานจนถึงขั้นหยุดงาน	คน	0	0	0	0
จำนวนกรณีบาดเจ็บในงานถึงขั้นหยุดงาน	คน	0	0	0	0
จำนวนเสียชีวิตจากการทำงาน	คน	0	0	0	0
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)	จำนวนเคสต่อชั่วโมงทำงาน 200,000 ชั่วโมง	0	0	0	0

หมายเหตุ: อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Loss Time Injury Frequency Rate: LTIFR) คำนวณจากจำนวนอุบัติเหตุที่ต้องหยุดงานหารด้วยจำนวนชั่วโมงทำงานรวม แล้วคูณด้วย 200,000 เพื่อให้ได้อัตราที่เทียบเคียงกันได้ระหว่างอุตสาหกรรม

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

### 5. คณะกรรมการสวัสดิการ

สวัสดิการเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของพนักงานรวมถึงครอบครัวดีขึ้น การบริหารจัดการสวัสดิการให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน ช่วยให้พนักงานมีข้อมูลที่ต้องใช้ในการเข้าถึงสวัสดิการที่มีอยู่ในองค์กร สามารถสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและคุณภาพชีวิต สร้างความคุ้มค่าและคุ้มค่าต่อบริษัท อีกทั้งสามารถช่วยป้องกันและขจัดปัญหาในองค์กรที่ทำให้การดำเนินงานเกิดอุปสรรค

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการกิจการให้มีบทบาทสำคัญในการดูแลและกำกับสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแนวทางการบริหารสวัสดิการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กร โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทให้ความสำคัญกับการปรับปรุงโครงการสวัสดิการให้เหมาะสมกับพนักงานและช่วยให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงดำเนินโครงการให้เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ

### 6. การเปิดโอกาสเท่าเทียมแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ

บริษัทฯ ได้เห็นถึง การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้น และถือเป็นการส่งเสริมให้คนพิการได้รับโอกาสแสดงความสามารถ สร้างรายได้ พึ่งพาตนเองได้ และลดภาระของครอบครัวและสังคมเพื่อให้การดูแลระยะยาว รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้คนพิการ เป็นหนึ่งกลไกในการส่งเสริมการพัฒนารัฐกิจของประเทศต่อไป โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตที่อยู่ในกลุ่มอาชีวอนามัย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองคนพิการ ซึ่งมีการปฏิบัติ เพื่อกำหนดมาตรการที่สำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและผู้ดูแลคนพิการ ให้มีรายได้ที่มั่นคง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในภาครัฐบาลและเอกชน กำหนดให้มีการส่งเสริม อาชีพตามมาตราส่วน 35 คน ต่อ 1 คน ซึ่งในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต้องมีอัตราส่วนตามข้อกำหนดที่ 1 ต่อ 100 คน

ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่ได้มีการจ้างผู้พิการเข้าทำงาน เนื่องจากองค์กรอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เข้าข่ายข้อกำหนดการจ้างงานผู้พิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ จึงได้ดำเนินการมาตรการอื่น ๆ ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาทักษะอาชีพและสร้างความยั่งยืนให้กับผู้พิการในรูปแบบที่สอดคล้องกับแนวทางขององค์กร

### 7. เกณฑ์การปรับเงินเดือน

กลุ่มบริษัทมีเกณฑ์การปรับเงินเดือนที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงความสามารถของพนักงานและผลประกอบการขององค์กร

- พิจารณาการปรับขึ้นเงินเดือนจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานและการประเมินผลงานประจำปี
- คำนึงถึงสถานะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพื่อให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- กำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการประเมินผล เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม
- ส่งเสริมให้มีระบบแรงจูงใจ เช่น โบนัส

### 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นหลักประกันด้านการเงินและส่งเสริมวินัยการออมของพนักงาน

- บริษัทมีการสมทบเงินในอัตราที่เหมาะสม
- มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออมและการลงทุนของกองทุน เพื่อให้พนักงานสามารถบริหารจัดการเงินออมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ด้านการวางแผนการเงินและการเกษียณอายุ



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)**

	หน่วย	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
<b>การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน</b>				
จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน	ล้านบาท	23.89	31.23	72.30
ยอดเงินนำส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ล้านบาท	0.11	0.73	0.94
อัตราร้อยละที่บริษัทจ่ายสมทบ	ร้อยละ	3	3	3
อัตราร้อยละที่พนักงานเลือกสะสม	ร้อยละ	3	3	3
จำนวนพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	คน	44	65	80
ร้อยละของพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ร้อยละ	83.02	87.84	86.96
จำนวนชั่วโมงอบรมความรู้เฉลี่ยของพนักงาน	ชม./คน/ปี	12.00	14.00	19.26
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม / เพื่อการพัฒนาพนักงาน	ล้านบาท	0.02	0.09	0.42

**9. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม**

กลุ่มบริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนด้วยความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเสรีภาพของบุคคล สำหรับกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของบริษัท แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่

- กำหนดกรอบกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน  
บริษัทดำเนินการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนในทุกกระบวนการตลอดห่วงโซ่มูลค่า ครอบคลุมกิจกรรมหลัก ได้แก่
  - บริการลูกค้าองค์กร
- ระบุประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการดำเนินธุรกิจของบริษัทตลอดห่วงโซ่มูลค่า  
การดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่
  - พนักงาน
  - ผู้รับเหมา
  - ลูกค้า
  - ลูกจ้าง
  - ชุมชน
  - กลุ่มเปราะบาง

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

โดยมีการระบุ 8 ประเด็นสิทธิมนุษยชนสำคัญ ได้แก่

- สภาพการทำงาน
- สุขภาพและความปลอดภัย
- การเลือกปฏิบัติ (รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียม)
- การจ้างแรงงานบังคับ / แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย / แรงงานเด็ก / การค้ามนุษย์
- สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

### 3. ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทใช้ Risk Matrix ในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและผลกระทบ โดยบริษัทกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเป็นประจำทุก 3 ปี หรือทบทวนการประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติมตามความเหมาะสม กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในกิจกรรมทางธุรกิจหรือข้อกำหนดทางกฎหมาย

### 4. กำหนดมาตรการป้องกันและลดการละเมิดสิทธิมนุษยชน

สำหรับประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในระดับสูง หรือประเด็นที่มีความสำคัญ (Salient Issue) บริษัทได้กำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกัน ลด และจัดการกับความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทยังคงประเมินและติดตามผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ำเสมอ และมีการทบทวนแนวทางการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการที่ดำเนินการเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่เหมาะสม

### 5. ติดตามและสื่อสารผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อให้มั่นใจว่าทุกประเด็นที่มีความสำคัญได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ หรืออีเมล รวมถึงการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยเน้นการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ร้องเรียนได้รับการคุ้มครอง

### 6. ดำเนินการเยียวยาและแก้ไขกรณีเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทจะดำเนินการตอบสนองต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทางหลัก ได้แก่

- การสืบสวนข้อเท็จจริง
- การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
- การติดตามและป้องกันการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและความยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดำเนินงานทั้งหมดเป็นไปตามหลักจริยธรรม มีความโปร่งใส และคำนึงถึงสิทธิของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

## 10. การประเมินความผูกพันของพนักงาน

ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรบริษัทได้ทำการประเมินความผูกพันของพนักงานซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน และความสามารถในการแข่งขันขององค์กรพนักงานที่มีความผูกพันสูงจะมีความกระตือรือร้นในการทำงานมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และพร้อมทุ่มเทเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันที่บริษัทตระหนักว่าการรักษาความผูกพันของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญต่อการให้บริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานสูง และเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ด้วยเหตุนี้จึงให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนการเติบโตของบุคลากร และส่งเสริมความเป็นมืออาชีพในทุกระดับ

## ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน

### 1. สภาพแวดล้อมในการทำงาน

GFC มุ่งเน้นสร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตร สนับสนุนการทำงานเป็นทีม และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เราเชื่อว่าสภาพแวดล้อมที่ดีช่วยให้พนักงานรู้สึกมั่นใจและมีความสุขในการทำงาน

### 2. โอกาสในการพัฒนาอาชีพ

เรสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะและความสามารถอย่างต่อเนื่อง ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงโครงการพัฒนาอาชีพที่ช่วยให้พนักงานเติบโตในสายงานของตนเอง

### 3. การสนับสนุนจากผู้บริหาร

ผู้น้องค์กรมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน GFC ให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เปิดกว้าง และการสนับสนุนจากผู้บริหารเพื่อให้พนักงานรู้สึกว่ามีส่วนร่วมและได้รับการยอมรับ

ในปี 2567 ผลการสำรวจชี้ให้เห็นว่า กลุ่มพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 4 เดือน มีแนวโน้มความผูกพันที่เพิ่มขึ้น และให้ความเห็นในเชิงบวกต่อสภาพแวดล้อมการทำงาน รวมถึงนโยบายการบริหารบุคลากรของบริษัท ในปี 2567 บริษัทพบว่า พนักงานร้อยละ 100 ได้รับโอกาสเข้าร่วมการสำรวจ โดยผลการประเมินระดับความผูกพันของพนักงานอยู่ที่ 75.68% ซึ่งเป็นค่าที่สูงกว่ามาตรฐานที่องค์กรตั้งเป้าไว้ที่ 70%

## Genesis Fertility Center (GFC)

### GFC WE LEARN

#### โครงการ Inhouse / Open house GFC x Mahidol

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม Open House ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจด้านการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ได้สัมผัสประสบการณ์จริงในการทำงานภายในห้องปฏิบัติการ (ART LAB) ของ Genesis Fertility Center (GFC) ภายในกิจกรรม นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่สำคัญ อาทิ การเตรียมกระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว (ICSI), การเตรียมอสุจิ (Sperm Preparation) สำหรับ ICSI, การตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิ (Semen Analysis), การเลี้ยงตัวอ่อน และการคัดเลือกตัวอ่อนคุณภาพสูง รวมถึงได้มีโอกาสทดลองปฏิบัติจริงภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้กิจกรรมยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ ผ่านการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างโอกาสในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรที่มีคุณภาพของ GFC ในอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และผลักดันความก้าวหน้าในวงการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์





#### นักวิทยาศาสตร์จาก GFC ร่วมบรรยายพิเศษในงาน ESHRE EMBRYOLOGIST

นักวิทยาศาสตร์จาก Genesis Fertility Center (GFC) ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมบรรยายพิเศษในงาน ESHRE EMBRYOLOGIST ซึ่งเป็นเวทีสำคัญระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ การเข้าร่วมครั้งนี้สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญและบทบาทของ GFC ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การเจริญพันธุ์ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาผู้มีบุตรยากและพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในอุตสาหกรรมนี้



#### ESHRE EMBRYOLOGIST GFC

เข้าร่วมบรรยายพิเศษ



วิชา  
“การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ”

นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



## GFC ได้รับเชิญร่วมบรรยายในหัวข้อ "บทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ในอาชีพ Embryologist"

Genesis Fertility Center (GFC) ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมบรรยายพิเศษในงาน ESHRE EMBRYOLOGIST โดยนำเสนอหัวข้อ "บทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ในอาชีพ Embryologist" ซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญที่สะท้อนถึงความเชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ การบรรยายครั้งนี้มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และความสำคัญของนักเทคนิคการแพทย์ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน รวมถึงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเป็น Embryologist ที่มีประสิทธิภาพ



### นักวิทยาศาสตร์ GFC ได้รับเชิญจาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์

บรรยายในหัวข้อ บทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ในอาชีพ EMBRYOLOGIST

โครงการ New Technology for ALL MT





### ทีมนักวิทยาศาสตร์ GFC เข้าร่วม Workshop "CRYOTEC READY TO USE"

ทีมนักวิทยาศาสตร์จาก Genesis Fertility Center (GFC) ได้เข้าร่วม Workshop "CRYOTEC READY TO USE" ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะทางที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านเทคนิคการแช่แข็งและละลายตัวอ่อนด้วยระบบ Cryotec Method ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่ามีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการคงคุณภาพของตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์

การเข้าร่วมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง Continuous Professional Development (CPD) ของ GFC ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพของทีม Embryologist ให้มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการแช่แข็งและละลายตัวอ่อนเพื่อรักษาคุณภาพสูงสุดของตัวอ่อนและเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์สำหรับผู้เข้ารับบริการ

การฝึกอบรมนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญในระดับสากล พร้อมนำเทคนิคและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาปรับใช้ในห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีแช่แข็งตัวอ่อน



## GFC เข้าร่วมงานประชุม ESHRE 4<sup>th</sup> Annual meeting

Genesis Fertility Center (GFC) ได้เข้าร่วมงานประชุม ESHRE 4th Annual Meeting ซึ่งเป็นหนึ่งในเวทีวิชาการระดับนานาชาติที่สำคัญที่สุดด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ โดยงานนี้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์ และแพทย์จากทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรม และแนวทางการรักษาล่าสุดในสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ การเข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยให้ทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ของ GFC สามารถอัปเดตข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการดูแลและรักษาผู้มีบุตรยาก รวมถึงพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน นอกจากนี้ GFC ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น การมีส่วนร่วมใน ESHRE 4<sup>th</sup> Annual Meeting ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ GFC ในการพัฒนาคุณภาพการรักษา โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อมอบโอกาสที่ดีที่สุดให้กับผู้ที่ต้องการมีบุตร พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ชั้นนำระดับสากล



## 2. กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม

กลุ่มบริษัทมีการคำนึงถึงชุมชนบริเวณรอบสำนักงานบริษัท โดยการเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมประจำปีต่างๆ กิจกรรมช่วยเหลือชุมชนเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับชุมชน เป็นอย่างถี่โดยตลอด ซึ่งสามารถสรุปกิจกรรมสำคัญได้ดังนี้

### 2.1 โครงการ CSR เพื่อสังคม

- GFC WE CARE จัดไวยุติธรรมอสังหาริมทรัพย์ (ข้อมูลส่วนของ – Marketing) Update เฉพาะปี 2567

ในปี 2567 GFC WE CARE ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่รอบคลินิก กิจกรรม จัดวัคซันไวยุติธรรมอสังหาริมทรัพย์ ให้แก่ชุมชนมีสัปดาห์มีอันธพาล ชุมชนคลองเตย และละม่อมสิน จำนวน 300 คน โดยมีระยะการจัดวัคซัน ดังนี้

- เข็มที่ 1 เดือนสิงหาคม 2567
- เข็มที่ 2 เดือนกันยายน 2567
- เข็มที่ 3 เดือนมกราคม 2568





## GFC WE CARE “มีสุขภาพที่ดีไปพร้อมกัน”

ส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชนด้วยวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 มี  
ชุมชนหัวหมากเกาะกลาง มีสียดยามิอุณหภูมิต่ำ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

GFC WE CARE มอบชุดยาถุงยังชีพสำหรับเด็กเล็กจำนวน 500 ชุดให้กับองค์กรทำดี โดย (บุญ ปันิตดา) วันที่ 24 ตุลาคม 2567



มูลนิธิองค์การฯ  
24 September at 19:52

ขอขอบพระคุณ  
บริษัท เจเนซิส เฟอริลลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
มอบชุดยาถุงยังชีพสำหรับเด็ก 500 ชุด  
ให้กับทางมูลนิธิองค์การฯ เพื่อไปมอบให้  
ผู้ได้รับผลกระทบจากการนำท่วมในครั้งนี้

GFC We Care



เมื่อวันยายนที่ผ่านมามี GFC WE CARE มอบถุงยังชีพชุดยาสำหรับเด็กเล็กจำนวน 500 ชุด ให้ องค์กรทำดี (บุญ ปันิตดา) เพื่อเร่งแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยช่วยเหลือคน แบ่งเบาความทุกข์ยากจากภัยพิบัติน้ำท่วม



คณะผู้บริหาร บมจ.เจเนซิส เฟอริลลิตี เซ็นเตอร์ (“GFC”) นำโดย รศ.นพ.พิทักษ์ เล่าห์เกริกเกียรติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และการศัลยกรรม และประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วย นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ รองประธานกรรมการบริษัท และนายกรพี อัจฉริยามณีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบเงินสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับรองรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตามแผนการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการของ รพ. อacamiram มีนาพริณ 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช โดย GFC ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทิงช่วยเหลือในการสนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยีให้กับโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ โครงการ “GFC WE CARE” เพราะบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการส่งต่อโอกาสการรักษาสู่การช่วยเหลือเพื่อคืนกลับสู่สังคมไทย





## 4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### 4.1 ภาพรวมของผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา

#### 4.1.1 รายได้

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ 371.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.85 จากปีก่อนที่มีรายได้จากการให้บริการ 354.58 ล้านบาท มีรายได้จากการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI, รายได้จากการให้บริการตรวจพันธุกรรมกรรมตัวอ่อน, รายได้จากการให้บริการตรวจเบื้องต้นก่อนให้คำแนะนำหรือรักษา, รายได้จากการให้บริการแช่แข็งไข่ และการฝากไข่ และรายได้จากการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี IVF เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 1.18, 1.64 , 29.98, 30.14 และ 109.26 ตามลำดับ สาเหตุในการเพิ่มขึ้นของรายได้จากปีก่อน เป็นผลจากการรับรู้รายได้ของบริษัท จีเอฟซี อับล จำกัด (บริษัทย่อย) ซึ่งได้เปิดดำเนินการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยาก เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567 ในส่วนของบริษัทฯ นั้น จำนวนผู้เข้ารับบริการรักษาภาวะผู้มีบุตรยากลดลง สะท้อนจากจำนวนรอบการเก็บไข่ที่ลดลง

โครงสร้างรายได้	ปี 2566		ปี 2567		การเปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI <sup>(1)</sup>	246.05	69.16	248.96	66.72	2.91	1.18
รายได้จากการให้บริการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน (NGS)	66.93	18.81	68.03	18.23	1.10	1.64
รายได้จากการให้บริการตรวจเบื้องต้นก่อนให้คำแนะนำหรือรักษา <sup>(2)</sup>	29.12	8.19	37.85	10.14	8.73	29.98
รายได้จากการให้บริการแช่แข็งไข่และการฝากไข่	11.61	3.26	15.11	4.05	3.50	30.14
รายได้จากการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี IVF	0.87	0.25	1.81	0.49	0.94	109.26
รวมรายได้จากการให้บริการ	354.58	99.67	371.76	99.63	17.18	4.85
รายได้อื่น	1.18	0.33	1.38	0.37	0.20	17.02
<b>รายได้รวม</b>	<b>355.76</b>	<b>100.00</b>	<b>373.14</b>	<b>100.00</b>	<b>17.38</b>	<b>4.89</b>

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> รายได้จากการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI รวมถึงรายได้จากการให้บริการเสริมอื่น ๆ ได้แก่ รายได้จากการเก็บอสุจิจากอันทะโดยตรง รายได้จากการแช่แข็งไข่ / อสุจิ / ตัวอ่อน และรายได้จากการตรวจความพร้อมของโปร่งมดลูก และรายได้จากการเลี้ยงตัวอ่อนแบบระบบปิดในเครื่องเลี้ยงตัวอ่อน Geri Plus เป็นต้น

<sup>(2)</sup> รายได้จากการให้บริการตรวจเบื้องต้นก่อนให้คำแนะนำหรือรักษาประกอบด้วย รายได้ค่าที่ปรึกษาแพทย์ รายได้ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และรายได้ค่าอัลตราซาวด์ / ส่องกล้อง เป็นต้น

<sup>(3)</sup> รายได้อื่น ได้แก่ รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)**
**4.1.2 ต้นทุนจากการให้บริการ**

ในปี 2566-2567 ต้นทุนจากการให้บริการหลักของบริษัท มี 2 ส่วนได้แก่ 1) ค่ายา เวชภัณฑ์ 2) ค่าตรวจรักษา แพทย์และเทคนิคการแพทย์ โดยในปี 2567 ต้นทุนจากการให้บริการคิดเป็นประมาณร้อยละ 79 ของต้นทุนขายรวม โดยมีรายละเอียดต้นทุนจากการให้บริการ ดังนี้

ต้นทุนจากการให้บริการ	ปี 2566		ปี 2567		การเปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่ายา เวชภัณฑ์ และต้นทุนค่ารักษาพยาบาลอื่น	85.37	46.87	90.29	46.68	4.92	5.75
ค่าตรวจรักษาแพทย์และเทคนิคการแพทย์	64.44	35.37	62.34	32.23	(2.10)	(3.25)
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	23.50	12.90	27.52	14.23	4.02	17.10
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7.42	4.08	11.36	5.87	3.94	53.06
ค่าสาธารณูปโภค	1.43	0.78	1.92	0.99	0.49	34.86
รวมต้นทุนจากการให้บริการ	182.16	100.00	193.43	100.00	11.27	6.19
อัตราต้นทุนการให้บริการต่อรายได้		51.37		52.03		0.66

บริษัทฯ มีสัดส่วนต้นทุนการให้บริการต่อรายได้จากการให้บริการปี 2566 และ ปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 51.37 และ 52.03 ตามลำดับ โดยต้นทุนการให้บริการ ในปี 2566 เท่ากับ 182.16 ล้านบาท และ ปี 2567 เท่ากับ 193.43 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้น 11.27 ล้านบาท ตามรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้น และอัตราส่วนต้นทุนจากการให้บริการต่อรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.66 เนื่องจากการเปิดดำเนินการของบริษัท จีเอฟซี อูบล จำกัด (บริษัทย่อย) ซึ่งได้เปิดดำเนินการให้การรักษามีบุตรยาก เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568

**4.1.3 ค่าใช้จ่ายในการบริการ**

ในปี 2566 และ 2567 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริการ จำนวน 21.83 ล้านบาท และ 24.45 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 2.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 โดยค่าใช้จ่ายในการบริการประกอบด้วย คือ 1) ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต ลดลง 0.11 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการที่กลุ่มบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตแทนคนไข้ที่ชำระผ่านบัตรเครดิต โดยลดลงจากอัตราค่าธรรมเนียมที่ลดลง 2) เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น เพิ่มขึ้น 2.82 ล้านบาท จากจำนวนพนักงานแผนกขายและการตลาดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566 และ 3) ค่าใช้จ่ายในการบริการอื่น เพิ่มขึ้น 0.50 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการบริการจากบริษัทย่อย (จีเอฟซี อูบล) ที่เริ่มเปิดดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2567

**4.1.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร**

ในปี 2566 และ 2567 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 49.26 ล้านบาท และ 61.10 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 11.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.04 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารหลัก คือ 1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เพิ่มขึ้น 5.61 ล้านบาท จากจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566 เพื่อขยายธุรกิจ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานของบริษัทย่อย (จีเอฟซี อูบล) 2) ค่าเสื่อมราคา เพิ่มขึ้น 1.34 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายการให้บริการของบริษัทฯ และค่าเสื่อมราคาของบริษัทย่อย (จีเอฟซี อูบล) ซึ่งเริ่มดำเนินการในเดือน สิงหาคม 2567 และ 3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 4.04 ล้านบาท จากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน, ค่าธรรมเนียมของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)**
**4.1.5 ต้นทุนทางการเงิน**

ในปี 2566 และ 2567 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 9.02 ล้านบาท และ 1.75 ล้านบาทตามลำดับ ลดลง 7.27 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 80.56 เมื่อเทียบกับปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินครบทั้งจำนวนแล้วในไตรมาสที่ 4 ปี 2566

**4.1.6 กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่**

ในปี 2566 และ 2567 บริษัทฯ มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 77.49 ล้านบาท และ 73.51 ล้านบาทตามลำดับ ลดลง 3.98 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.15 เมื่อเทียบกับปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น จากการเตรียมความพร้อมในการขยายสาขาพระราม 9 อินเทอร์เน็ตชั่นแนล และสาขาอุบลราชธานี ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ต่อรายได้จากการให้บริการ ในปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 19.73 ลดลงร้อยละ 2.12 เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 21.85

**4.2 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน**

ณ สิ้นปี 2566 และ 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 640.85 ล้านบาท และ 725.60 ล้านบาทตามลำดับ โดยสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์ที่สำคัญต่าง ๆ ดังนี้

**4.2.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด**

ณ สิ้นปี 2566 และ 2567 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 308.76 ล้านบาท และ 158.31 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.18 และร้อยละ 21.82 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ ลดลง 150.45 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 48.73 เนื่องจากเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน ในส่วนปรับปรุงอาคารสำหรับสาขาพระราม 9 อินเทอร์เน็ตชั่นแนล

**4.2.2 สินค้าคงเหลือ**

ณ สิ้นปี 2566 และ 2567 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือจำนวน 14.84 ล้านบาท และ 17.57 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.31 และร้อยละ 2.42 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ รายละเอียดสินค้าคงเหลือของบริษัท มีดังต่อไปนี้

สินค้าคงเหลือ	ณ 31 ธันวาคม 2566		ณ 31 ธันวาคม 2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ยาและเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง	11.67	78.62	14.60	83.11
น้ำยาและอุปกรณ์	2.97	20.03	2.97	16.89
ลิขสิทธิ์การใช้อุปกรณ์	0.20	1.35	-	-
<b>รวม</b>	<b>14.88</b>	<b>100.00</b>	<b>17.57</b>	<b>100.00</b>

บริษัทฯ ได้พิจารณาตั้งสำรองค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพเป็นประจำทุกไตรมาส ตามนโยบายการตั้งค่าเผื่อของบริษัท ซึ่ง ณ สิ้นปี 2566 และ 2567 ไม่มีการตั้งสำรองค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพดังกล่าว

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)**
**4.2.3 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์**

ณ สิ้นปี 2566 และ 2567 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิจำนวน 275.29 ล้านบาท และ 507.80 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.96 และ ร้อยละ 69.98 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภท	ณ 31 ธันวาคม 2566		ณ 31 ธันวาคม 2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ที่ดิน	69.60	25.28	69.60	13.71
อาคารและระบบภายในอาคารระหว่างปรับปรุง	160.40	58.27	-	-
อาคาร	-	-	133.16	26.22
ส่วนปรับปรุงอาคาร	20.26	7.36	159.80	31.47
ระบบสาธารณูปโภค	-	-	52.52	10.34
ยานพาหนะ	-	-	1.35	0.27
อุปกรณ์สำนักงาน	-	-	6.83	1.35
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	0.83	0.30	6.72	1.32
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1.49	0.54	1.45	0.28
เครื่องมือทางการแพทย์	18.62	6.76	74.24	14.62
งานระหว่างก่อสร้าง	2.03	0.74	2.14	0.42
<b>รวม</b>	<b>275.29</b>	<b>100.00</b>	<b>507.80</b>	<b>100.00</b>

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2567 มีจำนวน 14.19 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนจากการให้บริการจำนวน 8.87 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 5.32 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2566 มีจำนวน 9.66 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนจากการให้บริการจำนวน 5.48 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 4.18 ล้านบาท

**4.2.4 สินทรัพย์สิทธิการใช้**

ณ สิ้นปี 2566 และ 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์สิทธิการใช้จำนวน 17.09 ล้านบาท และ 27.66 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.67 และร้อยละ 3.81 ตามลำดับ สินทรัพย์สิทธิการใช้ดังกล่าว เป็นสัญญาเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นคลินิกรักษาผู้มีบุตรยากสำหรับสาขาพระราม 3 เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าอาคารของบริษัทย่อย (จีเอฟซี อุมล) โดยในปี 2566 มีค่าเสื่อมราคาจำนวน 5.03 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนจากการให้บริการจำนวน 1.82 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 3.21 ล้านบาท และในปี 2567 มีค่าเสื่อมราคาจำนวน 5.71 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนจากการให้บริการจำนวน 2.37 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 3.34 ล้านบาท

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)**
**ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน**

อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน	2566	2567
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%)	12.09	10.13
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (%)	28.15	14.48
อัตรากำไรสุทธิของสินทรัพย์ (เท่า)	0.55	0.51

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2566 และ 2567 จำนวน 640.85 ล้านบาท และ จำนวน 725.60 ล้านบาท ตามลำดับ มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 77.49 ล้านบาท และจำนวน 73.51 ล้านบาท ตามลำดับ และมีรายได้จากการให้บริการรวมสำหรับปี 2566 และ 2567 จำนวน 354.58 ล้านบาท และจำนวน 371.76 ล้านบาท ตามลำดับ จึงทำให้บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ในอัตราร้อยละ 12.09 และร้อยละ 10.13 ตามลำดับ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร ในอัตราร้อยละ 28.15 และร้อยละ 14.48 ตามลำดับ และมีอัตรากำไรสุทธิของสินทรัพย์ อยู่ที่ 0.55 เท่า และ 0.51 เท่า

**สภาพคล่อง**
**กระแสเงินสด**

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน ในปี 2566 และ 2567 จำนวน 98.73 ล้านบาท และ จำนวน 109.55 ล้านบาท ตามลำดับ โดยกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2565 และ 2566 เป็นผลจากเงินรับจากการให้บริการระหว่างปี และกำไรจากการดำเนินงาน

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯ ในปี 2566 และ 2567 มีจำนวน 12.16 ล้านบาท และจำนวน 214.47 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเกิดจากเงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงเงินมัดจำซื้ออุปกรณ์สำหรับสาขาพระราม 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2566 จำนวน 136.83 ล้านบาท และใช้ไปในปี 2567 จำนวน 45.53 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2567 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 50.58 ล้านบาท และหนี้สินสัญญาเช่าจำนวน 7.95 ล้านบาท และได้รับเงินจากการออกหุ้นสามัญในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 13.00 ล้านบาท และในปี 2566 ได้รับเงินจากการขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 420 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจำนวน 73 ล้านบาท และจ่ายคืนเงินกู้ยืมที่ได้รับมาในปี 2565 จำนวน 184 ล้านบาท

กิจกรรม	2566	2567
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	98.73	109.55
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(12.16)	(214.47)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	136.83	(45.53)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	223.40	(150.45)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	85.36	308.76
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	308.76	158.31

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

## อัตราส่วนสภาพคล่อง

บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2566 และ 2567 เท่ากับ 6.12 เท่า และ 1.93 เท่า ตามลำดับ และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วเท่ากับ 5.84 เท่า และ 1.73 เท่า ตามลำดับ

บริษัทฯ มีวงจรเงินสดในปี 2566 และ 2567 เท่ากับ -6.84 วัน และ 1.48 วัน ตามลำดับ โดยในปี 2567 มีระยะเวลาเก็บหนี้เป็น 0.34 วัน มีระยะเวลากการขายสินค้าเฉลี่ยเป็น 64.75 วัน และระยะเวลาชำระหนี้เป็น 63.61 วัน

อัตราส่วน	2566	2567	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	6.12	1.93	(4.19)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	5.84	1.73	(4.11)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	0.35	0.34	(0.01)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	61.10	64.75	3.65
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	68.29	63.61	(4.68)
วงจรเงินสด (วัน)	(6.84)	1.48	8.32

## แหล่งที่มาของเงินทุน

Knüppel

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2566 และ 2567 มีจำนวน 74.53 ล้านบาท และ 123.99 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 38.82 ล้านบาท จากเจ้าหนี้งานก่อสร้างและซื้อทรัพย์สิน จากการปรับปรุงอาคารสาขาพระราม 9 อินเทอร์เน็ตขึ้นเนล และซื้อเครื่องมือแพทย์และห้องปฏิบัติการ สำหรับสาขาทิงกล้าว

## ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2566 และ 2567 จำนวน 561.33 ล้านบาท และ 583.80 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2567 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากการที่กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 73.51 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจำนวน 50.60 ล้านบาท

## ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน	2565	2566
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.13	0.21
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.12	0.17

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2566 และ 2567 เท่ากับ 0.13 เท่า และ 0.21 เท่า ตามลำดับ โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากบริษัทฯ มีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง และไม่มีภาระเงินกู้ยืมคงค้าง

จากฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผล และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 รับทราบการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 เป็นเงินปันผลจำนวน 55 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 71.41 ของกำไรสุทธิ ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

## 5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### 5.1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท:	บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:	เลขที่ 2292 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ที่ตั้งสำนักงาน สาขา 1:	เลขที่ 924/2 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ลักษณะธุรกิจ:	ให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหามีบุตรยากแบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำแนะนำและคำปรึกษา ตลอดจนการเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม โดยทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
เลขทะเบียนบริษัท:	0107565000697
โทรศัพท์:	02-108-6413
เว็บไซต์บริษัท:	<a href="http://www.genesisfertilitycenter.co.th">www.genesisfertilitycenter.co.th</a>
ทุนจดทะเบียน:	110,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว:	110,000,000 บาท

รายละเอียดนิติบุคคล

ที่บริษัท ถือหุ้นทางตรงตั้งแต่ร้อยละ 10.00 ขึ้นไปของจำนวน  
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

**ชื่อบริษัท: บริษัท จีโนมิกส์ จำกัด**

ที่ตั้ง: 924 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  
กรุงเทพมหานคร 10120

ลักษณะธุรกิจ: ให้บริการตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมและ  
ความสมบูรณ์ของโครโมโซม Next Generation Sequencing  
(NGS)

เลขทะเบียนบริษัท: 0105562170565

โทรศัพท์: 02-108-6484

ทุนจดทะเบียน: 5,000,000 บาท

ทุนชำระแล้ว: 5,000,000 บาท

**ชื่อบริษัท: บริษัท จีเอฟซี เฟอริลิตี กรุ๊ป จำกัด**

ที่ตั้ง: 924/2 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทโฮลดิ้ง (holding company) สำหรับการ  
ขยายธุรกิจการลงทุนในกิจการอื่นที่มีวัตถุประสงค์ใน  
การประกอบธุรกิจอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือสนับสนุน  
การดำเนินธุรกิจของบริษัท

เลขทะเบียนบริษัท: 0105563175749

โทรศัพท์: 02-108-6413

ทุนจดทะเบียน: 5,000,000 บาท

ทุนชำระแล้ว: 5,000,000 บาท

**ชื่อบริษัท: บริษัท จีเอฟซี อูบล จำกัด**

ที่ตั้ง: 388/4 ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลักษณะธุรกิจ: สำนักงานทางการแพทย์และคลินกรรม  
ให้บริการรักษาและให้คำปรึกษาแก่ผู้มีบุตรยาก รักษาโรค  
ทั่วไปหรือเฉพาะโรค

เลขทะเบียนบริษัท: 0345566004587

โทรศัพท์: n/a

ทุนจดทะเบียน: 50,000,000 บาท

ทุนชำระแล้ว: 45,000,000 บาท

**นายทะเบียนหลักทรัพย์**

**ชื่อบริษัท: ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด**

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 02-229-2800

โทรสาร: 02-359-1259

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัท: บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 475 อาคารสิริปัญญา

ชั้น 16 ยูนิต 1601 ถนนศรีอยุธยา

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 02-354-2192-4

ที่ปรึกษากฎหมาย

ชื่อบริษัท: บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 34/3 อาคารวีพี คลังสวน ชั้น 4,5 และ

6 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

10330

โทรศัพท์: 02 838 1750

ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน

ชื่อบริษัท: บริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 37 ถนนรัตนธิเบศร์ บางกระสอ

อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

โทรศัพท์: 02-408-4366

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ชื่อบริษัท: บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ส จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี

ออลซีซั่นเพลส ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 02-672-5999

โทรสาร: 02-687-7055

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อกิจกรรมของของกลุ่มบริษัทเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

5.4 ตลาดรอง

-ไม่มี-

5.5 สถาบันทางการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีที่บริษัทออกตราสารหนี้)

-ไม่มี-

# ส่วนที่ 02

การกำกับดูแลกิจการ



ใส่ใจในความสำเเร็จ



## การกำกับดูแลกิจการ ความสำเร็จในปี 2567



ได้รับคะแนนระดับ “ดีเลิศ” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
THAI INVESTORS ASSOCIATION



ได้รับรางวัล “Investors Choice Award ประจำปี 2567” คะแนน “ดีเยี่ยม” จากโครงการประเมินคุณภาพจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย



ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้าอยู่ในกลุ่มบริษัทที่ยั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ปี 2567



ใส่ใจในความสำเร็จ



## 6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

ในการดำเนินงานที่ผ่านมาคณะกรรมการของบริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("บริษัท") ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเพื่อช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย โดยรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์บริษัทฯ [www.genesisfertilitycenter.co.th](http://www.genesisfertilitycenter.co.th) ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ และยังทำให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอื่นจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยบริษัทมีหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 8 หมวด ดังนี้

#### หลักปฏิบัติ 1: บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

##### หลักปฏิบัติ 1.1

คณะกรรมการจะทำความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง

- (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- (2) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- (3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

##### หลักปฏิบัติ 1.2

ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการจะกำกับดูแลบริษัทให้นำไปสู่ผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี (governance outcome) อย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
- (2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
- (3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
- (4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ในการกำกับดูแลบริษัทให้นำไปสู่ผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1.2.1. คณะกรรมการจะคำนึงถึงจริยธรรมผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางการเงิน
- 1.2.2. คณะกรรมการจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม
- 1.2.3. คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น



## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- 1.2.4. คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจำ

### หลักปฏิบัติ 1.3

คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา / จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

### หลักปฏิบัติ 1.4

คณะกรรมการจะทำความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

- 1.4.1. คณะกรรมการจะจัดทำกฎบัตรหรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และจะจัดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
- 1.4.2. คณะกรรมการจะทำความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอำนาจการจัดการบริษัทให้แก่ฝ่ายจัดการ โดยทำการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดปล่อยหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะต้องติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการอาจพิจารณาแบ่งออกเป็น ดังนี้

### เรื่องที่ควรดูแลให้มีการดำเนินการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้ใช้ในการดำเนินการอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาได้ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

- ก. การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
- ข. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
- ค. การดูแลโครงสร้างและการปฏิบัติของคณะกรรมการให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ
- ง. การสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- จ. การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร

### เรื่องที่ดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการจะพิจารณาร่วมกันโดยฝ่ายจัดการเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการจะกำกับดูแลให้นโยบายภาพรวมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ ไปดำเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ ๆ ตามที่เหมาะสม ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

- ก. การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี
- ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- ค. การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- ง. การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- จ. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
- ฉ. การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงินมีความน่าเชื่อถือ

เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดำเนินการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการจะกำกับดูแลและดัดนโยบาย โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

- ก. การจัดการ (execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว  
ทั้งนี้ คณะกรรมการควรปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การรับบุคลากรเข้าทำงาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้ และติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
- ข. เรื่องที่ขัดกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

**หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน****หลักปฏิบัติ 2.1**

คณะกรรมการจะกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งบริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

2.1.1. คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริษัทมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทำเป็นวิสัยทัศน์ และค่านิยมร่วมขององค์กร (vision and values) หรือวัตถุประสงค์และหลักการ (principles and purposes) หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

2.1.2. ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการจะกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้ทั้งแก่บริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคู่กันไปโดยพิจารณาถึง

- (1) สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
- (2) ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
- (3) ความพร้อม ความชำนาญ ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
- (4) วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท
- (5) กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท
- (6) ความสามารถในการทำกำไร หรือแข่งขันด้วยการสร้างคุณค่าให้บริษัทและลูกค้า (value proposition)
- (7) ความสามารถในการดำรงอยู่ของบริษัทในระยะยาว ภายใต้ปัจจัยทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียได้

2.1.3. คณะกรรมการจะส่งเสริมค่านิยมขององค์กรในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของการกระทำ (accountability) ความเที่ยงธรรม (integrity) ความโปร่งใส (transparency) ความเอาใจใส่ (due consideration of social and environmental responsibilities) เป็นต้น

2.1.4. คณะกรรมการจะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

**หลักปฏิบัติ 2.2**

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลางและ/หรือประจำปีของบริษัท สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- 2.2.1. คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัท ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสนับสนุนให้มีการจัดทำ หรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สำหรับระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจำปีได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวที่ยาวขึ้น และยังคงจะคาดการณ์ได้ตามสมควร
- 2.2.2. ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี คณะกรรมการจะดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย value chain รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง
  - (1) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของบริษัททั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นตัวบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับ
  - (2) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็นดังกล่าวตามความสำคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพื่อเลือกเรื่องสำคัญที่จะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาดำเนินการให้เกิดผล
- 2.2.3. ในการกำหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการจะกำหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัท โดยคณะกรรมการจะพิจารณากำหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการจะตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct)
- 2.2.4. คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 2.2.5. คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วถึงองค์กร
- 2.2.6. คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี โดยจัดให้มีผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน

### หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

#### หลักปฏิบัติ 3.1

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพากลยุทธ์สู่วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

- 3.1.1. คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน เพื่อให้มั่นใจว่า จะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถ เข้าใจ และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ รวมทั้งต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่
- 3.1.2. คณะกรรมการจะพิจารณาจำนวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 11 คน
- 3.1.3. กรรมการอิสระมีจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแลให้กรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- 3.1.4. คณะกรรมการจะดำเนินการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ยดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจำปี และบน website ของบริษัท

### หลักปฏิบัติ 3.2

คณะกรรมการจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

- 3.2.1. ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่านเพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระประชุมคณะกรรมการ หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งท่าน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
- 3.2.2. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการจะกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ให้ชัดเจน บริษัทจะแยกบุคคลที่ยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
- 3.2.3. ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการ โดยหน้าที่ของประธานกรรมการจะครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- (2) การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
- (4) การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
- (5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

- 3.2.4. ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะทำงาน หรือได้รับมอบหมายให้มีความรับผิดชอบด้านการบริหาร คณะกรรมการควรส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยพิจารณา

- (1) องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่าหนึ่งท่าน หรือ
- (2) แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ

- 3.2.5. คณะกรรมการจะกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้นนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

- 3.2.6. เพื่อให้เรื่องสำคัญได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป

- 3.2.7. คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

### หลักปฏิบัติ 3.3

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

- 3.3.1. คณะกรรมการจะจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ
- 3.3.2. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทำให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม รวมทั้งมีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว และจัดทำความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการ ก่อนจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
- 3.3.3. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และในกรณีที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ควรคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย
- 3.3.4. ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ควรมีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระหรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### หลักปฏิบัติ 3.4

ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายถึงระยะสั้นและระยะยาว

- 3.4.1. ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพการหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
- 3.4.2. ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำเบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ) โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น
- 3.4.3. คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงการหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ให้รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย
- 3.4.4. ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ควรมีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้ง ความเป็นอิสระหรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### หลักปฏิบัติ 3.5

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

- 3.5.1. คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
- 3.5.2. คณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการโดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ช่วงเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้มีอย่างเพียงพอ โดยกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 บริษัท

3.5.3. คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบการรายงานการดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยให้เป็นที่ยอมรับ

3.5.4. ในกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมการต้องดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอ และมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามความเหมาะสม

3.5.5. ให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุจำเป็น

### หลักปฏิบัติ 3.6

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

3.6.1. คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึง

- (1) ระเบียบการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยโดยให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งแต่วันแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น operating arms ของบริษัท คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งก็ได้
- (2) กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามข้อ (1) และให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการจะกำหนดนโยบายให้ตัวแทนทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่
- (3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และการทำรายการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- (4) การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น

3.6.2. หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสำคัญต่อบริษัท ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders' Agreement) หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ และการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา

### หลักปฏิบัติ 3.7

คณะกรรมการควรจัดให้มีการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

3.7.1. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

3.7.2. ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อยต้องเป็นวิธีประเมินด้วยตนเอง (self-evaluation) หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาใช้วิธีประเมินแบบไขว้ (cross evaluation) ร่วมด้วยก็ได้ รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- 3.7.3. คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้วยก็ได้ และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี
- 3.7.4. ผลการประเมินของคณะกรรมการควรถูกนำไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ

### หลักปฏิบัติ 3.8

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

- 3.8.1. คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ จะได้รับการแนะนำและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วัฒนธรรม พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 3.8.2. คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง
- 3.8.3. คณะกรรมการจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
- 3.8.4. คณะกรรมการจะเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการในรายงานประจำปี

### หลักปฏิบัติ 3.9

คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ

- 3.9.1. คณะกรรมการจะจัดให้มีกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
- 3.9.2. จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาให้เหมาะสมกับการะหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี
- 3.9.3. คณะกรรมการจะดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม
- 3.9.4. เอกสารประกอบการประชุมจะจัดส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 3.9.5. คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยตรง และเพื่อให้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง
- 3.9.6. คณะกรรมการจะเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 3.9.7. คณะกรรมการอาจพิจารณากำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสนี้จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย โดยแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย
- 3.9.8. คณะกรรมการจะกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดทำเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสำคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ประธานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการจะเปิดเผยคุณสมบัติและ  
ประสบการณ์ของเลขาธิการบริษัทในรายงานประจำปี และบน website ของบริษัท

3.9.9. เลขาธิการบริษัทจะฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และ  
ในกรณีที่มีหลักสูตรรับรอง (certified program) เลขาธิการบริษัทจะเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วย

### หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

#### หลักปฏิบัติ 4.1

คณะกรรมการจะดำเนินการให้มั่นใจว่าการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บริหารระดับสูง  
ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

4.1.1. คณะกรรมการจะพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณา  
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

4.1.2. คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยอย่างน้อยคณะกรรมการสรรหา  
และพิจารณาคำตอบแทนจะดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของตน ดังนี้

(1) **CEO:** พิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและให้ความเห็นในการแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง  
เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

(2) **ผู้บริหารระดับ C-Level:** ร่วมกับประธานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) พิจารณาหลักเกณฑ์  
วิธีการสรรหาและให้ความเห็นในการแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับ C-Level

4.1.3 เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการจะมีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)  
เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมาย  
ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการ

4.1.4. คณะกรรมการจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บริหารระดับสูงได้รับ  
การอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

4.1.5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท อาจดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท  
อื่นได้ แต่ในการเป็นกรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ ห้ามมิให้  
ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  
และบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน  
กับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น

#### หลักปฏิบัติ 4.2

คณะกรรมการจะทำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

4.2.1. คณะกรรมการจะกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติงาน  
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทในระยะ  
ยาว

4.2.2. คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้าง  
คำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประเมินผู้บริหารระดับสูง  
ให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว

#### หลักปฏิบัติ 4.3

คณะกรรมการจะทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและ  
การดำเนินงานของบริษัท

4.3.1. คณะกรรมการจะทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของข้อตกลง  
ภายในกิจการครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบายของกลุ่ม  
บริษัทแม่ ซึ่งมีผลต่ออำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัท

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- 4.3.2. คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้ข้อมูลตกตามข้อ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เช่น การมีบุคคลที่เหมาะสมมาสอบทดตำแหน่ง
- 4.3.3. คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมบริษัท

## หลักปฏิบัติ 4.4

คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม

- 4.4.1. คณะกรรมการจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร พนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้
- 4.4.2. คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกลไกอื่น เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร จัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง

## หลักปฏิบัติ 5: การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

## หลักปฏิบัติ 5.1

คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินการที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง คุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- 5.1.1. คณะกรรมการจะให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และดูแลให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินงาน
- 5.1.2. คณะกรรมการจะส่งเสริมการดำเนินการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง อยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิถีคิดมุมมองในการออกแบบและ พัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือ กับคู่ค้า

ทั้งนี้ การดำเนินการข้างต้นควรจะมีลักษณะเป็นไปเพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่บริษัท ลูกค้า คู่ค้า สังคมและ สิ่งแวดล้อม และไม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม

## หลักปฏิบัติ 5.2

คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษัท

- 5.2.1. คณะกรรมการจะดูแลให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่า บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยจัดทำนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจให้ ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่ เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกำหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่ กฎหมายกำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ในการทำงาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาส ให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่น ๆ
- (2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึง สุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอด ช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- สินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายต้องกระทำอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า
- (3) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้ลูกค้าการพหุสัมพันธ์และปฏิบัติตามเงื่อนไขของตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลลูกค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน
  - (4) ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้การดำเนินงานเติบโตอย่างยั่งยืนและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้
  - (5) การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใส และไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
  - (6) ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยนำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและความสำเร็จในระยะยาว
  - (7) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
  - (8) หน่วยงานราชการ และหน่วยงานกำกับดูแล ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบของหน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  - (9) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้บริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะ โดยบริษัท อาจพิจารณาเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่น ๆ และคู่ค้ามีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้วย

### หลักปฏิบัติ 5.3

คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

- 5.3.1. คณะกรรมการจะตระหนักถึงความจำเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน
- 5.3.2. คณะกรรมการจะตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อการทรัพยากรที่ต่างกันด้วย ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ ให้คำนึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน
- 5.3.3. คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจัดการมีการทบทวน พัฒนา ดูแล การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ

### หลักปฏิบัติ 5.4



## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

คณะกรรมการจะจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท

5.4.1. คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กำหนดไว้

5.4.2. คณะกรรมการจะดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหาร และจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย

5.4.3. คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

ทั้งนี้ กรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ได้แก่

- (1) บริษัทได้ทำตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- (2) บริษัทมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
- (3) บริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Incident Management) การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (Asset Management) เป็นต้น
- (4) บริษัทได้พิจารณาการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการกำหนดลำดับความสำคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ (Business Model) เป็นต้น

### หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

#### หลักปฏิบัติ 6.1

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

6.1.1. คณะกรรมการจะทำความเข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท และอนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้

6.1.2. คณะกรรมการจะพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการจะให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ

6.1.3. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ความเสี่ยงหลักที่คณะกรรมการจะให้ความสำคัญ อาจแบ่งออกเป็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นต้น

6.1.4. คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

6.1.5. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองข้อ

6.1.1 - 6.1.4 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- 6.1.6. คณะกรรมการจะติดตามและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- 6.1.7. คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งของในประเทศและในระดับสากล
- 6.1.8. ในกรณีที่บริษัท มีบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมการจะนำผลประเมินระบบควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาตามข้อ 6.1.1 - 6.1.7 ด้วย

## หลักปฏิบัติ 6.2

คณะกรรมการจะจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

- 6.2.1. คณะกรรมการจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 6.2.2. คณะกรรมการจะกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน “กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้
- (1) สอบทานให้กิจการมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน (Accuracy and Completeness)
  - (2) สอบทานให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมี ประสิทธิภาพ
  - (3) สอบทานให้กิจการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  - (4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
  - (5) พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณา เสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
  - (6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ กิจการ
  - (7) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน การคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- 6.2.3. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทจัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะทำให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึง ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ใช้อำนาจให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจาก ที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้

คณะกรรมการจะจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจำปี

- 6.2.4. คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

### หลักปฏิบัติ 6.3

คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์ที่โยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

- 6.3.1. คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) นอกจากนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
- 6.3.2. คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติ เพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- 6.3.3. คณะกรรมการจะจัดให้มีข้อกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

### หลักปฏิบัติ 6.4

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

### หลักปฏิบัติ 6.5

- คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแส
- 6.5.1. คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการ ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียนที่มีความสะดวกและมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทั้งเปิดเผยช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนไว้ใน website หรือรายงานประจำปี
  - 6.5.2. คณะกรรมการจะดูแลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส โดยจะกำหนดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสมายังทาง E-mail ของบริษัท หรือผ่าน Internal Audit Coordinator หรือ เลขานุการกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การดำเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ
  - 6.5.3. คณะกรรมการจะดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต

## หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

### หลักปฏิบัติ 7.1

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

- 7.1.1. คณะกรรมการจะดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
- 7.1.2. ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล ให้คณะกรรมการคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยในกรณีที่เป็นรายงานทางการเงินจะพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ผลการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- (2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ (ถ้ามี)
  - (3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
  - (4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท
- 7.1.3. คณะกรรมการจะดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สะท้อนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
- 7.1.4. ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้นจะดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วนถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน การเปิดเผยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders' Agreement) ของกลุ่มตน

## หลักปฏิบัติ 7.2

- คณะกรรมการจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
- 7.2.1. คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท และมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
- 7.2.2. ในการอนุมัติการทำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่า การทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

## หลักปฏิบัติ 7.3

ในภาวะที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

- 7.3.1. ในกรณีที่บริษัทมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
- 7.3.2. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่ำเสมอ
- 7.3.3. คณะกรรมการจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่า การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

## หลักปฏิบัติ 7.4

คณะกรรมการจะพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

- 7.4.1. คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี หรืออาจจัดทำเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของบริษัท

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

7.4.2. คณะกรรมการจะดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่บริษัทอย่างยั่งยืน

## หลักปฏิบัติ 7.5

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

7.5.1. คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายการสื่อสาร (Communication Policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีต่อผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

7.5.2. คณะกรรมการจะจัดให้มีการกำหนดผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยม และสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี

7.5.3. คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการกำหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้มีหลักปฏิบัติในการให้ข้อมูล นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน รวมทั้งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

## หลักปฏิบัติ 7.6

คณะกรรมการจะส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

7.6.1. นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น Website ของบริษัท โดยกระทำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้บน Website ของบริษัท

- (1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัท
- (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
- (3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
- (4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
- (5) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
- (6) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่าง ๆ
- (7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (8) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (9) การถือหุ้นของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
- (10) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
- (11) ข้อบังคับของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ
- (12) นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และนโยบายหรือกฎบัตรที่สำคัญ เช่น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
- (13) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือโรงเรียน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือเลขานุการบริษัท เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล

## หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

หลักปฏิบัติ 8.1

คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

8.1.1. คณะกรรมการจะดูแลให้เรื่องสำคัญ ทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยเรื่องสำคัญดังกล่าวถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

8.1.2. คณะกรรมการจะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น

- (1) การกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะพิจารณารับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระคณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- (2) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

8.1.3. คณะกรรมการจะดูแลให้นักสืบข้อมูลผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

8.1.4. คณะกรรมการจะดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บน website ของบริษัท อย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม

8.1.5. คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทด้วย

8.1.6. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมฉบับภาษาไทย

ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยข้อความดังต่อไปนี้

- (1) วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติคำตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ
- (3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอซึ่งรวมถึง
  - ก. **วาระอนุมัติจ่ายปันผล** - นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายปันผล ให้อธิบายเหตุผลและข้อมูลประกอบ
  - ข. **วาระแต่งตั้งกรรมการ** - ระบุชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการทำงาน จำนวนบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไปที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งให้ระบุข้อมูลการเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมา และวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
  - ค. **วาระอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ** - นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละตำแหน่ง
  - ง. **วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี** - ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ทำงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น
- (4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
- (5) ข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผลคะแนนเสียง สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

## หลักปฏิบัติ 8.2

คณะกรรมการจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

- 8.2.1. คณะกรรมการจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
- 8.2.2. คณะกรรมการจะดูแลให้มีการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- 8.2.3. คณะกรรมการจะส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- 8.2.4. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- 8.2.5. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นไม่ควรสนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- 8.2.6. สนับสนุนให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
- 8.2.7. ก่อนเริ่มการประชุม ให้บริษัทแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง
- 8.2.8. ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ
- 8.2.9. คณะกรรมการจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

## หลักปฏิบัติ 8.3

คณะกรรมการจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

- 8.3.1. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริษัท
- 8.3.2. คณะกรรมการจะดูแลให้การจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 8.3.3. คณะกรรมการจะดูแลให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมและไม่เข้าร่วมการประชุม
  - (2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ
  - (3) ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

## 6.2 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัท เจเนซิส เฟรติลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("บริษัท") ยึดมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยได้มีการจัดทำ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Business Ethics and Code of Conduct) ขึ้นและมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม ให้ความสำคัญต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับหรือจ่ายสินบน ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิของผู้อื่นโดยบริษัทจัดให้มีการดำเนินการ ดังนี้

### จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจในด้านต่างๆ

#### 1. การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 1.1. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง หรือจากโอกาสหรือข้อมูลที่ไต่จากการเป็นพนักงานบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อบริษัท
- 1.2. ห้ามพนักงานบริษัท ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการหรือกระทำการใดๆ ในนามบริษัท เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น และในกรณีที่มีการทำธุรกิจใดกับบริษัท ทั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามของนิติบุคคลใดๆ ที่พนักงานมีอำนาจดำเนินการในนิติบุคคลนั้น พนักงานจะต้องเปิดเผยส่วนได้เสียต่อบริษัทก่อนทำธุรกรรม
- 1.3. คณะกรรมการ และผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทและบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจพิจารณาได้ว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 1.4. กรรมการ ผู้บริหารต้องรายงานรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

#### 2. การซื้อขายหลักทรัพย์ และการใช้ข้อมูลภายใน

- 2.1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับ ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทที่มีสาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น จนกระทั่งถึงภายหลังจาก ที่ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 ชั่วโมง
- 2.2. พนักงานบริษัททุกระดับต้องรักษาและไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ พนักงานบริษัทต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าทั้งต่อพนักงานด้วยกัน และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นเสียแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผยการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติอย่างมีลายลักษณ์อักษรให้มีการเปิดเผย
- 2.3. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เผยแพร่หรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น
- 2.4. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ พนักงานทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผยให้และนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- 2.5. ไม่ให้คำแนะนำ หรือชี้แนะในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
- 2.6. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในและกรรมการบริษัท ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผย งบการเงิน ทั้งรายไตรมาส และรายปี หรือ สารสนเทศที่มี

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์แก่สาธารณชน และ 2 วันทำการหลังการเปิดเผยงบการเงิน และสารสนเทศของ บริษัทต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- 2.7. กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานในหน่วยงานบัญชีและการเงิน เมื่อมีการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ให้จัดทำรายงานการซื้อขายนั้นภายใน 2 วันทำการต่อเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับต่อไป
- 2.8. กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานในหน่วยงานบัญชีและการเงิน ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นรายไตรมาส ต่อเลขานุการบริษัท

### 3. การปฏิบัติต่อลูกค้า

- 3.1. ให้บริการต่อลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อ ทั้งสองฝ่าย
- 3.2. พนักงานบริษัทต้องทุ่มเท มุ่งมั่นพัฒนาบริการให้มีคุณภาพ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีราคาที่เหมาะสมเหมาะสมต่อสถานการณ์
- 3.3. ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- 3.4. พึงรักษาความลับของลูกค้า เว้นแต่ลูกค้ายินยอมให้เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

### 4. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- 4.1. กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงาน ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- 4.2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
- 4.3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

### 5. การจัดซื้อ จัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

- 5.1. ในกระบวนการการจัดซื้อ จัดหา ต้องมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ โปร่งใส เป็นธรรม และก่อประโยชน์สูงสุด ต่อบริษัท
- 5.2. พนักงานบริษัทต้องจัดซื้อ จัดหาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า ราคาและคุณภาพ มีการให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่ปกปิด ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ค้า
- 5.3. ในการติดต่อคู่ค้าให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจาการร่างสัญญา การทำสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ตามระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย
- 5.4. ไม่เรียกรับ หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
- 5.5. ปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด เมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือคู่ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันที และหาแนวทางแก้ไขต่อไป

### 6. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- 6.1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวังระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ
- 6.2. มีการกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและแผนงานการลงทุนของบริษัท
- 6.3. จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดทิศทาง เป้าหมายทางธุรกิจแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- 6.4. แดง และชี้แจงสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง ตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 6.5. ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ต่อคณะกรรมการผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม และกลั่นกรองข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป

7. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

- 7.1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม และไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหนี้
- 7.2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบ แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห

8. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรวม

- 8.1. รับผิดชอบต่อและยึดมั่น รวมทั้งสนับสนุนทั้งในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทมีทำเลที่ตั้งในการดำเนินธุรกิจ
- 8.2. ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนที่บริษัท มีทำเลมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน
- 8.3. ให้ความสำคัญการป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียของคู่ค้าในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัท ให้อยู่ในระดับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 8.4. บริษัทปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นภายในบริษัท รวมถึงคู่ค้า รวมทั้งการใช้ทรัพยากร วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

9. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- 9.1. ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
- 9.2. ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม การใช้แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย
- 9.3. ให้ความสำคัญต่อการหลักการสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับ
- 9.4. บริษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงานคุณวุฒิทางการศึกษาประสบการณ์และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นกับงานและปฏิบัติต่อ พนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- 9.5. การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บน พื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- 9.6. บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ การศึกษา ประวัติครอบครัว ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานจะทำได้เมื่อได้รับความ เห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น
- 9.7. ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 9.8. จัดงานปฐมนิเทศ และมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิที่ พนักงานพึงได้รับการว่าจ้างที่เป็นธรรมจริยธรรมในด้านต่างๆ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
- 9.9. มุ่งพัฒนาและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ
- 9.10. จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้สำหรับ ตนเองและครอบครัวเมื่อลาออกจากงานเกษียณอายุขุพพลภาพหรือเสียชีวิต



## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

### 10. การให้หรือรับของขวัญ

- 10.1. ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทต้องไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
- 10.2. ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทอาจรับหรือให้ของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของ ผู้รับ
- 10.3. ในกรณีที่ มีเหตุจำเป็นต้องรับของขวัญหรือทรัพย์สินอื่นใดในมูลค่าที่สูงกว่า 3,000 บาท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
- 10.4. การให้หรือรับของขวัญ อาจกระทำได้หากทำด้วยความโปร่งใส หรือทำในที่เปิดเผยหรือสามารถเปิดเผยได้
- 10.5. ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทสามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัท ตามอำนาจอนุมัติของพนักงานบริษัท และพึงหลีกเลี่ยงการรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุ ความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต

### 11. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- 11.1. บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมและใช้อุปกรณ์เครื่องมือ โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
- 11.2. ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีต ประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย
- 11.3. กรณีที่พนักงานบริษัทขออนุญาตผู้บังคับบัญชาให้ผู้ปฏิบัติงานภายนอกใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทนั้น พนักงานของบริษัทที่เป็นผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานภายนอก และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทจากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น
- 11.4. บริษัทมีสิทธิ์เข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน บริษัท เพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัท

### 12. การไม่ล่วงละเมิดสิทธิทางปัญญา

- 12.1. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
- 12.2. บริษัทมีนโยบายที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และทรัพย์สินปัญญาด้านอื่นที่กฎหมาย กำหนด

### 13. การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท

- 13.1. พนักงานบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนของบริษัท มิให้ เสื่อม เสีย สูญหายและใช้ ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจถึง วิธีการใช้และคำแนะนำด้านความปลอดภัยของทรัพย์สินและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่และไม่ นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อ ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
- 13.2. พนักงานบริษัททุกคนพึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผย หรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเด็ดขาด
- 13.3. พนักงานบริษัททุกคนต้องควบคุมข้อมูลความลับอย่างเหมาะสม

### 14. การจัดการและการรักษาบรรณารักษ์

- 14.1. พนักงานบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามบรรณารักษ์อย่างเคร่งครัด หากพบว่าการฝ่าฝืนหรือ กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อบรรณารักษ์ บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี
- 14.2. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามบรรณารักษ์ และมีหน้าที่ในการสอดส่อง ดูแล และส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามบรรณารักษ์ที่กำหนด
- 14.3. ในการขอยกเว้นการปฏิบัติตามบรรณารักษ์ให้แก่พนักงานและกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
- 14.4. พนักงานบริษัททุกคนมีหน้าที่ลงนามรับทราบบรรณารักษ์นี้ เมื่อเข้าเป็นพนักงานและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

### 15. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

- 15.1. จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของ บริษัท
- 15.2. ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงทุกภาคส่วนของ สังคมไทย เพื่อจุดมุ่งหมายในการลดคอร์รัปชัน และยกระดับการพัฒนาประเทศ
- 15.3. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การ รับ สิ่งของ การให้สิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไร เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ ตนเองจาก บุคคลที่ทำการธุรกิจกับบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 วันที่ 16 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อันเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ลูกค้า นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วม “โครงการแนว ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Collective Action Coalition against Corruption: CAC)

#### วัตถุประสงค์การเข้าร่วมโครงการ

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ ตลอดจนการยกระดับมาตรฐานการ บริหารจัดการองค์กรให้มีความเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะนำไปสู่การสร้าง ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ ในระยะยาวจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

#### แนวทางการดำเนินงาน

บริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรม องค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้แก่พนักงานในทุกระดับอย่าง ต่อเนื่องพร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางที่ปลอดภัยสำหรับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อให้สามารถ ดำเนินการตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และเป็นระบบ ทั้งนี้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า การดำเนินการตามแนวทาง ดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความ รับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง

#### การส่งเสริมความรู้แก่พนักงานในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) โดย มอบหมายให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานจัดทำและเผยแพร่นโยบาย รวมถึงแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านระบบ Intranet และระบบ Human OS ของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูล และ ทบทวนความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่จำเป็นต้องถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวครบถ้วน 100% สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในหลัก ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม

#### 6.2.1 นโยบายและวิธีการปฏิบัติการแจ้งเบาะแส

บริษัทจัดให้มีแนวทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Whistleblower) หรือข้อ ร้องเรียนคณะกรรมการบริษัท หรือการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ บุคคลในบริษัทรวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น จัดให้มีกระบวนการจัดการ และช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส และ/หรือข้อร้องเรียนทุกรูปแบบ จากผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม โดยผ่านช่องทาง ต่าง ๆ ดังนี้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

อีเมล	ชื่อ	ตำแหน่ง
sansakrit@genesishfertilitycenter.co.th	คุณสันสกฤต วิจิตรเลขการ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
amorn@genesishfertilitycenter.co.th	คุณอมร ไตรรัตนอักษร	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หรือส่งจดหมายมาที่

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2292 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 (สำนักงานใหญ่)

โทร : 02-108-6413-4

การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน / การบริหารจัดการเรื่องรายงานข้อการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณรวบรวมข้อเท็จจริง

ผู้รับข้อร้องเรียนจะต้องดำเนินการและสรุปผลเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารรายงานกลั่นกรองข้อมูล ผู้รับข้อร้องเรียนจะเสนอเรื่องต่อตัวแทนฝ่ายบริหาร โดยตัวแทนฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมในการพิจารณา

มาตรการดำเนินการเพื่อหยุดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ตัวแทนฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมในการพิจารณา จะกำหนดมาตรการดำเนินการระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหาย โดยให้แจ้งผลการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดของผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้บริหารสูงสุด

6.2.2 สถิติการเกิดกรณีการทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

-ไม่มี-

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 บริษัทมีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอ้างอิงจากหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560

โดยคณะกรรมการบริษัทให้มีการปรับใช้นโยบายดังกล่าวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับขนาดองค์กร การบริหารจัดการ และการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ มีการกำหนดให้ติดตามการปฏิบัติตามหน้าที่กรรมการ และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีครั้งล่าสุดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567

6.3.2 หลักปฏิบัติที่บริษัทยังไม่สามารถนำมาปรับใช้ในองค์กรได้

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยนำหลักการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร เพื่อให้เกิดการสร้างควมยั่งยืน และยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ และให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 ยังมีเรื่องของบริษัทฯ ยังมิได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนในหมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ดังนี้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

แนวปฏิบัติ

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติแผนงานชุดย่อยรองรับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และจะประเมินแผนการปฏิบัติงานทุกไตรมาส

6.4 การปฏิบัติงานของส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์	จำนวนครั้งในปี 2567
1. การให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว (Company Visit)	4
2. งานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน (Analyst & Invertor Meeting)	3
3. ข่าวประชาสัมพันธ์ (press release)	21
4. งานประชุมนักลงทุนที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ (Opportunity Day)	1
รวมทั้งหมด	29

6.5 ช่องทางการสื่อสารข้อมูล / เปิดเผยข้อมูล

บริษัทจัดทำเว็บไซต์นำเสนอข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนที่แสดงข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของบริษัท

เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.genesisfertilitycenter.co.th](http://www.genesisfertilitycenter.co.th) ภายใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” ประกอบด้วยหัวข้อ

- 1) รายงานทางการเงิน
- 2) คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)
- 3) จงบการเงินรายไตรมาส / รายปี (ย้อนหลัง 3 ปี)
- 4) การประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 6) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 7) รายงานประจำปี
- 8) ข้อมูลการติดต่อสอบถาม

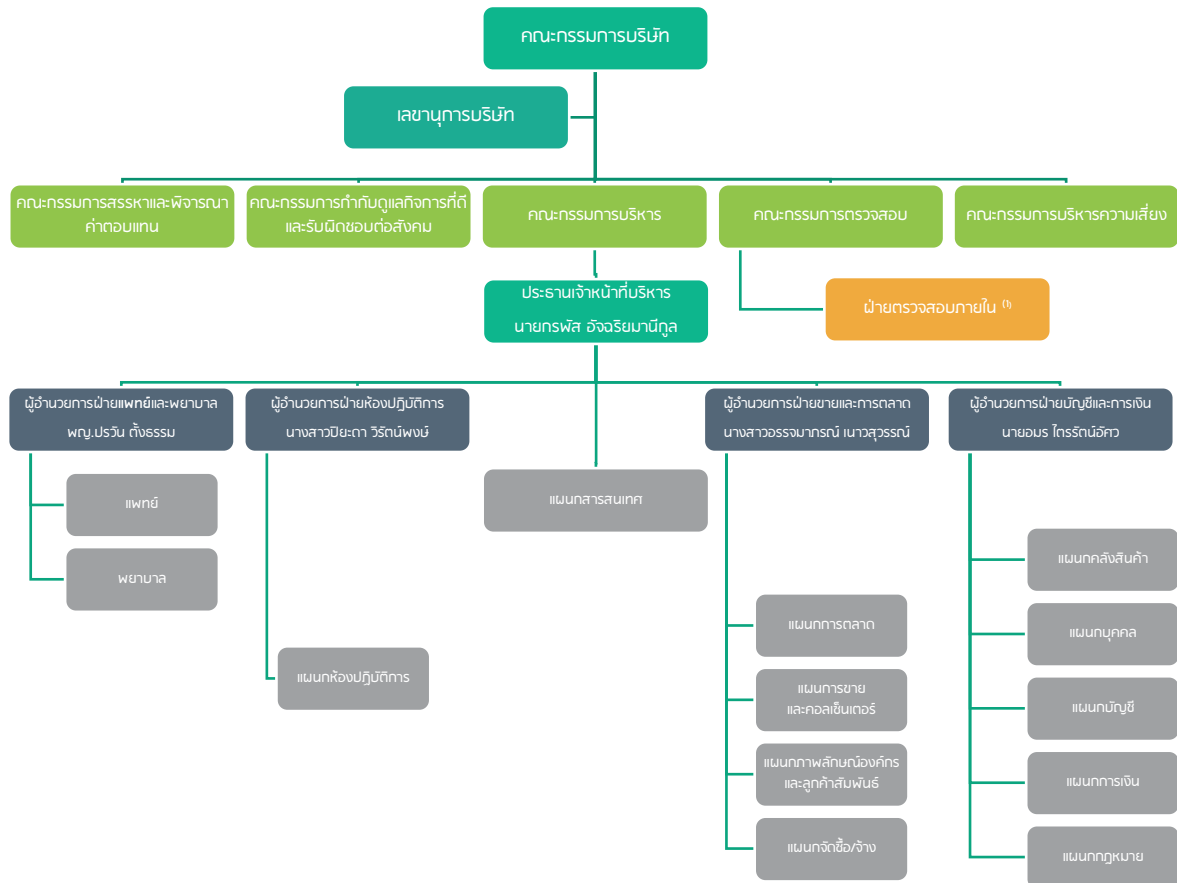


แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

## 7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

### 7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างการจัดการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้



หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> บริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยได้แต่งตั้ง บริษัท ไอ.เอ.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล ออดิท จำกัด เข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

## 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

### 7.2.1 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 11 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	รศ.นพ.พิทักษ์ เล่าห์กรีกเกียรติ <sup>(2)</sup>	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
2	นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ <sup>(2)</sup>	รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / รองประธานกรรมการบริหาร
3	นางสาวภาสรี อรวัฒน์ศรีกุล <sup>(2)</sup>	กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการบริหาร
4	นางสาวปิยะดา วิรัตน์พงษ์ <sup>(3)</sup>	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
5	พญ.ปรวัน ตั้งธรรม <sup>(3)</sup>	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
6	ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ <sup>(1) (2)</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7	นพ.อภิชาติ สันติงามกุล <sup>(1) (2)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8	นายกวิต ยุพาภรณ์ <sup>(1) (2)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
9	นพ.รุ่งเลิศ อังคนันท์ <sup>(1) (2)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
10	ผศ.ดร.การดี เสียวไพโรจน์ <sup>(1) (2)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
11	ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล <sup>(1) (2)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

หมายเหตุ: เป็นกรรมการอิสระ<sup>(1)</sup> : เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร<sup>(2)</sup> : เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร<sup>(3)</sup>

นายอมร ไตรรัตน์อัคร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 11 ธันวาคม 2566

นพ.รุ่งเลิศ อังคนันท์ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

### กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ รศ.นพ.พิทักษ์ เล่าห์กรีกเกียรติ หรือ นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวภาสรี อรวัฒน์ศรีกุล หรือ นางสาวปิยะดา วิรัตน์พงษ์ หรือ พญ.ปรวัน ตั้งธรรม รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

## 7.2.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีข้อกำหนดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน หรือไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง กรณีที่ประธานกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
3. คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - 4.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
  - 4.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 4.3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร อาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้

ณ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ ซึ่งต้องประกอบด้วยความหลากหลายของเพศ ทักษะ วิชาชีพ และองค์ประกอบสมรรถนะของคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix) อาทิ ด้านการแพทย์และพยาบาล ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านบัญชีการเงิน ด้านความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ด้านบริหารธุรกิจ บริหารองค์การกำกับดูแลกิจการ ด้านนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยควรประกอบด้วยผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท อย่างน้อย 6 คน ด้านกฎหมายอย่างน้อย 2 คน และด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย 3 คนรวมถึงคณะกรรมการอิสระ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งต้องมีความเป็นอิสระตามกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระเกินกว่าที่กำหนด

ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 9 ท่าน (ร้อยละ 81.82 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) และกรรมการที่เป็นผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 2 ท่าน (ร้อยละ 18.18 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) โดยปัจจุบันมีกรรมการซึ่งเป็นเพศหญิงจำนวน 4 ท่าน (ร้อยละ 36.36 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) และเพศชายจำนวน 7 ท่าน (ร้อยละ 63.64 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 6 ท่าน (ร้อยละ 54.55 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ซึ่งมีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

IWF



ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการ

Business / Management	Corporate Finance	Accounting / Audit	Industry Direct (DBGYN/Fertility)	Industry Related (Embryologist Scientist / Nurse)	Legal
8 คน	4 คน	3 คน	4 คน	1 คน	2 คน
Risk Management	IT / Corporate IT	Strategy Planning	Corporate Governance Ethics	Nomination / Compensation	Nutrition
7 คน	1 คน	7 คน	4 คน	4 คน	1 คน
Blockchain	Digital Assets	Marketing and Communication	Medical Malpractice Issues	Cyber Security	Economics
1 คน	2 คน	5 คน	2 คน	1 คน	1 คน
Environment Sustainability	International Market	Artificial Intelligence			
4 คน	1 คน	3 คน			

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม และประวัติการทำงานที่ดี
- มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจ หรือด้านการเงิน บัญชี หรือด้านอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นควร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

4. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย
5. คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่ในฐานคณะกรรมการบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งไม่ให้มากเกินไป โดยกรรมการบริษัทฯ ควรดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 บริษัท
6. คุณสมบัติอื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสมอื่น ๆ ในภายหลัง

บริษัทมีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

-ไม่มี-

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

โดยมีรายละเอียดสำคัญของขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย มีภาวะผู้นำ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจ และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
5. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
7. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
8. รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานที่ของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
9. กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ และสมเหตุสมผล
10. กำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
11. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
12. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
13. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
14. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
15. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
16. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี
17. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
18. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

19. มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้อนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
20. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
21. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใด ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท
22. แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้ความหมายตามคำจำกัดความไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยเว้นแต่เรื่องต่อไปนี้จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
  - เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนอื่นมาเป็นของบริษัท
    - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
    - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้ของ บริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
    - การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
    - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบ หรือเลิกบริษัท
    - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

23. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

### การเลือกตั้งกรรมการบริษัทและวาระการดำรงตำแหน่ง

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กระทำตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตาม มาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ. มหชน ๙ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านั้น)
3. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้



## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่แทนแทน

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งจะได้รับเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ตาย
- (ข) ลาออก
- (ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (ง) ที่ประชุมมีมติให้ออก
- (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- (1) คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ในการประชุม กรรมการต้องแสดงความเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเข้าประชุมทุกครั้ง นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทต้องรายงานจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการทุกคนทราบเป็นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการทุกคน เพื่อให้ทราบถึง วันเวลา สถานที่และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการและฝ่ายจัดการ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า และเอกสารดังกล่าวต้องให้ข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทำเป็นรายงานการประชุมซึ่งต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วน และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทลงนาม และจะต้องจัดให้มีระบบการเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหา และรักษาความลับได้ดี
- (2) กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
- (3) การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นสำคัญ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการบริษัทคนอื่น ๆ ที่มีได้ลงมติเห็นด้วย ให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม

รายละเอียดประวัติกรรมการที่เกี่ยวข้องปรากฏในเอกสารแนบ 1 และรายละเอียดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 5

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

### บทบาทและความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

บทบาทที่สำคัญของประธานกรรมการบริษัทคือ การจัดให้เกิดประสิทธิภาพในการกำหนดภารกิจ และกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทให้เกิดผลสำเร็จ ประธานกรรมการคือผู้นำและมีบทบาทที่สำคัญในการที่จะทำให้คณะกรรมการบริษัททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบทบาทหลักที่สำคัญของประธานกรรมการมีดังนี้

1. ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการไม่ก้าวล้ำในการบริหารงานปกติประจำวันของฝ่ายจัดการ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน
2. กำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุน และให้คำแนะนำช่วยเหลือการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ
3. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแล ติดตาม ให้การบริหารงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่กำหนดไว้
4. ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งกำหนดวาระการประชุมร่วมกับกรรมการฝ่ายจัดการ และเลขานุการบริษัท
6. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในการประชุม
7. กำหนดให้มีการจัดองค์ประกอบ ขนาด และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ
8. กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีการจัดตั้งรวมถึงมีองค์ประกอบและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
9. จัดให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสูงสุดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10. จัดให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงเวลา และเพียงพอสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท
11. จัดให้มีช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการติดต่อระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
12. จัดให้มีที่ปรึกษาอิสระแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท
13. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

### ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้

1. รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การดำเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทำแผนธุรกิจ และกำหนดอำนาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทำงบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงาน และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับพนักงาน
4. ติดตามและรายงานสถานะบริษัท เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด
5. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งานด้านปฏิบัติการ งานด้านสนับสนุนต่าง ๆ และงานทรัพยากร
6. เป็นตัวแทนบริษัทตลอดจนมีอำนาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยกำกับดูแลอื่น ๆ
7. ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อชื่อเสียง และภาพพจน์ที่ดีของบริษัท
8. ดูแลให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

9. มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การกำหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่าง ๆ
10. พิจารณาเจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท ทั้งนี้ ภายใต้วงเงินที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทตามตารางอำนาจอนุมัติของบริษัท
11. มีอำนาจ หน้าที และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

### คู่มืออำนาจอนุมัติและการสั่งการของบริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

#### ความมุ่งหมาย :

1. เพื่อกระจายความรับผิดชอบ อำนาจในการตัดสินใจ และการสั่งการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบ และอำนาจของตนเอง
3. เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานอ้างอิง และเป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีระบบ

#### หลักการ :

1. การมอบอำนาจดำเนินการ
  - 1.1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มอบอำนาจให้บุคคลหรือคณะบุคคลผู้ได้รับมอบหมาย และบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ได้รับมอบหมายมอบอำนาจต่อให้พนักงาน ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นเหมาะสมได้
2. การกำหนด / เปลี่ยนแปลงคู่มืออำนาจดำเนินการ
3. การใช้อำนาจดำเนินการ
4. ประเภทของอำนาจดำเนินการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
  - 4.1. อำนาจดำเนินการทั่วไป
  - 4.2. อำนาจดำเนินการเฉพาะ
  - 4.3. อำนาจดำเนินการที่ระบุไว้
  - 4.4. อำนาจใดที่ขัดกับอำนาจดำเนินการทั่วไป ให้ถืออำนาจดำเนินการเป็นหลัก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

### 7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด ได้แก่

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คณะกรรมการบริหาร
- 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
- 5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

#### 7.3.1 รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย

##### คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	ผศ.ดร.สันสกฤต วัจิตรเลขการ <sup>(1)</sup>	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นพ.อภิชาติ สันติงามกุล <sup>(1)</sup>	กรรมการตรวจสอบ
3	นายภวัต ยุพาภรณ์ <sup>(1)</sup>	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: เป็นกรรมการอิสระ<sup>(1)</sup>

- นายอมร ไตรรัตน์อิศวร เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยมี ผศ.ดร.สันสกฤต วัจิตรเลขการ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน (ประสบการณ์ของ ผศ.ดร.สันสกฤต วัจิตรเลขการ ตามเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท” และนายอมร ไตรรัตน์อิศวร ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ)

##### องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัท ที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ข้อมบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน
3. ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

##### คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัทและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายมหาชนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน
4. กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการอิสระดังนี้
  - 4.1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- 4.2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 4.3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
- 4.4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีการนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณการหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาการหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมการหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 4.5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4.6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4.7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 4.8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4.9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- 4.10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้นอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

5. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
6. เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
7. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- (1) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- (2) สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- (4) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชี เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบบัญชี ระบบควบคุม และงบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและความรับผิดชอบในการคัดเลือกประเมินผล เสนอคำตอบแทน และกำกับดูแลการทำงานของสำนักงานสอบบัญชี หรือการดำเนินการตรวจสอบอื่นใดในการสอบทานหรือการให้ความเชื่อมั่นสำหรับบริษัทของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
  - (4.1) ผู้ตรวจสอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีแต่ละแห่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการอนุมัติเงื่อนไขและค่าบริการเบื้องต้นสำหรับบริการด้านการตรวจสอบและบริการอื่นที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบบัญชี
  - (4.2) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบบัญชี
- (5) ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีตามความเหมาะสม เกี่ยวกับปัญหาและข้อจำกัดในการตรวจสอบ รวมถึงการดำเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือข้อจำกัดนั้น ๆ และนโยบายการบริหารและการประเมินความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญและมาตรการของฝ่ายบริหารในการควบคุมและลดความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังต้องดำเนินการแก้ไขความขัดแย้งใดๆ ระหว่างผู้บริหารกับผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (6) ส่งเสริมและสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบต้องหารือกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและบริษัท รวมถึงความสัมพันธ์ใด ๆ หรือบริการใด ๆ ระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท ตลอดจนความสัมพันธ์อื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบบัญชี
- (7) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท มาตรฐานการบัญชี และนโยบายบัญชี และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี หลักการ หรือแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการตัดสินใจทางบัญชีที่สำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงทางเลือก ความสมเหตุสมผล และผลของการตัดสินใจดังกล่าว
- (8) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (9) สอบทานและอนุมัติหรือให้สัตยาบันในธุรกรรมใดๆ ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ถูกกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (10) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- (11) รับทราบผลการบริการความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริการความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- (12) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (13) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (14) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- (15) ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
- (16) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
- (17) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- (18) ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท เช่น รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (19) ดูแลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่น โดยทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่า มีกระบวนการสอบทานที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการติดตามที่เหมาะสม
- (20) ในกรณีจำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือ ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัท
- (21) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (ก) ตาย
  - (ข) ลาออก
  - (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - (ง) พ้นวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- (2) กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่า คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
- (3) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

### การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสอบทานงบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบภายในและเรื่องอื่น ๆ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง หรือให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร
- (2) กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
- (3) การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นสำคัญในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอื่น ๆ ที่มีได้ลงมติเห็นด้วยให้นำเสนอเป็นความเห็นแย้งต่อคณะกรรมการบริษัท
- (4) ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง
- (5) ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

### การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (2) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - (2.1) รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (2.2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
  - (2.3) การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกำหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (3) หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวโดยตรงต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

### การรายงานของบริษัทจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (1) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
  - (1.1) รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมนำส่งแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - (1.2) นำส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ พร้อมการรายงานมติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
- (2) การเปลี่ยนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ
  - (2.1) รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ถึงการเปลี่ยนแปลงสมาชิกกรรมการตรวจสอบ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - (2.2) นำส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ พร้อมการรายงานมติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
- (3) รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มติของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	รศ.นพ.พิทักษ์ เล่าหิกริกเกียรติ <sup>(2)</sup>	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2	นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ <sup>(2)</sup>	รองประธานคณะกรรมการบริหาร
3	นางสาวภาสิรี อรวัฒน์ศรีกุล <sup>(2)</sup>	กรรมการบริหาร
4	นางสาวปิยะดา วิรัตน์พงษ์ <sup>(1)</sup>	กรรมการบริหาร
5	พญ.ปรวิณ ตั้งธรรม <sup>(1)</sup>	กรรมการบริหาร
6	นายกรพีธ อัจฉริยมานีกุล <sup>(1)</sup>	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร <sup>(1)</sup> : เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร <sup>(2)</sup>

- นายอมร ไตรรัตน์อัคร เลขาธิการคณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

- (1) คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้งกรรมการบริษัทคนหนึ่งที่เป็นคณะกรรมการบริหารให้เป็นประธานกรรมการบริหาร
- (2) คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 4 คน ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่ง และอาจประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกอีกจำนวนหนึ่ง
- (3) คณะกรรมการบริหารต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน รวมถึงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) คณะกรรมการบริหารควรเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลา และความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน
- (5) คณะกรรมการบริหารเลือกบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการบริหารจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้

อำนาจการดำเนินการ

พิจารณาอนุมัติการใช้ยืมเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อเปิดบัญชี การกู้ยืม จำนำ จำนอง ค้ำประกัน หรือการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทภายใต้อำนาจวงเงินตามที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องอำนาจดำเนินการของบริษัท ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องหน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) จัดทำและนำเสนอโน้ตบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจำปี กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และอำนาจบริหารต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร
- (2) รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
- (3) รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง วางโครงสร้างองค์กร และกำหนดตำแหน่งหน้าที่ของบริษัท รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข เมื่อดำเนินการไปแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ ทบทวน ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (4) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้ยืมเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่าง ๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายในวงเงินที่กำหนด ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวจะต้องอยู่

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- ภายใต้ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย
- (5) กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
  - (6) กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
  - (7) มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - (8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

- (1) มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งให้เลขานุการ คณะกรรมการบริหาร ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก และต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
- (2) คณะกรรมการบริหาร ต้องมีการจัดการประชุม ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง ต่อปี
- (3) ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
- (4) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการบริหารคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณานั้น ต้องไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

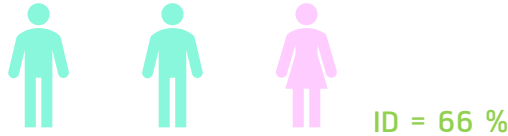
ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ <sup>(2)</sup>	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2	นพ.รุ่งเลิศ อังคนันท์ <sup>(1)</sup>	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3	ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ <sup>(1)</sup>	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หมายเหตุ: - เป็นกรรมการอิสระ<sup>(1)</sup> : เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร<sup>(2)</sup>

- ว่าที่ร้อยตรีวรวิศว์ น้าขาว เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)



### องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย

1. กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหารงาน 1 คน และกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ 2 คน รวมกันเป็น 3 คน
2. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เลือกบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่

#### 1. ด้านการสรรหา

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- (2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่มแล้วแต่กรณี
- (3) พิจารณาสรรหาประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (4) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 2. ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- (1) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- (2) กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีไม่ใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็น รายบุคคล โดยการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้พิจารณาความ เหมาะสมกับการะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ
- (3) พิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนประจำปีของกรรมการ
- (4) รับฟังข้อต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเรื่องคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผลของการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
- (6) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ ต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

### วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- (1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรและจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (2) ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งจึงถือว่าครบองค์ประชุม
- (3) การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะกระทำโดยถือตามเสียงข้างมากของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมเป็นมติเอกฉันท์

การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องรายงานผลการปฏิบัติงานที่โดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

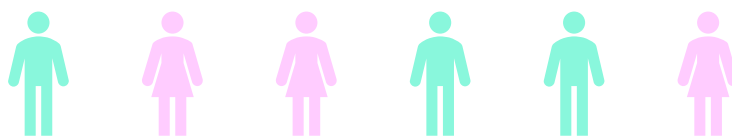
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายกวัต ยุพาภรณ์ <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นางสาวปิยะดา วิรัตน์พงษ์ <sup>(3)</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	พญ.ปรวิณ ตั้งธรรม <sup>(3)</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นายกรพีธ อัจฉริยมานีกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นายอมร ไตรรัตน์อิศวร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6	นางสาวอรรจมาภรณ์ เนาวสุวรรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ: เป็นกรรมการอิสระ<sup>(1)</sup> : เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร<sup>(2)</sup> : เป็นกรรมการบริษัท<sup>(3)</sup>

- นางสาวอรรจมาภรณ์ เนาวสุวรรณ์ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567
- นางสาวธนภัทร โต๊ะหมัดและ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 วันที่ 16 ธันวาคม 2567



ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท 3 ท่าน

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกจากคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยจำนวน 1 ท่าน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ
- (2) เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
- (3) กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องแต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยอาจเป็นหัวหน้าสายงานสนับสนุนธุรกิจ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควรซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องสนับสนุนธุรกิจ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควรซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องสนับสนุนและคอยช่วยเหลือ

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตลอดจนการจัดเตรียมวาระการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- (2) มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจของบริษัท ด้านกฎหมาย และด้านอื่น ๆ
- (3) มีวุฒิภาวะ และความมั่นคง กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และมีความเป็นอิสระ
- (4) สามารถอุทิศเวลาในการทำหน้าที่

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- (1) นำเสนอนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (2) กำหนด ทบทวนและพัฒนานโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- (3) ติดตามกระบวนการบังคับใช้และประเมินความเสี่ยง
- (4) กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณที่เปลี่ยนแปลงไป
- (5) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ
- (6) พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- (7) พิจารณารายงานผลการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น รวมถึงผลกระทบโดยรอบกลุ่มการทุจริตแบบต่าง ๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น
- (8) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัททราบ และในกรณีที่พบปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- (9) ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งเพื่อพิจารณา ทวีต และดำเนินการใด ๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
- (10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- (11) พิจารณาและประเมินโอกาสที่อาจเกิดจากการจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มและการเปิดโอกาสใหม่ ๆ เช่น การขยายตลาด การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ หรือการสร้างนวัตกรรม ที่อาจช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรในระยะยาว พร้อมทั้งประเมินผลกระทบจากการใช้โอกาสเหล่านี้และปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

### วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

### การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดจำนวนครั้งของการประชุมได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

### การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานผลการปฏิบัติงานหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ โดยอาจรายงานเรื่องที่สำคัญและมติที่ประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้รายงานผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาในรายงานประจำปีของบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

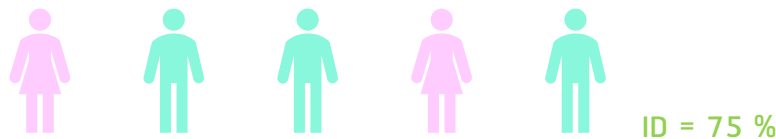
### คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นพ.รุ่งเลิศ อึ้งคนันท์ <sup>(1)</sup>	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
2	ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ <sup>(1)</sup>	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
3	นางสาวภาสรี อรวัฒน์ศรีกุล <sup>(2)</sup>	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
4	ผศ.ดร.เอกภัก ภทรธนกุล <sup>(1)</sup>	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

หมายเหตุ: เป็นกรรมการอิสระ<sup>(1)</sup> : เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร<sup>(2)</sup>

- นพ.รุ่งเลิศ อึ้งคนันท์ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567
- นางสาวอรรจมาภรณ์ เนาสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม



### องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

- (1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย กรรมการไม่เกิน 5 คน และกำหนดให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมต้องเป็น กรรมการอิสระ
- (2) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
- (3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมเลือกบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้

### คุณสมบัติของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

- (1) เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพของตน รวมถึงเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- (2) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
- (3) ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือผู้บริหารที่ได้รับการมอบหมายทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แนวปฏิบัติ และแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- (2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
- (3) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องในกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
- (4) ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
- (5) ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเป็นประจำตามความเหมาะสม และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน

### วาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
- (2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อพ้นวาระ หรือมีเหตุใดที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม คนใหม่แทนให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
- (3) การพ้นตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (ก) ตาย
  - (ข) ลาออก
  - (ค) การถอดถอนจากคณะกรรมการบริษัท

### การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

- (1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- (2) ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม จะต้องมีการประชุมเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงถือว่าครบองค์ประชุม
- (3) การลงมติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม จะกระทำโดยถือตามเสียงข้างมากของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมเป็นมติเอกฉันท์ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

### การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม จะต้องรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

### 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท มีผู้บริหารตามคำนิยาม “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง <sup>(1)</sup>
1	นายกรพีธ อัจฉริยมานีกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
2	นายอมร ไตรรัตน์อักษร <sup>(2)</sup>	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)
3	นางสาวปิยะดา วิรัตน์พงษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการ (CLO)
4	พญ.ปรวิณ ตั้งธรรม	ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และพยาบาล (COO)
5	นางสาวอรรณมาภรณ์ เนาวสุวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด (CMO)

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดกณียามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มี การแก้ไขเพิ่มเติม) “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่ (4) รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อ <sup>(4)</sup> ทุกราย และให้ความหมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่าย ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

<sup>(2)</sup> ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้บริหารของบริษัทปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับ มอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท”

### นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ บริษัทและโครงสร้างรายได้ของผู้บริหารของกลุ่มบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยพิจารณาถึงเป้าหมายขององค์กร และผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนของ ผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนดไว้

### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

#### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน (ไม่รวม ค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับการดำรงตำแหน่งกรรมการ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน(บาท)		
	2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินเดือนและโบนัส	12,821,902	15,030,801.10	14,569,450.92
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ <sup>(1)</sup>	14,981,807.67	16,006,330.00	15,691,900.00
ค่าตอบแทนอื่น ๆ <sup>(2)</sup>	1,074,925.01	1,489,231.76	1,607,962.67
รวม	28,878,634.63	32,526,362.86	31,869,313.69

หมายเหตุ: (1) ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เป็นค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กับผู้บริหาร 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวปิยะดา วิรัตน์พงษ์ และพญ.ปรวิณ ตั้งธรรม (โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.3.9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน หัวข้อ 2 รายการระหว่างกัน)

(2) ค่าตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงินประกอบด้วย ค่าเดินทางและค่าโทรศัพท์, เงินประกันสังคม, เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

### ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)**

## 7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

### 7.5.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ทั้งหมด 88 คน 97 คน และ 102 คน ตามลำดับ ซึ่งแบ่งตามสายงานได้ ดังต่อไปนี้

แผนก / ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน)		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
<b>ฝ่ายแพทย์และพยาบาล</b>			
แผนกแพทย์ (Full-time)	3	4	5
แผนกแพทย์ (Part-time)	11	11	2
แผนกพยาบาล (Full-time)	13	17	18
แผนกพยาบาล (Part-time)	7	3	1
<b>ฝ่ายห้องปฏิบัติการ</b>			
แผนกห้องปฏิบัติการ (Full-time)	15	18	19
แผนกห้องปฏิบัติการ (Part-time)	3	6	2
<b>ฝ่ายขายและการตลาด</b>			
แผนกการตลาด	4	3	3
แผนกการขายและคอลเซ็นเตอร์	2	3	9
แผนกภาพลักษณ์องค์กรและลูกค้าสัมพันธ์	3	6	6
แผนกจัดซื้อจัดจ้าง	3	3	3
<b>ฝ่ายบัญชีและการเงิน</b>			
แผนกสารสนเทศ	4	2	2
แผนกคลังสินค้า	2	2	2
แผนกบุคคล	9	7	11
แผนกบัญชี	6	7	7
แผนกการเงิน	2	2	3
สำนักบริหาร	1	3	9
<b>รวม</b>	<b>88</b>	<b>97</b>	<b>102</b>

### 7.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

### 7.5.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน เป็นจำนวน 72.30 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น โบนัสและค่ารางวัลจูงใจตอบแทน (Incentive fee) สวัสดิการพนักงานอื่นๆ ค่าอบรมสัมมนา เงินสมทบประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Commission ค่าล่วงเวลา เป็นต้น

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

### 7.5.4 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอก แคมป์ทอล จำกัด ภายใต้ชื่อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บัวหลวงทรัพย์มั่งคั่ง” ซึ่งจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีบุคลากรและผู้บริหาร (เฉพาะพนักงานประจำ) เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 92 คน คิดเป็น ร้อยละ 91.13 ของจำนวนบุคลากรและผู้บริหารทั้งหมดของบริษัท

### 7.5.5 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

### 7.5.6 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับ การพัฒนาบุคลากร โดยตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดขององค์กร การลงทุนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

#### แนวทางการพัฒนาบุคลากร :

กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีของพนักงานในทุกระดับ ผ่านแนวทางที่หลากหลาย ได้แก่

1. รูปแบบการฝึกอบรมและการเรียนรู้ภายในองค์กร (In-House Training) และภายนอกองค์กร (Public Training)
  - คัดเลือกหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงานและตำแหน่งงาน เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างตรงจุด
  - สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ในระดับสากล
2. รูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Learning by Experience)
  - การฝึกปฏิบัติในงานจริง (On-the-Job Training: OJT) เพื่อให้พนักงานเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและเสริมสร้างทักษะการแก้ไขปัญหา
  - การรับผิดชอบงานพิเศษ (Special Job) และโครงการพิเศษ (Special Project) เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ
  - การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาความรู้และความสามารถในหลากหลายสายงาน
  - การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) เพื่อเปิดมุมมองและเรียนรู้จากองค์กรอื่น ๆ ที่ประสบความสำเร็จ
3. รูปแบบการเรียนรู้จากผู้อื่น (Learning by Exchange)
  - การสอนงาน (Coaching) และการให้คำปรึกษา (Consulting) จากผู้เชี่ยวชาญในองค์กร
  - การมีพี่เลี้ยง (Mentoring) เพื่อให้พนักงานได้รับคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์
  - การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Meeting & Discussion) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันและการทำงานเป็นทีม
4. รูปแบบการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ (Learning by Education)
  - การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) เพื่อสร้างรากฐานความรู้ที่มั่นคง
  - การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น YouTube, Podcast, Clubhouse และ E-Learning เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

### แผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปี :

เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มบริษัทได้จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี โดยแบ่งออกเป็นหลักสูตรสำคัญ ดังนี้

1. การอบรมหลักสูตรตามข้อกำหนด  
  - การอบรมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
  - การอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อบังคับในการทำงาน
2. การอบรมเพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน  
  - การอบรมภาวะผู้นำและการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง (Leadership & Team Building)
  - การอบรมการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม
  - หลักสูตร Service Excellence Psychology เพื่อพัฒนาทัศนคติในการให้บริการ
3. การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  
  - การอบรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis
  - การอบรมทักษะการใช้เครื่องมือฝึกความคิด (Tools for Thinking)
  - การอบรมเทคนิคการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผนปฏิบัติ
4. การอบรมเพื่อสานสัมพันธ์ภายในองค์กรและส่งเสริมจริยธรรมในการทำงาน  
  - กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างพนักงาน
  - กิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

### การติดตามและประเมินผลการพัฒนา :

1. มีระบบ ประเมินผลหลังการอบรม (Post-Training Evaluation) เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมอย่างแท้จริง
2. ใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาแผนอบรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ส่งเสริม การนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้จริงในการทำงาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

กลุ่มบริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถเติบโตไปพร้อมกับองค์กร และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในอนาคต

## 7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

### ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

ว่าที่ร้อยตรีวรวิศว์ น้าขาว ซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี มาตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563 คือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท และมาตรฐานทางบัญชี โดย ว่าที่ร้อยตรีวรวิศว์ น้าขาว มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ปรากฏในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท”

### เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 (บริษัทมหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 มีมติแต่งตั้ง นายอมร ไตรรัตน์อักษร เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท”

### หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติรับทราบการแต่งตั้งบริษัท ไอ.เอ.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล ออดิท จำกัด หรือ (“I.A.P.”) เป็นผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource) โดยมีขอบเขตการทำงานตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2567 ถึง ไตรมาส 4 ปี 2567 โดยมี นายวัฒนา จันทรนาคิน เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยนายวัฒนา จันทรนาคิน เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การประเมิน ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ทั้งในระดับธุรกิจและภาพรวม ฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน”

### หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพื่อการติดต่อ

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส กลุ่มบริษัท ได้แต่งตั้ง นายอมร ไตรรัตน์อัศว เป็นหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อบริการหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน รวมทั้งข้อมูลทางการเงิน เช่น ผลการดำเนินงานและงบการเงินรายไตรมาส รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารรายไตรมาส เป็นต้น ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบอย่างสม่ำเสมอ เท่าเทียม และครบถ้วนตามความเป็นจริง

ชื่อ	:	นายอมร ไตรรัตน์อัศว
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	2292 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
อีเมล	:	ir@genesishfertilitycenter.co.th
เว็บไซต์บริษัท	:	www.genesishfertilitycenter.co.th
โทรศัพท์	:	02-108-6413-4

### คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

#### คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีอยู่ในรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวชุชาน เอี่ยมวณิชชา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 หรือ
2. นางสาววรรณภา พุทธเสถียร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4378 หรือ
3. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 หรือ
4. นางสาวขึ้นตา ชมเมิน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 หรือ
5. นางสาวราภรณ์ อินทรประสิทธิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือ
6. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 หรือ
7. นายเกียรติศักดิ์ วาณิชยานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 หรือ
8. นางสาวอมรรัตน์ เรืองทองบริสุทธ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10998 หรือ
9. นางสาวชลธิชา เลิศวิไล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด แทนได้



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)**

โดยบริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2566 และปี 2567 ดังต่อไปนี้

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภท	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (บาท)	
			งวดปี 2566	งวดปี 2567
1	บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (GFC)	ค่าตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีและไตรมาส	1,000,000	1,350,000
2	บริษัท จีโนโซมิคซ์ จำกัด (GSM)	ค่าตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีและไตรมาส	130,000	130,000
3	บริษัท จีเอฟซี เฟอริลิตี กรุ๊ป จำกัด (GFCFG)	ค่าตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีและไตรมาส	80,000	80,000
4	บริษัท จีเอฟซี อุบล จำกัด (GFC Ubon)	ค่าตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีและไตรมาส	-	300,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)			1,210,000	1,860,000

**หมายเหตุ :** 1) ค่าสอบบัญชีข้างต้น ได้รวมค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส โดยยังไม่รวมค่าตรวจสอบ BOI และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลา เป็นต้น  
 2) ค่าตรวจสอบ BOI สำหรับปี 2567 มีจำนวน 15,000 บาท

**ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)**

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี ได้แก่ ค่าเดินทางในการมาตรวจของผู้สอบบัญชีค่าล่วงเวลา ค่าจัดส่งเอกสาร และค่าใช้จ่ายในการทำงานภาษาอังกฤษ เป็นต้น ให้แก่ บริษัท เอส พี ออติก จำกัด โดยมีค่าบริการอื่นสำหรับรอบปี 2567 ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ปี 2566	ปี 2567
	ค่าบริการอื่น	ค่าบริการอื่น
บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (GFC)	905,486.50	234,407.04
บริษัท จีโนโซมิคซ์ จำกัด (GSM)	83,89.87	25,926.61
บริษัท จีเอฟซี เฟอริลิตี กรุ๊ป จำกัด (GFCFG)	13,08.61	4,308.61
บริษัท จีเอฟซี อุบล จำกัด (GFC Ubon)	-	3,600
รวม	915,184.98	268,242.26

## 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### 8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กำหนด และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด เพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ติดตามรายงานผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัททุกไตรมาส และร่วมกันพิจารณาวางแผนกลยุทธ์ และนโยบายสำหรับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัท

#### 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

##### กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อนักบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งพิจารณาประวัติบุคคลดังกล่าวแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่าง ๆ ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทมีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้นนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก และกรรมการอิสระจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

##### การแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 5/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ด้วยการเสนอแนะของกรรมการอิสระ แต่งตั้งผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ เป็นประธานกรรมการอิสระ สำหรับการประชุมคณะกรรมการอิสระ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ซึ่งประธานกรรมการอิสระมีส่วนช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการและดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ ประธานกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งการแต่งตั้งตามรอบประชุมแต่ละครั้ง โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ดังนี้

1. เป็นประธานในการประชุมกรรมการอิสระ และเป็นตัวแทนของกรรมการอิสระในการหารือกับประธานกรรมการและฝ่ายบริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและเรื่องสำคัญที่กรรมการอิสระเห็นสมควร
2. จัดให้มีการประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละครั้งโดยอาจเชิญฝ่ายบริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมชี้แจง หรือให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
3. เป็นผู้ประสานหลักระหว่างประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- ร่วมกับประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีการประชุมที่เป็นผู้บริหาร

## โดยกรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประวัติการทำงานที่ดี
- มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจ หรือด้านการเงิน บัญชี หรือด้านอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นควร
- สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย
- คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทจึงให้ความสำคัญกับจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งไม่ให้มากเกินไป โดยกรรมการบริษัทควรดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 บริษัท
- คุณสมบัติอื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสมอื่น ๆ ในภายหลัง

## ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งด้านการเงิน และการบริหารงาน
- ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท บริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กำหนดให้มีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดปัจจุบันบริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระทั้งสิ้น 6 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดโดยกรรมการอิสระของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระหรือ 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้นและให้เริ่มตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นต้นไป ซึ่งปัจจุบันไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนด

## การเลือกตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 วันที่ 16 ธันวาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดรายละเอียดการเลือกตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- 1) หุ้ยนคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้ยน ต่อ 1 เสียง
- 2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตาม มาตรา 70 บรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. มาชานง ได้แก่ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านั้น)
- 3) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 4) เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- 5) คณะกรรมการบริษัทฯ ตรีะหนักถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งไม่ให้มากเกินไป โดยกรรมการบริษัทฯ ควรดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 บริษัท

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 (นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรบรรณธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ)

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่แทนแทน

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งจะได้รับเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (4) ที่ประชุมมีมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามข้อบังคับของบริษัทในการสรรหากรรมการ บริษัทพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นของกรรมการที่ต้องการสรรหา เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ อีกทั้งใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการใหม่

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งกำหนดให้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ มีดังต่อไปนี้

### ด้านการสรรหา

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม แล้วแต่กรณี
- 3) พิจารณาสรรหาประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4) กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท พิจารณาทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของทุก ๆ ปี รวมทั้งเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลของบริษัทให้คณะกรรมการพิจารณา
- 5) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 คน ซึ่งเป็นผู้หญิงจำนวน 1 คน คณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) โดยมีทักษะสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านการจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) และมีความหลากหลายในด้านประวัติการศึกษา ประสบการณ์ โดยไม่ได้จำกัดความแตกต่างอื่นใด โดยคณะกรรมการบริษัท ได้คำนึงถึงความหลากหลายของชาติพันธุ์ เชื้อชาติ สัญชาติ ภูมิภาค ความเท่าเทียมกันทางเพศ อายุ ศาสนา ทักษะ วัฒนธรรม ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และลักษณะเฉพาะด้านที่จำเป็น อย่างเท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติทำงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ข้อมูลเชิงลึก อันจะนำไปสู่การตัดสินใจร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ และทำให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการมีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 4 คน รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏในรายงานประจำปี หัวข้อ "คณะกรรมการ"

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีเลขานุการบริษัท)

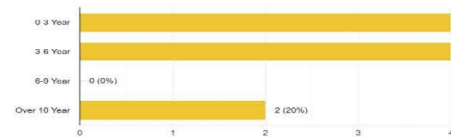




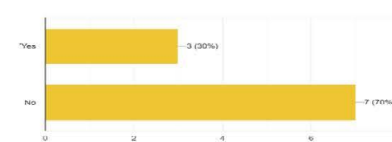
## Board Skills matrix

Board of Director's skills matrix 2024																			
Director Name	Status (ED, ID, NED)	Business / Management	Corporate Finance	Accounting / Audit	Industry Direct (OBGYN / Fertility)	Industry Related (Embryologist / Scientist / Nurse)	Legal	Risk Management	IT / Corporate IT	Strategy Planning	Corporate Governance Ethics	Nomination / Compensation	Nutrition	Blockchain	Digital Assets	Marketing and Communication	Medical Malpractice Issues	Cyber Security	Economics
1. ASSOC. PROF. DR. PITAK LAOKIRKKIAT	NED				x														
2. DR. PRAMUK VONGTANAKIAT	NED	x	x	x	x			x		x	x	x	x			x	x		
3. MISS PHASIRIEE ORAWATTANASRIKUL	NED	x						x		x	x					x			
4. DR. PORRAWAN TANGTHAM	ED				x			x											
5. MISS PIYADA WIRATPONG	ED					x		x											
6. ASST. PROF. DR. SANSKRIT VICHITTEKARN	ID	x	x	x				x		x									
7. DR. APICHIT SANTIANGAMKUL	ID	x					x	x		x							x		
8. MR. BHAWAT YAPABHORN	ID	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	
9. DR. RUNGLERD INKKANUN	ID	x	x		x						x	x				x			
10. ASST. PROF. DR. KARNDÉE LEOPAIROTE	ID	x								x		x			x				
11. ASST. PROF. DR. AKE PATTARATANAKUN	ID	x								x						x			
2024		8	4	3	4	1	2	7	1	7	4	4	1	1	2	5	2	1	0

How many years experience for board of director's. (Not limited to Genesis Fertility Center PCL.)  
10 responses

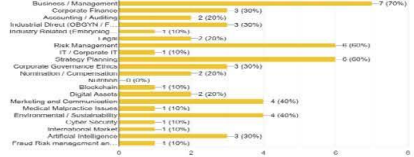


Apart from Genesis Fertility Center Public Company Limited, are you a director of any other companies listed?  
10 responses



Skill Matrix

10 responses



## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

## ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- 1) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- 2) กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคลเป็นไปตามโครงสร้างโดยการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับการหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ
- 3) พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนประจำปีของกรรมการ
- 4) รับฟังข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเรื่องคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผลของการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
- 6) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ ต้องรายงาน หรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

## การสรรหากรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดยได้กำหนดขั้นตอนและกระบวนการสืบทอดตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร และตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ/หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการสรรหา / คัดเลือก และวางแผนสืบทอดตำแหน่งงานตามระดับดังนี้

## 1) ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร

พิจารณาสรรหา / คัดเลือก และวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งเมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร

สำหรับการสรรหาผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้ง ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงาน ว่าในการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างกันทั่วทั้ง

## 2) ระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่าย

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่ผู้ว่าการฝ่ายว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะนำเสนอผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการสรรหา / คัดเลือก ทั้งนี้การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทระดับผู้บริหารมีกระบวนการดังนี้

- 2.1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านกลยุทธ์ นโยบาย แผนการลงทุน และแผนงานการขยายตัว
- 2.2. ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 2.3. กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยจะพัฒนาพนักงาน หรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนคนที่ออก
- 2.4. สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ล่วงหน้าก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา
- 2.5. กำหนดคุณสมบัติ (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้น ๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)
- 2.6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
- 2.7. ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
- 2.8. ระบุผู้สืบทอดตำแหน่งจากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพผลงาน โดยมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือ และเรียนรู้งานและกำหนดหาผู้สืบทอดตำแหน่งสำรอง
- 2.9. พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งว่าจะสามารถมีพัฒนาการและสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง กรณีไม่เป็นไปตามคาดหมาย ให้ดำเนินการดังนี้
  - 2.9.1. ดำเนินการคัดเลือกและวางแผนการสืบทอดตำแหน่งใหม่ หรือ
  - 2.9.2. พัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งสำรองแทน (ถ้ามี) หรือ
  - 2.9.3. สรรหาและคัดเลือกจากบุคคลภายนอก

เมื่อผู้สืบทอดตำแหน่ง มีคุณสมบัติครบตามตำแหน่งที่มีหน้าที่ที่รับผิดชอบสูงขึ้น และมีตำแหน่งงานว่างลง หรือมีตำแหน่งงานใหม่ที่สูงขึ้น ให้นำเสนอการปรับเลื่อนตำแหน่งและรักษาการ (Promotion & Acting) ตามนโยบายของบริษัทเรื่องโครงสร้างตำแหน่งงาน โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับเลื่อนตำแหน่งจะได้รับการพิจารณาอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งแบบคณะและรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้นำเสนอและรวบรวมแบบประเมิน รวมถึงจัดทำสรุปผล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งรวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการด้วย

### หลักเกณฑ์

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในคณะกรรมการบริษัท ทั้งรูปแบบประเมินรายคณะ และรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมให้มีการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการรายคณะ มีดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 3) การประชุมคณะกรรมการ
- 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
- 7) ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) มีดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) การประชุมของคณะกรรมการ
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ขั้นตอน

โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบการประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่านดำเนินการประเมินทั้งรูปแบบรายคณะ และรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินไปหาข้อสรุปในที่ประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้สำหรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ จะนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รายคณะและรายบุคคล ในปี 2567 พบว่าผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการ ดังนี้

ผลการประเมิน	ร้อยละ	เกณฑ์คะแนน
กรรมการบริษัท (แบบรายคณะ)	95	ดีมาก
กรรมการบริษัท (แบบรายบุคคล)	95	ดีมาก
กรรมการตรวจสอบ (แบบรายคณะ)	93	ดีมาก
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (แบบรายคณะ)	93	ดีมาก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (แบบรายคณะ)	100	ดีมาก
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (แบบรายคณะ)	95	ดีมาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	81	ดี

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปี 2567 บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้ทางคณะกรรมการบริษัททำการประเมิน เพื่อให้ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ได้รับทราบและนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในการพิจารณาคำตอบแทนอีกด้วย ซึ่งการทำการประเมินดังกล่าวเป็นความลับ

ทั้งนี้ การพิจารณาผลการประเมินของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) สำหรับปี 2567 ซึ่งดำรงตำแหน่งโดย นายกรพัส อัจฉริยมานีกุล มีผลการประเมินในระดับดีมาก โดยมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 81

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

1. หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 1) บริหารภาพรวมขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บนพื้นฐาน เชื้อไข หรือข้อกำหนดต่าง ๆ ของบริษัท
- 2) รายได้ของบริษัทเป็นไปตามแผนธุรกิจ และมีการเติบโตตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 3) กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด เพื่อให้บริษัทเติบโตตามกลยุทธ์ และแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 4) การบริหารบุคลากรให้เหมาะสม รวมถึงการพัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
- 5) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท
- 6) สร้างความยั่งยืนในธุรกิจของบริษัท ในมุมมองทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 7) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เช่น พนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น
- 8) การปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานจริยธรรม
- 9) การบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่เหมาะสมกับบริษัท
- 10) แผนการสืบทอดตำแหน่ง

2. การกำหนดกลยุทธ์

3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์

4. การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน

5. ความสัมพันธ์กับกรรมการ

6. ความสัมพันธ์กับภายนอก

7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร

8. การสืบทอดตำแหน่ง

9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

10. คุณลักษณะส่วนตัว



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุม

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล สำหรับปี 2567 สามารถสรุปได้ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ					
		ตำแหน่ง	ปี 2567	จำนวนที่เข้าร่วมประชุม / ครั้ง	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ด้วยตนเองและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1	รศ.นพ.พิทักษ์ เล่าห์เกริกเกียรติ	ประธานกรรมการบริษัท	7/7	7	7	-	-
2	นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ	รองประธานกรรมการบริษัท	7/7	7	7	-	-
3	นางสาวภาสรี อรรถนศรีกุล	กรรมการบริษัท	7/7	7	7	-	-
4	นางสาวปิยะดา วิรัตน์พงษ์	กรรมการบริษัท	7/7	7	7	-	-
5	พญ.ปรวิณ ตั้งธรรม	กรรมการบริษัท	7/7	7	6	1	-
6	ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ	กรรมการอิสระ	7/7	7	6	1	-
7	นพ.อภิชาติ สันติงามกุล	กรรมการอิสระ	7/7	7	6	1	-
8	นายภวัต ยุพากรณ์	กรรมการอิสระ	7/7	7	6	1	-
9	นพ.รุ่งเลิศ อังคนันท์	กรรมการอิสระ	7/7	7	6	1	-
10	ผศ.ดร.การดี เสียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ	7/7	7	6	1	-
11	ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล	กรรมการอิสระ	5/7	5	4	1	-

หมายเหตุ: ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ติดภารกิจทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

2. การกำหนดวันประชุมล่วงหน้า

บริษัทมีการกำหนดวันประชุมและกำหนดระเบียบวาระการประชุมประจำปีสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมประจำปีให้กรรมการทราบล่วงหน้าตั้งแต่ในช่วงปลายปีก่อนการประชุมในปีถัดไป เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลา และเข้าร่วมประชุมได้ (ตามตารางกำหนดวันประชุมล่วงหน้า) และอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมตามความเหมาะสมได้ โดยกรรมการแต่ละคนต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นอันสมควร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการจัดประชุม และส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าวันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ยกเว้นมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน โดยกรรมการแต่ละคนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท และมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมได้ ทั้งนี้ ระเบียบวาระการประชุมจะระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา และวาระติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ

วันนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท	วันประชุมผู้ถือหุ้น
สัปดาห์ที่ 4 เดือน ก.พ.(YE)	28 เมษายน 2568 (AGM)
สัปดาห์ที่ 3 เดือน พ.ค. (Q1)	
สัปดาห์ที่ 3 เดือน ก.ค. (MD 2568)	
สัปดาห์ที่ 3 เดือน ส.ค. (Q2)	
สัปดาห์ที่ 3 เดือน พ.ย. (Q3)	
สัปดาห์ที่ 3 เดือน ธ.ค. (YE 2568)	

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2567 ที่ผ่านมากomiteกรรมการบริษัทมีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 7 ครั้ง อีกทั้ง กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมร่วมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 เพื่อร่วมหารือ และรายงานประเด็นสำคัญของปี 2567 เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในปีถัดไป และได้มีการรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

### 3. นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยปัจจัยที่จะนำมาพิจารณาประกอบด้วย ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตบทบาท และความรับผิดชอบ

### 4. การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ประจำปี 2566		ค่าตอบแทน ประจำปี 2567	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
ประธานกรรมการบริษัท	-	25,000	-	25,000
รองประธานกรรมการบริษัท	-	22,500	-	22,500
กรรมการบริษัท	-	20,000	-	20,000

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ประจำปี 2566		ค่าตอบแทน ประจำปี 2567	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมประจำปี	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมประจำปี
<b>คณะกรรมการชุดย่อย</b>				
ประธานกรรมการชุดย่อย	-	20,000	-	20,000
กรรมการชุดย่อย	-	15,000	-	15,000
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>				
ประธานกรรมการบริหาร	-	12,000	-	12,000
กรรมการบริหาร	-	10,000	-	10,000

หมายเหตุ: ค่าตอบแทน ประจำปี 2567 คณะกรรมการชุดย่อย (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ตารางต่อไปนี้แสดงค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) <sup>(1)</sup> ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567							
		ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม						ค่าตอบแทนประจำปี (โบนัส)
			คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง	คณะกรรมการบริการ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งและหน้าที่กรรมการ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
1	รศ.นพ.พิทักษ์ เล่าห์กรีกเกียรติ	-	175,000	-	144,000	-	-	-	88,321.31
2	นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ	-	157,500	-	120,000	60,000	-	-	88,321.31
3	นางสาวภาสรี อรรถวันศรีกุล	-	140,000	-	120,000	-	-	60,000	88,321.31
4	นางสาวปิยะดา วิรัตน์พงษ์	-	140,000	-	120,000	-	-	-	88,321.31
5	พญ.ปรวิณ ตั้งธรรม	-	140,000	-	120,000	-	-	-	88,321.31
6	ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ	-	140,000	80,000	-	-	-	-	88,321.31
7	นพ.อภิชาติ สันติงามกุล	-	140,000	60,000	-	-	-	-	88,321.31
8	นายกวัต ยุพาภรณ์	-	140,000	60,000	-	-	100,000	-	88,321.31
9	นพ.รุ่งเลิศ อังคนันท์ <sup>(3)</sup>	-	140,000	-	-	45,000	-	70,000	88,321.31
10	ผศ.ดร.การดี เสียวไพโรจน์ <sup>(2)</sup>	-	140,000	-	-	45,000	-	70,000	88,321.31
11	ผศ.ดร.เอกภ ภทรธนกุล	-	100,000	-	-	-	-	60,000	88,321.31
12	นายกรพีธ อัจฉริยานีกุล	-	-	-	120,000	-	-	-	-

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> กรณีที่กรรมการท่านใดได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยแล้ว จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

<sup>(2)</sup> ผศ.ดร.การดี เสียวไพโรจน์ ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

<sup>(3)</sup> ตั้งตั้ง นพ.รุ่งเลิศ อังคนันท์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมทดแทน ผศ.ดร.การดี เสียวไพโรจน์ ที่ลาออกจากตำแหน่ง ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

## 5. คำตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

### 8.1.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานสำหรับการลงทุนในธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลัก หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ใกล้เคียงกัน หรือก่อให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทิศทางการเติบโตของธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) บริษัทจะพิจารณาส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้กิจการ ดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบายอื่น ๆ ของบริษัท อย่างไรก็ดี การส่งตัวแทนของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับการพิจารณา และเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัท
- 2) หากการเข้าทำรายการ หรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้บริษัท มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายก่อนการเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการนั้นได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 3) ทั้งนี้ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องเป็นไปตามเหตุผลทางธุรกิจ และเป็นไปตามราคาตลาดที่มีเหตุผลและหลักการสนับสนุนอย่างชัดเจน รวมถึงบริษัท จะต้องจัดให้มีการเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวในงบการเงินทุกครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัท จะเปิดเผยข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้งสองฝ่าย เพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
- 4) นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเข้าทำรายการ หรือกรณีที่เกิดเหตุการณ์บางอย่างของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อันทำให้บริษัทมีหน้าที่ ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งมายังฝ่ายจัดการของบริษัทในทันทีที่ทราบถึงแผนการเข้าทำรายการ หรือเหตุการณ์นั้น
- 5) คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานให้บริษัททราบ โดยกำหนดให้นำประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มาใช้บังคับโดยอนุโลม รวมทั้งเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หรือการทำธุรกรรมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น
- 6) บริษัทจะกำหนดแผนงานและการดำเนินการที่จำเป็น เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินให้แก่บริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการตามที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประโยชน์และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว และนำเสนอผลการวิเคราะห์ รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

และคณะกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอื่น ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุง ส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

#### 8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

##### การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการของบริษัทได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) กำหนด และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และยังทำให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอื่นจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวต่อไป สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน ปรากฏในเอกสารแนบ 5 “นโยบายกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่บริษัทได้จัดทำ”

##### การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (มาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยกลุ่มบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่าง ๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยมีหลักการที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในกรณีที่ต้องทำรายการนั้นให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
3. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและเพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยนโยบายและขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567



## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

## การปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์

บริษัทกำหนดให้มีแนวทางการใช้ข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่มีนัยสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน (“ประกาศที่ สจ. 38/2561”) รวมถึงกฎเกณฑ์ที่จะมีการใช้บังคับหรือแก้ไขต่อไป

โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชี จะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และแจ้งเลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลาที่ประกาศที่ สจ. 38/2561 หรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกำหนด รวมถึงการส่งรายละเอียดรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัททั้งหมดต่อเลขานุการบริษัทเป็นรายไตรมาส เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กว. 2/2552 เรื่อง การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องหลีกเลี่ยง หรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 2 (สอง) วันทำการ ภายหลังจากที่งบการเงินได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว

## การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน บริษัทจึงกำหนดแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสื่อสารให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น การสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทศนครีให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามที่ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ การทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อีกทั้ง บริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการท่วงดูลำเนาและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทมีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. เรื่องการใช้และการรักษาความลับของข้อมูลภายใน
2. เรื่องการกำกับดูแลและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานจัดทำสื่อ นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการใช้และรักษาความลับของข้อมูลภายใน ในรูปแบบ Intranet และระบบ Human OS ของบริษัทเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทบทวนความเข้าใจแนวปฏิบัติสำคัญที่ต้องถือปฏิบัติ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ร้อยละ 100 เข้ารับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการใช้และรักษาความลับของข้อมูลภายในผ่านสื่อดังกล่าว

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

การรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (Whistleblowing)

บริษัทจัดให้มีแนวทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Whistleblower) หรือการกระทำความผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษัท รวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นโดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้

บริษัทจะเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นความลับและจำกัดผู้รับทราบข้อมูลโดยเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกที่จะเปิดเผยตัว หรือเลือกไม่ประสงค์ออกนามได้ หากปรากฏว่ามีผู้ใดกลั่นแกล้งหรือปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทจะลงโทษผู้นั้นในขั้นเด็ดขาด

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

อีเมล	ชื่อ	ตำแหน่ง
sanskrit@genesishfertilitycenter.co.th	คุณสันสกฤต วัชรเลิศหล้า	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
amorn@genesishfertilitycenter.co.th	คุณอมร ไตรรัตน์อักษร	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หรือส่งจดหมายมาที่

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2292 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 (สำนักงานใหญ่)

โทร : 02-108-6413-4

8.1.5 นโยบายรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลในองค์กร และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบดังกล่าวอย่างเป็นระบบ

นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การขึ้นทะเบียนและตรวจสอบระบบ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การสำรองและกู้คืนข้อมูล ไปจนถึงมาตรการด้านความปลอดภัย เช่น การใช้ Firewall การเข้ารหัสข้อมูล และการจัดการความเสี่ยงไซเบอร์ โดยมีการจัดสรรอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ทั้งในระดับผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ใช้งานทั่วไป เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ บริษัทได้วางแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ ด้วยการจัดให้มีการประเมิน ตรวจสอบ และทบทวนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจัดให้มีการสื่อสารนโยบายอย่างทั่วถึงแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามระดับความสำคัญของข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมีการจัดเก็บบันทึกการใช้งานของผู้ใช้ (Audit Log) และมีการทบทวนสิทธิ์การใช้งานเป็นประจำทุกปี

ในด้านการดำเนินงาน บริษัทมีมาตรการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์พกพา การปฏิบัติงานจากภายนอกสำนักงาน การจัดการกับผู้ให้บริการระบบสารสนเทศภายนอก (เช่น บริการ Cloud) รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในฝ่าย IT อย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ภายใต้กฎระเบียบที่บริษัทกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีการทดสอบการรับมือเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างน้อยทุก 2 ปี เพื่อประเมินความพร้อมของระบบและบุคลากรในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ บริษัทในการรักษามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัย และยั่งยืน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

## 8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

### จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2567 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
		ปี 2567
1	ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ	4/4
2	นพ.อภิชาติ สันติงามกุล	4/4
3	นายกวัต ยุกาภรณ์	4/4

### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบต่อการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบการเงินรายไตรมาสของปี 2567 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล และข้อสังเกต เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร เป็นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้
- 2) พิจารณาเห็นชอบนโยบายการทำรายการระหว่างกัน รวมทั้งสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.
- 3) สอบทานระบบควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม รัดกุม และมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เป็นสาระสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่องบการเงินและการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยประเมินจากรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และทำซ้ำให้ผู้บริหารดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในตามระยะเวลาที่กำหนด
- 4) รับทราบการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 โดยได้แต่งตั้ง บริษัท ไอ.เอ.พี อินเทอร์เน็ต ออติก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในอิสระ มีขอบเขตการทำงานตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา
- 5) พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบภายใน รายไตรมาสปี 2567
- 6) รับทราบการดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รายไตรมาสปี 2567
- 7) พิจารณาและอนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (COSO Report)
- 8) พิจารณาเสนอชื่อและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยเสนอแต่งตั้ง บริษัท เอสพี ออติก จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานคุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน
- 9) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี
- 10) ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในเอกสารแนบ 6 “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

### 8.3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะทำงานชุดย่อยอื่นๆ

#### 8.3.1 คณะกรรมการบริหาร

##### การเข้าร่วมประชุม

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร สำหรับปี 2567 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
		ปี 2567
1	รศ.นพ.พิทักษ์ เล่าห์เกริกเกียรติ	12/12
2	นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ	12/12
3	นางสาวภาสรี อรวัฒน์ศรีกุล	12/12
4	นางสาวปิยะดา วรรธน์พงษ์	12/12
5	พญ.ปรวัน ตั้งธรรม	12/12
6	นายกรพีธ อัจฉริยมานีกุล	12/12

##### ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณารับทราบและติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน และการบริหารงานทั่วไปของบริษัทแผนกต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 2) พิจารณารับทราบและติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน และการบริหารงานทั่วไปของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอต่าง ๆ ของฝ่ายจัดการ
- 3) พิจารณา แผนธุรกิจ งบประมาณ และโครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

#### 8.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

##### การเข้าร่วมประชุม

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับปี 2567 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
		ปี 2567
1	นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ	3/3
2	นพ.รุ่งเลิศ อังคนันท์	3/3
3	ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์	3/3

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็น
- 2) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการทำงาน ของคณะกรรมการบริษัทฯ และ กรรมการชุดย่อยประจำปี
- 3) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อยประจำปี
- 4) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับ C-Level ประจำปี
- 5) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับ C-Level ประจำปี
- 6) พิจารณาเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการบริษัท

8.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การเข้าร่วมประชุม

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำหรับปี 2567 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
		ปี 2567
1	นายภวัต ยุพาภรณ์	5/5
2	นางสาวปิยะดา วิรัตน์พงษ์	5/5
3	พญ.ปรวัน ตั้งธรรม	5/5
4	นายกรพัธ อัจฉริยมานีกุล	5/5
5	นายอมร ไตรรัตน์อัสว	5/5
6	นางสาวอรรณมาภรณ์ เนาวสุวรรณ์	3/5

หมายเหตุ : นางสาวอรรณมาภรณ์ เนาวสุวรรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

ผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปี 2567 คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์กรได้พิจารณาเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

- 1) การจัดทำแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี
- 2) การรายงานความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงที่ผ่านมาของบริษัท
- 3) พิจารณารับทราบการประเมินความเสี่ยงของบริษัท
- 4) พิจารณานโยบายการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยดูแลรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงของบริษัท เพื่อป้องกันและแก้ไขประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้วยความที่ที่เหมาะสมและตามความจำเป็น รวมทั้งจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงในบริษัท ผลบริหารความเสี่ยงและมีการรายงานความก้าวหน้าของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- 5) พิจารณานโยบายการจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทาง ISO 31000:2018
- 6) พิจารณารับรองความเสี่ยงหลักระดับองค์กร เพื่อบรรจุในคู่มือการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท
- 7) รับทราบการผลการดำเนินการที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

8.3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

การเข้าร่วมประชุม

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับปี 2567 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
		ปี 2567
1	ผศ.ดร.การดี เสียวไพโรจน์	4/4
2	นพ.รุ่งเลิศ อังคนันท์	4/4
3	นางสาวภาสรี อรวัฒนศรีกุล	4/4
4	ผศ.ดร.เอกภัก ภาทรนกุล	4/4

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

สำหรับปี 2567 คณะทำงานกำกับกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมได้พิจารณาเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

- 1) รับทราบกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
- 2) รับทราบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
- 3) รับทราบขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
- 4) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
- 5) พิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
- 6) รับทราบการปรับปรุงแก้ไข กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
- 7) รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
- 8) นำเสนอโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) ช่วงระหว่าง 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 19 รายการ)								
ชื่อบริษัท	ชื่อผู้บริหาร	ความสัมพันธ์ *	ประเภทหลักทรัพย์	วันที่ได้มา/จำหน่าย	จำนวน	ราคา	วิธีการได้มา/จำหน่าย	หมายเหตุ
เจเนซิส เฟรติลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFC)	นางสาว ปิยะดา รัตนพงษ์	ผู้รายงาน	หุ้นสามัญ	20/08/2567	500	7.15	ซื้อ	<a href="#">Link</a>
เจเนซิส เฟรติลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFC)	นางสาว ปิยะดา รัตนพงษ์	ผู้รายงาน	หุ้นสามัญ	20/08/2567	500	7.15	ซื้อ	<a href="#">Link</a>
เจเนซิส เฟรติลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFC)	นางสาว ภาสกร อรรถนศรีกุล	ผู้รายงาน	หุ้นสามัญ	20/09/2567	1,200,000	-	โอน	<a href="#">Link</a>
เจเนซิส เฟรติลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFC)	นางสาว ภาสกร อรรถนศรีกุล	ผู้รายงาน	หุ้นสามัญ	27/11/2567	1,400,000	-	โอน	<a href="#">Link</a>
เจเนซิส เฟรติลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFC)	นางสาว ภาสกร อรรถนศรีกุล	ผู้รายงาน	หุ้นสามัญ	16/12/2567	1,400,000	-	โอน	<a href="#">Link</a>
เจเนซิส เฟรติลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFC)	นาย ประมุข วงศ์ระเกียรติ	ผู้รายงาน	หุ้นสามัญ	19/06/2567	4,000	9.20	ซื้อ	<a href="#">Link</a>
เจเนซิส เฟรติลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFC)	นาย ประมุข วงศ์ระเกียรติ	ผู้รายงาน	หุ้นสามัญ	21/06/2567	10,000	9.45	ซื้อ	<a href="#">Link</a>
เจเนซิส เฟรติลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFC)	นาย ประมุข วงศ์ระเกียรติ	ผู้รายงาน	หุ้นสามัญ	14/11/2567	66,000	6.84	ซื้อ	<a href="#">Link</a>
เจเนซิส เฟรติลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFC)	นาย ประมุข วงศ์ระเกียรติ	คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กับด้วยกับวันสามัญ (บันทึกว่า วงศ์ระเกียรติ)	หุ้นสามัญ	14/11/2567	5,000	6.90	ซื้อ	<a href="#">Link</a>
เจเนซิส เฟรติลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFC)	นาย ประมุข วงศ์ระเกียรติ	ผู้รายงาน	หุ้นสามัญ	15/11/2567	40,000	6.95	ซื้อ	<a href="#">Link</a>
เจเนซิส เฟรติลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFC)	นาย ประมุข วงศ์ระเกียรติ	ผู้รายงาน	หุ้นสามัญ	26/11/2567	15,000	6.80	ซื้อ	<a href="#">Link</a>
เจเนซิส เฟรติลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFC)	นาย ประมุข วงศ์ระเกียรติ	ผู้รายงาน	หุ้นสามัญ	19/12/2567	10,000	6.65	ซื้อ	<a href="#">Link</a>
เจเนซิส เฟรติลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFC)	นาย ประมุข วงศ์ระเกียรติ	คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กับด้วยกับวันสามัญ (บันทึกว่า วงศ์ระเกียรติ)	หุ้นสามัญ	19/12/2567	5,000	6.65	ซื้อ	<a href="#">Link</a>
เจเนซิส เฟรติลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFC)	นาย ประมุข วงศ์ระเกียรติ	คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กับด้วยกับวันสามัญ (บันทึกว่า วงศ์ระเกียรติ)	หุ้นสามัญ	25/12/2567	20,000	7.00	โอน	<a href="#">Link</a>
เจเนซิส เฟรติลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFC)	นาย พัทธ์ชัย เลิศเกริกเกียรติ	ผู้รายงาน	หุ้นสามัญ	14/11/2567	267,300	6.96	ซื้อ	<a href="#">Link</a>
เจเนซิส เฟรติลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFC)	นาย พัทธ์ชัย เลิศเกริกเกียรติ	ผู้รายงาน	หุ้นสามัญ	28/11/2567	9,400	6.70	ซื้อ	<a href="#">Link</a>
เจเนซิส เฟรติลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFC)	นาย รุ่งเลิศ อิงคินันท์	ผู้รายงาน	หุ้นสามัญ	25/01/2567	20,000	10.85	ซื้อ	<a href="#">Link</a>
เจเนซิส เฟรติลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFC)	นาย รุ่งเลิศ อิงคินันท์	ผู้รายงาน	หุ้นสามัญ	17/06/2567	5,000	9.55	ซื้อ	<a href="#">Link</a>
เจเนซิส เฟรติลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFC)	นาย รุ่งเลิศ อิงคินันท์	ผู้รายงาน	หุ้นสามัญ	18/06/2567	5,000	9.65	ซื้อ	<a href="#">Link</a>

\* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะให้เกิดการแสดงผลการเข้าซื้อหุ้น เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ. AB ทั้งคู่ ถ้า นาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงผลข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีกรณีการกระทำผิดด้านการทุจริต (Fraud)

-ไม่มี-

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการค้ากับดูแลกิจการของบริษัท

-ไม่มี-

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการกระทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรม

-ไม่มี-

## 9. การควบคุมภายใน

### 9.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน

บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดูแลการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งเพื่อป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินที่ครบถ้วน ถูกต้องและน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อการที่บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยประกาศอย่างแข็งขันถึงเรื่องดังกล่าวในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพราะมีความเชื่อว่าการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี จะช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าหมายได้ จึงได้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกรายงานว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม กล่าวคือจากผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้พัฒนามาจากกรอบแนวทางการควบคุมภายในที่เป็นสากลของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission)

จากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 ที่ผ่านมานั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน

### การควบคุมภายใน

บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลจากการประเมินระบบควบคุมภายในตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (“COSO”) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้

- 1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
- 5) ระบบติดตาม (Monitoring Activities)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่แผนกตรวจสอบภายในได้ทำการประเมิน รายงานต่อคณะผู้บริหาร และผ่าน

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

การสอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรเพียงพอในการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่สามารถติดตามควบคุมดูแล

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีส่วนการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายในโดยการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก (Outsource) เข้ามาตรวจสอบระบบควบคุมภายใน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้พิจารณาอนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2567

## แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริษัท เจเนซิส เฟรติลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

แบบประเมินนี้จัดทำโดยคณะกรรมการบริษัท  
ซึ่งเป็นความเห็นของคณะกรรมการ  
เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)


แบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>1.1. คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.1.1. การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ</p> <p>1.1.2. การปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกจ้าง และบุคคลภายนอก</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>คณะกรรมการและผู้บริหารมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติด้วยหลักจริยธรรมและการทำกับกิจการที่ดี อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่านนโยบายต่อสังคม ในคู่มือการทำกับดูแลกิจการที่ดี</p>	✓	
<p>1.2. มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.2.1. มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสม</p> <p>1.2.2. มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p> <p>1.2.3. มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น</p> <p>1.2.4. มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้นักงนลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>บริษัทมีการดำเนินการกำหนดข้อบังคับให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ พร้อมกำหนดข้อห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่านนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในคู่มือการทำกับดูแลกิจการที่ดี</p>	✓	
<p>1.3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct</p> <p>1.3.1. การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit)</p> <p>1.3.2. การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน</p> <p>1.3.3. การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>บริษัทมีการดำเนินการกำหนดกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ชัดเจน โดยมีการประเมินผ่านการตรวจสอบภายในของบริษัท และจัดให้มีระบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน</p>	✓	

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>1.4. มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณ</p> <p>1.4.1. มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม</p> <p>1.4.2. มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมและภายในเวลาอันควร</p> <p>1.4.3. มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>บริษัทมีการดำเนินการกำหนดบทลงโทษและกำหนดกระบวนการจัดการหากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการกำหนดในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p>		
<p>2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน</p>		
<p>2.1. มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>บริษัทมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกออกจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนที่ 3 กฎบัตรคณะกรรมการ</p>		
<p>2.2. คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>บริษัทมีการดำเนินการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจผ่านทางวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนเป้าหมายรายได้ อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสามารถวัดผลได้ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ</p>		
<p>2.3. คณะกรรมการกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่งครอบคลุมบทบาทหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนที่ 3 กฎบัตรคณะกรรมการ รวมถึงบทบาทหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายใน</p>		

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
-------	-----	--------

- 2.4. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ได้



รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทมีการดำเนินการกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนที่ 3 กฎบัตรคณะกรรมการ

- 2.5. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ



รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทมีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการพิจารณาองค์ประกอบของกรรมการอิสระ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 2.6. คณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม



รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทมีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองค์กร ที่ครอบคลุมด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม ซึ่งมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
-------	-----	--------

- 3.1. ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น



รายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายบริหารมีการกำหนดผังโครงสร้างองค์กร ที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท และมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสม

- 3.2. ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล



คำถาม

ใช่

ไม่ใช่

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายบริหารมีการกำหนดสายการรายงานของบริษัทอย่างชัดเจน โดยพิจารณาถึงอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล โดยแบ่งแยกออกเป็น สายงานแพทย์ สายงานพยาบาล สายงานห้องปฏิบัติการ สายงานการตลาด สายการขายและคอลเซ็นเตอร์ สายงานภาพลักษณ์องค์กร และลูกค้าสัมพันธ์ สายงานจัดซื้อจัดจ้าง สายงานสารสนเทศ สายงานคลังสินค้า สายงานบุคคล สายงานบัญชี สายงานการเงิน สายงานกฎหมาย

- 3.3. มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน



รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทมีการดำเนินการกำหนด มอบหมาย และจำกัดหน้าที่ ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ กฎบัตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คำบรรยายลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งงาน (Job Description) และอำนาจการอนุมัติ

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษามูลค่าองค์กรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม

ใช่

ไม่ใช่

- 4.1. บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษามูลค่าองค์กรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ



รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและวิธีการจัดหา พัฒนา และรักษามูลค่าองค์กรที่มีความรู้และความสามารถอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่

1. การวางแผนอัตราค่าจ้างคน
2. การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
3. การปรับค่าจ้างประจำปี
4. การพัฒนาและรักษามูลค่าองค์กร
5. การมอบรางวัลพิเศษกลุ่มพนักงานผลงานดีเด่น
6. การบริหารสวัสดิการ
7. การจ่ายโบนัส
8. โครงสร้างอัตราค่าจ้าง
9. การวางแผนสายอาชีพ
10. หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง
11. การจ่ายรายได้อื่น ๆ
12. สวัสดิการและค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

- 4.2. บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ



คำถาม

ใช่

ไม่ใช่

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย โดยมีการกำหนดดังนี้

1. มีการกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน
2. มีหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ / ตำแหน่งงาน ที่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
3. มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงานตามแต่ละแผนก

4.3. บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา

✓

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทมีการดำเนินการกำหนดกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา โดยผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน และกระบวนการวางแผนสายอาชีพ

4.4. บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม

✓

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงาน อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านนโยบายการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4.5. บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ

✓

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทมีการดำเนินการจัดทำแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ที่สำคัญอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ในนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง

5. องค์การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม

ใช่

ไม่ใช่

5.1. คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติในกรณีที่จำเป็น

✓

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะกรรมการมีการสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในผ่านนโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และฝ่ายบริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติในกรณีที่จำเป็นให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และมีการกำหนดจุดควบคุมในกระบวนการต่าง ๆ อย่างชัดเจนไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานแต่ละระบบงาน



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
-------	-----	--------

- 5.2. คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท



รายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทและมีการจัดทำตัวชี้วัดผลไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

- 5.3. คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย



รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทมีการกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่ง การปรับเงินเดือน และการจ่ายโบนัส เป็นต้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่พนักงานในการทำงาน

- 5.4. คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้เกิดการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน



รายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายบริหารได้พิจารณาไม่ให้เกิดการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน โดยมีการกำหนดงบประมาณ ตัวชี้วัดและขอบเขตหน้าที่แต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการกำหนดกรอบการทบทวนอย่างชัดเจน

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
-------	-----	--------

- 6.1. บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ ณ ขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิ หรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง



รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ ณ ขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง โดยผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
-------	-----	--------

- 6.2. บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ



รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ โดยผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- 6.3. รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง



รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง โดยผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

- 6.4. คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร



รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการอนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

7. องค์การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
-------	-----	--------

- 7.1. บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ



รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทมีการมีการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในทุกระดับขององค์กร

- 7.2. บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งด้าน กลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณามาจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร

- 7.3. ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)


คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>ผู้บริหารทุกระดับ ทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย และผู้จัดการแผนก มีส่วนร่วมในการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงมีหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยง และกำกับดูแลให้บุคลากรภายใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามที่ภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม</p>		

- 7.4. บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น





รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทได้พิจารณาโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของทุกความเสี่ยง

<p>7.5. บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยใช้วิธีการยอมรับความเสี่ยง (Acceptance) และการลดความเสี่ยง (Reduction) ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการความเสี่ยง</p>		
--	---	--

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>8.1. บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>บริษัทมีการประเมินโอกาสที่จะเกิดทุจริตในรูปแบบต่างๆ และมีการบริหารจัดการโดยกำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน สื่อสารให้กับฝ่ายบริหารและพนักงานนำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งยังกำหนดจุดควบคุมที่อยู่ในกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันหรือตรวจสอบเหตุการณ์ทุจริตที่อาจเกิดขึ้น</p>		
<p>8.2. บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความเหมาะสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น</p>		

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>บริษัทมีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปีอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการเปรียบเทียบเป้าหมายกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง และทางผู้บริหารมีการประชุมร่วมกับฝ่ายงานต่างๆ ทุกเดือนเพื่อพิจารณาทบทวนเป้าหมาย</p>		
<p>8.3. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริตผ่านการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมคณะกรรมการบริษัท</p>	✓	
<p>8.4. บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>บริษัทมีการกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องทุจริตอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p>	✓	
<p>9. องค์การสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน</p>		
คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>9.1. บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>บริษัทมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน โดยมีการกำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทางบริษัท</p>	✓	
<p>9.2. บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>บริษัทมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการตอบสนองการเปลี่ยนแปลง</p>	✓	
<p>9.3. บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p>	✓	

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
บริษัทมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กรที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน และกำหนดมาตรการตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินการจัดทำแผนและกระบวนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญของบริษัทอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร		

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>10.1. มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>บริษัทมีการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง และมาตรการควบคุมภายในโดยการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อสารให้กับพนักงานรับทราบ</p>	✓	
<p>10.2. บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับขั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่าง ๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>10.2.1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ</p> <p>10.2.2. กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลประโยชน์บริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้าประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลประโยชน์บริษัท เช่น ติดตามการชำระหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น</p>	✓	

รายละเอียดเพิ่มเติม



คำถาม

ใช่

ไม่ใช่

บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ และมีการดำเนินการกำหนดลำดับอำนาจการอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร

1. บริษัทมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรวบรวมจัดเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัท
2. บริษัทมีการติดตามธุรกรรมหรือการทำสัญญากับผู้ที่มีผลประโยชน์กับบริษัทระยะยาว ผ่านการรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

10.3. บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม



รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลาย และมีความเหมาะสมขึ้นอยู่กับกระบวนการทำงานต่าง ๆ เช่น การควบคุมแบบ Manual และ Automated และมีการกำหนดกระบวนการควบคุมทั้งแบบป้องกันและแบบติดตาม โดยผ่านนโยบาย หลักเกณฑ์ คู่มือการปฏิบัติงาน และระบบโปรแกรม

10.4. บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับ กลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ



รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท มีการกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ

10.5. บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ



- (1) หน้าที่อนุมัติ
- (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
- (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบทั้ง 3 ด้านออกจากกันอย่างชัดเจน ได้แก่ การอนุมัติ การบันทึกรายการ การดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน และมีการกำหนดตารางอำนาจอนุมัติเพื่อใช้ในการดำเนินการ

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>11.1. บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>บริษัทมีการกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ โดยมีการนำโปรแกรม GFC Care และ SAP B1 มาใช้ในกระบวนการเพื่อสนับสนุนให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด รวมถึงมีการนำระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายมาใช้ในกระบวนการทำงานต่าง ๆ ซึ่งมีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทเป็นผู้ดูแลควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในบริษัท</p>	✓	
<p>11.2. บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>บริษัทมีการดำเนินการกำหนดการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยี ที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร โดยปัจจุบันว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกดูแลระบบ GFC Care และ SAP B1</p>	✓	
<p>11.3. บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>บริษัทมีการกำหนดการควบคุมความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการปฏิบัติงาน ได้แก่ นโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระเบียบว่าด้วยการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	✓	
<p>11.4. บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>บริษัทมีการควบคุมการพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยี สนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจอย่างเหมาะสม</p>	✓	
<p>12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้</p>		

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>12.1. บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาส หรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p>	✓	

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>บริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ผ่านหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้ามีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และผ่านนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการดำเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน (Connected Transaction Policies and Procedures) ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p>		
<p>12.2. บริษัทมีนโยบาย เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกรรมจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ ผ่านหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้ามีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และผ่านนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการดำเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน (Connected Transaction Policies and Procedures) ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p>	✓	
<p>12.3. บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>บริษัทมีการกำหนดนโยบาย เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผ่านหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้ามีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และผ่านนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการดำเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน (Connected Transaction Policies and Procedures) ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p>	✓	
<p>12.4. บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้นต้องปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>บริษัทมีการกำหนดนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการดำเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้อง</p>	✓	
<p>12.5. บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติ โดยผู้บริหารและพนักงาน</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>บริษัทมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติ โดยผู้บริหารและพนักงาน</p>	✓	

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>12.6. นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>บริษัทกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบาย และกระบวนการที่บริษัทกำหนด</p>	✓	
<p>12.7. บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>บริษัทจะมีการกำหนดรอบในการทบทวนนโยบายและกระบวนการคู่มือการปฏิบัติงาน</p>	✓	

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>13.1. บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>บริษัทมีการกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงานทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน</p>	✓	
<p>13.2. บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>บริษัทมีการพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล โดยผ่านมีการพิจารณาจากผู้มีอำนาจ</p>	✓	
<p>13.3. บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา แด่คุณ ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ</p> <p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p> <p>บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา แด่คุณ ผลกระทบต่อบริษัท หรือทางเลือกต่าง ๆ โดยเสนอผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท</p>	✓	

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
-------	-----	--------

- 13.4. บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด



รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทมีการดำเนินการจัดทำหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด

- 13.5. บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น



รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท และดำเนินการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย

- 13.6. บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้



13.6.1. มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่

13.6.2. กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทมีการดำเนินการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และกรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องนั้น

14. องค์การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
-------	-----	--------

- 14.1. บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน



รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน ได้แก่ การประชุมผู้บริหารระดับสูง การประชุมภายในหน่วยงาน การใช้ Intranet ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
-------	-----	--------

14.2. บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชีผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น



รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทมีการกำหนดช่องทางให้คณะกรรมการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ โดยแต่งตั้ง เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมข้อมูล รวมทั้งประสานงานกับบุคคลภายนอกเพื่อส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการบริษัท

14.3. บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัท สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย



รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy) เพื่อให้พนักงานในบริษัทและบริษัทย่อย สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตแก่บริษัทได้อย่างปลอดภัยโดยผ่านช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่:

sanskrit@genesishfertilitycenter.co.th, amorn@genesishfertilitycenter.co.th

และการส่งจดหมายที่ เลขานุการบริษัท เจเนซิส เฟรติลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 924/2 ถ. พระราม 3 แขวง บางโพงพาง เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อความคุ้มครองภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
-------	-----	--------

15.1. บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น



รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทกำหนดให้หน่วยงานเลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทไปยังบุคคลภายนอก บริษัทมีการจัดทำเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญ เช่น ข้อมูลบริษัท ทีมแพทย์และประสบการณ์ Service และ Success Rate เป็นต้น ในส่วนการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัท

15.2. บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

คำถาม

ใช่

ไม่ใช่

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy) และช่องทางการร้องเรียน เพื่อให้พนักงานในบริษัทและบริษัทย่อย สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตแก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย โดยสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.genesisfertilitycenter.co.th)

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม

คำถาม

ใช่

ไม่ใช่

16.1. บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

✓

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทได้กำหนดข้อห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับทางบริษัทโดยระบุไว้ในสัญญาจ้าง และมีการดำเนินการกำหนดให้มีกระบวนการติดตามผ่านกระบวนการตรวจสอบจากผู้มีอำนาจดำเนินการ และกระบวนการตรวจสอบภายใน

16.2. บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน

✓

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทไม่มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการตรวจสอบจากฝ่ายบริหาร และการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน

16.3. ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท

✓

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทมีการกำหนดความถี่ในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท โดยกำหนดให้ไตรมาสละ 1 ครั้ง

16.4. ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ

✓

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

คำถาม

ใช่

ไม่ใช่

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทมีการดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายใน Outsourcing ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

16.5. บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

✓

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทมีการกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

16.6. บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพ การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

✓

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ การตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คำถาม

ใช่

ไม่ใช่

17.1. บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้ง หักผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างมีนัยสำคัญ

✓

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทมีการประเมินผล และสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้ง หักผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างมีนัยสำคัญ โดยผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระมีหน้าที่นำเสนอผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน หากพบข้อบกพร่อง หรือข้อควรปรับปรุง หน่วยงานตรวจสอบภายในจะประสานงานกับหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งแจ้งให้ฝ่ายบริหารของบริษัททราบ รวมถึงรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

17.2. บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้

✓

17.2.1. ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

คำถาม

ใช่

ไม่ใช่

17.2.2. รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร

17.2.3. รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทมีการกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกตินอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และมีการรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ แนวทางการแก้ไข และความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องผ่านการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีกำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อ การติดตามให้มีการปฏิบัติ

9.1.1 หัวข้องานตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคูณสมบัติของบริษัท ไอ.เอ.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล ออทิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัท และได้แต่งตั้งนายวัฒนา จันทร์นาคิน เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยเห็นแล้วว่ามีความรู้การศึกษา ประสบการณ์ และการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการดำเนินงาน เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามระบบของบริษัทผู้ตรวจสอบภายในได้มีการประสานงานร่วมกันกับบุคลากรทุกฝ่ายงานของบริษัท ติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน รวมไปถึงจัดทำรายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท และนำเสนอรายงานให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ (รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท”)

ทั้งนี้ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจร่วมกับฝ่ายบริหารในการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ และถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท

9.2 รายการระหว่างกัน

9.2.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรอบปี 2566 และ 2567 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท จีโนโซมิกส์ จำกัด	บริษัทย่อย (บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99)
บริษัท จีเอฟซี เฟรติลิตี กรุ๊ป จำกัด	บริษัทย่อย (บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99)
บริษัท จีเอฟซี อูบล จำกัด	บริษัทย่อย (บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 60.00)
ดร.นพ.พิทักษ์ เล่าห์กรีกเกรียศิริ	-เป็นแพทย์พาร์ตไทม์ / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ร้อยละ 25.62) / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร ของ บริษัท เจเนซิส เฟรติลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) / กรรมการบริษัท จีโนโซมิกส์ จำกัด, บริษัท จีเอฟซี เฟรติลิตี กรุ๊ป จำกัด, บริษัท จีเอฟซี อูบล จำกัด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นายประมุข วงศ์ณะเกียรติ	เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 18.19 / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร ของ บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) / กรรมการบริษัท จีโนโซมิกส์ จำกัด, บริษัท จีเอฟซี เฟอริลิตี กรุ๊ป จำกัด
นางสาวภาสรี อร์วัฒนศรีกุล	เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 14.71 / กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการบริหาร ของ บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) / กรรมการบริษัท จีโนโซมิกส์ จำกัด, บริษัท จีเอฟซี เฟอริลิตี กรุ๊ป จำกัด
นางสาวปิยะดา วิรัตน์พงษ์	เป็นผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการ / นักวิทยาศาสตร์เฉพาะเลี้ยงตัวอ่อนชำนาญการพิเศษ / ถือหุ้นร้อยละ 7.43 / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร ของ บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) / กรรมการบริษัท จีโนโซมิกส์ จำกัด, บริษัท จีเอฟซี เฟอริลิตี กรุ๊ป จำกัด, บริษัท จีเอฟซี อุบล จำกัด
พญ.ปรวัน ตั้งธรรม	เป็นผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และพยาบาล / แพทย์ประจำ / ถือหุ้นร้อยละ 7.51 / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร ของ บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) / กรรมการบริษัท จีโนโซมิกส์ จำกัด, บริษัท จีเอฟซี เฟอริลิตี กรุ๊ป จำกัด
นายกรพีธ อัจฉริยมานีกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร ของ บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) / กรรมการบริษัท จีเอฟซี อุบล จำกัด
นางสาวฐิติมา ชัยศรีสวัสดิ์สุข	ผู้ถือหุ้น, กรรมการบริษัท, กรรมการผู้จัดการ และแพทย์ประจำ บริษัท จีเอฟซี อุบล จำกัด
นายโรจน์นทร์ เหลืองพัฒน์สร	ผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัท จีเอฟซี อุบล จำกัด
นางสาวสุภารัตน์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข	บุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันกับกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท จีเอฟซี อุบล จำกัด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

9.2.2 รายละเอียดรายการระหว่างกันประจำปี 2566 ถึง 2567

9.2.2.1 รายการระหว่างกันระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	
1. รศ.นพ.พิทักษ์ เล่าห์เกริกเกียรติ	ค่าธรรมเนียมวิชาชีพแพทย์	18,185,535	11,896,355	บริษัทได้ชำระค่าธรรมเนียมวิชาชีพแพทย์ให้แก่ รศ.นพ.พิทักษ์ เล่าห์เกริกเกียรติ ในฐานะแพทย์ Part-Time โดยนโยบายและวิธีการกำหนดอัตรารายการจ่ายค่าธรรมเนียมวิชาชีพดังกล่าว บริษัทมีการอนุมัติตามนโยบายโครงสร้างค่าธรรมเนียมวิชาชีพ โดยแบ่งตามการให้บริการ ซึ่งอ้างอิงจากค่าธรรมเนียมวิชาชีพจากประสบการณ์ของแพทย์จากสถานพยาบาลอื่น ความซับซ้อนของการรักษา ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับรายการการให้บริการ และอัตราค่าโง่ขึ้นต้น เป็นต้น
	ค่าธรรมเนียมวิชาชีพแพทย์ค่าง่าย	1,233,865	631,585	
<p>โดยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมวิชาชีพแต่ละบริการ (Package) ของบริษัท จะเป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างแพทย์ ผู้บริหาร และฝ่ายการตลาด ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่บริษัทจ่ายให้กับรศ. นพ. พิศัย เล่าห์เกริกเกียรติ มีมูลค่าที่สูงกว่าแพทย์รายอื่นเนื่องจากรศ. นพ. พิศัย เล่าห์เกริกเกียรติ เป็นผู้ให้บริการรักษาในแพ็คเกจการรักษาแบบที่ 3 ซึ่งเป็นแพ็คเกจการรักษาโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี แต่อย่างไรก็ดีเงื่อนไขในการจ่ายค่าธรรมเนียมวิชาชีพให้กับ รศ.นพ.พิทักษ์ เล่าห์เกริกเกียรติ ยังคงเป็นเงื่อนไขแบบเดียวกันกับที่จ่ายให้แพทย์รายอื่น</p> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่พิจารณาได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากลักษณะการให้บริการของกลุ่มบริษัทมีลักษณะเป็นแบบพรีเมียม (Premium) จึงเป็นการยากที่จะหามูลค่ายุติธรรม (Fair Value) หรือราคาตลาด (Market Price) แต่อย่างไรก็ดีทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องของความเป็นธรรม และสาระเป็นธรรม (พิจารณาเรื่องราคา หรือเงื่อนไขเป็นปกติ) โดยได้</p>				



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

<p>พิจารณาในเรื่องอัตรากำไร (Margin) ที่บวกเพิ่มเข้าไปจะต้องเป็นการใช้นโยบายแบบเดียวกันกับแพทย์ท่านอื่น ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่าบริษัทยังคงดำเนินการตามเงื่อนไขแบบปกติ</p>				
2. นางสาวปิยะดา วัฒนพงษ์	ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์	6,031,000	4,388,000	<p>บริษัทได้ชำระค่าธรรมเนียมวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้แก่ นางสาวปิยะดา วัฒนพงษ์ ในฐานะ Embryologist Full-Time โดยนโยบายและวิธีการกำหนดอัตราค่าตอบแทนวิชาชีพดังกล่าว บริษัทมีการอนุมัติตามนโยบายโครงสร้างค่าธรรมเนียมวิชาชีพ โดยแบ่งตามการให้บริการ ซึ่งอ้างอิงจากค่าธรรมเนียมวิชาชีพจากประสบการณ์ของนักเทคนิคการแพทย์จากสถานพยาบาลอื่น ความซับซ้อนของการรักษาต้นทุ่นที่เกี่ยวข้องกับรายการการให้บริการ และอัตราค่าเริ่มต้น เป็นต้น</p> <p>โดยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมวิชาชีพแต่ละบริการจะเป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างนักเทคนิคการแพทย์ ผู้บริหาร และฝ่ายการตลาด ซึ่งอัตราและเงื่อนไขในการจ่ายค่าธรรมเนียมวิชาชีพให้กับ นางสาวปิยะดา วัฒนพงษ์ เป็นแบบเดียวกันกับที่จ่ายให้นักเทคนิคการแพทย์รายอื่น</p> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่พิจารณาได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากลักษณะการให้บริการของกลุ่มบริษัทมีลักษณะเป็นแบบพรีเมียม (Premium) จึงเป็นการยากที่จะหามูลค่ายุติธรรม (Fair Value) หรือราคาตลาด (Market Price) แต่อย่างไรก็ดีทางคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาในเรื่องของความเป็นธรรม และสาระเป็นธรรม (พิจารณาเรื่องราคา หรือเงื่อนไขเป็นปกติ) โดยได้พิจารณาในเรื่องอัตรากำไร (Margin) ที่บวกเพิ่มเข้าไปจะต้องเป็นการใช้นโยบายแบบเดียวกันกับนักเทคนิคการแพทย์ท่านอื่น ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่าบริษัทยังคงดำเนินการตามเงื่อนไขแบบปกติ</p>
	ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ ค้างจ่าย	580,000	216,000	
3. พญ.ปรวิณ ตั้งธรรม	ค่าธรรมเนียมวิชาชีพแพทย์	9,975,330	9,603,815	<p>บริษัทได้ชำระค่าธรรมเนียมวิชาชีพแพทย์ให้แก่ พญ.ปรวิณ ตั้งธรรม ในฐานะแพทย์ Full-Time โดยนโยบายและวิธีการกำหนดอัตราค่าตอบแทนวิชาชีพดังกล่าว บริษัทมีการอนุมัติตามนโยบายโครงสร้างค่าธรรมเนียมวิชาชีพ โดยแบ่งตามการให้บริการ ซึ่งอ้างอิงจากค่าธรรมเนียมวิชาชีพจากประสบการณ์ของแพทย์จากสถานพยาบาลอื่น</p>
		1,003,065	654,220	

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ค่าธรรมเนียม  
วิชาชีพแพทย์  
ค้ำจ่าย

ความซับซ้อนของการรักษา ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับรายการการให้บริการ และอัตราค่าไ  
ยันต้น เป็นต้น

โดยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมวิชาชีพแต่ละบริการ (Package) ของบริษัท จะเป็นการ  
พิจารณาร่วมกันระหว่างแพทย์ ผู้บริหาร และฝ่ายการตลาด ซึ่งราคาและเงื่อนไขในการจ่าย  
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพให้กับ พญ.ปรวัน ตั้งธรรม เป็นแบบเดียวกันกับที่จ่ายให้แพทย์รายอื่น

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่  
พิจารณาได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากลักษณะการให้บริการของกลุ่มบริษัทมีลักษณะเป็น  
แบบพรีเมียม (Premium) จึงเป็นการยากที่จะหามูลค่ายุติธรรม (Fair Value) หรือราคา  
ตลาด (Market Price) แต่อย่างไรก็ดีทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องของ  
ความเป็นธรรม และสาระเป็นธรรม (พิจารณาเรื่องราคา หรือเงื่อนไขเป็นปกติ) โดยได้  
พิจารณาในเรื่องอัตราค่าไ (Margin) ที่บวกเพิ่มเข้าไปจะต้องเป็นการใช้นโยบายแบบเดียวกัน  
กับแพทย์ท่านอื่น ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่าบริษัทยังคงดำเนินการตาม  
เงื่อนไขแบบปกติ

4. นายกรพัส อัจฉริยมานีกุล	เงินทรองจ่าย	12,500,000.00	-	<p>บริษัทได้มีการโอนเงินลงทุนในบริษัท จีเอฟซี อูบล จำกัด (บริษัทย่อย) ให้แก่ คุณกรพัส อัจฉริยมานีกุล บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจาก ทางบริษัทย่อยอยู่ใน ระหว่างการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการปกติ ทางธุรกิจที่มีความสมเหตุสมผล</p> <p>คุณกรพัส อัจฉริยมานีกุล บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้มีการสำรองเงินเพื่อจ่ายให้กับ คู่ค้าแทนบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่ได้รับเครดิตจากคู่ค้าจึงทำให้รายการค้าต้องมีการชำระ เป็นเงินสด</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p>
	เงินทรองรับ	31,110.00		

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)**

				คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการปกติทางธุรกิจที่มีความสมเหตุสมผล และให้ฝ่ายบริหารมีการวางแผนการจัดซื้อ การสรรหาคู่ค้า การขอเครดิต รวมถึงการจ่ายชำระเงิน กับทางคู่ค้า ให้มีความเหมาะสม
5. นางสาวฐิติมา ชัยศรีสวัสดิ์สุข	ค่าธรรมเนียมวิชาชีพแพทย์	-	1,700,085	บริษัทได้ชำระค่าธรรมเนียมวิชาชีพแพทย์ให้แก่ พญ.ฐิติมา ชัยศรีสวัสดิ์สุข ในฐานะแพทย์ Full-Time โดยนโยบายและวิธีการกำหนดอัตราการจ่ายค่าธรรมเนียมวิชาชีพดังกล่าว บริษัทมีการอนุมัติตามนโยบายโครงสร้างค่าธรรมเนียมวิชาชีพ โดยแบ่งตามการให้บริการ ซึ่งอ้างอิงจากค่าธรรมเนียมวิชาชีพของบริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่) และ จากประสบการณ์ของแพทย์จากสถานพยาบาลอื่น ความซับซ้อนของการรักษา ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับรายการการให้บริการ และอัตรากำไรขั้นต้น เป็นต้น
	ค่าธรรมเนียมวิชาชีพแพทย์ ค้างจ่าย	-	835,757	โดยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมวิชาชีพแต่ละบริการ (Package) ของบริษัท จะเป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างแพทย์ ผู้บริหาร และฝ่ายการตลาด ซึ่งราคาและเงื่อนไขในการจ่ายค่าธรรมเนียมวิชาชีพให้กับ พญ.ฐิติมา ชัยศรีสวัสดิ์สุข เป็นแบบเดียวกันกับที่จ่ายให้แพทย์รายอื่น
				<b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่พิจารณาได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากลักษณะการให้บริการของกลุ่มบริษัทมีลักษณะเป็นแบบพรีเมียม (Premium) จึงเป็นการยากที่จะหามูลค่ายุติธรรม (Fair Value) หรือราคาตลาด (Market Price) แต่อย่างไรก็ดีทางคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องของความเป็นธรรม และสาระเป็นธรรม (พิจารณาเรื่องราคา หรือเงื่อนไขเป็นปกติ) โดยได้พิจารณาในเรื่องอัตรากำไร (Margin) ที่บวกเพิ่มเข้าไปจะต้องเป็นการใช้นโยบายแบบเดียวกันกับแพทย์ท่านอื่น ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่าบริษัทยังคงดำเนินการตามเงื่อนไขแบบปกติ
	ซื้อขายและเวชภัณฑ์	-	426,654.46	บริษัท จีเอฟซี อูบล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้มีการซื้อขายและเวชภัณฑ์จากคุณฐิติมา ชัยศรีสวัสดิ์สุข ในราคาเทียบเคียงราคาตลาด เนื่องจาก บริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการขอขึ้นทะเบียนคู่ค้ากับทางผู้จัดจำหน่าย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

				<p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการปกติทางธุรกิจที่มีความสมเหตุสมผล และให้ฝ่ายบริหารดำเนินการขึ้นทะเบียนคู่ค้าให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว</p>
	ค่าคอมมิชชั่น	-	80,000	<p>บริษัทได้ชำระค่าคอมมิชชั่นให้แก่คุณฐิติมา ชัยศรีสวัสดิ์สุข บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จีเอฟซี อูบล จำกัด (บริษัทย่อย) ในอัตราตามที่ทางบริษัทกำหนดไว้ เนื่องจาก เป็นการแนะนำลูกค้าให้กับบริษัทก่อนที่บริษัทย่อยจะเปิดดำเนินงาน</p>
				<p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการปกติทางธุรกิจที่มีความสมเหตุสมผล</p>
6. นางสาวสุภารัตน์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	20,166.67	<p>คุณสุภารัตน์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จีเอฟซี อูบล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้มีการสำรองเงินเพื่อจ่ายให้กับคู่ค้าแทนบริษัทย่อย เนื่องจาก บริษัทย่อยยังไม่ได้รับเครดิตจากคู่ค้าจึงทำให้รายการค่าต้องมีการชำระเป็นเงินสด</p>
	เงินทดรองจ่าย	-	401,449.84	
				<p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการปกติทางธุรกิจที่มีความสมเหตุสมผล และให้ฝ่ายบริหารมีการวางแผนการจัดซื้อ การสรรหาคู่ค้า การขอเครดิต รวมถึงการจ่ายชำระเงิน กับทางคู่ค้า ให้มีความเหมาะสม</p>
7. นางสาวฐิติมา ชัยศรีสวัสดิ์สุข และนายโรจน์นทร์ แผลื่องพัฒน์สร	หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	15,922,898.08	<p>บริษัท จีเอฟซี อูบล จำกัด (บริษัทย่อย) ได้ทำสัญญาเช่าอาคารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567 อายุสัญญาเช่า 3 ปี โดยผู้ให้เช่าให้คำมั่นแก่ผู้เช่าว่าตกลงให้ผู้เช่าที่เช่าทรัพย์สินตามสัญญาเช่าสามารถต่ออายุสัญญาเช่าต่อไปได้อีก 7 ปี เนื่องจากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า บริษัทย่อยจึงพิจารณากำหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาของสัญญาเช่ารวมระยะเวลาตามสิทธิในการขยายอายุสัญญาเช่ารวมเป็นระยะเวลา 10 ปี สิ้นสุดวันที่ 14 สิงหาคม 2577 อัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่ตกลงร่วมกันซึ่งเทียบเคียงกับอัตรตลาด และปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นอัตรา</p>
	เงินประกันค่าเช่าอาคาร	-	334,000.00	

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ร้อยละ 5 ทุก 3 ปี และมีเงินประกันการเช่าอาคารโดยคำนวณจากค่าเช่าเป็นระยะเวลา 2 เดือน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการปกติทางธุรกิจที่มีความสมเหตุสมผล

9.2.2.2 รายการค้าประกันวงเงินสินเชื่อ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	

บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (GFC)

1. รศ.นพ.พิทักษ์ เล่าห์กรีกเกรียร์ติ	ค้าประกันให้ GFC	ไม่มีคำตอบแทน	ไม่มีคำตอบแทน	ไม่มีคำตอบแทน	<p>การค้าประกันวงเงินให้แก่ GFC</p> <p>รศ.นพ.พิทักษ์ เล่าห์กรีกเกรียร์ติ มีการค้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน 1 แห่ง มูลค่ารวม 287.00 ล้านบาท ให้กับ GFC ดังนี้</p> <p>T/L เพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และตกแต่งอาคาร 204.00 ล้านบาท</p> <p>T/L เพื่อชำระเครื่องจักรและอุปกรณ์ 66.00 ล้านบาท</p> <p>O/D 10.00 ล้านบาท</p> <p>LG 7.00 ล้านบาท</p> <p>โดยการค้าประกันทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้สถาบันการเงินกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้เจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขอ</p>
	ค้าประกันวงเงินสินเชื่อ	111,500,000	-	-	
	ยอดหนี้คงค้าง ณ สิ้นงวด	183,540,000	-	-	

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)			ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ
		31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	
					<p>ปลดภาระค้ำประกัน โดยสถาบันการเงินตกลงที่จะปลดภาระค้ำประกันให้ภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566 สถาบันการเงินได้ปลดภาระค้ำประกันดังกล่าวแล้ว</p> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b>                      คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการค้ำประกันดังกล่าวมีความเหมาะสมและเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ในการขอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ</p>
2. นายประมุข วงศ์ธนะเกียรติ	ค้ำประกันให้ GFC	ไม่มีคำตอบแทน	ไม่มีคำตอบแทน	ไม่มีคำตอบแทน	<p>การค้ำประกันวงเงินให้แก่ GFC</p> <p>นายประมุข วงศ์ธนะเกียรติ มีการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน 1 แห่ง มูลค่ารวม 270.00 ล้านบาท ให้กับ GFC ดังนี้</p> <p>T/L เพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และตกแต่งอาคาร 204.00 ล้านบาท</p> <p>T/L เพื่อชำระเครื่องจักรและอุปกรณ์ 66.00 ล้านบาท</p> <p>โดยการค้ำประกันทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้สถาบันการเงินกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้เจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขอปลดภาระค้ำประกัน โดยสถาบันการเงินตกลงที่จะปลดภาระค้ำ</p>
	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ	67,500,000	-	-	
	ยอตนีคังค่าง ณ สิ้นงวด	183,540,000	-	-	



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	
					<p>ประกันให้ภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566 สถาบันการเงินได้ปลดภาระค้ำประกันดังกล่าวแล้ว</p> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการค้ำประกันดังกล่าวมีความเหมาะสมและเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ในการขอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ</p>
3. นางสาวภาสรี อรวรรณศรีกุล	ค้ำประกันให้ GFC	ไม่มีคำตอบแทน	ไม่มีคำตอบแทน	ไม่มีคำตอบแทน	<p>การค้ำประกันวงเงินให้แก่ GFC</p> <p>นางสาวภาสรี อรวรรณศรีกุล มีการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน 1 แห่ง มูลค่ารวม 270.00 ล้านบาท ให้กับ GFC ดังนี้</p> <p>T/L เพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และตกแต่งอาคาร 204.00 ล้านบาท</p> <p>T/L เพื่อชำระเครื่องจักรและอุปกรณ์ 66.00 ล้านบาท</p> <p>โดยการค้ำประกันทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้สถาบันการเงินกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้เจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขอปลดภาระค้ำประกัน โดยสถาบันการเงินตกลงที่จะปลดภาระค้ำ</p>
	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ	54,000,000	-	-	
	ยอดหนี้คงค้าง ณ สิ้นงวด	183,540,000	-	-	

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)			ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ
		31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	
4. นางสาวปิยะดา วรริตน์พงษ์	ค้าประกันให้ GFC	ไม่มีคำตอบแทน	ไม่มีคำตอบแทน	ไม่มีคำตอบแทน	ประกันให้ภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	ค้าประกันวงเงินสินเชื่อ	27,000,000	-	-	ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566 สถาบันการเงินได้ปลดภาระค้ำประกันดังกล่าวแล้ว
	ยอกหนี้คงค้าง ณ สิ้นงวด	183,540,000	-	-	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการค้าประกันดังกล่าวมีความเหมาะสมและเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ในการขอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ
					การค้าประกันวงเงินให้แก่ GFC นางสาวปิยะดา วรริตน์พงษ์ มีการค้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน 1 แห่ง มูลค่ารวม 270.00 ล้านบาท ให้กับ GFC ดังนี้ T/L เพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และตกแต่งอาคาร 204.00 ล้านบาท T/L เพื่อชำระเครื่องจักรและอุปกรณ์ 66.00 ล้านบาท - โดยการค้าประกันทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้สถาบันการเงินกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้เจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขอปลดภาระค้ำประกัน โดยสถาบันการเงินตกลงที่จะปลดภาระค้ำ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)			ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ
		31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	
					<p>ประกันให้ภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566 สถาบันการเงินได้ปลดภาระค้ำประกันดังกล่าวแล้ว</p> <p><b>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</b> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการค้ำประกันดังกล่าวมีความเหมาะสมและเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ในการขอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ</p>
5. พญ.ปรวัน ตั้งธรรม	ค้ำประกันให้ GFC	ไม่มีคำตอบแทน	ไม่มีคำตอบแทน	ไม่มีคำตอบแทน	การค้ำประกันวงเงินให้แก่ GFC
	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ	27,000,000	-	-	พญ.ปรวัน ตั้งธรรม มีการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน 1 แห่ง มูลค่ารวม 270.00 ล้านบาท ให้แก่ GFC ดังนี้ T/L เพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และตกแต่งอาคาร 204.00 ล้านบาท T/L เพื่อชำระเครื่องจักรและอุปกรณ์ 66.00 ล้านบาท
	ยอดหนี้คงค้าง ณ สิ้นงวด	183,540,000	-	-	โดยการค้ำประกันทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้สถาบันการเงินกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้เจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขอปลดภาระค้ำประกัน โดยสถาบันการเงินตกลงที่จะปลดภาระค้ำ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	
					<p>ประกันให้ภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566 สถาบันการเงินได้ปลดภาระค้ำประกันดังกล่าวแล้ว</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการค้ำประกันดังกล่าวมีความเหมาะสมและเกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ในการขอเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ</p>

### 9.2.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ได้พิจารณาอนุมัติบทวนนโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเพื่อให้การทำรายการเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”) จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการคำโดยทั่วไปหรือเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลจากการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยมีหลักเกณฑ์การเข้าทำธุรกรรม ดังนี้

#### กรณีที่ 1 รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกติ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเป็นหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไประหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยหากพิจารณาแล้วว่ารายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะรวบรวมและจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส

#### กรณีที่ 2 รายการระหว่างกันอื่นๆ

สำหรับรายการระหว่างกันอื่นๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ว่าเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคายุติธรรม มีความสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หรือ 56-1 one report และแบบรายงานประจำปี หรือสารสนเทศต่างๆ ตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

## 9.2.4 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ และรายการระหว่างกันดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ได้พิจารณาอนุมัติทบทวนนโยบาย เพื่อให้เป็นไปตามลักษณะของการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบหรืออ้างอิงกับเงื่อนไขราคาของบริษัทที่กระทำกับบุคคลภายนอก นอกเหนือจากนี้การเข้าทำรายการระหว่างกันจะต้องผ่านการพิจารณาถึงความจำเป็น และความเหมาะสมของราคาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในรายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 one report) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 69-1) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นอยู่ต่อไปในอนาคต สรุปได้ดังนี้

## 1) รายการว่าจ้างบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นแพทย์ของบริษัท

บริษัทมีการชำระค่าธรรมเนียมวิชาชีพแพทย์ให้แก่ รศ.บพ.พิทักษ์ เล่าห์เกริกเกียรติ ในฐานะแพทย์ Part-Time และ พญ.ปรวัน ตั้งธรรม ในฐานะแพทย์ Full-Time โดยค่าธรรมเนียมวิชาชีพแพทย์ มีการชำระตามอัตราที่ทางบริษัทกำหนดขึ้น ซึ่งเป็นอัตราค่าธรรมเนียมวิชาชีพพญ มาตรฐานที่จ่ายให้แก่แพทย์ตามแพ็คเกจที่ให้บริการ และมีเงื่อนไขการจ่ายค่าธรรมเนียมวิชาชีพพญ เป็นแบบเดียวกันกับที่จ่ายให้แก่แพทย์รายอื่น ดังนั้น รายการลักษณะดังกล่าวอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

## 2) รายการว่าจ้างบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นนักเทคนิคการแพทย์ของบริษัท

บริษัทมีการชำระค่าธรรมเนียมวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้แก่ นางสาวปิยะดา วัฒนพงษ์ ในฐานะ Embryologist Full-Time โดยค่าธรรมเนียมวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ บริษัทมีการอนุมัติตามนโยบายโครงสร้างค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ซึ่งเป็นอัตราค่าธรรมเนียมวิชาชีพพญ มาตรฐานที่จ่ายให้แก่เทคนิคการแพทย์ตามการให้บริการ และมีเงื่อนไขการจ่ายค่าธรรมเนียมวิชาชีพพญ เป็นแบบเดียวกันกับที่จ่ายให้แก่เทคนิคการแพทย์รายอื่น ดังนั้น รายการลักษณะดังกล่าวอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต



# ส่วนที่ 03

รายงานความรับผิดชอบของ  
คณะกรรมการบริษัทต่อรายงาน  
ทางการเงินและงบการเงิน



ใส่ใจในความสำเร็จ



## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท เจเนซิส เฟอร์ทีลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ฉบับการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจอย่างมีเหตุผลได้ว่าข้อมูลบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินงานที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักการการจัดการที่ดี ตลอดจนสอบทานระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล การติดตามผล และระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแต่งตั้งให้บริษัท บริษัท ไอ.เอ.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล ออติก จำกัด เป็นผู้จัดทำแผนและดำเนินการตรวจสอบหรือสอบทานตามแผนต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นของเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report แล้ว

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท เอส พี อินเตอร์เนชั่นแนล ออติก จำกัด ในการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดทำและเปิดเผยข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบได้อย่างอิสระและแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไปซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีข้อขัดแย้งหรือความเห็นที่แตกต่างใดๆ กับฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report แล้วแล้วคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่ดีมีประสิทธิภาพเพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่าง มีเหตุผลได้ว่าการปฏิบัติงานของระบบต่างๆ ในบริษัทเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการจัดการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีความน่าเชื่อถือโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในนามคณะกรรมการบริษัท

-ลงนาม-

รศ.นพ.พิทักษ์ เล่าห์เกริกเกียรติ

ประธานกรรมการบริษัท

**รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**

เสนอต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท เจเนซิส เฟอ์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

**ความเห็น**

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เจเนซิส เฟอ์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เจเนซิส เฟอ์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย งบฐานะการเงินรวมและงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท เจเนซิส เฟอ์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เจเนซิส เฟอ์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

**เกณฑ์ในการแสดงความเห็น**

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

**เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ**

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้



การรับรู้รายได้จากการให้บริการ

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการตามนโยบายการบัญชีที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.10 รายได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทมาจากรายได้จากการให้บริการรักษาแก่ผู้ที่มีบุตรยากจากการให้บริการหลักตามแพ็คเกจ การให้บริการมีภาระที่ต้องปฏิบัติในการให้บริการรักษาหลายขั้นตอน บางขั้นตอนการให้บริการเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และบางขั้นตอนการให้บริการจะเกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่งในการให้บริการรักษา โดยแพทย์จะเป็นผู้กำหนดอัตราส่วนของความสำเร็จของการให้บริการแต่ละครั้ง กลุ่มบริษัทจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงพิจารณาว่าการรับรู้รายได้จากการให้บริการเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในเรื่องการเกิดขึ้นจริง การรับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องและระยะเวลาในการรับรู้รายได้จากการให้บริการ

วิธีการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง

- ประเมินและทดสอบความมีประสิทธิภาพของการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ และระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้
- ทำความเข้าใจลักษณะของรายได้จากการให้บริการ ภาระที่ต้องปฏิบัติ การกำหนดราคาขาย การปันส่วนราคา และการรับรู้รายได้ของแต่ละขั้นตอนการให้บริการรักษา
- สุ่มตัวอย่างรายได้จากการให้บริการที่เกิดขึ้นระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี และตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการ เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการให้บริการว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่
- สุ่มทดสอบการปันส่วนมูลค่าการให้บริการสอดคล้องตามขั้นความสำเร็จของการให้บริการ
- ตรวจสอบตัดยอดรายได้จากการให้บริการ เพื่อตรวจสอบว่ามีการบันทึกรายได้จากการให้บริการในงวดบัญชีที่ถูกต้อง

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่



เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

#### ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

#### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

*Signature*



ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัท และบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

*Amph*



ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและการดำเนินการเพื่อจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า

จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด



(นางสาววรารักษ์ อินทรประสิทธิ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881

## บริษัท เจเนซิส เพอร์ทีลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	158,309,364.34	308,758,548.01	145,393,178.46	301,218,474.95
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	7	4,774,236.15	14,782,459.35	4,824,023.60	2,208,546.26
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน	8	1,598,410.00	593,890.00	1,598,410.00	593,890.00
สินค้าคงเหลือ	9	17,565,209.20	14,842,644.77	15,299,003.52	13,790,567.93
สินทรัพย์ภายในได้ของงวดปัจจุบัน		41,225.38	33,103.15	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		182,288,445.07	339,010,645.28	167,114,615.58	317,811,479.14
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	32.2	1,026,023.45	1,014,442.38	1,026,023.45	1,014,442.38
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	36,999,882.00	17,499,895.00
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-ไม่หมุนเวียน	8	-	300,340.00	-	300,340.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	11	507,802,404.45	275,285,138.71	462,352,994.12	270,788,792.78
สินทรัพย์สิทธิการใช้	12	27,655,254.70	17,086,497.93	11,176,660.50	15,840,633.30
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	2,398,834.24	1,848,247.22	1,768,037.27	1,847,795.09
สินทรัพย์ภายในได้รอการตัดบัญชี	14	1,815,423.50	1,848,405.11	1,713,162.97	1,848,405.11
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	15	2,615,875.51	4,454,860.00	2,155,340.51	4,454,860.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		543,313,815.85	301,837,931.35	517,192,100.82	313,595,163.66
รวมสินทรัพย์		725,602,260.92	640,848,576.63	684,306,716.40	631,406,642.80

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท เจเนซิส เพอร์ทีลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2567	2566	2567	2566
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	16	68,210,328.73	32,133,000.81	61,918,274.83	31,980,091.97
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	17	9,726,528.46	8,841,642.09	8,936,249.44	8,841,642.09
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	7,133,947.31	5,846,161.27	5,825,767.57	5,456,076.72
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		9,166,542.67	8,597,894.67	9,166,542.67	8,597,894.67
รวมหนี้สินหมุนเวียน		94,237,347.17	55,418,698.84	85,846,834.51	54,875,705.45
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่า	18	24,851,366.76	16,062,415.99	9,152,346.92	14,978,114.49
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	19	4,905,308.53	3,052,311.97	4,764,360.81	3,011,046.64
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		29,756,675.29	19,114,727.96	13,916,707.73	17,989,161.13
รวมหนี้สิน		123,994,022.46	74,533,426.80	99,763,542.24	72,864,866.58
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 220,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 220,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		372,792,260.00	372,792,260.00	372,792,260.00	372,792,260.00
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย		11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร		90,008,628.35	67,541,728.85	90,750,914.16	64,749,516.22
รวมส่วนของบริษัท		583,800,888.35	561,333,988.85	584,543,174.16	558,541,776.22
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		17,807,350.11	4,981,160.98	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		601,608,238.46	566,315,149.83	584,543,174.16	558,541,776.22
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		725,602,260.92	640,848,576.63	684,306,716.40	631,406,642.80

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท เจเนซิส เฟอ์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2567	2566	2567	2566
รายได้จากการให้บริการ	30	371,761,208.64	354,576,309.52	357,157,107.67	354,576,309.52
ต้นทุนจากการให้บริการ		(193,431,992.98)	(182,163,079.13)	(184,091,728.59)	(182,163,079.13)
กำไรขั้นต้น		178,329,215.66	172,413,230.39	173,065,379.08	172,413,230.39
รายได้อื่น		1,384,283.10	1,182,907.03	1,597,203.56	1,146,841.82
ค่าใช้จ่ายในการขาย		(24,453,423.87)	(21,832,905.17)	(24,009,296.78)	(21,832,905.17)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(61,099,548.31)	(49,256,452.64)	(53,272,743.08)	(46,272,006.40)
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		94,160,526.58	102,506,779.61	97,380,542.78	105,455,160.64
ต้นทุนทางการเงิน	23	(1,754,581.31)	(9,023,944.40)	(1,183,043.28)	(8,909,118.40)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		92,405,945.27	93,482,835.21	96,197,499.50	96,546,042.24
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	24	(19,073,822.89)	(16,008,380.74)	(19,176,083.42)	(16,008,380.74)
กำไรสำหรับปี		73,332,122.38	77,474,454.47	77,021,416.08	80,537,661.50
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้		(441,464.75)	(323,353.71)	(422,436.14)	(311,881.93)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี		(441,464.75)	(323,353.71)	(422,436.14)	(311,881.93)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		72,890,657.63	77,151,100.76	76,598,979.94	80,225,779.57
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		73,505,946.25	77,493,298.49		
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(173,823.87)	(18,844.02)		
		73,332,122.38	77,474,454.47		
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		73,064,481.50	77,169,944.78		
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(173,823.87)	(18,844.02)		
		72,890,657.63	77,151,100.76		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		0.33	0.43	0.35	0.45
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : หุ้น)		220,000,000	179,068,493	220,000,000	179,068,493

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท เจเนซิส เพอร์ทีลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	หมายเหตุ	ทุนที่ออก	ส่วนเกิน	กำไรสะสม		รวม
		และชำระแล้ว	มูลค่าหุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	
				ทุนสำรองตามกฎหมาย		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566		80,000,000.00	-	8,000,000.00	60,523,736.65	148,523,736.65
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี						
เพิ่มหุ้นสามัญ	20	30,000,000.00	372,792,260.00	-	-	402,792,260.00
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย	21	-	-	3,000,000.00	(3,000,000.00)	-
เงินปันผล	22	-	-	-	(73,000,000.00)	(73,000,000.00)
กำไรสำหรับปี		-	-	-	80,537,661.50	80,537,661.50
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น						
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้		-	-	-	(311,881.93)	(311,881.93)
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี		30,000,000.00	372,792,260.00	3,000,000.00	4,225,779.57	410,018,039.57
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		110,000,000.00	372,792,260.00	11,000,000.00	64,749,516.22	558,541,776.22
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567		110,000,000.00	372,792,260.00	11,000,000.00	64,749,516.22	558,541,776.22
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี						
เงินปันผล	22	-	-	-	(50,597,582.00)	(50,597,582.00)
กำไรสำหรับปี		-	-	-	77,021,416.08	77,021,416.08
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น						
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้		-	-	-	(422,436.14)	(422,436.14)
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี		-	-	-	26,001,397.94	26,001,397.94
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		110,000,000.00	372,792,260.00	11,000,000.00	90,750,914.16	584,543,174.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## บริษัท เจเนซิส เพอร์ทีลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	92,405,945.27	93,482,835.21	96,197,499.50	96,546,042.24
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็น				
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	20,174,991.68	14,894,438.66	16,071,107.33	13,322,792.05
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	227,842.31	1,079,120.00	227,842.31	1,079,120.00
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายปีก่อน	33,103.15	149.70	-	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	53,559.68	-	53,559.68	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	267,073.42	-	267,073.42	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,305,922.77	951,614.35	1,225,268.99	943,674.48
ดอกเบี้ยรับ	(1,351,120.82)	(853,919.86)	(1,314,779.07)	(817,854.65)
ต้นทุนทางการเงิน	1,754,581.31	9,023,944.40	1,183,043.28	8,909,118.40
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	114,871,898.77	118,578,182.46	113,910,615.44	119,982,892.52
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	10,008,223.20	(12,204,157.33)	(2,615,477.34)	325,713.83
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน	(932,022.31)	310,690.00	(932,022.31)	310,690.00
สินค้าคงเหลือ	(2,722,564.43)	(765,724.66)	(1,508,435.59)	(2,162,074.66)
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-ไม่หมุนเวียน	-	(300,340.00)	-	(300,340.00)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(799,235.00)	-	(338,700.00)	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	5,295,862.73	5,693,880.78	2,003,711.20	7,615,383.84
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	884,886.37	2,119,120.89	94,607.35	2,119,120.89
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน	126,607,049.33	113,431,652.14	110,614,298.75	127,891,386.42
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	1,351,120.82	853,919.86	1,314,779.07	817,854.65
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(18,407,809.62)	(15,552,725.70)	(18,366,584.24)	(15,519,622.55)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน	109,550,360.53	98,732,846.30	93,562,493.58	113,189,618.52
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(11,581.07)	(4,001.35)	(11,581.07)	(4,001.35)
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(19,499,987.00)	(7,499,995.00)
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(212,873,213.17)	(8,550,644.96)	(171,729,045.04)	(8,526,069.96)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	18,000.00	-	18,000.00	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(724,824.19)	(547,840.00)	(71,482.19)	(547,840.00)
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์	(134,980.51)	-	(134,980.51)	-
เงินสดจ่ายมัดจำซื้ออุปกรณ์	-	(2,773,200.00)	-	(2,773,200.00)
เงินสดจ่ายเจ้าหน้าที่ค่าสินทรัพย์	(738,859.99)	(289,510.00)	(738,859.99)	(289,510.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมลงทุน	(214,465,458.93)	(12,165,196.31)	(192,167,935.80)	(19,640,616.31)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท เจเนซิส เพอร์ทีลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	(184,000,000.00)	-	(184,000,000.00)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	(6,983,688.21)	-	(6,983,688.21)
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	(6,198,782.69)	(5,336,681.59)	(5,456,076.72)	(4,981,768.59)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า	(1,754,581.31)	(1,641,877.41)	(1,183,043.28)	(1,527,051.41)
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ	-	420,000,000.00	-	420,000,000.00
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น	-	(17,207,740.00)	-	(17,207,740.00)
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	13,000,013.00	5,000,005.00	-	-
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(50,580,734.27)	(72,997,421.50)	(50,580,734.27)	(72,997,421.50)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(45,534,085.27)	136,832,596.29	(57,219,854.27)	132,302,330.29
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(150,449,183.67)	223,400,246.28	(155,825,296.49)	225,851,332.50
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	308,758,548.01	85,358,301.73	301,218,474.95	75,367,142.45
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	158,309,364.34	308,758,548.01	145,393,178.46	301,218,474.95
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่มีใช้เงินสด ประกอบด้วย				
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ	31,398,176.23	634,298.25	28,551,182.70	634,298.25
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเงินเชื่อ	105,301.22	21,400.00	105,301.22	21,400.00
โอนเงินมัดจำสินทรัพย์เข้าเป็นสินทรัพย์	2,773,200.00	90,370.00	2,773,200.00	90,370.00
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น				
จากการทำสัญญาเช่า	16,275,519.50	200,344.24	-	200,344.24
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	(547,073.79)	(401,324.21)	(528,045.18)	(389,852.43)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจเนซิส เฟอ์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เจเนซิส เฟอ์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2292 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

สาขาที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 924/2 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

บริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการรักษาและให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีบุตรยาก การตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรม และการให้บริการการลงทุนในกิจการอื่น ปรึกษาและบริหารงาน

2. หลักเกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

บริษัทจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นภาษาไทยและมีหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท โดยจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความว่ามาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้วและตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นรายการบางประเภทซึ่งใช้เกณฑ์ตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกำหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการและกำหนดข้อสมมติที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และตัวเลขรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าว ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารได้จัดทำตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเข้าใจในเหตุการณ์และสิ่งที่ได้กระทำไปในปัจจุบันอย่างดีที่สุด

งบการเงินนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทยและจัดทำเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย

สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับเพื่อใช้กับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกับงบการเงินในงวดปัจจุบัน และฝ่ายบริหารได้ประเมินแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทในงวดปัจจุบัน ยกเว้น การปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชีตามการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การเสนองบการเงิน โดยกลุ่มบริษัทได้ปรับลดข้อมูลการเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่ไม่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อมิให้ข้อมูลดังกล่าวไปบดบังข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ (หมายเหตุข้อ 4)

นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชียังได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับเพื่อใช้กับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทประเมินแล้วว่าการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

### 3. หลักการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมของบริษัท ประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนแปรจากการเกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย และมีความสามารถที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนนั้นจากการมีอำนาจเหนือบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

รายการบัญชียอดคงเหลือและรายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยได้ถูกตัดทิ้งในการทำงบการเงินรวม เว้นแต่รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงซึ่งกลุ่มบริษัทจะไม่สามารถได้รับคืนต้นทุนที่เสียไป

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เจเนซิส เพอร์ทีลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หลังจากตัดยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญแล้ว อัตราร้อยละของการถือหุ้น มีดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2567	2566
บริษัท จีโนโซมิกส์ จำกัด	ให้บริการการตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรม	ประเทศไทย	99.99	99.99
บริษัท จีเอฟซี เพอร์ทีลิตี้ กรุ๊ป จำกัด	ให้บริการการลงทุนในกิจการอื่น ปรีกษาและบริหารงาน	ประเทศไทย	99.99	99.99
บริษัท จีเอฟซี อูบล จำกัด	ให้บริการรักษาและคำปรึกษาแก่ผู้ที่มีบุตรยาก	ประเทศไทย	60.00	60.00

งบการเงินของบริษัทย่อยจัดทำขึ้น โดยมีวันที่ในงบการเงินเช่นเดียวกับบริษัทและจัดทำโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกัน

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมวัดมูลค่าด้วยมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของบริษัทย่อยตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมนั้น

ในการจัดทำงบการเงินรวม บริษัทคำนวณเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่บริษัทลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 99.99 เสมือนหนึ่งถือหุ้นร้อยละ 100

#### 4. ข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

##### 4.1 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

## 4.2 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกตามวิธีราคาทุนหักด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)

## 4.3 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมและบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่จะบวไ้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหนี้สินทางการเงินนั้น และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง



## การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา โดยจะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยวิธีการทั่วไปของเครื่องมือทางการเงินอื่นซึ่งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ถ้าความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก และด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ ถ้าความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก

### 4.4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน ณ วันที่เกิดรายการ อาคารและอุปกรณ์บันทึกตามราคาทุน ณ วันเกิดรายการหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และคำนวณค่าเสื่อมราคาตามวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

อาคาร	40 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	10 ปี และตามอายุสัญญาเช่า
ระบบสาธารณูปโภค	10 ปี
ยานพาหนะ	10 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	3 – 5 ปี
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	5 ปี
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	3 – 10 ปี
เครื่องมือทางการแพทย์	3 – 10 ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

#### 4.5 สัญญาเช่า

##### กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั้นที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่าและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ กลุ่มบริษัทรับรู้จำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระสำหรับสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาเช่าที่มีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งนี้พิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว

หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ด้วยวิธีการาคาทุนสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมและปรับปรุงด้วยการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่

กลุ่มบริษัทคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยใช้วิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน อย่างไรก็ตาม หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงให้แก่กลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า หรือหากราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิเลือกซื้อ กลุ่มบริษัทต้องคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้จากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์อ้างอิง

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหากอัตรานั้นสามารถกำหนดได้ทุกเมื่อ แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถกำหนดได้ทุกเมื่อ กลุ่มบริษัทต้องใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกประเมินใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง หรือการเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

#### 4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคำนวณจากต้นทุนในการได้มาและการดำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำมาใช้งานได้ตามประสงค์ หักด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) โดยจะตัดจำหน่ายตลอดอายุการใช้ประโยชน์ประมาณ 5 – 10 ปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา แสดงตามราคาทุน ณ วันเริ่มรายการ และกลุ่มบริษัท ไม่คิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างพัฒนา และทดสอบการด้อยค่า

#### 4.7 การด้อยค่าของสินทรัพย์

สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่พร้อมใช้งาน ซึ่งไม่มีการตัดจำหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจำหน่ายจะมีการ ทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ ได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะ ได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่ายเทียบกับมูลค่า จากการใช้สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการ ประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่า ไปแล้วจะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา รายงาน

#### 4.8 ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยให้แก่พนักงานเมื่อเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทยด้วยเทคนิค การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ และแสดงเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานจะรับรู้ ในกำไรหรือขาดทุนเพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่สำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานของ พนักงานจะรับรู้ในกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

#### 4.9 ประมวลการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมวลการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพัน ในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมวลการได้อย่างน่าเชื่อถือ

#### 4.10 รายได้จากสัญญาสัญญาที่ทำกับลูกค้า

รายได้จากการให้บริการรักษาแก่ผู้มีบุตรยาก

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นภาระที่ปฏิบัติเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามจำนวนเงินที่เป็นราคาของรายการ เมื่อลูกค้าได้ยอมรับสินค้าที่กลุ่มบริษัทได้ส่งมอบให้แล้ว

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการรักษาแก่ผู้มีบุตรยากจากการให้บริการหลักตามแพ็คเกจ ที่เกี่ยวกับการกระตุ้นไข่ ซึ่งถือเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่งตามจำนวนเงินที่เป็นราคาของรายการด้วยอัตราส่วนของความสำเร็จของการให้บริการแต่ละครั้ง และรับรู้รายได้จากการให้บริการหลักตามแพ็คเกจเกี่ยวกับการเก็บไข่ การเลี้ยงตัวอ่อน และการย้ายตัวอ่อน ซึ่งถือเป็นภาระที่ปฏิบัติเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามจำนวนเงินที่เป็นราคาของรายการ เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาโดยการส่งมอบบริการให้กับลูกค้าแล้ว

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการให้คำแนะนำและตรวจรักษา รายได้จากการให้บริการตรวจพันธุกรรมตัวอ่อน และรายได้จากการให้บริการแช่แข็งตัวอ่อนและไข่ ซึ่งถือเป็นภาระที่ปฏิบัติเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามจำนวนเงินที่เป็นราคาของรายการ เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาโดยการส่งมอบบริการให้กับลูกค้าแล้ว

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการรับฝากไข่ ตัวอ่อน และสเปิร์ม ซึ่งถือเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่งตามอายุของสัญญาบริการ

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการแลกเปลี่ยนบริการสำหรับสัญญาที่ลูกค้าตกลงจะชำระเป็นสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสด กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสดที่โอนให้ (หรือสัญญาว่าจะโอนให้) ด้วยมูลค่ายุติธรรม หากกลุ่มบริษัทไม่สามารถประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสดได้อย่างสมเหตุสมผล กลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนดังกล่าวโดยอ้างอิงถึงราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการที่สัญญาว่าจะให้กับลูกค้า

รายได้ที่รับรู้มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของราคาขายแบบเอกเทศของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา การปันส่วนของราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาอ้างอิงกับราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการ

กรณีที่กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญาโดยการโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะจ่ายชำระสิ่งตอบแทนหรือก่อนที่สิ่งตอบแทนจะถึงกำหนดชำระ กลุ่มบริษัทจะแสดงรายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

กรณีที่ลูกค้าได้จ่ายสิ่งตอบแทนหรือเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนโดยไม่มีเงื่อนไขก่อนที่กลุ่มบริษัทจะโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า กลุ่มบริษัทจะแสดงรายการดังกล่าวเป็นหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

#### 4.11 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกัน

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวจะถูกทบทวน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

#### 4.12 ประเมินการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคาร และอุปกรณ์ และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และต้องทบทวนอายุการใช้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาหรือวิธีการตัดจำหน่ายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

การกำหนดอายุสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับผู้เช่า ในการใช้สิทธิขยายอายุสัญญาเช่าหรือในการยกเลิกสัญญาเช่าเพื่อกำหนดอายุสัญญาเช่า โดยกลุ่มบริษัทจะนำมาพิจารณาการกำหนดอายุสัญญาเช่าก็ต่อเมื่อสัญญาเช่านั้นมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ระยะเวลาการเช่าจะถูกขยายหรือถูกยกเลิก

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด อัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตราการลาออกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้



### รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการรักษาแก่ผู้มีบุตรยากจากการให้บริการหลักตามแพ็คเกจที่เกี่ยวกับการกระตุ้นไข่ตลอดช่วงเวลานึ่ง โดยแพทย์เป็นผู้กำหนดอัตราส่วนความสำเร็จของการให้บริการแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจที่สำคัญในการประเมินอัตราส่วนความสำเร็จของการให้บริการโดยอาศัยประสบการณ์ของแพทย์

## 5. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง กิจการและหรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุม หรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งกระทำผ่านบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวมถึง บริษัทร่วมและบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับกิจการไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหารสำคัญที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของกิจการ รวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งมีอำนาจชักจูงหรืออาจถูกชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการบริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

รายการค้ากับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

### 5.1 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทย่อย				
บริษัท จีเอฟซี อูบล จำกัด	-	-	520,000.00	-
เงินทดรองจ่าย				
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
คุณกรพิศ อัจฉริยมานิกุล	-	12,500,000.00	-	-
คุณสุภารัตน์ ชัยศิริสวัสดิ์สุข	401,449.84	-	-	-
รวม	401,449.84	12,500,000.00	-	-

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ลูกหนี้อื่น				
บริษัทย่อย				
บริษัท จีเอฟซี อูบล จำกัด	-	-	250,000.00	-
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
คุณเอกก์ ภทรธนกุล	19,400.00	-	19,400.00	-
รวม	19,400.00	-	269,400.00	-
เงินประกันค่าเช่าอาคาร				
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
คุณ โรจนิทร์ เหลืองพิพัฒน์สร				
และคุณฐิติมา ชัยศรีสวัสดิ์สุข	334,000.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทย่อย				
บริษัท จี โน โชมิกซ์ จำกัด	-	-	1,424,408.66	372,054.31
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย				
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
คุณพิทักษ์ เล่าห์เกริกเกียรติ	631,585.00	1,233,865.00	631,585.00	1,233,865.00
คุณปิยะดา วิรัตน์พงษ์	216,000.00	580,000.00	216,000.00	580,000.00
คุณปรวัน ตั้งธรรม	654,220.00	1,003,065.00	654,220.00	1,003,065.00
คุณฐิติมา ชัยศรีสวัสดิ์สุข	835,757.00	-	-	-
รวม	2,337,562.00	2,816,930.00	1,501,805.00	2,816,930.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
คุณพิทักษ์ เล่าห์เกริกเกียรติ	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
คุณประมุข วงศ์ชนะเกียรติ	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
คุณภาสรี อรวพัฒนาศรีกุล	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
คุณปิยะดา วิรัตน์พงษ์	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
คุณปรวัน ตั้งธรรม	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
คุณกรพัศ อัจฉริยมานันท์กุล	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
คุณฐิติมา ชัยศรีสวัสดิ์สุข	266,981.06	25,000.00	-	25,000.00
รวม	328,981.06	87,000.00	62,000.00	87,000.00

(หน่วย : บาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เงินทอกรับ				
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
คุณกรพิศ อัจฉริยมานีกุล	-	32,110.00	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า				
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
คุณ โรจนิษฐ์ เหลืองพิพัฒน์สร				
และคุณฐิติมา ชัยศรีสวัสดิ์สุข	15,922,898.08	-	-	-

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญาเช่า มีดังนี้

(หน่วย : บาท)			
	หนี้สิน	งบการเงินรวม	สุทธิ
	ตามสัญญาเช่า	ดอกเบี้ยจ่าย รอตัดบัญชี	
ไม่เกิน 1 ปี	2,004,000.00	(1,113,563.76)	890,436.24
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	8,927,876.00	(3,662,518.52)	5,265,357.48
เกินกว่า 5 ปี	11,515,692.00	(1,748,587.64)	9,767,104.36
รวม	22,447,568.00	(6,524,669.92)	15,922,898.08

## 5.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

(หน่วย : บาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย				
(ตัดออกจากงบการเงินรวม)				
รายได้จากการให้บริการ	-	-	700,000.00	-
รายได้อื่น	-	-	250,000.00	-
ต้นทุนจากการให้บริการ	-	-	2,424,011.46	1,322,926.36
รายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
ต้นทุนจากการให้บริการ	462,654.46	-	-	-
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพแพทย์	27,588,255.00	34,191,865.00	25,888,170.00	34,191,865.00
ค่าคอมมิชชั่น	80,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	20,166.67	-	-	-

### 5.3 ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ผลประโยชน์ระยะสั้น	17,151,557.48	17,067,301.10	17,151,557.48	17,067,301.10
ผลประโยชน์หลังออกจากราชการ	1,082,962.87	964,231.76	1,082,962.87	964,231.76
รวม	18,234,520.35	18,031,532.86	18,234,520.35	18,031,532.86

### 5.4 นโยบายการกำหนดราคาระหว่างกัน

รายการธุรกิจ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการให้บริการ	ราคาตามอัตราที่บริษัทกำหนด
รายได้อื่น	ราคาตามอัตราที่บริษัทกำหนด
ต้นทุนจากการให้บริการ	ราคาทุน
ซื้อขายและเวชภัณฑ์	ราคาเทียบเคียงราคาตลาด
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพแพทย์	ราคาตามอัตราที่บริษัทกำหนด ซึ่งเป็นอัตราที่จ่ายให้แพทย์ทุกท่านเท่ากันและมีเงื่อนไขเดียวกันกับที่จ่ายให้แพทย์รายอื่น
ค่าคอมมิชชั่น	ราคาตามอัตราที่บริษัทกำหนด ซึ่งเป็นอัตราคอมมิชชั่นมาตรฐานที่จ่ายให้แก่ผู้ที่แนะนำลูกค้าให้บริษัททุกท่านในอัตราที่เท่ากัน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ราคาตามอัตราที่บริษัทย่อยกำหนด

### 5.5 สัญญาระหว่างกัน

บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าอาคารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567 อายุสัญญาเช่า 3 ปี โดยผู้ให้เช่าให้คำมั่นแก่ผู้เช่าว่าตกลงให้ผู้เช่าที่เช่าทรัพย์สินตามสัญญาเช่าสามารถต่ออายุสัญญาเช่าต่อไปได้อีก 7 ปี เนื่องจากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า บริษัทย่อยจึงพิจารณากำหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาของสัญญาเช่ารวมระยะเวลาตามสิทธิในการขยายอายุสัญญาเช่ารวมเป็นระยะเวลา 10 ปี สิ้นสุดวันที่ 14 สิงหาคม 2577 อัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่ตกลงร่วมกันซึ่งเทียบเคียงกับอัตราตลาด และปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 5 ทุก 3 ปี

## 5.6 ลักษณะความสัมพันธ์

ชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท จีโน โชมิกซ์ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท จีเอฟซี เพอร์ฟิเล็คที กรู๊ป จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท จีเอฟซี อูบล จำกัด	บริษัทย่อย
คุณพิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ	กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย
คุณประมุข วงศ์ระเกียรติ	กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย
คุณภาลวีร์ อรวัฒน์ศรีกุล	กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย
คุณปิยะดา วิรัตน์พงษ์	กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย
คุณปรวัน ตั้งธรรม	กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย
คุณเอกก์ ภัทรธนกุล	กรรมการของบริษัท
คุณกรพัศ อัจฉริยมานีกุล	กรรมการบริษัทย่อย
คุณฐิติมา ชัยศรีสวัสดิ์สุข	กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
คุณโรจนินทร์ เหลืองพิพัฒน์สร	กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
คุณสุภารัตน์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข	บุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันกับกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

## 6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

### ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เงินสด	66,016.00	85,805.00	30,005.00	55,755.00
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	8,904,761.62	4,303,042.75	4,630,883.21	4,281,602.75
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	149,338,586.72	304,369,700.26	140,732,290.25	296,881,117.20
รวม	158,309,364.34	308,758,548.01	145,393,178.46	301,218,474.95

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

## ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ลูกหนี้การค้า	156,000.00	538,000.00	640,000.00	538,000.00
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	3,789,702.75	1,263,188.39	3,507,030.04	1,189,275.30
เงินมัดจำระยะสั้น	180,939.52	349,365.92	180,939.52	349,365.92
เงินทดรองจ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	401,449.84	12,500,000.00	-	-
อื่น ๆ	246,144.04	131,905.04	496,054.04	131,905.04
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	4,618,236.15	14,244,459.35	4,184,023.60	1,670,546.26
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	4,774,236.15	14,782,459.35	4,824,023.60	2,208,546.26

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ลูกหนี้การค้าทั้งจำนวนเป็นลูกหนี้การค้าที่อยู่ในกำหนดชำระ

8. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

## ประกอบด้วย

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา		
หมุนเวียน	1,598,410.00	593,890.00
ไม่หมุนเวียน	-	300,340.00
รวม	1,598,410.00	894,230.00



รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
ยอดคงเหลือต้นปี	894,230.00	1,983,700.00
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	1,474,570.00	725,710.00
ลดลงระหว่างปี	(542,547.69)	(736,060.00)
ตัดจำหน่ายระหว่างปี	(227,842.31)	(1,079,120.00)
ยอดคงเหลือปลายปี	1,598,410.00	894,230.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเกิดจากการให้บริการที่ยังไม่มีสิทธิรับสิ่งตอบแทนตามสัญญาแลกเปลี่ยนบริการกับผู้รับบริการ และคาดว่าจะมีสิทธิได้รับสิ่งตอบแทนภายใน 1 ปี (2566 : ภายใน 1 ปี – 2 ปี)

#### 9. สินค้ำคงเหลือ

ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ยาและเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง	14,597,942.98	11,669,554.88	12,504,139.68	11,669,554.88
น้ำยาและอุปกรณ์	2,967,266.22	2,972,464.89	2,794,863.84	1,920,388.05
ลิขสิทธิ์การใช้อุปกรณ์	-	200,625.00	-	200,625.00
รวม	17,565,209.20	14,842,644.77	15,299,003.52	13,790,567.93

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ส่วนประกอบของกลุ่มบริษัทในงบการเงินรวม และมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการสามารถสรุปได้ดังนี้

ชื่อกิจการ	ทุนที่ชำระแล้ว		สัดส่วน การลงทุน	วิธีราคาทุน		เงินปันผล	
	(พันบาท)			(บาท)		(บาท)	
	2567	2566	ร้อยละ	2567	2566	2567	2566
<b>บริษัทย่อยที่ไม่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม</b>							
บริษัท จีโน โชมิกส์ จำกัด	5,000	5,000	99.99	4,999,950.00	4,999,950.00	-	-
บริษัท จีเอฟซี เพอร์ฟิเล็คส์ กรุ๊ป จำกัด	5,000	5,000	99.99	4,999,950.00	4,999,950.00	-	-
<b>บริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ</b>							
บริษัท จีเอฟซี อุบล จำกัด	45,000	12,500	60.00	26,999,982.00	7,499,995.00	-	-
รวม				36,999,882.00	17,499,895.00	-	-

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติการลงทุนในบริษัท จีเอฟซี อุบล จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 60 ของจำนวนทุนจดทะเบียน

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 บริษัท จีเอฟซี อุบล จำกัด (บริษัทย่อย) มีการเรียกชำระค่าหุ้นครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2567 ต่อมา มีการขยายระยะเวลาให้ชำระค่าหุ้นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในอัตราร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียน หรือคิดเป็นหุ้นละ 6.50 บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ต่อมา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 บริษัทย่อยได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว และได้มีการจดทะเบียนทุนที่เรียกชำระกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว

ข้อมูลทางการเงินก่อนตัดรายการระหว่างกันของบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	บริษัท จีเอฟซี อุบล จำกัด	
	2567	2566
สินทรัพย์หมุนเวียน	10,471,366.84	12,500,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	58,760,883.60	-
หนี้สินหมุนเวียน	9,612,985.29	47,110.00
หนี้สินไม่หมุนเวียน	15,100,934.38	-
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	17,807,350.11	4,981,160.98

(หน่วย : บาท)

บริษัท จีเอฟซี อูบล จำกัด

	<u>2567</u>	<u>2566</u>
รายได้	15,304,100.97	-
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(434,559.23)	(47,110.00)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม	(434,559.23)	(47,110.00)
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(173,823.87)	(18,844.02)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	17,329,758.72	(12,500,000.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(41,438,037.85)	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	31,665,000.00	12,500,000.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	7,556,720.87	-

## 11. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

### ประกอบด้วย

ราคาทุน:-	ที่ดิน	อาคารและ ระบบภายในอาคาร ระหว่างปรับปรุง	อาคาร	ส่วนปรับปรุง อาคาร	ระบบ สาธารณูปโภค	งบการเงินรวม				เครื่องมือทาง การแพทย์	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
						ยานพาหนะ	อุปกรณ์ สำนักงาน	เครื่องตกแต่ง สำนักงาน	อุปกรณ์ทางการแพทย์			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	69,596,680.41	160,403,319.59	-	38,162,212.97	-	-	4,108,129.63	2,189,798.22	7,746,338.17	37,623,160.78	2,030,430.28	321,860,070.05
ซื้อสินทรัพย์	-	-	-	36,808,733.41	5,774,842.29	1,369,000.00	5,774,050.06	6,584,361.77	525,958.35	62,069,629.10	128,138,014.42	247,044,589.40
จำหน่ายสินทรัพย์	-	-	-	(343,134.02)	-	-	-	-	-	-	-	(343,134.02)
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์	-	-	-	-	-	-	(37,240.47)	(3,745.00)	-	-	(47,500.00)	(88,485.47)
รับโอน/โอนออก	-	(160,403,319.59)	133,155,017.36	108,463,631.31	46,745,529.28	-	16,324.01	-	-	-	(127,977,182.73)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	69,596,680.41	-	133,155,017.36	183,091,443.67	52,520,371.57	1,369,000.00	9,861,263.23	8,770,414.99	8,272,296.52	99,692,789.88	2,143,762.33	568,473,039.96
ค่าเสื่อมราคาสะสม:-												
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	-	-	-	(17,898,831.94)	-	-	(2,049,910.57)	(1,365,692.17)	(6,254,603.42)	(19,005,893.24)	-	(46,574,931.34)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	-	(5,450,862.02)	-	(18,003.27)	(1,011,228.15)	(691,899.48)	(571,324.85)	(6,445,372.79)	-	(14,188,690.56)
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	-	58,060.60	-	-	-	-	-	-	-	58,060.60
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	31,181.79	3,744.00	-	-	-	34,925.79
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	-	-	(23,291,633.36)	-	(18,003.27)	(3,029,956.93)	(2,053,847.65)	(6,825,928.27)	(25,451,266.03)	-	(60,670,635.51)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:-												
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	69,596,680.41	-	133,155,017.36	159,799,810.31	52,520,371.57	1,350,996.73	6,831,306.30	6,716,567.34	1,446,368.25	74,241,523.85	2,143,762.33	507,802,404.45

ค่าเสื่อมราคา สำหรับปี 2567 (รวมอยู่ในต้นทุนจากการให้บริการจำนวนเงิน 8.87 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวนเงิน 5.32 ล้านบาท)

14,188,690.56

(หน่วย : บาท)

	ที่ดิน	อาคารและระบบ ภายในอาคาร ระหว่างปรับปรุง	ส่วนปรับปรุง อาคาร	อุปกรณ์ สำนักงาน	งบการเงินรวม			งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
					เครื่องตกแต่ง สำนักงาน	ครุภัณฑ์ทาง การแพทย์	เครื่องมือทาง การแพทย์		
ราคาทุน:-									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	69,596,680.41	160,403,319.59	37,634,932.97	2,991,226.95	1,952,456.97	6,958,671.69	32,678,968.26	368,500.00	312,584,756.84
ซื้อสินทรัพย์	-	-	527,280.00	1,116,902.68	237,341.25	787,666.48	4,944,192.52	1,661,930.28	9,275,313.21
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	69,596,680.41	160,403,319.59	38,162,212.97	4,108,129.63	2,189,798.22	7,746,338.17	37,623,160.78	2,030,430.28	321,860,070.05
ค่าเสื่อมราคาสะสม:-									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	-	-	(13,976,811.87)	(1,413,784.81)	(952,183.16)	(5,563,248.36)	(15,013,126.20)	-	(36,919,154.40)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	(3,922,020.07)	(636,125.76)	(413,509.01)	(691,355.06)	(3,992,767.04)	-	(9,655,776.94)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	-	(17,898,831.94)	(2,049,910.57)	(1,365,692.17)	(6,254,603.42)	(19,005,893.24)	-	(46,574,931.34)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:-									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	69,596,680.41	160,403,319.59	20,263,381.03	2,058,219.06	824,106.05	1,491,734.75	18,617,267.54	2,030,430.28	275,285,138.71

ค่าเสื่อมราคา สำหรับปี 2566 (รวมอยู่ในต้นทุนจากการให้บริการจำนวนเงิน 5.48 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวนเงิน 4.18 ล้านบาท)

9,655,776.94

(หน่วย : บาท)

ราคาทุน:-	ที่ดิน	อาคารและ ระบบภายในอาคาร ระหว่างปรับปรุง	อาคาร	ส่วนปรับปรุง อาคาร	ระบบ สาธารณูปโภค	งบการเงินเฉพาะกิจการ				เครื่องมือทาง การแพทย์	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
						ยานพาหนะ	อุปกรณ์ สำนักงาน	เครื่องตกแต่ง สำนักงาน	ครุภัณฑ์ทาง การแพทย์			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	69,596,680.41	160,403,319.59	-	36,327,641.11	-	-	3,914,056.78	1,793,165.60	7,746,338.17	31,090,081.02	2,030,430.28	312,901,712.96
ซื้อสินทรัพย์	-	-	-	13,419,646.75	5,774,842.29	1,369,000.00	4,433,073.63	5,281,219.54	525,958.35	44,111,672.76	128,138,014.42	203,053,427.74
จำหน่ายสินทรัพย์	-	-	-	(343,134.02)	-	-	-	-	-	-	-	(343,134.02)
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์	-	-	-	-	-	-	(37,240.47)	(3,745.00)	-	-	(47,500.00)	(88,485.47)
รับโอน/โอนออก	-	(160,403,319.59)	133,155,017.36	108,463,631.31	46,745,529.28	-	16,324.01	-	-	-	(127,977,182.73)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	69,596,680.41	-	133,155,017.36	157,867,785.15	52,520,371.57	1,369,000.00	8,326,213.95	7,070,640.14	8,272,296.52	75,201,753.78	2,143,762.33	515,523,521.21
ค่าเสื่อมราคาสะสม:-												
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	-	-	-	(16,985,803.80)	-	-	(1,904,961.84)	(1,046,385.32)	(6,254,603.42)	(15,921,165.80)	-	(42,112,920.18)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	-	(4,290,698.92)	-	(18,003.27)	(863,641.82)	(519,532.35)	(571,324.85)	(4,887,392.09)	-	(11,150,593.30)
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่จำหน่าย	-	-	-	58,060.60	-	-	-	-	-	-	-	58,060.60
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	31,181.79	3,744.00	-	-	-	34,925.79
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	-	-	(21,218,442.12)	-	(18,003.27)	(2,737,421.87)	(1,562,173.67)	(6,825,928.27)	(20,808,557.89)	-	(53,170,527.09)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:-												
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	69,596,680.41	-	133,155,017.36	136,649,343.03	52,520,371.57	1,350,996.73	5,588,792.08	5,508,466.47	1,446,368.25	54,393,195.89	2,143,762.33	462,352,994.12

ค่าเสื่อมราคา สำหรับปี 2567 (รวมอยู่ในต้นทุนจากการให้บริการจำนวนเงิน 7.42 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวนเงิน 3.73 ล้านบาท)

11,150,593.30



(หน่วย : บาท)

	ที่ดิน	อาคารและระบบ ภายในอาคาร	ส่วนปรับปรุง อาคาร	อุปกรณ์ สำนักงาน	งบการเงินเฉพาะกิจการ				งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
					เครื่องตกแต่ง สำนักงาน	ครุภัณฑ์ทาง การแพทย์	เครื่องมือทาง การแพทย์			
ราคาทุน:-										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	69,596,680.41	160,403,319.59	35,800,361.11	2,819,054.10	1,555,824.35	6,958,671.69	26,148,563.50		368,500.00	303,650,974.75
ซื้อสินทรัพย์	-	-	527,280.00	1,095,002.68	237,341.25	787,666.48	4,941,517.52		1,661,930.28	9,250,738.21
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	69,596,680.41	160,403,319.59	36,327,641.11	3,914,056.78	1,793,165.60	7,746,338.17	31,090,081.02		2,030,430.28	312,901,712.96
ค่าเสื่อมราคาสะสม:-										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	-	-	(13,333,736.82)	(1,307,825.60)	(712,200.46)	(5,563,248.36)	(12,746,538.95)		-	(33,663,550.19)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	-	(3,652,066.98)	(597,136.24)	(334,184.86)	(691,355.06)	(3,174,626.85)		-	(8,449,369.99)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	-	(16,985,803.80)	(1,904,961.84)	(1,046,385.32)	(6,254,603.42)	(15,921,165.80)		-	(42,112,920.18)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:-										
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	69,596,680.41	160,403,319.59	19,341,837.31	2,009,094.94	746,780.28	1,491,734.75	15,168,915.22		2,030,430.28	270,788,792.78

ค่าเสื่อมราคา สำหรับปี 2566 (รวมอยู่ในต้นทุนจากการให้บริการจำนวนเงิน 5.48 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวนเงิน 2.97 ล้านบาท)

8,449,369.99

กลุ่มบริษัทและบริษัทดำเนินการปรับปรุงอาคารพระราม 9 เพื่อให้บริการรักษาแก่ผู้มุนตรยากแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2567

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีสินทรัพย์ถาวรที่ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ราคาทุน จำนวนเงิน 13.03 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และจำนวนเงิน 12.25 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (2566 : จำนวนเงิน 7.55 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)

ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทได้นำที่ดินและอาคารมูลค่าตามบัญชี จำนวนเงิน 375.97 ล้านบาท (2566 : จำนวนเงิน 230.00 ล้านบาท) และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และเครื่องมือทางการแพทย์ส่วนหนึ่งซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำนวนเงิน 5.95 ล้านบาท (2566 : จำนวนเงิน 7.68 ล้านบาท) ไปค้ำวงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ยืมระยะยาว และวงเงินหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ตามหมายเหตุ 32.1

## 12. สินทรัพย์สิทธิการใช้

ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวม ค่าเช่าพื้นที่อาคาร	งบการเงินเฉพาะกิจการ ค่าเช่าพื้นที่อาคาร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	21,914,769.76	20,304,261.85
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น	200,344.24	200,344.24
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(5,028,616.07)	(4,663,972.79)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	17,086,497.93	15,840,633.30
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น	16,275,519.50	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(5,706,762.73)	(4,663,972.80)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	27,655,254.70	11,176,660.50
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี		
ค่าเสื่อมราคาปี 2566 รวมอยู่ในต้นทุนจากการให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดังนี้		
- ต้นทุนจากการให้บริการ	1,821,419.98	1,821,419.98
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	3,207,196.09	2,842,552.81
รวม	5,028,616.07	4,663,972.79
ค่าเสื่อมราคาปี 2567 รวมอยู่ในต้นทุนจากการให้บริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดังนี้		
- ต้นทุนจากการให้บริการ	2,369,565.94	1,821,420.00
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	3,337,196.79	2,842,552.80
รวม	5,706,762.73	4,663,972.80

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรขาดทุน ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,754,581.31	1,641,877.41	1,183,043.28	1,527,051.41
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	422,028.25	345,279.00	422,028.25	345,279.00
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์				
อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	68,266.00	56,496.00	56,496.00	56,496.00

กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวนเงิน 7.95 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และจำนวนเงิน 6.64 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ (2566 : จำนวนเงิน 6.98 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และจำนวนเงิน 6.51 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ)

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม
	<u>โปรแกรมสำเร็จรูป</u>
ราคาทุน:-	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	2,518,742.45
ซื้อเพิ่ม	830,125.41
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	3,348,867.86
ค่าตัดจำหน่ายสะสม:-	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	(670,495.23)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(279,538.39)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	(950,033.62)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:-	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	2,398,834.24
ค่าตัดจำหน่าย สำหรับปี 2567 (รวมอยู่ในต้นทุนจากการให้บริการ จำนวนเงิน 0.13 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวนเงิน 0.15 ล้านบาท)	279,538.39

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

โปรแกรมสำเร็จรูป

ราคาทุน:-

ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

1,949,502.45

ซื้อเพิ่ม

569,240.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

2,518,742.45

ค่าตัดจำหน่ายสะสม:-

ณ วันที่ 1 มกราคม 2566

(460,449.58)

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี

(210,045.65)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(670,495.23)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

1,848,247.22

ค่าตัดจำหน่าย สำหรับปี 2566 (รวมอยู่ในต้นทุนจากการให้บริการ จำนวนเงิน 0.12 ล้านบาท  
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวนเงิน 0.09 ล้านบาท)

210,045.65

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

โปรแกรมสำเร็จรูป

ราคาทุน:-

ณ วันที่ 1 มกราคม 2567

2,515,752.45

ซื้อเพิ่ม

176,783.41

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

2,692,535.86

ค่าตัดจำหน่ายสะสม:-

ณ วันที่ 1 มกราคม 2567

(667,957.36)

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี

(256,541.23)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(924,498.59)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

1,768,037.27

ค่าตัดจำหน่าย สำหรับปี 2567 (รวมอยู่ในต้นทุนจากการให้บริการ จำนวนเงิน 0.13 ล้านบาท  
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวนเงิน 0.13 ล้านบาท)

256,541.23

(หน่วย : บาท)  
งบการเงินเฉพาะกิจการ  
โปรแกรมสำเร็จรูป

## ราคาทุน:-

ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	1,946,512.45
ซื้อเพิ่ม	569,240.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	2,515,752.45

## ค่าตัดจำหน่ายสะสม:-

ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	(458,508.09)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(209,449.27)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	(667,957.36)

## มูลค่าสุทธิตามบัญชี:-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	1,847,795.09
--------------------------	--------------

ค่าตัดจำหน่าย สำหรับปี 2566 (รวมอยู่ในต้นทุนจากการให้บริการ จำนวนเงิน 0.12 ล้านบาท  
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวนเงิน 0.09 ล้านบาท)

209,449.27

14. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567  
และ 2566 มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)						
	งบการเงินรวม						
	1 มกราคม 2566	รับรู้ในกำไร หรือขาดทุน	รับรู้ในกำไร ขาดทุน	31 ธันวาคม 2566	รับรู้ในกำไร หรือขาดทุน	รับรู้ในกำไร ขาดทุน	31 ธันวาคม 2567
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	654,968.40	(327,484.20)	-	327,484.20	(327,484.20)	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้	982,270.74	(63,559.16)	-	918,711.58	(93,315.73)	-	825,395.85
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	335,503.94	188,734.89	77,970.50	602,209.33	258,748.31	105,609.04	966,566.68
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	-	-	-	-	23,460.97	-	23,460.97
รวม	1,972,743.08	(202,308.47)	77,970.50	1,848,405.11	(138,590.65)	105,609.04	1,815,423.50

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	รับรู้ในกำไร			รับรู้ในกำไร			
	1 มกราคม	รับรู้ในกำไร	ขาดทุน	31 ธันวาคม	รับรู้ในกำไร	ขาดทุน	31 ธันวาคม
	2566	หรือขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	2566	หรือขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	2567
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	654,968.40	(327,484.20)	-	327,484.20	(327,484.20)	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้	982,270.74	(63,559.16)	-	918,711.58	(158,420.78)	-	760,290.80
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน							
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	335,503.94	188,734.89	77,970.50	602,209.33	245,053.80	105,609.04	952,872.17
รวม	1,972,743.08	(202,308.47)	77,970.50	1,848,405.11	(240,851.18)	105,609.04	1,713,162.97

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่กลุ่มบริษัทไม่ได้รับรู้ไว้ในงบฐานะการเงิน ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวม 2567	2566
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้		
- หมดอายุในอีก 2 - 5 ปี	291,652.33	232,439.24
ผลแตกต่างชั่วคราว	275,555.33	269,786.75
รวม	567,207.66	502,225.99

#### 15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เงินประกันค่าเช่าอาคาร	1,860,760.00	1,526,760.00	1,526,760.00	1,526,760.00
เงินมัดจำสินทรัพย์	-	2,773,200.00	-	2,773,200.00
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์	134,980.51	-	134,980.51	-
อื่น ๆ	620,135.00	154,900.00	493,600.00	154,900.00
รวม	2,615,875.51	4,454,860.00	2,155,340.51	4,454,860.00



16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			(หน่วย : บาท)	
	2567	2566	2567	2566
เจ้าหนี้การค้า	15,955,180.66	15,881,622.23	13,577,974.26	16,253,676.54
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	12,926,597.92	10,923,602.76	12,288,659.62	10,548,052.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	702,956.90	3,761,667.31	666,272.22	3,758,029.46
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	31,503,477.45	738,859.99	28,656,483.92	738,859.99
เจ้าหนี้อื่น	7,122,115.80	827,248.52	6,728,884.81	681,473.59
รวม	68,210,328.73	32,133,000.81	61,918,274.83	31,980,091.97

17. หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากสัญญาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม และ 2566 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			(หน่วย : บาท)	
	2567	2566	2567	2566
ยอดคงเหลือต้นปี	8,841,642.09	6,722,521.20	8,841,642.09	6,722,521.20
รายได้ที่รับรู้ในระหว่างปีทั้งหมดอยู่ในหนี้สินที่เกิดจากสัญญา ณ วันต้นปี	(6,398,514.91)	(4,811,117.03)	(6,398,514.91)	(4,811,117.03)
สิ่งตอบแทนรับล่วงหน้าจากลูกค้าและยังไม่ได้รับรู้รายได้	7,726,401.28	7,223,737.92	6,761,122.26	7,223,737.92
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ลดลงจากการจ่ายเงินแก่ลูกค้า	(443,000.00)	(293,500.00)	(268,000.00)	(293,500.00)
ยอดคงเหลือปลายปี	9,726,528.46	8,841,642.09	8,936,249.44	8,841,642.09

ภาระที่ต้องปฏิบัติที่ยังไม่เสร็จสิ้นจากสัญญาระยะยาวที่ทำกับลูกค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ภาระที่ต้องปฏิบัติที่ยังไม่เสร็จสิ้นซึ่งเป็นผลมาจากสัญญาบริการแข่งวิ่งเพื่อเก็บรักษาเซลล์ไข่และตัวอ่อน มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			(หน่วย : บาท)	
	2567	2566	2567	2566
สัญญาบริการแข่งวิ่งเพื่อเก็บรักษาเซลล์ไข่และตัวอ่อน	4,798,712.61	3,889,897.09	4,660,423.59	3,889,897.09

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ภาระที่ต้องปฏิบัติที่ยังไม่เสร็จสิ้น จะรับรู้เป็นรายได้ในปี 2568 จำนวนเงิน 3.76 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจำนวนเงิน 1.04 ล้านบาท จะถูกรับรู้รายได้ในปี 2569 ถึงปี 2571 (2566 : รับรู้เป็นรายได้ในปี 2567 จำนวนเงิน 3.24 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจำนวนเงิน 0.65 ล้านบาท จะถูกรับรู้รายได้ในปี 2568 ถึงปี 2570)

#### 18. หนี้สินตามสัญญาเช่า

##### ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(หน่วย : บาท)			
หนี้สินตามสัญญาเช่า-กิจการอื่น	16,062,415.99	21,908,577.26	14,978,114.49	20,434,191.21
หนี้สินตามสัญญาเช่า-บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	15,922,898.08	-	-	-
รวม	31,985,314.07	21,908,577.26	14,978,114.49	20,434,191.21

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(หน่วย : บาท)			
หนี้สินตามสัญญาเช่าต้นปี	21,908,577.26	27,044,914.61	20,434,191.21	25,215,615.56
ทำสัญญาเพิ่มระหว่างปี	16,275,519.50	200,344.24	-	200,344.24
จ่ายชำระระหว่างปี	(6,198,782.69)	(5,336,681.59)	(5,456,076.72)	(4,981,768.59)
หนี้สินตามสัญญาเช่าปลายปี	31,985,314.07	21,908,577.26	14,978,114.49	20,434,191.21

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญาเช่า มีดังนี้

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2567					
	หนี้สินตามสัญญาเช่า	ดอกเบี้ยจ่าย รอดำเนินการ	สุทธิ	หนี้สินตามสัญญาเช่า	ดอกเบี้ยจ่าย รอดำเนินการ	สุทธิ
ไม่เกิน 1 ปี	9,122,364.00	(1,988,416.69)	7,133,947.31	6,639,120.00	(813,352.43)	5,825,767.57
ส่วนที่เกินกว่า 1 ปี						
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	19,245,769.00	(4,161,506.60)	15,084,262.40	9,616,140.00	(463,793.08)	9,152,346.92
เกินกว่า 5 ปี	11,515,692.00	(1,748,587.64)	9,767,104.36	-	-	-
รวมส่วนที่เกินกว่า 1 ปี	30,761,461.00	(5,910,094.24)	24,851,366.76	9,616,140.00	(463,793.08)	9,152,346.92
รวม	39,883,825.00	(7,898,510.93)	31,985,314.07	16,255,260.00	(1,277,145.51)	14,978,114.49

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566					
	หนี้สินตามสัญญาเช่า	ดอกเบี้ยจ่าย รอตัดบัญชี	สุทธิ	หนี้สินตามสัญญาเช่า	ดอกเบี้ยจ่าย รอตัดบัญชี	สุทธิ
ไม่เกิน 1 ปี	7,118,364.00	(1,272,202.73)	5,846,161.27	6,639,120.00	(1,183,043.28)	5,456,076.72
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	17,436,257.00	(1,373,841.01)	16,062,415.99	16,255,260.00	(1,277,145.51)	14,978,114.49
รวม	24,554,621.00	(2,646,043.74)	21,908,577.26	22,894,380.00	(2,460,188.79)	20,434,191.21

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาเช่ากับคู่สัญญาหลายแห่งเพื่อเช่าพื้นที่ จำนวน 5 สัญญา (2566 : จำนวน 4 สัญญา) สัญญาเช่ากำหนดชำระค่าเช่าเป็นงวดรายเดือนตั้งแต่เดือนละ 6,000.00 บาท ถึงเดือนละ 385,880.00 บาท (2566 : เดือนละ 6,000.00 บาทถึงเดือนละ 385,880.00 บาท) โดยมีระยะเวลาการเช่า ตั้งแต่ 3 ปีถึง 10 ปี (2566 : 3 ปีถึง 10 ปี)

#### 19. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานกรณีการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ ตามข้อกำหนดของกฎหมายแรงงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567		2566	
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน				
พนักงานต้นปี	3,052,311.97	1,699,373.41	3,011,046.64	1,677,519.73
ต้นทุนการให้บริการปัจจุบัน	1,210,369.65	886,931.08	1,131,238.56	879,928.73
ดอกเบี้ยจ่าย	95,553.12	64,683.27	94,030.43	63,745.75
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	226,399.56	252,673.71	214,122.58	246,972.59
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	320,674.23	148,650.50	313,922.60	142,879.84
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานปลายปี	4,905,308.53	3,052,311.97	4,764,360.81	3,011,046.64

สมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
อัตราคิดลด	2.77% – 2.93%	3.16% – 3.69%
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	4.00% - 6.00%	4.00% - 6.00%
อัตราส่วนของพนักงานที่คาดว่าจะลาออกก่อนเกษียณ	1.91% - 22.92%	1.91% - 22.92%

การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานในการประมาณการภาระผูกพัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
	2567	2566	2567	2566
ถ้าอัตราคิดลดเพิ่มขึ้น 0.50%	(330,531.00)	(212,102.12)	(316,717.81)	(206,543.00)
ถ้าอัตราคิดลดลดลง 0.50%	360,520.82	231,719.69	347,437.24	226,843.22
ถ้าอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเพิ่มขึ้น 1.00%	687,282.05	441,974.97	663,594.01	433,746.37
ถ้าอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนลดลง 1.00%	(591,655.98)	(379,240.67)	(565,654.42)	(368,758.61)
ถ้าอัตราส่วนของพนักงานที่คาดว่าจะลาออกก่อนเกษียณเพิ่มขึ้น				
20.00%	(455,321.93)	(296,359.70)	(430,934.58)	(284,591.93)
ถ้าอัตราส่วนของพนักงานที่คาดว่าจะลาออกก่อนเกษียณลดลง				
20.00%	542,961.98	353,822.49	520,582.38	344,577.33

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานโดยไม่คิดลด มีดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ไม่เกิน 1 ปี	-	35,400.00	-	35,400.00
1 - 5 ปี	762,982.60	-	762,982.60	-
เกินกว่า 5 ปี	6,774,407.59	4,975,077.22	6,522,564.50	4,868,546.43
รวม	7,537,390.19	5,010,477.22	7,285,547.10	4,903,946.43

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 18 – 26 ปี ในงบการเงินรวมและประมาณ 19 ปี ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (2566 : ประมาณ 18 – 27 ปีในงบการเงินรวมและประมาณ 18 ปี ในงบการเงินเฉพาะกิจการ)

20. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

	จำนวนหุ้น (หน่วย : หุ้น)	หุ้นสามัญ (หน่วย : บาท)		
ทุนจดทะเบียน (มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท)				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	220,000,000	110,000,000.00		
เพิ่มทุน	-	-		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	220,000,000	110,000,000.00		
เพิ่มทุน	-	-		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	220,000,000	110,000,000.00		
	จำนวนหุ้น (หน่วย : หุ้น)	หุ้นสามัญ (หน่วย : บาท)	ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้น (หน่วย : บาท)	รวม (หน่วย : บาท)
ทุนที่ออกและชำระแล้ว (มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท)				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	160,000,000	80,000,000.00	-	80,000,000.00
เพิ่มทุน	60,000,000	30,000,000.00	390,000,000.00	420,000,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ	-	-	(17,207,740.00)	(17,207,740.00)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	220,000,000	110,000,000.00	372,792,260.00	482,792,260.00
เพิ่มทุน	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	220,000,000	110,000,000.00	372,792,260.00	482,792,260.00

บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 60.00 ล้านหุ้น โดยหุ้นสามัญเสนอขายในราคาหุ้นละ 7.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 6.50 บาท) บริษัทได้รับเงินจากการขายหุ้นสามัญจำนวนเงิน 420.00 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว จำนวนเงิน 30.00 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวนเงิน 390.00 ล้านบาท และบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจำนวนเงิน 17.21 ล้านบาท บริษัทนำมาแสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ลงทุน ทำให้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นคงเหลือจำนวนเงิน 372.79 ล้านบาท หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในวันที่ 13 กันยายน 2566

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นส่วนต่างของจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญสูงกว่ามูลค่าหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้หักด้วยค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ ทั้งนี้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

### การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนของกลุ่มบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่นและเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
อัตราหนี้สินต่อทุน	0.21:1	0.13:1	0.17:1	0.13:1

### 21. สำรองตามกฎหมาย

	(หน่วย : บาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	8,000,000.00
จัดสรรระหว่างปี	3,000,000.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	11,000,000.00

ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สำรองตามกฎหมายไม่สามารถนำมาจ่ายเงินปันผลได้

### 22. เงินปันผล

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทในระหว่างปี 2567 ที่ประชุมได้มีมติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายงานการประชุม	วันที่ประชุม	จัดสรรกำไร	ปันผลต่อหุ้น	เงินปันผลจ่าย
คณะกรรมการ			บาท	บาท
ครั้งที่ 1/2567	วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567	1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566	0.13	28,597,582.00
ครั้งที่ 4/2567	วันที่ 14 สิงหาคม 2567	1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567	0.10	22,000,000.00
		รวม	0.23	50,597,582.00



ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทในระหว่างปี 2566 ที่ประชุมได้มีมติจัดสรรกำไร เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายงานการประชุม	วันที่ประชุม	จัดสรรกำไร	ปันผลต่อหุ้น	เงินปันผลจ่าย
คณะกรรมการ			บาท	บาท
ครั้งที่ 1/2566	วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566	กำไรสะสม	0.125	20,000,000.00
ครั้งที่ 4/2566	วันที่ 19 กรกฎาคม 2566	กำไรสะสม	0.125	20,000,000.00
ครั้งที่ 6/2566	วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566	กำไรสะสมและกำไรสุทธิสำหรับ งวดเก้าเดือนปี 2566	0.150	33,000,000.00
		รวม	0.400	73,000,000.00

## 23. ต้นทุนทางการเงิน

### ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน	-	6,872,066.99	-	6,872,066.99
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,754,581.31	1,641,877.41	1,183,043.28	1,527,051.41
ต้นทุนการทำรายการตัดจ่าย	-	510,000.00	-	510,000.00
รวม	1,754,581.31	9,023,944.40	1,183,043.28	8,909,118.40

## 24. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	18,935,232.24	15,806,072.27	18,935,232.24	15,806,072.27
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่าง				
ชั่วคราวที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ	138,590.65	202,308.47	240,851.18	202,308.47
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	19,073,822.89	16,008,380.74	19,176,083.42	16,008,380.74

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับกำไรทางบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(หน่วย : บาท)			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	92,405,945.27	93,482,835.21	96,197,499.50	96,546,042.24
อัตราภาษีที่ใช้	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง	20.64%	17.12%	19.93%	16.58%
ภาษีเงินได้คำนวณตามอัตราภาษีที่ใช้	16,166,008.03	16,246,001.42	19,239,499.90	19,309,208.45
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษีเงินได้	320,710.10	494,723.37	264,798.34	470,851.52
ค่าใช้จ่ายที่สามารถหักภาษีเงินได้	(407,014.37)	(3,771,679.23)	(328,214.82)	(3,771,679.23)
ขาดทุนทางภาษีปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์				
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	2,994,119.13	3,039,335.18	-	-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	19,073,822.89	16,008,380.74	19,176,083.42	16,008,380.74

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(หน่วย : บาท)			
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกี่ยวกับ				
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน				
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	(105,609.04)	(77,970.50)	(105,609.04)	(77,970.50)

## 25. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ชำระแล้วและออกจำหน่ายอยู่ในระหว่างปี

## 26. การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม				
	รายการที่ไม่เป็นเงินสด				
	1 มกราคม 2567	รายการเงินสด	ทำสัญญาเพิ่ม	การเปลี่ยนแปลงอื่น	31 ธันวาคม 2567
หนี้สินตามสัญญาเช่า	21,908,577.26	(6,198,782.69)	16,275,519.50	-	31,985,314.07

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม				
	รายการที่ไม่เป็นเงินสด				
	1 มกราคม 2566	รายการเงินสด	ทำสัญญาเพิ่ม	การเปลี่ยนแปลงอื่น	31 ธันวาคม 2566
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	183,325,000.00	(184,000,000.00)	-	675,000.00	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	27,044,914.61	(5,336,681.59)	200,344.24	-	21,908,577.26
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	111,621.22	(6,983,688.21)	-	6,872,066.99	-
รวม	210,481,535.83	(196,320,369.80)	200,344.24	7,547,066.99	21,908,577.26

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	รายการที่ไม่เป็นเงินสด				
	1 มกราคม 2567	รายการเงินสด	ทำสัญญาเพิ่ม	การเปลี่ยนแปลงอื่น	31 ธันวาคม 2567
หนี้สินตามสัญญาเช่า	20,434,191.21	(5,456,076.72)	-	-	14,978,114.49

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	รายการที่ไม่เป็นเงินสด				
	1 มกราคม 2566	รายการเงินสด	ทำสัญญาเพิ่ม	การเปลี่ยนแปลงอื่น	31 ธันวาคม 2566
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	183,325,000.00	(184,000,000.00)	-	675,000.00	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	25,215,615.56	(4,981,768.59)	200,344.24	-	20,434,191.21
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	111,621.22	(6,983,688.21)	-	6,872,066.99	-
รวม	208,652,236.78	(195,965,456.80)	200,344.24	7,547,066.99	20,434,191.21

## 27. ผลประโยชน์ของพนักงาน

### 27.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมในอัตราขั้นต่ำร้อยละ 3 ของค่าจ้าง และเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริหารโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบของกองทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวนเงิน 0.96 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและจำนวนเงิน 0.90 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ (2566 : จำนวนเงิน 0.74 ล้านบาทในงบการเงินรวมและจำนวนเงิน 0.72 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ)

### 27.2 ผลประโยชน์พนักงานกรณีการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุตามข้อกำหนดของกฎหมายแรงงาน ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน				
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	1,210,369.65	886,931.08	1,131,238.56	879,928.73
ดอกเบี้ยจ่าย	95,553.12	64,683.27	94,030.43	63,745.75
รวมส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	1,305,922.77	951,614.35	1,225,268.99	943,674.48
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม				
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	226,399.56	252,673.71	214,122.58	246,972.59
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	320,674.23	148,650.50	313,922.60	142,879.84
รวมส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	547,073.79	401,324.21	528,045.18	389,852.43
รวม	1,852,996.56	1,352,938.56	1,753,314.17	1,333,526.91

รายการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานกรณีการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ได้แสดงรวมอยู่ในรายการประเภทต่าง ๆ ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(หน่วย : บาท)			
ต้นทุนจากการให้บริการ	492,434.87	384,446.56	479,523.66	384,446.56
ค่าใช้จ่ายในการขาย	187,779.76	140,722.79	186,992.95	140,722.79
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	625,708.14	426,445.00	558,752.38	418,505.13
รวม	1,305,922.77	951,614.35	1,225,268.99	943,674.48

## 28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายบางรายการสามารถนำมาแยกตามลักษณะได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(หน่วย : บาท)			
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	(2,722,564.43)	(765,724.66)	(1,508,435.59)	(2,162,074.66)
ค่ายา เวชภัณฑ์และต้นทุนค่ารักษาพยาบาลอื่น	94,060,675.97	87,153,210.25	88,367,635.80	87,537,230.37
ค่าตรวจรักษาแพทย์และเทคนิคการแพทย์	62,338,734.50	64,435,350.50	59,811,797.50	64,435,350.50
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	47,814,054.35	33,788,438.83	45,137,990.00	33,754,642.45
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	18,234,520.35	18,031,532.86	18,234,520.35	18,031,532.86
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	20,174,991.68	14,894,438.66	16,071,107.33	13,322,792.05
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	4,153,733.04	5,582,562.77	3,609,897.82	5,348,820.67
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	8,035,789.33	8,090,775.49	7,941,478.71	8,087,045.49

## 29. ส่วนงานดำเนินงาน

### 29.1 ข้อมูลส่วนงานธุรกิจ

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การให้บริการรักษาและให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีบุตรยากและการตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรม กลุ่มบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน

## 29.2 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินงานในส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก คือ ประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

## 29.3 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ โดยลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัทเป็นบุคคลทั่วไป

## 30. รายได้

การจำแนกรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า และจังหวัดในการรับรู้รายได้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย : บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
การจำแนกรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า				
ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ				
รายได้จากการให้บริการตรวจเบื้องต้นก่อนให้คำแนะนำหรือรักษา	37,852,693.41	29,122,327.09	34,895,983.41	29,122,327.09
รายได้จากการให้บริการรักษาผู้ที่มีบุตรยากด้วยวิธี IVF	1,808,000.00	864,000.00	1,328,000.00	864,000.00
รายได้จากการให้บริการรักษาผู้ที่มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI	248,962,813.27	246,047,314.37	238,788,873.68	246,047,314.37
รายได้จากการให้บริการตรวจพันธุกรรมตัวอ่อน	68,027,500.00	66,932,000.00	67,317,500.00	66,932,000.00
รายได้จากการให้บริการแท้งเชิงไข่และการผ่าไข่	15,110,201.96	11,610,668.06	14,826,750.58	11,610,668.06
รวมรายได้	371,761,208.64	354,576,309.52	357,157,107.67	354,576,309.52
จังหวัดในการรับรู้รายได้				
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	296,111,378.27	283,287,040.91	284,795,688.51	283,287,040.91
ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	75,649,830.37	71,289,268.61	72,361,419.16	71,289,268.61
รวมรายได้	371,761,208.64	354,576,309.52	357,157,107.67	354,576,309.52



### 31. เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะพิจารณาเข้าทำธุรกรรมทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ตามความเหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า

#### ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านสกุลเงิน และความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

##### - ความเสี่ยงด้านสกุลเงิน

ความเสี่ยงด้านสกุลเงินเป็นความเสี่ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่องมือทางการเงินจะมีความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากรายการค้าส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท

##### - ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นความเสี่ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่องมือทางการเงินจะมีความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตลาด

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่า อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทไม่ได้ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยแต่อย่างใด เนื่องจากฝ่ายบริหารมีความเห็นว่ากลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่จะกระทบต่อกลุ่มบริษัทอย่างเป็นสาระสำคัญ

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เปิดต่อความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

(หน่วย :บาท)

	งบการเงินรวม				อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567				
	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	
	ปรับขึ้นลงตาม	คงที่			
ราคาตลาด					
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	149,338,586.72	-	8,970,777.62	158,309,364.34	0.40 – 0.90
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	4,774,236.15	4,774,236.15	-
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา – หมุนเวียน	-	-	1,598,410.00	1,598,410.00	-
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	-	1,026,023.45	-	1,026,023.45	0.90
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	68,210,328.73	68,210,328.73	-
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	-	-	9,726,528.46	9,726,528.46	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	31,985,314.07	-	31,985,314.07	4.950 – 7.175

(หน่วย :บาท)

	งบการเงินรวม				อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาตลาด	มีอัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	304,369,700.26	-	4,388,847.75	308,758,548.01	0.50 – 0.60
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	14,782,459.35	14,782,459.35	-
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา – หมุนเวียน	-	-	593,890.00	593,890.00	-
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	-	1,014,442.38	-	1,014,442.38	0.20
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา – ไม่หมุนเวียน	-	-	300,340.00	300,340.00	-
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	32,133,000.81	32,133,000.81	-
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	-	-	8,841,642.09	8,841,642.09	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	21,908,577.26	-	21,908,577.26	5.983 – 6.870

(หน่วย :บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567				
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาลาด	มีอัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	140,732,290.25	-	4,660,888.21	145,393,178.46	0.40 – 0.90
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	4,824,023.60	4,824,023.60	-
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา – หมุนเวียน	-	-	1,598,410.00	1,598,410.00	-
เงินฝากธนาคารที่คิดภาระค่าประกัน	-	1,026,023.45	-	1,026,023.45	0.90
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	61,918,274.83	61,918,274.83	-
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	-	-	8,936,249.44	8,936,249.44	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	14,978,114.49	-	14,978,114.49	4.95 – 6.87

(หน่วย :บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม ราคาลาด	มีอัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	296,881,117.20	-	4,337,357.75	301,218,474.95	0.50 – 0.60
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	2,208,546.26	2,208,546.26	-
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา – หมุนเวียน	-	-	593,890.00	593,890.00	-
เงินฝากธนาคารที่คิดภาระค่าประกัน	-	1,014,442.38	-	1,014,442.38	0.20
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา – ไม่หมุนเวียน	-	-	300,340.00	300,340.00	-
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	31,980,091.97	31,980,091.97	-
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	-	-	8,841,642.09	8,841,642.09	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	20,434,191.21	-	20,434,191.21	5.983 – 6.870

### ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา เงินฝากกับธนาคาร โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบฐานะการเงิน

การให้บริการแก่ลูกค้าจะชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตและไม่มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตที่เป็นสาระสำคัญ

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสมจึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกค้าหนี้และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาอย่างสม่ำเสมอ

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยทั่วไปกลุ่มบริษัทจะตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาออกจากบัญชีตามนโยบายของกลุ่มบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสม

#### ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคือการมีจำนวนเงินสดอย่างเพียงพอ และการมีแหล่งเงินทุนที่สามารถเบิกใช้ได้จากวงเงินด้านสินเชื่อที่เพียงพอต่อการชำระภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนด

การวิเคราะห์ระยะเวลาคงกำหนดของหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ตามจำนวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาที่ไม่คิดลด มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				ราคาตามบัญชี
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม	
31 ธันวาคม 2567					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	68.21	-	-	68.21	68.21
หนี้สินตามสัญญาเช่า	9.12	19.25	11.51	39.88	31.98

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				ราคาตามบัญชี
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม	
31 ธันวาคม 2566					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	32.13	-	-	32.13	32.13
หนี้สินตามสัญญาเช่า	7.12	17.43	-	24.55	21.91

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				ราคาตามบัญชี
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม	
31 ธันวาคม 2567					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	61.92	-	-	61.92	61.92
หนี้สินตามสัญญาเช่า	6.64	9.62	-	16.26	14.98

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม	ราคาตามบัญชี
31 ธันวาคม 2566					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	31.98	-	-	31.98	31.98
หนี้สินตามสัญญาเช่า	6.64	16.25	-	22.89	20.43

### 32. สินเชื่อและการค้ำประกัน

32.1 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กลุ่มบริษัท และบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ยืมระยะยาว วงเงินหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน วงเงิน 288.00 ล้านบาท ค้ำประกันโดยที่ดิน และอาคาร คุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ส่วนหนึ่ง ตามหมายเหตุ 11

32.2 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้นำเงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำไปค้ำประกันการออกหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง

### 33. การวัดมูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ซึ่งได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น และหนี้สินตามสัญญาเช่ามีระยะเวลาครบกำหนดระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราตลาด ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบฐานะการเงิน

### 34. ภาระผูกพัน

นอกจากหนี้สินตามที่ปรากฏในงบฐานะการเงินกลุ่มบริษัทยังมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้

#### 34.1 ภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2567			2566		
	วงเงิน	ใช้ไป	คงเหลือ	วงเงิน	ใช้ไป	คงเหลือ
หนังสือค้ำประกัน	8.00	(1.00)	7.00	8.00	(1.00)	7.00

- 34.2 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันด้านสัญญาบริการ สัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำกับบริษัทอื่นหลายฉบับ ระยะเวลาสัญญาส่วนใหญ่อยู่ในช่วงตั้งแต่ 1 ปี ถึง 4 ปี สัญญาเริ่มต้นเดือนธันวาคม 2564 และสิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2571 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	<u>2567</u>	<u>2566</u>	<u>2567</u>	<u>2566</u>
ภายใน 1 ปี	1.30	0.62	1.25	0.62
1 - 5 ปี	0.11	0.06	0.03	0.06
รวม	1.41	0.68	1.28	0.68

- 34.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจากการทำสัญญาซื้อสินทรัพย์ สัญญาก่อสร้างสินทรัพย์ และค่าที่ปรึกษางานก่อสร้างกับบุคคล และบริษัทอื่น จนกว่าจะแล้วเสร็จ เป็นจำนวนเงิน 4.49 ล้านบาท (2566 : จำนวนเงิน 10.75 ล้านบาท)

- 34.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีภาระผูกพันจากการทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายกับบริษัทอื่น โดยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาจนกว่าจะแล้วเสร็จ เป็นจำนวนเงิน 0.11 ล้านบาท

- 34.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีภาระผูกพันจากการทำสัญญาจ้างที่ปรึกษากับบริษัทอื่น โดยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญา จนกว่าจะแล้วเสร็จ เป็นจำนวนเงิน 0.76 ล้านบาท

### 35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55.00 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงาน ปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22.00 ล้านบาท ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33.00 ล้านบาท

### 36. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเพื่อให้ออกงบการเงินได้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

ส่วนที่

04

การรับรองความถูกต้องของ  
ข้อมูล



ใส่ใจในความสำเร็จ





# 04

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท  
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำบัญชี  
เลขานุการบริษัท



ใส่ใจในความสำเริง



## รศ.นพ.พิทักษ์ เล่าเกริกเกียรติ

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร



### อายุ

56 ปี

### ประวัติการศึกษา

#### ปริญญาตรี

แพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

#### อนุมัติบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สาขาสรีรศาสตร์-นรีเวชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

#### วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 192/2022

Role of Chairman Program (RCP) 55/2023

### การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

-ไม่มี-

### ประสบการณ์การทำงาน

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 2563 - ปัจจุบัน | <p>ประธานกรรมการ</p> <p>บริษัท จีเอฟซี เฟอริลิตี กรุ๊ป จำกัด</p> <p>/ การลงทุนในกิจการอื่นที่ปรึกษา</p> <p>และบริหารงาน</p> |
| 2562 - ปัจจุบัน | <p>ประธานกรรมการ</p> <p>บริษัท จีโนโซมิกส์ จำกัด</p> <p>/ ตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรม</p>                                     |
| 2564 - ปัจจุบัน | <p>ประธานกรรมการบริหาร</p> <p>บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์</p> <p>จำกัด (มหาชน)</p> <p>/ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง</p>    |
| 2559 - ปัจจุบัน | <p>แพทย์ Part-Time</p> <p>บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์</p> <p>จำกัด (มหาชน)</p> <p>/ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง</p>        |

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท  
บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์  
จำกัด (มหาชน)  
/ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

ประธานกรรมการ  
บริษัท จีโนโซมิกส์ จำกัด

ประธานกรรมการ  
บริษัท จีเอฟซี อูบล จำกัด

2542 - ปัจจุบัน แพทย์ Part-Time  
โรงพยาบาลพญาไท 3  
/ โรงพยาบาลเอกชน

ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่จะก่อให้เกิดความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-ไม่มี-

2542 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
/ มหาวิทยาลัยมหิดล

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ปี (ปี 2559 - ปัจจุบัน)  
ประธานกรรมการบริษัท  
ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริหาร  
ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559

สัดส่วนในการถือหุ้นสามัญ (ร้อยละ)  
ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ของตนเอง : 25.75 %  
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ  
ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น

บริษัท จีเอฟซี เฟอริลิตี กรุ๊ป จำกัด  
บริษัท จีโนโซมิกส์ จำกัด  
บริษัท จีเอฟซี อูบล จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ  
ผู้บริหาร

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ปี 2567

การประชุมกรรมการบริษัท	7/7
การประชุมกรรมการบริหาร	12/12
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	N/A

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการ  
กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ  
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติ  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการ  
บริษัท จีเอฟซี เฟอริลิตี กรุ๊ป จำกัด

-ไม่มี-

นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ

รองประธานกรรมการบริษัท

รองประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



อายุ

55 ปี

Chula Modern Marketing Management (MMM) 67/2023

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิปริญญาโทผู้เชี่ยวชาญ

สาขาสุนทรียะศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาล

วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์การทำงาน

2563 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  
บริษัท จีเอฟซี เฟอริลิตี กรุ๊ป จำกัด  
/ การลงทุนในกิจการอื่นที่ปรึกษา  
และบริหารงาน

2562 - ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้ง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท คิมปรา โฮลดิ้ง จำกัด  
/ จำหน่ายอาหารเสริม  
และผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกาย

2562 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  
บริษัท จีโนโซมิกส์ จำกัด  
/ ตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรม

2559 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท  
/ รองประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์  
จำกัด (มหาชน)  
/ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)

Director Certification Program (DCP) 186/2014

How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 10/2016

Board Nomination and Compensation Program (BNCP)  
15/2022

Role of Chairman Program (RCP) 55/2023

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

Risk Management Program for Corporate Leader  
(2/2015)

CFO's Orientation Course for New IPOs (2018)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนบริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) / คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง	ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนบริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน	ผู้ก่อตั้ง / ผู้อำนวยการคลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์ / คลินิกเวชกรรม	ส่วนในการถือหุ้นสามัญ (ร้อยละ) ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) ของตนเอง : 18.25 % คู่สมรส : พญ.นันทิยา วงศ์ณะเกียรติ : 0.16 % บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
2562 - 2565	กรรมการบริษัท SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd. (บริษัทย่อย) ของ บริษัท ชัคเชสมอร์ มีอิ่งค์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายตรง	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-
2559 - 2561	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร บริษัท ชัคเชสมอร์ มีอิ่งค์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจขายตรง	การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
2557 - 2560	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) / ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารอานามและความปลอดภัย	การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน รองประธานกรรมการ บริษัท จีเอฟซี เฟอริลิตี กรุ๊ป จำกัด
2557 - 2557	ประธานการอบรมหลักสูตร DCP รุ่นที่ 186 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริหารไทย / องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของกรรมการบริษัทในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้จัก และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ของกรรมการในการบริหารงานบริษัทให้มีประสิทธิภาพและจรรยาบรรณ	ผู้ก่อตั้ง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คัมปรา โฮลดิ้ง จำกัด
2536 - 2544	หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ / สำนักการแพทย์	รองประธานกรรมการ บริษัท จีไอเอ็มคส์ จำกัด  ระบุข้อประเภทกิจการในกรณีที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-  จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 8 ปี (ปี 2559 - ปัจจุบัน) รองประธานกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม 2559  รองประธานกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม 2559  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ  
ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

บริษัท จีเอฟซี เฟอริลิตี กรุ๊ป จำกัด

บริษัท จีโนโซมิกส์ จำกัด

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการ  
กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ  
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติ  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

-ไม่มี-

ชการเข้าร่วมประชุม ปี 2567

การประชุมกรรมการบริษัท 7/7

การประชุมกรรมการบริหาร 12/12

การประชุมกรรมการสรรหา

และพิจารณาคำตอบแทน 3/3

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น N/A

นางสาวภาสรี อรวัฒนศรีกุล

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม



อายุ

50 ปี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

สาขาการตลาด

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาโท

สาขาการเงิน

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 192/2022

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท จีโนโซมิกส์ จำกัด /

ตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรม

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์

จำกัด (มหาชน)

/ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

2564 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแล  
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์

จำกัด (มหาชน)

/ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

2564 - 2565

ที่ปรึกษาด้านการตลาด

บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์

จำกัด (มหาชน)

/ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท จีออฟซี เฟอริลิตี กรุ๊ป จำกัด

/ การลงทุนในกิจการอื่นที่ปรึกษา

และบริหารงาน



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

2545 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด  
บริษัท ฟรีเทคชีอัลสต็อค จำกัด  
/ ผู้ผลิตแท็บเล็ตหน้าแคบ อัลสต็อค

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม  
บริษัท เจเนซิส เฟรติลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนในการถือหุ้นสามัญ (ร้อยละ)

ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ของตนเอง	:	12.89 %
คู่สมรส: นายกรพัส อัจฉริยมานีกุล	:	0.16 %
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร

คู่สมรส : นายกรพัส อัจฉริยมานีกุล

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ

บริษัท จีโนโซมิกส์ จำกัด

กรรมการ

บริษัท จีเอฟซี เฟรติลิตี กรุ๊ป จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด  
บริษัท ฟรีเทคชีอัลสต็อค จำกัด

กรรมการ

บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล แอสโซซิเอต จำกัด

ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ปี (ปี 2559 - ปัจจุบัน)

กรรมการบริษัท

ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม 2559

กรรมการบริหาร

ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม 2559

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม  
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

บริษัท จีโนโซมิกส์ จำกัด

บริษัท จีเอฟซี เฟรติลิตี กรุ๊ป จำกัด

การเข้าร่วมประชุม ปี 2567

การประชุมกรรมการบริษัท	7/7
การประชุมกรรมการบริหาร	12/12
การประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม	4/4
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	N/A

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

-ไม่มี-

นางสาวปิยะดา วิรัตน์พงษ์

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง



อายุ

55 ปี

2536 - 2545

นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน  
(Embryologist) Jetanin Institute of  
Assisted Conception / คลินิกเวชกรรม  
เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

สาขาเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2545 - 2564

นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน  
(Embryologist)  
โรงพยาบาลพญาไท 3  
/ โรงพยาบาลเอกชน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 192/2022

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

-ไม่มี-

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ  
บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์  
จำกัด (มหาชน)  
/ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

ประสบการณ์การทำงาน

2534 - 2536

Medical Technologist to  
Radioimmunoassay center (Lab Plus  
One.) / บริษัทในเครือโรงพยาบาลเทพรา  
รินทร์

2564 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร  
/ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์  
จำกัด (มหาชน)  
/ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

2565 - ปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์เฉพาะเลี้ยงตัวอ่อน  
(Full-time) / ผู้อำนวยการและที่ปรึกษา  
ฝ่ายห้องปฏิบัติการ  
บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์  
จำกัด (มหาชน)  
/ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท จีเอฟซี เฟอริลิตี กรุ๊ป จำกัด  
/ การลงทุนในกิจการอื่นที่ปรึกษา  
และบริหารงาน

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท จีโนโซมิกส์ จำกัด /  
ตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรม

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร  
/ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
/ นักวิทยาศาสตร์เฉพาะเลี้ยงตัวอ่อน (Full-time)  
/ ผู้อำนวยการและที่ปรึกษาฝ่ายห้องปฏิบัติการ  
บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนในการถือหุ้นสามัญ (ร้อยละ)  
ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ของตนเอง : 7.43 %  
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ  
ผู้บริหาร  
-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจ  
ทะเบียนอื่น  
-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารอื่นที่ไม่ใช่บริษัท  
จดทะเบียน

กรรมการ  
บริษัท จีโนโซมิกส์ จำกัด

กรรมการ  
บริษัท จีเอฟซี เฟอริลิตี กรุ๊ป จำกัด

กรรมการ  
บริษัท จีเอฟซี อูบล จำกัด

ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่จะก่อให้เกิดความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 9 ปี (ปี 2559 - ปัจจุบัน)

กรรมการบริษัท  
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม 2559

กรรมการบริหาร  
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม 2559

กรรมการบริหารความเสี่ยง  
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ  
ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

บริษัท จีโนโซมิกส์ จำกัด  
บริษัท จีเอฟซี เฟอริลิตี กรุ๊ป จำกัด  
บริษัท จีเอฟซี อูบล จำกัด

การเข้าร่วมประชุม ปี 2567

การประชุมกรรมการบริษัท	7/7
การประชุมกรรมการบริหาร	12/12
การประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	N/A

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการ  
กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ  
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติ  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546  
-ไม่มี-

พญ.ปรวัน ตั้งธรรม

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง



อายุ

42 ปี

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิปริญญาบัตรผู้เชี่ยวชาญ

สาขาสรีรศาสตร์-นรีเวชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิปริญญาบัตรผู้เชี่ยวชาญ

สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 192/2022

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท จีเอฟซี เฟอริลิตี กรุ๊ป จำกัด  
/ การลงทุนในกิจการอื่นที่ปรึกษา  
และบริหารงาน

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท จีโนโซมิกส์ จำกัด  
/ ตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรม

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / แพทย์ Full-Time

บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์  
จำกัด (มหาชน)  
/ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

/ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์  
จำกัด (มหาชน)  
/ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)**
**2558 - 2560**
**แพทย์ Full-Time**

โรงพยาบาลมีแคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์  
/ โรงพยาบาลเอกชน

**ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่จะก่อให้เกิดความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์**  
-ไม่มี-

**ตำแหน่งปัจจุบัน**
**กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร  
/ กรรมการบริหารความเสี่ยง /**
**ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ / แพทย์ Full-Time**  
บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 8 ปี (ปี 2559 - ปัจจุบัน)**
**กรรมการบริษัท**  
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม 2559

**กรรมการบริหาร**  
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม 2559

**สัดส่วนในการถือหุ้นสามัญ (ร้อยละ)**
**ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)**

ของตนเอง	:	7.51 %
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	ไม่มี

**กรรมการบริหารความเสี่ยง**  
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ**
**ผู้บริหาร**
**-ไม่มี-**
**ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ  
ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา**

บริษัท จีเอฟซี เฟอริลิตี กรุ๊ป จำกัด  
บริษัท จีโนโซมิกส์ จำกัด

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจด  
ทะเบียนอื่น**
**-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-**
**การเข้าร่วมประชุม ปี 2567**

การประชุมกรรมการบริษัท	7/7
การประชุมกรรมการบริหาร	11/12
การประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	N/A

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารอื่นที่ไม่ใช่บริษัท  
จดทะเบียน**
**กรรมการ**

บริษัท จีเอฟซี เฟอริลิตี กรุ๊ป จำกัด

**ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการ  
กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ  
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติ  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546**
**-ไม่มี-**
**กรรมการ**

บริษัท จีโนโซมิกส์ จำกัด

ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ



อายุ

54 ปี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

สาขาบัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท

MBA, (Management),

University of Oregon, USA

ปริญญาเอก

Ph.D. Accounting

University of Oregon, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 192/2022

Director Certification Program (DCP) 355/2024

ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board

(ESG) 1/2024

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์

จำกัด (มหาชน)

/ คลินิกเวชเฉพาะทาง

2559 - ปัจจุบัน อาจารย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

/ สถาบันการศึกษา

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนในการถือหุ้นสามัญ (ร้อยละ)

ของบริษัทย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ของตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ  
ผู้บริหาร  
-ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ  
ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา  
-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจ  
ทะเบียนอื่น  
-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

การเข้าร่วมประชุม ปี 2567

การประชุมกรรมการบริษัท 7/7

การประชุมกรรมการตรวจสอบ 4/4

การประชุมผู้สอบบัญชี

(โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม) 1/1

การประชุมกรรมการอิสระ

(โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม) 1/1

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น N/A

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารอื่นที่ไม่ใช่บริษัท  
จดทะเบียน  
-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่ทำให้เกิดความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-ไม่มี-

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการ  
กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ  
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติ  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546  
-ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ปี (ปี 2564 - ปัจจุบัน)  
กรรมการอิสระ:

ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564



นพ.อภิชาติ สันติงามกุล

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ



อายุ

56 ปี

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิปริญญาโท

สาขาอาชีวศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

เนติบัณฑิตไทย

สามัญสมาชิก เนติบัณฑิตสภา

นิติศาสตรบัณฑิต

คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นิติศาสตรมหาบัณฑิต

- LL.M in Computer and Communication Laws
- LL.M in Commercial Laws Queen Mary & Westfield College, University of London

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 192/2022

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์

จำกัด (มหาชน)

/ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

2559 - ปัจจุบัน ทนายความ

บริษัท เดอะเซมเบอร์ส จำกัด

/ บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย

2556 - 2559 ทนายความ

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี่ จำกัด

/ บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย

2552 - 2556 ทนายความ

บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพะยอม

จำกัด

/ บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย



นพ.รุ่งเลิศ อังคนันท์

กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม



อายุ

54 ปี

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิปริญญาบัตรผู้เชี่ยวชาญ

สาขาสรีรศาสตร์-นรีเวชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 192/2022

Board Nomination and Compensation Program (BNCP)

15/2022

financial statement for directors (FDS) 50/2023

Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 36

The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA)

11/2024

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

Chula Modern Marketing Management (MMM) 67/2023

ประสบการณ์การทำงาน

2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา

และพิจารณาคำตอบแทน

/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์

จำกัด (มหาชน)

/ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

2548 - ปัจจุบัน สูติแพทย์ประจำ

โรงพยาบาลรามคำแหง

/ โรงพยาบาลเอกชน

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนในการถือหุ้นสามัญ (ร้อยละ)

ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ของตนเอง : 0.16 %

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ  
ผู้บริหาร  
-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจ  
ทะเบียนอื่น  
-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารอื่นที่ไม่ใช่บริษัท  
จดทะเบียน  
-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่ทำให้เกิดความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ปี (ปี 2564 - ปัจจุบัน)  
กรรมการอิสระ  
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน  
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม  
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ  
ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา  
-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ปี 2567

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7
การประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	3/3
การประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม	4/4
การประชุมคณะกรรมการอิสระ (โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม)	1/1
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	N/A

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการ  
กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ  
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติ  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546  
-ไม่มี-

ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์

กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม



อายุ

50 ปี

ประวัติการศึกษา

**Bachelor of Engineering**

สาขา Industrial Engineering

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**Master of Science**

สาขา Industrial & Manufacturing Engineering,

University of Wisconsin – Madison

**Ph.D.**

สาขา Industrial & Manufacturing Engineering,

Minor: Computer Science & Business,

University of Wisconsin – Madison

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 110/2014

Director Certification Program (DCP) 375/2024

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2565 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท วิสัย เอไอ จำกัด

/ การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้าน

วิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ

ซึ่งมีได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2565 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ดิจิทัลไลฟ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

/ บริการซื้อขายยาไป

2565 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ฟินโนมินา จำกัด

/ การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และคอมพิวเตอร์อื่นๆ

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท วิสอพ จำกัด

/ กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้ง

ที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา  
และพิจารณาคำตอบแทน  
/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ  
ความรับผิดชอบต่อสังคม  
บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์  
จำกัด (มหาชน)  
/ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

2564 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการบริหาร  
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลอป  
เมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
/ อสังหาริมทรัพย์

2561 - 2563 ที่ปรึกษา  
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลอปเมนต์  
คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
/ อสังหาริมทรัพย์

2563 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง  
อิเล็กทรอนิกส์  
/ ภาครัฐ

2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอธิการบดี  
สถาบันวิทยสิริเมธี  
/ สถาบันการศึกษา

2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
(องค์มหาชน)  
/ ภาครัฐ

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท อินโนวาทีโอ จำกัด  
/ การศึกษาอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภท  
ไว้ในที่อื่น

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ออกแบบกลยุทธ์และนวัตกรรม  
อนาคตา จำกัด  
/ บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดการ

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท รักดี คราวด์ฟิ้นดิ้ง จำกัด  
/ การจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)  
/ ให้บริการข้อมูลนิติบุคคล,  
ข้อมูลข่าวสารธุรกิจและข้อมูลบุคคลล้มละลาย  
ให้คำปรึกษาและให้บริการบริการวิเคราะห์  
ด้านความเสี่ยงธุรกิจ

2561 - 2563 ผู้ร่วมก่อตั้ง  
บริษัท ไอโครา จำกัด  
/ ที่ปรึกษาทางการเงินดิจิทัล

2558 - 2561 กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ซี เอ ซี จำกัด  
/ วิจัยและการศึกษา

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน  
/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ  
สังคม  
บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนในการถือหุ้นสามัญ (ร้อยละ)

ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ของตนเอง	:	0.09 %
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	:	ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจด  
ทะเบียนอื่น

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารอื่นที่ไม่ใช่บริษัท  
จดทะเบียน

กรรมการ  
บริษัท วิสัย เอไอ จำกัด

กรรมการ  
บริษัท ดิจิทัลไลฟ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรรมการ  
บริษัท ฟินโนมินา จำกัด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

กรรมการ

บริษัท วิสอพ จำกัด

ผู้อำนวยการบริหาร

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้

ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรรมการ

บริษัท อินโนวาทีโอ จำกัด

กรรมการ

บริษัท ออกแบบกลยุทธ์และนวัตกรรมอนาคต จำกัด

กรรมการ

บริษัท รักดี คราฟต์ฟนดิ้ง จำกัด

ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีนี้อาจทำให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ปี

(ปี 2564 - ปัจจุบัน)

กรรมการอิสระ

ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ

ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ปี 2567

การประชุมกรรมการบริษัท 7/7

การประชุมกรรมการสรรหา 3/3

และพิจารณาคำตอบแทน 3/3

การประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4/4

และความรับผิดชอบต่อสังคม 4/4

การประชุมกรรมการอิสระ 1/1

(โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม) 1/1

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น N/A

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการ

กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

-ไม่มี-



## นายวิท ยุกากรณ์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



## อายุ

53 ปี

## ประวัติการศึกษา

### ปริญญาตรี

สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับสอง)  
สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ปริญญาโท (Coursework)

สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาโท (ทุนการศึกษาจาก ก.ล.ต.)  
สาขา IT in Business (Major in Accounting Information System: AIS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 104/2013  
Advanced Audit Committee Program (ACP) 21/2015  
Hot Issue for Directors 4/2022  
Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 41/2023  
Director Certification Program (DCP) 350/2023  
Role of the Chairman Program (RCP) 57/2024

## การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)  
Blockchain Evolution and Technology Concepts, AICPA&CIMA: Coursera  
Blockchain Opportunities Beyond Crypto Assets, AICPA&CIMA: Coursera  
Blockchain Understanding, Using, and Securing Crypto and Digital Assets, AICPA & CIMA: Coursera  
Critical Thinking Demystified 2024 : Sasin school of Management  
Company Valuation Demystified 2024 : Sasin school of Management  
Financial Model 1 Fundamentals of Finance : สภาวิชาชีพบัญชี  
สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TERS (ฉบับปรับปรุง 2567) รุ่นที่ 2/2567 สภาวิชาชีพบัญชี  
Financial Fraud : กล้องทางการเงินใกล้ตัวกว่าที่คิด รุ่นที่ 3/2567 : สภาวิชาชีพบัญชี

## ประสบการณ์การทำงาน

2565 - ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท  
/ กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ประทีปโอสถถึงส์ จำกัด  
(มหาชน)  
/ โฆษณา

2564 - ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ / กรรมการ  
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการ  
บริหารความเสี่ยง  
บริษัท เจนชีส เพอร์ทีลิตี้ เซ็นเตอร์  
จำกัด (มหาชน)  
/ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

**2564 - 2567**      **กรรมการบริหาร**  
**บริษัท ฟินสตอเรล จำกัด**  
**/ Blockchain Technology**

## ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท เจเนซิส เพอร์ทีลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

สักส่วนในการถือหุ้นสามัญ (ร้อยละ)  
 ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ของตนเอง : ไม่มี

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ  
ผู้บริหาร

-ṣū-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท  
จดทะเบียนอื่น

กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ประทีปโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารอื่นที่ไม่ใช่  
บริษัทจดทะเบียน

- វ៉ៃណី -

ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่จะทำให้เกิดความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

-၇၆၆-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ปี (ปี 2564 - ปัจจุบัน)

กรรมการอิสระ:

ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

## กระแสน้ำที่ไหลลงสู่ทะเล

ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

## ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ได้รับแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ  
ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ၁၆၆ -

## การเข้าร่วมประชุม ปี 2567

การประชุมกรรมการบริษัท 7/7

การประชุมกรรมการตรวจสอบ 4/4

การประชุมผู้สอบบัญชี  
(โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม) 1/1

การประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5

การประชุมกรรมการอิสระ:  
(โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม) 1/1

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	N/A
----------------------------	-----

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจาก  
การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติกสิกรรม  
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือ  
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546  
-ไม่มี-

ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

กรรมการอิสระ

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม



อายุ

41 ปี

ประวัติการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)

สาขาการบริการธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Master of Management (Top of the Class)

สาขา Hospitality: Marketing Management,

Cornell University, USA

Master of Philosophy (Top of the Class)

สาขา Innovation, Strategy and Organization,

University of Cambridge, UK

Ph.D.

สาขา Management Studies: Marketing,

University of Cambridge, UK

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 159/2019

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

Visiting Scholar Programme,

University of California

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วทท.) สถาบันวิทยาการลาดกุน

ประสบการณ์การทำงาน

2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /

กรรมการกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เจเนซิส เฟรติลิตี

เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

/ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด

(มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายอาหาร

2567 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด

(มหาชน)

2565 – 2567 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

/ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)**

2564 - 2567	<b>กรรมการ</b> <b>/ กรรมการตรวจสอบ</b> <b>สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์</b> <b>และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย</b> <b>/ รัฐวิสาหกิจ</b>	<b>สัดส่วนในการถือหุ้นสามัญ (ร้อยละ)</b> <b>ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)</b> ของตนเอง : 0.15 % คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
2564 - ปัจจุบัน	<b>หัวหน้าภาควิชาการตลาด</b> <b>คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี</b> <b>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</b> <b>/ สถาบันการศึกษา</b>	<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ</b> <b>ผู้บริหาร</b> -ไม่มี-
2549 - ปัจจุบัน	<b>อาจารย์ประจำ</b> <b>คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี</b> <b>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</b> <b>/ สถาบันการศึกษา</b>	<b>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจด</b> <b>ทะเบียนอื่น</b> <b>ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ</b> <b>/ กรรมการตรวจสอบ</b> <b>บริษัท ไอออนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</b>
2562 - ปัจจุบัน	<b>กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร</b> <b>บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด</b> <b>/ รัฐวิสาหกิจ</b>	<b>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ</b> <b>บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)</b> <b>กรรมการ</b> <b>บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)</b>
2561 - ปัจจุบัน	<b>ประธานกรรมการบริษัท</b> <b>/ กรรมการอิสระ</b> <b>/ กรรมการตรวจสอบ</b> <b>บริษัท ไอออนดีไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</b> <b>/ ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร</b> <b>โดยให้บริการด้านกิจกรรมการให้</b> <b>คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์</b>	<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารอื่นที่ไม่ใช่บริษัท</b> <b>จดทะเบียน</b> <b>กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร</b> <b>บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด</b> <b>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ</b> <b>การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย</b>
2563 - 2564	<b>ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้านสื่อสาร</b> <b>องค์กรบริหารเบรนต์ และนิสิตเก่า</b> <b>สัมพันธ์</b> <b>จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย</b> <b>/ สถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัย)</b>	<b>ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่ทำให้เกิดความ</b> <b>ขัดแย้งทางผลประโยชน์</b> -ไม่มี-
2564 - 2565	<b>กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ</b> <b>โรงพิมพ์ตำรวจ</b> <b>/ รัฐวิสาหกิจ</b>	<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ปี (ปี 2565 - ปัจจุบัน)</b> <b>กรรมการอิสระ</b> <b>ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565</b> <b>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม</b> <b>ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565</b>
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b> <b>กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</b> <b>และความรับผิดชอบต่อสังคม</b> <b>บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)</b>		<b>ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ</b> <b>ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา</b> -ไม่มี-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

การเข้าร่วมประชุม ปี 2567

การประชุมกรรมการบริษัท	5/7
การประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม	4/4
การประชุมกรรมการอิสระ (โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม)	1/1
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	N/A

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการ  
กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ  
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติ  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546  
-ไม่มี-

นายกรพีธ อัจฉริยมานีกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง



อายุ

50 ปี

ประวัติการศึกษา

**Bachelor Degree (Cum Laude)**

สาขา Management Information System,  
Northeastern University

**Master Degree (Cum Laude)**

สาขา Internet and Ecommerce,  
Assumption University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)

-ไม่มี-

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

Chula Modern Marketing Management (MMM) 66/2023  
LeadershipACT รุ่น 7

ประสบการณ์การทำงาน

2563 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์  
จำกัด (มหาชน)  
/ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง  
/ กรรมการบริหาร  
บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์  
จำกัด (มหาชน)  
/ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

2543 - 2562 Director  
Cullinan International Co., Ltd  
/ Fashion, Retail

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร  
/ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนในการถือหุ้นสามัญ (ร้อยละ)  
ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ของตนเอง : 0.16 %  
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 12.89 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ  
ผู้บริหาร

คู่สมรส : นางสาวภาสรี อรรถนศรีกุล

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ปี

(ปี 2563 - ปัจจุบัน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ

ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

บริษัท จีเอฟซี อูบล จำกัด

การเข้าร่วมประชุม ปี 2567

การประชุมกรรมการบริหาร 12/12

การประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น N/A

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

-ไม่มี-



## นายอมร ไตรรัตน์อัคร

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
เลขานุการบริษัท  
เลขานุการกรรมการบริษัท  
เลขานุการกรรมการบริหาร  
เลขานุการกรรมการตรวจสอบ



### อายุ

48 ปี

### ประวัติการศึกษา

#### ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)

Company Secretary Program (CSP) 134/2023

### การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

CFO's Orientation Course for New IPOs 2561 (12 ชม.) /  
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย

### การอบรมหลักสูตรวิชาชีพบัญชี

#### ปี 2567

- การบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (6:00 ชม.)
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เรื่องต้องรู้ และวิธีทำบัญชีที่ถูกต้อง (3:00 ชม.)
- เงินสด ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ หลักการบัญชีที่สำคัญ และวิธีทำงบการเงินให้ถูกต้อง (3:00 ชม.)

#### ปี 2566

- เจาะลึกมาตรฐานบัญชีทางด้านสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน (6:00 ชม.)
- TFRS 16 สัญญาเช่า ฉบับใหม่ (6:00 ชม.)

#### ปี 2565

- บัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ (7:30 ชม.)

#### ปี 2564

- ประเด็นสำคัญภาษีเงินได้นิติบุคคล (5 ชม.)
- เทคนิคการยื่นงบการเงินแบบ e-filing และยื่น ภงด.50 แบบออนไลน์ (4:30 ชม.)
- สรุปประเด็นสำคัญ TFRS for NPAEs (8 ชม.)
- สินค้าคงเหลือกับประเด็นทางบัญชีที่น่าสนใจ (9 ชม.)
- วิธีจัดทำกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี (9 ชม.)

#### ปี 2563

- บัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ (7 ชม.)
- สินค้าคงเหลือกับประเด็นที่มักเข้าใจผิด (9 ชม.)
- สรุปข้อแตกต่างทางบัญชี VS หลักการทางภาษี สำหรับกิจการ NPAEs (1:30 ชม.)
- ประเด็นร้อนบัญชีและภาษี (2 ชม.)

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)**

- เจาะลึกหลักฐานการตรวจสอบบัญชี และประเด็นที่น่าสนใจ (7 ชม.)
- สรุปประเด็นสำคัญ TFRS for NPAs (7:30 ชม.)

**ปี 2562**

- หลักฐานการสอบบัญชี ( 7 ชม.)
- การเขียนหน้ารายงานผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ (7 ชม.)
- สรุปประเด็นสำคัญ TFRS for NPAs (7.30 ชม.)
- รวมประเด็นความรู้ในภาษีมูลค่าเพิ่ม (6:30 ชม.)
- Update บัญชีและภาษี 2018 (3 ชม.)
- บัญชีและภาษีที่กิจการต้องรู้ (1.30 ชม.)

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2563 – ปัจจุบัน** ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
/ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
- 2564 - ปัจจุบัน** กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
/ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
- 2565 - ปัจจุบัน** เลขานุการบริษัท บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
/ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
- 2566 - ปัจจุบัน** กรรมการ บริษัท ทริปปี้ล มี เซอร์วิส จำกัด  
/ บริการด้านบัญชีและตรวจสอบบัญชี
- 2558 - 2562** ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีเอส ฟาสต์แพค จำกัด (มหาชน)  
/ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
/ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
/ เลขานุการบริษัท  
/ เลขานุการกรรมการบริษัท  
/ เลขานุการกรรมการบริหาร  
/ เลขานุการกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

**สัดส่วนในการถือหุ้นสามัญ (ร้อยละ) ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)**

ของตนเอง : 0.15 %  
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ  
บริษัท ทริปปี้ล มี เซอร์วิส จำกัด

ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ปี (ปี 2563 - ปัจจุบัน)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2563

กรรมการบริหารความเสี่ยง  
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 27 ตุลาคม 2564

เลขานุการบริษัท  
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา  
-ไม่มี-

**การเข้าร่วมประชุม ปี 2567**

การประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5
การประชุมกรรมการบริษัท	7/7
การประชุมกรรมการตรวจสอบ	4/4
การประชุมกรรมการบริหาร	12/12
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	N/A

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการ  
กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ  
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติ  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

-ไม่มี-

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 (บริษัท  
มหาชน) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติแต่งตั้ง  
นายอมร ไตรรัตน์อิศวร ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท  
โดยมีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังนี้

(1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

- ก. ทะเบียนกรรมการ
- ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ  
รายงานประชุมคณะกรรมการ และ  
รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงาน  
การประชุมผู้ถือหุ้น

ง. แบบ 56-1 One report

- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดย  
กรรมการหรือผู้บริหาร
- (3) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา  
89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ  
ตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่  
บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบ  
การเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ  
การแสดงผลข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้  
ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายใน  
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำ  
เอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ประกาศกำหนด

นางสาวอรรณภรณ์ เนาวสุวรรณ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

เลขานุการกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม



อายุ

47 ปี

2559 - 2565

Head of BU-Health & Wellness

บริษัท วัฏดี เวลต์ จำกัด / ธุรกิจบันเทิง

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

สาขาอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2552 - 2558

TEAM LEAD OF PROGRAM

MANAGEMENT - Vice President

การตลาด สายงานธุรกิจสาขา /  
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)

-ไม่มี-

2550 - 2552

BRANDING & ADVERTISING MANAGER

สื่อสารการตลาด ธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคล  
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด  
(มหาชน)

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2567 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์  
จำกัด (มหาชน)

/ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

2548 - 2550

MARKETING COMMUNICATION SPECIALIST

สายงานการตลาด

เซง-โกแม้ง ยี่ปอวก ในเครือ เซง-โกแม้ง ประเทศไทย

2542 - 2548

COMMUNICATIONS SPECIALIST

สายงานการตลาด

บริษัท คิมเบอร์ลีย์-คล้าค ประเทศไทย จำกัด

2565 - ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด

บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์  
จำกัด (มหาชน)

/ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด / เลขานุการกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เจเนซิส เฟรติลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนในการถือหุ้นสามัญ (ร้อยละ)

ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ของตนเอง : 0.15 %

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ทะเบียนอื่น

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จดทะเบียน

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 3 ปี (2565 - ปัจจุบัน)

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ

ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ปี 2567

การประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/5

การประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบต่อสังคม 4/4

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น N/A

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการ

กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

-ไม่มี-

ว่าที่ร้อยตรีวรวิทย์ น้าขาว

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



อายุ

41 ปี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการสอบบัญชี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)

-ไม่มี-

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นในทางปฏิบัติ เรื่อง ที่ดิน  
อาคารและอุปกรณ์ และต้นทุนการกู้ยืม รุ่นที่ 2/66, สภา  
วิชาชีพบัญชี / 17 สิงหาคม 2566

เสวนามาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย TFRSs  
Update 2023, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / 7 ธันวาคม  
2566

ปิดงบอย่างมีอาชีพ (7 ชม.), บจก.ซีพีดีทีแอม / 26  
กรกฎาคม 2565

ประสบการณ์การทำงาน

2563 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์  
จำกัด (มหาชน)  
/ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

2566 - ปัจจุบัน

กรรมการ  
บริษัท ไอ แอม แอคเคาต์ติ้งพลัส จำกัด  
/ บริการด้านบัญชีและตรวจสอบบัญชี

2562 - 2563

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
บริษัท มอร์เทนดี้ จำกัด  
/ จำหน่ายสินค้าปลอดอากร  
ภายในสนามบินสมุย สุราษฎร์ธานี

2559 - 2561

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด  
/ ให้บริการสื่อโฆษณาบนป้ายบิลบอร์ด  
และป้าย LED

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

/ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคำตอบแทน

บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

สัดส่วนในการถือหุ้นสามัญ (ร้อยละ)

ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ของตนเอง : 0.01 %

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ทะเบียนอื่น

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารอื่นที่ไม่ใช่บริษัท

จดทะเบียน

กรรมการ

บริษัท ไอ แอม แอคเคาต์ติ้งพลัส จำกัด

ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่ทำให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 5 ปี

(2563 - ปัจจุบัน)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2563

(ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล  
การทำบัญชีของบริษัทฯ)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่

บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุม ปี 2567

การประชุมกรรมการสรรหา 3/3

และพิจารณาคำตอบแทน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น N/A

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการ

กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือพระราชบัญญัติ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546

-ไม่มี-



**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)**

การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง (ตำแหน่ง) บริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง			
			บริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่	บริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่	บริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่	บริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่
1	รศ.นพ.พิทักษ์ เล่าห์เกริกเกียรติ	CD, M	CD	CD	CD	
2	นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ	D, M	D	D	-	
3	นางสาวภาสรี อรวัฒน์ศรีกุล	D, M	D	D	-	
4	นางสาวปิยะดา วิรัตน์พงษ์	D, M	D	D	D	
5	พญ.ปรวัน ตั้งธรรม	D, M	D	D	-	
6	ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ	ID, AC	-	-	-	
7	นพ.อภิชาติ สันติงามกุล	ID, AC	-	-	-	
8	นพ.รุ่งเลิศ อิงคนันท์	ID	-	-	-	
9	ผศ.ดร.การดี เสียวไพโรจน์	ID	-	-	-	
10	นายกวัต ยุพาภรณ์	ID, AC	-	-	-	
11	ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล	ID	-	-	-	
12	นายกรพัศ อัจฉริยมานีกุล	M	-	-	D	
13	นายอมร ไตรรัตน์อัคร	M	-	-	-	
14	นางสาวอรรณภรณ์ เนาวสุวรรณ์	M	-	-	-	
15	ว่าที่ร้อยตรีวรวิศว์ น้าขาว	M	-	-	-	
16	นางสาวฐิติมา ชัยศรีสวัสดิ์สุข	-	-	-	D	
17	นายโรจน์นทร์ เหลืองพิพัฒน์สร	-	-	-	D	

**หมายเหตุ**

CD = ประธานกรรมการบริษัท, D = กรรมการบริษัท, ID = กรรมการอิสระ, AC = กรรมการตรวจสอบ, M = ผู้บริหาร

# 04

## เอกสารแนบ 2

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้อง



ใส่ใจในความสำเร็จ



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายชื่อกรรมการ	บริษัท จีโนโซมิกส์ จำกัด	บริษัท จีเอฟซี เฟอริลิตี กรุ๊ป จำกัด	บริษัท จีเอฟซี อูบล จำกัด
รศ.นพ.พิทักษ์ เล่าห์เกริกเกียรติ	D	-	D
นพ.ประมุข วงศ์ณะเกียรติ	D	D	-
นางสาวภาสรี อรวัฒนศรีกุล	D	D	-
นางสาวปิยะดา วิรัตน์พงษ์	D	D	D
พญ.ปรวัน ตั้งธรรม	D	D	-
นายกรพีธ อัจฉริยะมานีกุล	-	-	D
นางสาวฐิติมา ชัยศรีสวัสดิ์สุข	-	-	D
นายโรจน์นทร์ เหลืองพิพัฒน์สร	-	-	D

หมายเหตุ

D = กรรมการบริษัท

# 04

## เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานทำกับดูละ  
การปฏิบัติงานของบริษัท



ใส่ใจในความสำเริง



## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทใช้บริการ บริษัท ไอ.เอ.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก (Outsource) เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยหัวหน้าทีมตรวจสอบควบคุมภายในมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ดังนี้

นายวัฒนา จันทร์นาคิน

หัวหน้างานตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ



### อายุ

48 ปี

### ประวัติการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริหารธุรกิจบัณฑิต

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 86/2010

### การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
- โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- วุฒิบัตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (IACP) สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- โครงการ CFO รุ่นที่ 15 โดยสภาวิชาชีพบัญชี
- วุฒิบัตรอบรมหลักสูตร COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน รุ่นที่ 1/61
- วุฒิบัตรอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานตรวจสอบสำหรับผู้ตรวจสอบมือใหม่ สมาคมผู้ตรวจภายในแห่งประเทศไทย
- วุฒิบัตรอบรมและสอบประเมินผลความรู้โครงการ Certificate of Business Advisor รุ่นที่ 1
- วุฒิบัตรอบรมหลักสูตรผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

### ประวัติการทำงาน

2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ไอ.เอ.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล ออดิท จำกัด  
/ ตรวจสอบภายใน

2552 - 2554	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ออสิริส จำกัด / ผลิตและจัดจำหน่าย-รับซื้อคีนทอง	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร -ไม่มี-
2554 - 2557	กรรมการตรวจสอบ บริษัท นิวเทค คอร์ปอเรชั่นจำกัด / จำหน่ายอุปกรณ์และ โทรศัพท์เคลื่อนที่	ระบุชื่อประเภทกิจการในกรณีที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-
2553 - 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงินบริษัท เอส.เค. แอกเคาแทนท์ เซอร์วิส จำกัด / ตรวจสอบบัญชี	ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา -ไม่มี-
<p>สัดส่วนในการถือหุ้นสามัญ (ร้อยละ) ของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)</p> <p>ของตนเอง : ไม่มี</p> <p>คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี</p>		<p>ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจาก การกระทำความผิดตาพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 -ไม่มี-</p>

# 04

## เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ



ใส่ใจในความสำเร็จ





**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)**
**รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ**
**สินทรัพย์ถาวร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทฯ มี “สินทรัพย์ถาวร” หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ทั้งสิ้น 275.29 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	การผูกพัน
1) ที่ดิน เนื้อที่รวม 340 ตารางวา ตามโฉนดเลขที่ 141373, 141374, 141375 และ 141376	เจ้าของ	69.60	จดจำนองเพื่อค้ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
2) อาคารและระบบภายใน, อาคารระหว่างปรับปรุง และส่วนปรับปรุงอาคาร	เจ้าของ	345.47	จดจำนองเพื่อค้ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
3) เครื่องมือทางการแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์	เจ้าของ	75.69	ค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
4) เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	เจ้าของ	13.55	ไม่มี
5) ยานพาหนะ	เจ้าของ	1.35	ไม่มี
6) สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	เจ้าของ	2.14	ไม่มี
<b>รวม</b>		<b>507.80</b>	

**สินทรัพย์สิทธิการใช้**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์สิทธิการใช้ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิทางบัญชีเท่ากับ 27.66 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**ฉบับที่ 1 สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานของบริษัท (คลินิกสาขาพระราม 3)**

ลักษณะสัญญาเช่า	สัญญาเช่าพื้นที่ (สัญญาเช่าคลินิกสาขาพระราม 3 ฉบับที่ 1)
ผู้เช่า	บริษัท
ผู้ให้เช่า	นิติบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท
สถานที่เช่า	1) อาคารเลขที่ 924/2 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร (รวมพื้นที่ส่วนเพิ่มเติม) 2) อาคารย่อย ชั้น 1 ถึง 3 รวมเนื้อที่ 399 ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 924 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 3) ผู้เช่าจัดให้มีที่จอดรถยนต์แก่ผู้เช่า บริเวณด้านหลังของอาคาร จำนวน 3 คัน โดยสามารถจอดรถได้ตลอดเวลา
พื้นที่ใช้สอย	ประมาณ 1,278 ตารางเมตร

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)**

วัตถุประสงค์	เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานของบริษัท (คลินิกสาขาพระราม 3)
ระยะเวลา	1 เมษายน 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2570 (4 ปี 2 เดือน)
อัตราค่าบริการ	<p>1) สำหรับเดือนเมษายน 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม 2566 ค่าเช่าเดือนละ 521,200 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)</p> <p>2) สำหรับเดือนมิถุนายน 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2569 ค่าเช่าเดือนละ 547,260 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)</p> <p>3) สำหรับเดือนเมษายน 2569 และเดือนพฤษภาคม 2569 ค่าเช่าเดือนละ 547,260 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)</p> <p>4) สำหรับเดือนมิถุนายน 2569 ถึงเดือนพฤษภาคม 2570 ค่าเช่าเดือนละ 573,320 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)</p> <p>เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้เช่าจะปฏิบัติตามสัญญานี้โดยครบถ้วนตลอดระยะเวลาของการเช่าในวันทำสัญญานี้ ผู้เช่าวางเงินประกันไว้กับผู้ให้เช่า เป็นเงิน 1,526,760 บาท ในกรณีที่ผู้เช่าปฏิบัติตามสัญญานี้โดยครบถ้วนตลอดระยะเวลาของการเช่า ผู้ให้เช่าจะคืนเงินประกันให้ผู้เช่าเต็มจำนวนโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อเลิกสัญญาเช่า เมื่อผู้เช่าส่งมอบและผู้ให้เช่าได้รับมอบอาคารที่เช่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>

**ฉบับที่ 2 สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานของบริษัท (คลินิกสาขาพระราม 3)**

ลักษณะสัญญาเช่า	สัญญาเช่าพื้นที่ (สัญญาเช่าคลินิกสาขาพระราม 3 ฉบับที่ 2) (ส่วนเพิ่มเติมด้านหลัง)
ผู้เช่า	บริษัท
ผู้ให้เช่า	นิติบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท
สถานที่เช่า	พื้นที่ด้านหลังของคลินิกสาขาพระราม 3 ตั้งอยู่เลขที่ 924 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย	-
วัตถุประสงค์	เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานของบริษัท (คลินิกสาขาพระราม 3)
ระยะเวลา	1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2568 (3 ปี)
อัตราค่าบริการ	6,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

**ฉบับที่ 3 สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานของบริษัทย่อย**

ลักษณะสัญญาเช่า	สัญญาเช่าพื้นที่ (สัญญาเช่าของบริษัทย่อย)
ผู้เช่า	บริษัท จีโนโซมิกส์ จำกัด (บริษัทย่อย)
ผู้ให้เช่า	นิติบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท
สถานที่เช่า	อาคารสำนักงานของบริษัทด้านหลัง (บางส่วน) เลขที่ 924 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ใช้สอย	95.09 ตารางเมตร

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)**

วัตถุประสงค์	เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมและความสมบูรณ์ของโครโมโซม (NGS)
ระยะเวลา	1 เมษายน 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2570 (4 ปี 2 เดือน)
อัตราค่าบริการ	1) สำหรับวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ค่าเช่าเดือนละ 38,036 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2) สำหรับวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2569 ค่าเช่าเดือนละ 39,937 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 3) สำหรับเดือนเมษายน 2569 และเดือนพฤษภาคม 2569 ค่าเช่าเดือนละ 39,937 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 4) สำหรับเดือนมิถุนายน 2569 ถึงเดือนพฤษภาคม 2570 ค่าเช่าเดือนละ 41,839 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

**ฉบับที่ 4 สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานของบริษัทย่อย**


ลักษณะสัญญาเช่า	สัญญาเช่าพื้นที่ (สัญญาเช่าของบริษัทย่อย)
ผู้เช่า	บริษัท จีเอฟซี อูบล จำกัด (บริษัทย่อย)
ผู้ให้เช่า	บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท (นางสาวฐิติมา ชัยศรีสวัสดิ์สุข และ นายโรจน์นทร์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข)
สถานที่เช่า	อาคารสำนักงานของบริษัทย่อย เลขที่ 382 ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
พื้นที่ใช้สอย	1,511.955 ตารางเมตร
วัตถุประสงค์	เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำนักงานของบริษัทย่อย
ระยะเวลา	15 สิงหาคม 2567 ถึง 14 สิงหาคม 2577 (10 ปี)
อัตราค่าบริการ	1) สำหรับวันที่ 15 สิงหาคม 2567 ถึง วันที่ 14 สิงหาคม 2570 ค่าเช่าเดือนละ 167,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2) สำหรับวันที่ 15 สิงหาคม 2570 ถึง วันที่ 14 สิงหาคม 2573 ค่าเช่าเดือนละ 198,444 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 3) สำหรับวันที่ 15 สิงหาคม 2573 ถึง วันที่ 14 สิงหาคม 2576 ค่าเช่าเดือนละ 208,366 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 4) สำหรับวันที่ 15 สิงหาคม 2576 ถึง วันที่ 14 สิงหาคม 2577 เดือนละ 218,784 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

**สินทรัพย์ไม่มีตัวตน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ ได้แก่ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2.40 ล้านบาท

### 1) เครื่องหมายการค้า

กลุ่มบริษัท ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ดังนี้

เครื่องหมาย	เลขทะเบียน	วันที่ยื่นจดทะเบียน	ประเภทสินค้า
	191109251	17 ตุลาคม 2560	สินค้าจำพวก 44 : คลินิกแพทย์

### 2) ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ผู้อนุญาต : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  
 ผู้ได้รับอนุญาต : บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
 วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2569  
 สาระสำคัญของใบอนุญาต : อนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  
 ลักษณะสถานพยาบาล คือ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขา  
 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ชื่อสถานพยาบาล คือ จีเอฟซี เจเนซิส เฟอริลิตี  
 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาบริการที่จัดให้มีเพิ่มเติม  
 ได้แก่ ห้องผ่าตัดขนาดใหญ่

### 3) ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ผู้อนุญาต : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  
 ผู้ได้รับอนุญาต : แพทย์หญิงปรวัน ตั้งธรรม  
 วันหมดอายุ : 31 ธันวาคม 2567  
 สาระสำคัญของใบอนุญาต : อนุญาตให้ดำเนินการ ณ สถานพยาบาลชื่อ จีเอฟ ซีเจเนซิส เฟอริลิตี  
 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ลักษณะสถานพยาบาล  
 คือ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

### 4) สัญญากู้ยืมเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีสัญญากู้ยืมเงินที่มีหลักประกันกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งยังไม่ได้  
 เบิกใช้ โดยมีวงเงินกู้ยืมเงินรวมทั้งสิ้น 103 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินกู้ยืมระยะยาว 86 ล้านบาท วงเงินเงินเบิกเกิน  
 บัญชี 10 ล้านบาท, และวงเงินการออกหนังสือค้ำประกันธนาคาร 7 ล้านบาท

### 5) กรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยความเสียหายภัยทรัพย์สิน ประกอบด้วย

คู่สัญญา : บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
 สถานที่เอาประกันภัย : 2292 ซอยชุมชนหัวหมากเกาะกลาง ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ แขวงสวนหลวง  
 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
 ความคุ้มครอง : กรมธรรม์ประกันภัยความเสียหายภัยทรัพย์สิน  
 ระยะเวลา : 20 มีนาคม 2567 ถึง 20 มีนาคม 2568  
 ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย : สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร รั้ว  
 กำแพง ประตู รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง  
 ติดตั้งติดตั้งเครื่องใช้ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน  
 ต่าง ๆ รวมถึงลิฟต์สำหรับจอดรถ และอุปกรณ์ส่วนควบอื่น ๆ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ทุนประกันภัยรวม	: 172,059,530 บาท
คู่สัญญา	: บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่เอาประกันภัย	: 924,924/2 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ความคุ้มครอง	: กรมธรรม์ประกันภัยความเสียหายภัยทรัพย์สิน
ระยะเวลา	: 30 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2568
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย	: สิ่งปลูกสร้าง ตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) รวมถึงกระจกที่เป็นส่วนหนึ่งของ ตัวอาคาร และส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร รั้ว ประตู กำแพง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสาร รวมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง ติดตั้งเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ทางการแพทย์ทุกชนิด สินค้าคงเหลือประเภท ยา เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทุกชนิด (ไม่รวมถึง Live Stock เช่น โลหิต สเต็มเซลล์ เป็นต้น)
ทุนประกันภัยรวม	: 121,000,000 บาท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

6) รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

บริษัทดำเนินการจ้างผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ (“ผู้ประเมินราคาอิสระ”) ประเมินราคาทรัพย์สินที่ซื้อขาย เพื่อทราบอัตราที่เหมาะสม และเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ โดยทำการประเมินโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	วันที่ประเมิน	ผู้ประเมิน	ที่ตั้ง	พื้นที่	ผู้ถือกรรมสิทธิ์	วันที่ประเมิน	สรุปมูลค่าที่ประเมิน
ที่ดิน รวม 4 โฉนด ได้แก่ โฉนดที่ดินเลขที่ 141373, 141374, 141375 และ 141376 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกอบกิจการคลินิก เวชกรรม	7 ตุลาคม 2565	บริษัท ศศิภักดิ์ จำกัด	เลขที่ 2292 (อาคารซูเปอร์ 9) ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ (กรุงเทพฯ-ชลบุรี/กส.7) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	0-3-40 ไร่ หรือ 340 ตารางวา	บริษัท ซูเปอร์ 9 จำกัด	4 ตุลาคม 2565	236,000,000 บาท

# 04

## เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการทำกับดักแมลง และการจรรยาบรรณทางธุรกิจ



ใส่ใจในความสำเร็จ





## 1. นโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่สำคัญ และจรรยาบรรณธุรกิจ

### 1.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักปฏิบัติ 8 หลัก ดังนี้

### หลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

หลักปฏิบัติ	รายละเอียด
หลักปฏิบัติ 1	บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หลักปฏิบัติ 2	วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท
หลักปฏิบัติ 3	เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
หลักปฏิบัติ 4	สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 5	การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 6	ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 7	รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติ 8	สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

### หลักปฏิบัติ 1: บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

#### หลักปฏิบัติ 1.1

คณะกรรมการจะทำความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง

- (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- (2) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- (3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

#### หลักปฏิบัติ 1.2

ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการจะกำกับดูแลบริษัทให้นำไปสู่ผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี (governance outcome) อย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) สามารถแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ถ่วงดุลถึงผลกระทบในระยะยาว
- (2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
- (3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
- (4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ในการกำกับดูแลบริษัทให้นำไปสู่ผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1.2.1. คณะกรรมการจะคำนึงถึงจริยธรรมผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน
- 1.2.2. คณะกรรมการจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม
- 1.2.3. คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น
- 1.2.4. คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจำ

### หลักปฏิบัติ 1.3

คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอบบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

### หลักปฏิบัติ 1.4

คณะกรรมการจะทำความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

- 1.4.1. คณะกรรมการจะจัดทำกฎบัตรหรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และจะจัดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
- 1.4.2. คณะกรรมการจะทำความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอำนาจการจัดการบริษัทให้แก่ฝ่ายจัดการ โดยทำการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดปล่อยหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะต้องติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และฝ่ายจัดการอาจพิจารณาแบ่งออกเป็น ดังนี้

### เรื่องที่ควรดูแลให้มีการดำเนินการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาได้ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

- ก. การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
- ข. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
- ค. การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ
- ง. การสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
- จ. การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

เรื่องที่ดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และฝ่ายจัดการจะพิจารณาร่วมกันโดยฝ่ายจัดการเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการจะกำกับดูแลให้นโยบายภาพรวมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะๆ ตามที่เหมาะสม ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

- ก. การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี
- ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- ค. การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
- ง. การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- จ. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
- ฉ. การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงินมีความน่าเชื่อถือ

เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดำเนินการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการจะกำกับดูแลและสนับสนุนนโยบาย โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

- ก. การจัดการ (execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว  
ทั้งนี้ คณะกรรมการควรปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้างการรับบุคลากรเข้าทำงาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้และติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจเว้นแต่มีเหตุจำเป็น
- ข. เรื่องที่ขัดกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

**หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน****หลักปฏิบัติ 2.1**

คณะกรรมการจะกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งบริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

2.1.1. คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริษัทมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (objectives) ที่ชัดเจนเหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทำเป็นวิสัยทัศน์ และค่านิยมร่วมขององค์กร (vision and values) หรือวัตถุประสงค์และหลักการ (principles and purposes) หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2.1.2. ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการจะกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้ทั้งแก่บริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคู่กันไปโดยพิจารณาถึง

- (1) สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
- (2) ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
- (3) ความพร้อม ความชำนาญ ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
- (4) วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท
- (5) กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท
- (6) ความสามารถในการทำกำไร หรือแข่งขันด้วยการสร้างคุณค่าให้บริษัทและลูกค้า (value proposition)
- (7) ความสามารถในการดำรงอยู่ของบริษัทในระยะยาว ภายใต้ปัจจัยทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียได้

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- 2.1.3. คณะกรรมการจะส่งเสริมค่านิยมขององค์กรในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความรับผิดชอบในผลของการกระทำ (accountability) ความเที่ยงธรรม (integrity) ความโปร่งใส (transparency) ความเอาใจใส่ (due consideration of social and environmental responsibilities) เป็นต้น
- 2.1.4. คณะกรรมการจะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

### หลักปฏิบัติ 2.2

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะปานกลางและ/หรือประจำปีของบริษัท สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

- 2.2.1. คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัท ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสนับสนุนให้มีการจัดทำ หรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สำหรับระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจำปีได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะที่ยาวขึ้น และยังคงจะคาดการณ์ได้ตามสมควร
- 2.2.2. ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี คณะกรรมการจะดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย value chain รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง
  - (1) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของบริษัท ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับ
  - (2) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็นดังกล่าวตามความสำคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพื่อเลือกเรื่องสำคัญที่จะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาดำเนินการให้เกิดผล
- 2.2.3. ในการกำหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการจะกำหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัท โดยคณะกรรมการจะพิจารณากำหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการจะตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct)
- 2.2.4. คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 2.2.5. คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร
- 2.2.6. คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี โดยจัดให้มีผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน

### หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

#### หลักปฏิบัติ 3.1

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพากลยุทธ์สู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

- 3.1.1. คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน เพื่อให้มั่นใจว่า จะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถ เข้าใจ และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ รวมทั้งต้องมี

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัท ดำเนินกิจการอยู่

- 3.1.2. คณะกรรมการจะพิจารณาจำนวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 11 คน
- 3.1.3. กรรมการอิสระมีจำนวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแลให้กรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับ คณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
- 3.1.4. คณะกรรมการจะดำเนินการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวน ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจำปี และบน website ของบริษัท

## หลักปฏิบัติ 3.2

คณะกรรมการจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

- 3.2.1. ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่านเพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระประชุมคณะกรรมการ หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าทั้งหนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
- 3.2.2. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการจะกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ให้ชัดเจน บริษัทจะแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
- 3.2.3. ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการ โดยหน้าที่ของประธานกรรมการจะครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้
  - (1) การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
  - (2) การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  - (3) การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
  - (4) การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
  - (5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
- 3.2.4. ในกรณีที่ ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือคณะทำงาน หรือได้รับมอบหมายให้มีความรับผิดชอบด้านการบริหาร คณะกรรมการควรส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยพิจารณา
  - (3) องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่าทั้งหนึ่ง หรือ
  - (4) แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ
- 3.2.5. คณะกรรมการจะกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น ให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- 3.2.6. เพื่อให้เรื่องสำคัญได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณา ก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป
- 3.2.7. คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

### หลักปฏิบัติ 3.3

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

- 3.3.1. คณะกรรมการจะจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ และประธานควรเป็นกรรมการอิสระ
- 3.3.2. คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทำให้องค์กรมีความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสม รวมทั้งมีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว และจัดทำความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการ ก่อนจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
- 3.3.3. คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และในกรณีที่ คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ควรคำนึงถึงผลการ ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย
- 3.3.4. ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ควรมีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### หลักปฏิบัติ 3.4

ในการเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตรา คำตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจงใจให้คณะกรรมการนำพหุองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะ สั้นและระยะยาว

- 3.4.1. คำตอบแทนของกรรมการจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสพการณ์ การหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน อุตสาหกรรม
- 3.4.2. ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราคำตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการจะพิจารณา คำตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งคำตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น คำตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และคำตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ) โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่ บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น
- 3.4.3. คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงการหาหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของคำตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงิน คำตอบแทนที่เปิดเผย ให้รวมถึงคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย ด้วย
- 3.4.4. ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ควรมีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้ง ความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

### หลักปฏิบัติ 3.5

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

- 3.5.1. คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
- 3.5.2. คณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการโดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ โดยกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 บริษัท
- 3.5.3. คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบการรายงานการดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยให้เป็นที่ยอมรับทราบ
- 3.5.4. ในกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมการต้องดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามความเหมาะสม
- 3.5.5. ให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี เว้นแต่ในกรณีที่มิเช่นนั้น

### หลักปฏิบัติ 3.6

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

- 3.6.1. คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึง
  - (1) ระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยโดยให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งเว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น operating arms ของบริษัท คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งก็ได้
  - (2) กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามข้อ (1) และให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการจะกำหนดนโยบายให้ตัวแทนทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่
  - (3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทำรายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  - (4) การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น
- 3.6.2. หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสำคัญต่อบริษัท ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders' Agreement) หรือข้อตกลงอื่นเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ มีตามมาตรฐานและกำหนดเวลา

### หลักปฏิบัติ 3.7

คณะกรรมการควรจัดให้มีการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย



## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- 3.7.1. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
- 3.7.2. ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อยต้องเป็นวิธีประเมินด้วยตนเอง (self-evaluation) หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาใช้วิธีประเมินแบบไขว้ (cross evaluation) ร่วมด้วยก็ได้ รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี
- 3.7.3. คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้วยก็ได้ และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี
- 3.7.4. ผลการประเมินของคณะกรรมการควรถูกนำไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ

### หลักปฏิบัติ 3.8

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

- 3.8.1. คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ จะได้รับการแนะนำและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 3.8.2. คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง
- 3.8.3. คณะกรรมการจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
- 3.8.4. คณะกรรมการจะเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการในรายงานประจำปี

### หลักปฏิบัติ 3.9

คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ

- 3.9.1. คณะกรรมการจะจัดให้มีกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
- 3.9.2. จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาให้เหมาะสมกับการะหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี
- 3.9.3. คณะกรรมการจะดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่การประชุม
- 3.9.4. เอกสารประกอบการประชุมจะจัดส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 3.9.5. คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อให้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง
- 3.9.6. คณะกรรมการจะเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่เป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- 3.9.7. คณะกรรมการอาจพิจารณากำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย โดยแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย
- 3.9.8. คณะกรรมการจะกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสำคัญต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการจะเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และบน website ของบริษัท
- 3.9.9. เลขานุการบริษัทจะฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และในกรณีที่มีหลักสูตรรับรอง (certified program) เลขานุการบริษัทจะเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วย

#### หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

##### หลักปฏิบัติ 4.1

คณะกรรมการจะดำเนินการให้มั่นใจว่าการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

- 4.1.1. คณะกรรมการจะพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
- 4.1.2. คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยอย่างน้อยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของตน ดังนี้
  - (1) **CEO:** พิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและให้ความเห็นในการแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
  - (2) **ผู้บริหารระดับ C-Level:** ร่วมกับประธานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) พิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและให้ความเห็นในการแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับ C-Level
- 4.1.3. เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการจะมีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการ
- 4.1.5. คณะกรรมการจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
- 4.1.6. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท อาจดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ในการเป็นกรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ ห้ามมิให้ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น

##### หลักปฏิบัติ 4.2

คณะกรรมการจะทำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

- 4.2.1. คณะกรรมการจะกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว
- 4.2.2. คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

## หลักปฏิบัติ 4.3

คณะกรรมการจะทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัท

- 4.3.1. คณะกรรมการจะทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของข้อตกลงภายในกิจการครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ ซึ่งมีผลต่ออำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัท
- 4.3.2. คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนข้อ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เช่น การมีบุคคลที่เหมาะสมมาสอบตำแหน่ง
- 4.3.3. คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมบริษัท

## หลักปฏิบัติ 4.4

คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม

- 4.4.1. คณะกรรมการจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร พนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้
- 4.4.2. คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง

## หลักปฏิบัติ 5: การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

## หลักปฏิบัติ 5.1

คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินการที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- 5.1.1. คณะกรรมการจะให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และดูแลให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินงาน
- 5.1.2. คณะกรรมการจะส่งเสริมการดำเนินการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิถีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า

ทั้งนี้ การดำเนินการข้างต้นควรจะมีลักษณะเป็นไปเพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่บริษัท ลูกค้า คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม และไม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขัดจริยธรรม

## หลักปฏิบัติ 5.2

คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษัท

- 5.2.1. คณะกรรมการจะดูแลให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่า บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยจัดทำนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกำหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมาย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

กำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมี โอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่นๆ

- (2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึง สุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอด ช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุง สินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายต้องกระทำอย่างมี ความรับผิดชอบ ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า
- (3) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็น ธรรม การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้ มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าการพหุสัมพันธ์และปฏิบัติตามแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการ ประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน
- (4) ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกัน พิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้การดำเนินงานเติบโตยั่งยืนและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้
- (5) การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบ ทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
- (6) ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยนำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถ สร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและ ความสำเร็จในระยะยาว
- (7) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือ ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน การใช้ น้ำ การใช้ทรัพยากรมนุษย์ การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
- (8) หน่วยงานราชการ และหน่วยงานกำกับดูแล ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบ ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- (9) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและ กำหนดให้บริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะ โดยบริษัท อาจพิจารณาเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้ บริษัทอื่นๆ และคู่ค้ามีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งเข้าร่วมเป็น ภาคีเครือข่ายด้วย

### หลักปฏิบัติ 5.3

คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

5.3.1. คณะกรรมการจะตระหนักถึงความจำเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละ ประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน

5.3.2. คณะกรรมการจะตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร ที่ต่างกันด้วย ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ ให้คำนึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อ

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน

5.3.3. คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจัดการมีการทบทวน พัฒนา ดูแล การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ

## หลักปฏิบัติ 5.4

คณะกรรมการจะจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท

5.4.1. คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กำหนดไว้

5.4.2. คณะกรรมการจะดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย

5.4.3. คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

ทั้งนี้ กรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ได้แก่

- (1) บริษัทได้ทำตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- (2) บริษัทมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
- (3) บริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ในด้านต่างๆ เช่น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Incident Management) การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (Asset Management) เป็นต้น
- (4) บริษัทได้พิจารณาการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการกำหนดลำดับความสำคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณ และทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ (Business Model) เป็นต้น

## หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

## หลักปฏิบัติ 6.1

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

6.1.1. คณะกรรมการจะทำความเข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท และอนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้

6.1.2. คณะกรรมการจะพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการจะให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ

6.1.3. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ทั้งนี้ ความเสี่ยงหลักที่คณะกรรมการจะให้ความสำคัญ อาจแบ่งออกเป็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นต้น

- 6.1.4. คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้รับระบุไว้เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
- 6.1.5. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองข้อ 6.1.1 - 6.1.4 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
- 6.1.6. คณะกรรมการจะติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- 6.1.7. คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งของในประเทศและในระดับสากล
- 6.1.8. ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมการจะนำผลประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาตามข้อ 6.1.1 - 6.1.7 ด้วย

## หลักปฏิบัติ 6.2

คณะกรรมการจะจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

- 6.2.1. คณะกรรมการจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 6.2.2. คณะกรรมการจะกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้
  - (1) สอบทานให้กิจการมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน (Accuracy and Completeness)
  - (2) สอบทานให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  - (3) สอบทานให้กิจการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  - (4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
  - (5) พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
  - (6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ
  - (7) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- 6.2.3. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทจัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะทำให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ใช้อำนาจให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้



## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

คณะกรรมการจะจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจำปี

6.2.4. คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

### หลักปฏิบัติ 6.3

คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

6.3.1. คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) นอกจากนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

6.3.2. คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

6.3.3. คณะกรรมการจะจัดให้มีข้อกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

### หลักปฏิบัติ 6.4

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

### หลักปฏิบัติ 6.5

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

6.5.1. คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้บริษัทมีกลไกและกระบวนการจัดการ ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียนที่มีความสะดวกและมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทั้งเปิดเผยช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนไว้ใน website หรือรายงานประจำปี

6.5.2. คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส โดยจะกำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสผ่านทาง E-mail ของบริษัท หรือผ่าน Internal Audit Coordinator หรือ เลขานุการ กรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การดำเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ

6.5.3. คณะกรรมการจะดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต



## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

## หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

## หลักปฏิบัติ 7.1

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

- 7.1.1. คณะกรรมการจะดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวควรรวมถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
- 7.1.2. ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล ให้คณะกรรมการคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยในกรณีที่เป็นรายงานทางการเงิน จะพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย
  - (1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
  - (2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)
  - (3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
  - (4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท
- 7.1.3. คณะกรรมการจะดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
- 7.1.4. ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้นจะดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วนถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน การเปิดเผยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders' Agreement) ของกลุ่มตน

## หลักปฏิบัติ 7.2

คณะกรรมการจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

- 7.2.1. คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท และมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็ว หากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
- 7.2.2. ในการอนุมัติการทำรายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่า การทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

## หลักปฏิบัติ 7.3

ในภาวะที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

- 7.3.1. ในกรณีที่บริษัทมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการจะติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
- 7.3.2. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่ำเสมอ

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

7.3.3. คณะกรรมการจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่า การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

## หลักปฏิบัติ 7.4

คณะกรรมการจะพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

7.4.1. คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี หรืออาจจัดทำเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของบริษัท

7.4.2. คณะกรรมการจะดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่บริษัทอย่างยั่งยืน

## หลักปฏิบัติ 7.5

คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

7.5.1. คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายการสื่อสาร (Communication Policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีต่อผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

7.5.2. คณะกรรมการจะจัดให้มีการกำหนดผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยม และสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี

7.5.3. คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการกำหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้มีหลักปฏิบัติในการให้ข้อมูล นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน รวมทั้งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

## หลักปฏิบัติ 7.6

คณะกรรมการจะส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

7.6.1. นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น Website ของบริษัท โดยกระทำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้บน Website ของบริษัท

- (1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัท
- (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
- (3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
- (4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
- (5) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
- (6) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
- (7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (8) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (9) การถือหุ้นของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
- (10) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- (11) ข้อบังคับของบริษัท หนังสือบริษัท หนังสือ
- (12) นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และนโยบายหรือกฎบัตรที่สำคัญ เช่น กฎบัตร คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
- (13) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือโรงเรียน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล

หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 8.1

คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

8.1.1. คณะกรรมการจะดูแลให้เรื่องสำคัญ ทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการดำเนินงานของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยเรื่องสำคัญดังกล่าวถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

8.1.2. คณะกรรมการจะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น

- (1) การกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระคณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
- (2) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

8.1.3. คณะกรรมการจะดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

8.1.4. คณะกรรมการจะดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บน website ของบริษัท อย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม

8.1.5. คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทด้วย

8.1.6. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมฉบับภาษาไทย

ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยข้อความดังต่อไปนี้

- (1) วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ
- (3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอซึ่งรวมถึง
  - ก. วาระอนุมัติจ่ายปันผล - นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายปันผล ให้อธิบายเหตุผลและข้อมูลประกอบ
  - ข. วาระแต่งตั้งกรรมการ - ระบุชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการทำงาน จำนวนบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไปที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งให้ระบุข้อมูลการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา และวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
  - ค. วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ - นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละตำแหน่ง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ง. **วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี** - ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ทำงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น

- (4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
- (5) ข้อมูลประกอบการประชุมอื่นๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผลคะแนนเสียง สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น

**หลักปฏิบัติ 8.2**

คณะกรรมการจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

- 8.2.1. คณะกรรมการจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
- 8.2.2. คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- 8.2.3. คณะกรรมการจะส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- 8.2.4. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- 8.2.5. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- 8.2.6. สนับสนุนให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
- 8.2.7. ก่อนเริ่มการประชุม ให้บริษัทแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง
- 8.2.8. ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ
- 8.2.9. คณะกรรมการจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

**หลักปฏิบัติ 8.3**

คณะกรรมการจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

- 8.3.1. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริษัท
- 8.3.2. คณะกรรมการจะดูแลให้การจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 8.3.3. คณะกรรมการจะดูแลให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- (1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมไม่เข้าร่วมการประชุม
- (2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ
- (3) ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

### 1.2 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ พัฒนาการให้บริการที่ดี และมีคุณภาพให้กับลูกค้า ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดมั่นในหลักของการปฏิบัติตนเองที่ดีตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี

### จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ

#### 16. การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 16.1. หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง หรือจากโอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงานบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการดำรงธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อความรับผิดชอบและหน้าที่ต่อบริษัท
- 16.2. ห้ามพนักงานบริษัทที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการหรือกระทำการใด ๆ ในนามบริษัท เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และในกรณีที่มีการดำรงธุรกิจกับบริษัท ทั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามของนิติบุคคลใด ๆ ที่พนักงานมีอำนาจดำเนินการในนิติบุคคลนั้น พนักงานจะต้องเปิดเผยส่วนได้เสียต่อบริษัทก่อนทำธุรกรรม
- 16.3. คณะกรรมการ และผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทและบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจพิจารณาได้ว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 16.4. กรรมการ ผู้บริหารต้องรายงานรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

#### 17. การซื้อขายหลักทรัพย์ และการใช้ข้อมูลภายใน

- 17.1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทที่มีสาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น จนกระทั่งถึงภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 ชั่วโมง
- 17.2. พนักงานบริษัททุกระดับต้องรักษาและไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ พนักงานบริษัทต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าทั้งต่อพนักงานด้วยกัน และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นเสียแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผยการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติอย่างมีลายลักษณ์อักษรให้มีการเปิดเผย
- 17.3. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น
- 17.4. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ พนักงานทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย ให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- 17.5. ไม่ให้คำแนะนำหรือชี้แนะในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
- 17.6. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในและกรรมการบริษัท ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผย งบการเงิน ทั้งรายไตรมาส และรายปี หรือสารสนเทศที่มี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์แก่สาธารณชน และ 2 วันทำการหลังการเปิดเผยงบการเงิน และสารสนเทศของ บริษัทต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

17.7. กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานในหน่วยงานบัญชีและการเงิน เมื่อมีการซื้อ / ขายหลักทรัพย์ของ บริษัท ให้จัดทำรายงานการซื้อ / ขายนั้นภายใน 2 วันทำการต่อเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามลำดับต่อไป

17.8. กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานในหน่วยงานบัญชีและการเงิน ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็น รายไตรมาสต่อเลขานุการบริษัท

## 18. การปฏิบัติต่อลูกค้า

18.1. ให้บริการต่อลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อ ทั้งสองฝ่าย

18.2. พนักงานบริษัทต้องทุ่มเท มุ่งมั่นพัฒนาบริการให้มีคุณภาพ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีราคาที่เหมาะสมสมผลทันต่อสถานการณ์

18.3. ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด ข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าและ/หรือเจ้านีทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

18.4. พึงรักษาความลับของลูกค้า เว้นแต่ลูกค้ายินยอมให้เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

## 19. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

19.1. กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงาน ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

19.2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

19.3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่าง สมเหตุสมผล

## 20. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า

20.1. ในกระบวนการการจัดซื้อ จัดหา ต้องมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ โปร่งใส เป็นธรรม และก่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

20.2. พนักงานบริษัทต้องจัดซื้อ จัดหาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า ราคา และคุณภาพ มีการให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่ปกปิด ไม่อคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ค้า

20.3. ในการติดต่อคู่ค้าให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจาการร่างสัญญา การทำสัญญา และการปฏิบัติตาม สัญญาไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ตามระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย

20.4. ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า

20.5. ปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด เมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือคู่ค้าไม่อาจปฏิบัติตาม สัญญาหรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันที และหาแนวทางแก้ไขต่อไป

## 21. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

21.1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ตามหลักการของวิชาชีพ

21.2. มีการกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมี การเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัท

21.3. จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ



## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- 21.4. แดง และชี้แจงสถานการณ์ภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง ตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 21.5. ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ต่อคณะกรรมการผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม และกลั่นกรองข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป

### 22. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

- 22.1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม และไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหนี้
- 22.2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาค

### 23. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรวม

- 23.1. รับผิดชอบต่อและยึดมั่น รวมทั้งสนับสนุนทั้งในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทมีทำเลที่ตั้งในการดำเนินธุรกิจ
- 23.2. ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนที่บริษัท มีทำเล มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน
- 23.3. ให้ความสำคัญการป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียของคู่ค้าในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัท ให้อยู่ในระดับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 23.4. บริษัทปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นภายในบริษัท รวมถึงคู่ค้า รวมทั้งการใช้ทรัพยากร วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

### 24. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- 24.1. ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
- 24.2. ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม การใช้แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย
- 24.3. ให้ความสำคัญต่อการหลักการสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับ
- 24.4. บริษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงานคุณวุฒิทางการศึกษาประสบการณ์และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นกับงานและปฏิบัติต่อ พนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- 24.5. การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- 24.6. บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ การศึกษา ประวัติครอบครัว ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานจะทำได้เมื่อได้รับความ เห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น
- 24.7. ให้คำตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 24.8. จัดงานปฐมนิเทศ และมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกคนได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิที่ พนักงานพึงได้รับตามการว่าจ้างที่เป็นธรรมจริยธรรมในด้านต่างๆ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
- 24.9. มุ่งพัฒนาและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ
- 24.10. จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้สำหรับ ตนเองและครอบครัวเมื่อลาออกจากงานเกษียณอายุพทุพผลภาพหรือเสียชีวิต



## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

## 25. การให้หรือรับของขวัญ

- 25.1. ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทต้องไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
- 25.2. ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทอาจรับหรือให้ของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใด ๆ ของผู้รับ
- 25.3. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องรับของขวัญหรือทรัพย์สินอื่นใดในมูลค่าที่สูงกว่า 3,000 บาท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
- 25.4. การให้หรือรับของขวัญ อาจกระทำได้หากทำด้วยความโปร่งใส หรือทำในที่เปิดเผยหรือสามารถเปิดเผยได้
- 25.5. ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทสามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัทตามอำนาจอนุมัติของพนักงานบริษัท และพึงหลีกเลี่ยงการรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุ ความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต

## 26. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- 26.1. บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมและใช้อุปกรณ์เครื่องมือ โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
- 26.2. ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีต ประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย
- 26.3. กรณีที่พนักงานบริษัทขออนุญาตผู้บังคับบัญชาให้ผู้ปฏิบัติงานภายนอกใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทนั้น พนักงานของบริษัทที่เป็นผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานภายนอก และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทจากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น
- 26.4. บริษัทมีสิทธิ์เข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงานบริษัท เพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัท

## 27. การไม่ล่วงละเมิดสิทธิทางปัญญา

- 27.1. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
- 27.2. บริษัทมีนโยบายที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และทรัพย์สินปัญญาด้านอื่นที่กฎหมาย กำหนด

## 28. การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท

- 28.1. พนักงานบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนของบริษัท มิให้เสื่อมเสีย สูญหายและใช้ ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจถึง วิธีการใช้และคำแนะนำด้านความปลอดภัยของทรัพย์สินและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่และไม่ นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อ ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
- 28.2. พนักงานบริษัททุกคนพึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผย หรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเด็ดขาด
- 28.3. พนักงานบริษัททุกคนต้องควบคุมข้อมูลความลับอย่างเหมาะสม

## 29. การจัดการและการรักษาจริยบรรณ

- 29.1. พนักงานบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามจริยบรรณอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือ กระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อจริยบรรณ บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี
- 29.2. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจริยบรรณ และมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลและส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจริยบรรณที่กำหนด
- 29.3. ในการขอยกเว้นการปฏิบัติตามจริยบรรณให้แก่พนักงานและกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
- 29.4. พนักงานบริษัททุกคนมีหน้าที่ลงนามรับทราบจริยบรรณนี้ เมื่อเข้าเป็นพนักงานและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

### 30. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

- 30.1. จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท
- 30.2. ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงทุกภาคส่วนของสังคมไทย เพื่อจุดมุ่งหมายในการลดคอร์รัปชัน และยกระดับการพัฒนาประเทศ
- 30.3. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ การให้สิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไร เงินบริจาคร และผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท

### การบริหารจัดการจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

#### 1. การบริหารจัดการเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัททราบ

เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททราบถึงแนวปฏิบัติทางด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้พนักงานของบริษัททุกท่านลงนามและให้คำรับรองว่าได้รับรู้เนื้อหาของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องลงนามในแบบฟอร์มเพื่อยืนยันว่าได้อ่านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้วและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของจริยธรรมและจรรยาบรรณฉบับนี้ ทั้งนี้พนักงานไม่สามารถใช้ข้ออ้างว่าไม่ได้อ่านหรือไม่ได้ลงนามรับรู้ในแบบฟอร์มมาเป็นเหตุผลที่จะไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจฉบับนี้ จะได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ และจะต้องปรับปรุงเพื่อให้ทันต่อหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ หากมีการเพิ่มเติมหรือยกเลิกจริยธรรมและจรรยาบรรณข้อใดข้อหนึ่งจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท

#### 2. การกระทำใดบ้างที่เข้าข่ายผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

- 2.1. ไม่ปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- 2.2. แนะนำ ส่งเสริม หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
- 2.3. ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในกรณีที่ดินทราบ หรือควรทราบ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน
- 2.4. ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริงที่อ้างว่าได้มีการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตาม

#### 3. แนวปฏิบัติกรณีพบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทต้องให้ความสำคัญกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ในกรณีที่พบการฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ พนักงานบริษัทจะต้องรายงานรายงานการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในกรณีที่พบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือถูกบังคับให้กระทำใด ๆ ที่เป็นการขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ

### พนักงานสามารถส่งข้อร้องเรียนได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการส่งข้อร้องเรียน

ขั้นตอน	รายละเอียด
ขั้นตอนที่ 1	จัดทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ หรือถูกกดดัน / บังคับให้กระทำใด ๆ ที่เป็นการขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ขั้นตอนที่ 2	จัดเตรียม และแนบเอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)
ขั้นตอนที่ 3	ส่งข้อร้องเรียนไปยัง e-mail ผู้รับข้อร้องเรียนดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้บังคับบัญชาตามสายงานในทุกระดับ</li> <li>• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> <li>○ คุณสันสกฤต วิจิตรเลขการ (sansakrit@genesishfertilitycenter.co.th)</li> </ul> </li> <li>• เลขานุการบริษัท <ul style="list-style-type: none"> <li>○ คุณอมร ไตรรัตน์อิศวร (amorn@genesishfertilitycenter.co.th)</li> </ul> </li> </ul>

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

### 4. การบริหารจัดการเรื่องรายงานข้อการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ

#### รวบรวมข้อเท็จจริง

ผู้ร้องเรียนจะต้องดำเนินการและสรุปผลเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเอกสารรายงาน

#### กลั่นกรองข้อมูล

ผู้ร้องเรียนจะเสนอเรื่องต่อตัวแทนฝ่ายบริหาร โดยตัวแทนฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมในการพิจารณา คือ

1. ตัวแทนจากหน่วยงานระดับผู้จัดการขึ้นไปในสายงานของผู้ร้องเรียนซึ่งต้องเป็นบุคคลผู้ไม่มีความขัดแย้งหรือผลประโยชน์ใดกับผู้ร้องเรียน
2. ตัวแทนจากผู้บริหารของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
3. เลขานุการบริษัท หรือหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน

#### มาตรการดำเนินการเพื่อหยุดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ตัวแทนฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมในการพิจารณา จะกำหนดมาตรการดำเนินการระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหาย โดยให้แจ้งผลการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดของผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้บริหารสูงสุด

### 5. การลงโทษทางวินัย

บริษัทจะพิจารณากำหนดบทลงโทษให้เหมาะสมกับลักษณะและสถานการณ์ของการกระทำที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ แต่ประเภทโดยความรุนแรงในบทลงโทษจะแตกต่างกันไปตามความร้ายแรงของการกระทำผิด ในกรณีที่เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณเพียงเล็กน้อยหรือที่กระทำเป็นครั้งแรก บริษัทจะออกหนังสือตักเตือนก่อนโดยผู้ที่ดำเนินการตามข้อ 3.4 จะสรุปผลและบทลงโทษดังกล่าวเพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้อนุมัติ หากเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงผู้ฝ่าฝืนอาจจะถูกลงโทษรุนแรงซึ่งมีตั้งแต่

- การให้พักงานโดยไม่ได้รับเงินเดือน
- เลิกจ้างงาน
- ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา

โดยตัวแทนฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมในการพิจารณา จะสรุปผลและบทลงโทษดังกล่าวเพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการเป็นผู้อนุมัติ

### 6. มาตรการคุ้มครองผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ

1. บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นความลับ
2. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน แพลตฟอร์มของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยการชดเชยที่เหมาะสมและเป็นธรรม

#### 1.3 นโยบายการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร

##### การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน และนำเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยในขั้นตอนของการสรรหาดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการถือเป็นของผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องไม่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
2. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - 2.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
  - 2.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดก็ได้
  - 2.3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดให้มีการสรรหาอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน หรือกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง กรณีที่ประธานกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ

### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยสำคัญเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่อาจเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีการนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณการหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาการหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมการหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคข้อ 4 หรือข้อ 6 ให้บริษัทจัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

### การสรรหากรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบตามคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (3) เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (4) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท มาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- (5) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (6) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (7) สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- (8) มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการของบริษัท

### การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยในการพิจารณาจะคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดดังกล่าว โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระเพื่อเข้ามาช่วยในการสรรหาดังกล่าวด้วย

### คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดตามคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
5. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอื่นเนื่องจากกรณีที่สำคัญงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษหรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้หรือการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้
  - 5.1. การกระทำความผิดเป็นกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  - 5.2. การกระทำความผิดโดยทุจริต หรือการทำให้เสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อเจ้าหนี้ หรือต่อประชาชน
  - 5.3. ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง หรือซื่อสัตย์สุจริต
  - 5.4. จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือปกปิดข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
  - 5.5. ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและเข้าข่ายเป็นการ จ้องโกงประชาชน
6. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอื่นเนื่องจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดังกล่าวห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้หรือการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง จ้องโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า
7. ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้หรือการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง จ้องโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
8. ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้น 3 ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

9. ไม่มีพฤติกรรมกระทำการ หรือละเว้นกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย หรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ
10. ไม่มีพฤติกรรมในการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความเกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัทย่อยอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นโดยการสั่งการ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจัดทำเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความนั้น หรือโดยการกระทำหรือละเว้นการกระทำอื่นใด ทั้งนี้ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่ง ฐานะ หรือหน้าที่ของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จของข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว หรือการขาดข้อเท็จจริงที่ต้องแจ้งนั้น

ทั้งนี้ การทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่จะเป็นการสั่งการ การอนุมัติ การสนับสนุน การได้รับประโยชน์ หรือการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะอื่นใด เข้าลักษณะการมีพฤติกรรมไม่สุจริต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นประการอื่น

  - 10.1. ธุรกรรมที่มีได้กระทำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นสำคัญ หรือมีลักษณะไปในทางเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลอื่น
  - 10.2. ธุรกรรมที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์

11. ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

การกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุด ให้พิจารณาคำตอบแทนตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับการหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน ประเภท / ขนาดธุรกิจของบริษัท และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากบุคลากรแต่ละท่าน โดยที่คำตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษามูลค่าบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน อีกทั้งยังต้องพิจารณาประเภทคำตอบแทน วิธีการจ่ายคำตอบแทน และจำนวนคำตอบแทนที่เหมาะสม
2. หากมีการเสนอปรับอัตราคำตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
3. การพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

1.4 นโยบายการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญของบริษัท ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเป็นมืออาชีพ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ/หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการสรรหาและคัดเลือก และวางแผนสืบทอดตำแหน่งงานตามระดับดังนี้



## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

### 1. ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร

พิจารณาสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณา สำหรับสรรหาและคัดเลือก บุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่ติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งเมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหารว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัท จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร

สำหรับการสรรหาผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาและคัดเลือก บุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของ บริษัทเป็นอย่างดี สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้ง ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงาน ว่าในการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างกันทั่วทุก

### 2. ระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่าย

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน ตำแหน่งได้ บริษัทจะนำเสนอผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการที่ได้ รับการแต่งตั้งในการสรรหาและคัดเลือก ทั้งนี้การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทระดับผู้บริหารมีกระบวนการดังนี้

- 2.1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านกลยุทธ์ นโยบาย แผนการลงทุน และแผนงาน การขยายตัว
- 2.2. ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 2.3. กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคนโดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทน คนที่ออก
- 2.4. สร้างแผนสรรหาและคัดเลือก พนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ล่วงหน้าก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา
- 2.5. กำหนดคุณสมบัติ (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้น ๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)
- 2.6. สรรหาและคัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
- 2.7. ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
- 2.8. ระบุผู้สืบทอดตำแหน่งจากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพผลงาน โดยมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมือและเรียนรู้งานและกำหนดหาผู้สืบทอดตำแหน่งสำรอง
- 2.9. พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งว่าจะสามารถมีพัฒนาการและสร้างผลงานตามที่ คาดหวังได้จริง กรณีไม่เป็นไปตามคาดหมาย ให้ดำเนินการดังนี้
  - 2.9.1. ดำเนินการสรรหาและคัดเลือก และวางแผนการสืบทอดตำแหน่งใหม่ หรือ
  - 2.9.2. พัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งสำรองแทน(ถ้ามี) หรือ
  - 2.9.3. สรรหาและคัดเลือกจากบุคคลภายนอก

เมื่อผู้สืบทอดตำแหน่ง มีคุณสมบัติครบตามตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูงขึ้น และมีตำแหน่งงานว่างลง หรือมี ตำแหน่งงานใหม่ที่สูงขึ้น ให้นำเสนอการปรับเปลี่ยนตำแหน่งและรักษาการ (Promotion & Acting) ตามนโยบายของบริษัทเรื่อง

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

โครงสร้างตำแหน่งงาน โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับเลื่อนตำแหน่งจะได้รับการพิจารณาอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริหาร

### 1.5 นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทุกด้าน และระบบการตรวจสอบภายในต่าง ๆ ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้อง รักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบถ่วงดุลในตัว กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมีสำนักตรวจสอบที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานธุรกิจ และหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทเหมาะสม เพียงพอ สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ครอบคลุมการควบคุมภายในด้านการบริหาร (Management Control) การดำเนินงาน (Operational Control) การบัญชีและการเงิน (Financial Control) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Control)

### 1.6 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างขององค์กรปัจจุบัน มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระ 1 คน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่กำหนดนโยบาย และกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จัดให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงทุกด้านครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน และการปฏิบัติการด้านอื่น ๆ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ กำหนดมาตรการในการป้องกัน แก้ไขและรับมือรับผิดชอบที่ชัดเจนรวมทั้งกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite) และมีตัวชี้วัดความเสี่ยงสำคัญ (Key Risk Indicator: KRI) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ และมีการผสานเชื่อมโยงระบบการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยกำหนดให้ผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยง รายงานตรงกับสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่รับผิดชอบงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและแผนงานธุรกิจ ทำหน้าที่ประสานงาน ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการในการควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจได้ว่าการบริหารความเสี่ยงสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ตามที่กำหนดไว้

### 1.7 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

#### นโยบายเทคโนโลยี สำหรับองค์กร

บริษัทกำหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ฉะนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานบริษัททุกคนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย คำสั่ง บริษัท และตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด และบริษัทได้จัดให้มีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึ่งหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานสากล พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

ทั้งนี้ พนักงานบริษัท ทุกคนมีหน้าที่ และข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน และดูแลให้ระบบสารสนเทศของบริษัทที่อยู่ในความครอบครอง หรือ หน้าที่รับผิดชอบของตนไม่ให้อุปกรณ์บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญทางธุรกิจต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. มีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์สื่อสารของบริษัท ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริษัท และผู้อื่น เช่น ใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

และทรัพย์สิน สบควน หรือก่อความรำคาญต่อการทำงานของระบบสารสนเทศ ดักข้อมูล ลักลอบถอดรหัสผ่าน ปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ภาพ ข้อความ หรือเสียงที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งไม่นำไปใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัว หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย

3. ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
4. ต้องเข้ารหัสข้อมูลในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจกับ Website ที่ไม่มีการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล
5. กรณีที่พนักงานขออนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสมทบ ซึ่งเป็นพนักงานของผู้รับจ้างของบริษัท เข้าใช้ระบบสารสนเทศของบริษัท ได้ นั้น พนักงานผู้ขออนุญาตต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานสมทบ และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท
6. บริษัทจะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสม หรือมีเหตุอันควร เพื่อป้องกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัท
7. หากบริษัทพบว่า พนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรมปรากฏว่าเป็นจริงจะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือโทษทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

### นโยบายเทคโนโลยี เพื่อการเปิดเผยสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด จัดให้มีศูนย์นักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้นและให้ความสะดวกแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน และด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขณะเดียวกันก็ได้จัดให้ส่วนงานที่รับผิดชอบด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัท ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัท อย่างทั่วถึงตรงเวลา และทันต่อเหตุการณ์

คณะกรรมการบริษัท จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช้ข้อมูลทางการเงินตามกำหนดเวลา มีรายละเอียดอย่างเพียงพอ และผลประโยชน์ของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอสม่ำเสมอ ทันเวลา เพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาพทางการเงินและการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท ดังนี้

#### 1. รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion Analysis : MD&A)

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) ทั้งรายปี และรายไตรมาสอย่างละเอียด

#### 2. ข้อมูลทางการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่บริษัทแต่งตั้งได้ให้การรับรองข้อมูลทางการเงิน โดยแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และคณะกรรมการบริษัท ได้อธิบายความรับผิดชอบในการแสดงรายงานทางการเงิน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วและรับรองว่างบการเงินที่เปิดเผยนั้นมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมาตรฐานบัญชีสากล

#### 3. ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน

บริษัทจะให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน ชัดเจน ทั้งในรายงานประจำปี และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

### 1.8 นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในส่วนงานของภาครัฐ โดยเฉพาะในการกระทำธุรกรรม บริษัทหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่จะเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในขอบเขตที่เหมาะสมและสามารถทำได้ เช่น การพบปะพูดคุยในที่สาธารณะต่าง ๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบัติ เป็นต้น โดยมีหลักปฏิบัติ คือ ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ และตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับในหน่วยงานภาครัฐต่างๆ อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน และบริษัทพึงรับรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

### 1.9 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรมสร้างจิตสำนึก และค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน บริษัท จึงกำหนดแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสื่อสารให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทิศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
3. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจ ให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชันต่างๆ
4. กำหนดระบบการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมด้านการเงินและการบัญชีที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่า ธุรกิจทางการเงินดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
5. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในทางที่มี ขอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
6. กำหนดหลักการให้หรือการรับของขวัญ สิ่งของ หรือการบันเทิงที่อาจมีผลก่อให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรม การทุจริตหรือการให้สินบน หากเป็นการรับของขวัญควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และต้องไม่เป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด และต้องตระหนักว่าการกระทำใดๆ ต้องอยู่ภายใต้ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
7. กำหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน หรือการทำสัญญาใดๆ โดยแต่ละขั้นตอนต้องมีหลักฐาน ประกอบ อย่างชัดเจนและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติอย่างเหมาะสมและรัดกุม
8. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อ ตำแหน่งหน้าที่ของตน
9. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง
10. จัดให้มีการสื่อสารนโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกระดับของบริษัท ให้รับทราบและเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อนำไปปฏิบัติโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบการสื่อสารภายในองค์กร เป็นต้น
11. กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในกรณีที่พบเหตุการณ์ที่น่าสงสัยอันส่อให้เกิด การทุจริตและการประพฤตินิষคมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยผู้แจ้งเบาะแสสามารถส่ง รายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ไปยังบริษัท โดยผ่านช่องทาง เว็บบอร์ด อีเมล หรือ จดหมาย
12. จัดทำกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยการกำหนดข้อมูลของผู้ แจ้งเบาะแสให้เป็นความลับกรณีที่ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสดูถูกเปิดเผย ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูล ดังกล่าวจะต้อง ถูกดำเนินการลงโทษทางวินัย
13. กำหนดบทลงโทษกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีการกระทำทุจริตคอร์รัปชันหรือสนับสนุนการกระทำที่ เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะดำเนินการลงโทษทางวินัยตามสมควรแก่กรณี เช่น ตักเตือนเป็น ลายลักษณ์อักษร ลดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้าง และดำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นต้น
14. กำหนดให้มีการตรวจสอบ และรายงานตามลำดับชั้นของสายงานการบังคับบัญชาของผู้กระทำการทุจริต จนกระทั่งถึง คณะกรรมการความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
15. กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น รวมถึงผลกระทบโดย ครอบคลุม การทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (Management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

1.10 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด

บริษัทจัดให้มีแนวทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Whistleblower) หรือการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษัทรวมถึงความบกพร่องของระบบควบคุมภายในจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นโดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ที่อีเมล ดังนี้

อีเมล	ชื่อ	ตำแหน่ง
sanskrit@genesishfertilitycenter.co.th	คุณสันสกฤต วิจิตรเลขการ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
amorn@genesishfertilitycenter.co.th	คุณอมร ไตรรัตน์อัคร	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หรือส่งจดหมายมาที่

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2292 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 (สำนักงานใหญ่)

โทร : 02-108-6413-4

บริษัทจะเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นความลับและจำกัดกลุ่มผู้รับทราบข้อมูล โดยเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าวอย่างไรก็ตามผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกที่จะเปิดเผยตัวหรือเลือกไม่ประสงค์ออกนามก็ได้ หากปรากฏว่ามีผู้ใดกลั่นแกล้งหรือปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนบริษัทจะลงโทษผู้นั้นในขั้นเด็ดขาด

1.11 นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นและให้ความสำคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบด้าน เพื่อสร้างความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ และมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ด้วยหลักจริยธรรมและหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และได้วางกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภค
5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
8. การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทจัดให้มีระบบบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม และเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

แนวปฏิบัติ

ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน 5 หมวดได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัท

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

### 2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทถือปฏิบัติแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอันจะส่งผลดีต่อบริษัทในระยะยาว

#### แนวปฏิบัติ

- 2.1. หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มี กระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน
- 2.2. ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิดกัน
- 2.3. ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญาหรือลิขสิทธิ์
- 2.4. จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริต หรือสามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่มีข้อสงสัย รวมถึงมีกระบวนการ แก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความเป็นธรรมหากเกิดกรณี ดังกล่าวขึ้น
- 2.5. รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

#### แนวปฏิบัติ

- 3.1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจสอบตรา ดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
- 3.2. ส่งเสริมให้มีการพิจารณาจ้างงานปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน ภายในธุรกิจของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิ มนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิ มนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า
- 3.3. บริษัทจะปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัททุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สมรรถภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- 3.4. บริษัทให้ออกาสบุคลากรของบริษัท ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท อีกทั้งให้ออกาสบุคลากรของบริษัท ศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- 3.5. บุคลากรของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต เทียงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าที่ของตนให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำแทน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมวันแต่จะเป็นการจำเป็น หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะของตน
- 3.6. บุคลากรของบริษัท ต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับคำสั่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตน ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชาหากไม่มีความจำเป็น หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น หรือต่อบริษัท ทั้งนี้ทั้งนั้นบุคลากรของบริษัท จะเปิดโอกาส และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานอย่างมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังด้วยเหตุผลและผล
- 3.7. บุคลากรของบริษัท สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัท ในหน้าที่อย่างเต็มที่ ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกไปในการอื่นนอกจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ
- 3.8. บุคลากรของบริษัท ต้องมีรักษามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่ การงาน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัท
- 3.9. บุคลากรของบริษัท สามารถใช้ชื่อ และตำแหน่งของตนเพื่อเรียกรายเงินเพื่อการกุศลที่บริษัทเป็นผู้จัด แต่ห้ามใช้ชื่อของบริษัท หรือตำแหน่งในบริษัท ในการเรียกรายเงินเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด
- 3.10. บุคลากรของบริษัท ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัท จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทจัดขึ้น



## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- 3.11. ห้ามบุคลากรของบริษัทกระทำการที่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ บั่นทอนกำลังใจผู้อื่น ก่อให้เกิดความเป็นปฏิกิริยา หรือรบกวนการปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษัท หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึง การล่วงละเมิดทางเพศ การก่อกวนทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ และการมีไว้ซึ่งภาพลามกอนาจาร ทั้งทางวาจาและการสัมผัส

### 4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภคร

บริษัทคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท รวมทั้งผู้บริโภครซึ่งเป็นผู้ใช้สินค้าและบริการที่บริษัทผลิต ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภคร

#### แนวปฏิบัติ

- 4.1. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภครอย่างต่อเนื่งต่อบุคลากรของบริษัท ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภครอย่างเต็มที่ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จำกัดสิทธิของผู้บริโภคร และมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคร
- 4.2. บริษัทต้องไม่ทำการใดอันเป็นการหลอกลวง หรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพสินค้า และบริการของบริษัท
- 4.3. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการของบริษัท ความปลอดภัยของผู้บริโภครนั้นมีความสำคัญยิ่ง บริษัทต้องกำหนดให้มีป้ายเตือนภัย ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการบรรณรค์และอบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภครอย่างเคร่งครัดต่อเนื่ง

### 5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทเป็นบริษัทที่อยู่ในสังคมโดยไม่แยกขาดจากสังคม บริษัทย่อมมีภาระที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม และคืนกำไรสู่ชุมชน และสังคมโดยรวม เพื่อให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามการพัฒนาของสังคม บริษัทถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมทำนุบำรุงศาสนา สร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

#### แนวปฏิบัติ

- 5.1. บริษัทมุ่งที่จะทำความเข้าใจ สื่อสารกับสังคมถึงสถานะ และข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทร่วมกับสังคมโดยรวม และความรับผิดชอบต่อสังคมในสิ่งแวดล้อม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไป อย่างทันสถานการณ์
- 5.2. บริษัทมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนายั่งยืน
- 5.3. บริษัทจะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคมสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงาน และทรัพยากร
- 5.4. บริษัทปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรของบริษัท ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับบริษัทในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง
- 5.5. บริษัทจะคืนกำไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมที่จะกระทำต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง หากเลือกใช้



## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

การบริจาค จะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจาค เพื่อให้แน่ใจว่านำไปใช้เพื่อการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ต่อประโยชน์อย่างแท้จริง และการบริจาคต้องมีเอกสารหลักฐาน

### 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทใส่ใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยของบุคลากรของบริษัท และชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ บริษัทมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของบุคลากรของบริษัท เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม บริษัทสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้ของสิ้นเปลือง

#### แนวปฏิบัติ

- 6.1 บริษัทส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญโดยจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานสากล บุคลากรของบริษัทต้องศึกษา และปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- 6.2 บริษัทจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ทัศนียภาพ การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีและความผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของบริษัท และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ ทั้งนี้ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุอุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
- 6.3 บริษัทจะจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กร เพื่อเตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่นเพลิงไหม้ ก๊าซ สารเคมี หรือของเสียรั่วไหล และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่นที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์กร
- 6.4 บริษัทจะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลากรของบริษัท พนักงานของผู้รับจ้าง ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจในนโยบายกฎระเบียบขั้นตอนวิธีปฏิบัติและข้อควรระวังต่าง ๆ ทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
- 6.5 บริษัทมุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 6.6 หากการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือพบว่าการทำงานมีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง ให้บุคลากรของบริษัทยุติการปฏิบัติงานเท่าที่ทำได้ชั่วคราวเพื่อแจ้งผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไข หรือวางแผนแก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบัติงานต่อไปโดยเด็ดขาด

### 7. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินการริเริ่มรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทนำแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ความสามารถในการแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม

#### แนวปฏิบัติ

- 7.1 สำรวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือ มีผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว รวมทั้งศึกษา

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่ การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ

- 7.2 เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการ รายอื่นได้ปฏิบัติตาม
- 7.3 วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมตลอดเวลา โดยเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่อง อย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อความเจริญเติบโตควบคู่ การสร้างผลกำไร ของธุรกิจอย่างยั่งยืน

## 8. การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่าย

### แนวปฏิบัติ

- 8.1 จัดทำรายงานเปิดเผยการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมการดำเนินการด้านธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านสังคม
- 8.2 จัดทำข้อมูลอย่างถูกต้อง และจัดให้มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย ให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูล โดยสะดวก

## 1.12 นโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้

### การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันจนสิ้นสมิทธิ บุตที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันจนสิ้นสมิทธิ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกิน ร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน (“ประกาศที่ สจ. 38/12561”) รวมถึง กฎเกณฑ์ที่จะมีการใช้บังคับหรือแก้ไขต่อไป

โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชี จะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ในระบบงาน อิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และแจ้งเลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลาที่ประกาศที่ สจ. 38/12561 หรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกำหนด รวมถึงการส่งรายละเอียดรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัททั้งหมด ต่อเลขานุการบริษัทเป็นรายไตรมาส เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทว. 2/2552 เรื่อง การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 2 (สอง) วันทำการ ภายหลังจากที่งบการเงินได้ เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว

### การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้

บริษัทมีนโยบายและวิธีดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

1. บริษัทกำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. บริษัทห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้อข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์บริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง
3. บริษัทกำหนดให้กรรมการ จัดทำและนำส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย มายังเลขานุการบริษัท
4. บริษัทกำหนดให้กรรมการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดทำข้อมูลรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี
5. บริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง หรือก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน สัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
6. บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า โดยไม่นำสารสนเทศดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด
7. บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
8. กรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้อข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี

1.13 หลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้ามีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บริษัทถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน ใช้อโอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัท ดังต่อไปนี้

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
2. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่ส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
3. ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัดโดย
  - 3.1. การทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี จะต้องขออนุมัติหลักการ และวงเงินในการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว
  - 3.2. ให้จัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดรายการ ตามหลักการที่ได้ผ่านการอนุมัติตามข้อ 3.1 เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส หรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

4. ในกรณีที่ธุรกรรมที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ไม่เป็นไปตามลักษณะรายการค้าตามข้อ 3.1 ในการทำธุรกรรมดังกล่าว ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนที่จะมีการทำรายการเป็นครั้ง ๆ ไป

1.14 นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการดำเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน (Connected Transaction Policies and Procedures)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและเพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยนโยบายและขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

1. วัตถุประสงค์

บริษัทกำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญที่ทำให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี วัตถุประสงค์ของการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้รับอนุมัติจากฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีการเปิดเผยไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและบริษัทย่อย

2. นิยาม

คำนิยาม	หมายความว่า
รายการที่เกี่ยวข้องกัน	หมายความว่า รายการระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	<p>(1) ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว</p> <p>(2) นิติบุคคลใดๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ของ บริษัทหรือบริษัทย่อย</p> <p>(2.1) ผู้บริหาร</p> <p>(2.2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p> <p>(2.3) ผู้มีอำนาจควบคุม</p> <p>(2.4) บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมที่เกี่ยวข้อง และญาติสนิทของบุคคลตาม (2.1) ถึง (2.4)</p> <p>(3) บุคคลใดๆ ที่โดยพฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้ทำการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ บุคคลตาม (1) ถึง (2) ต่อการตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือบุคคลอื่นที่มีพฤติการณ์ทำนองเดียวกัน</p> <p>(4) กรรมการของนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท</p> <p>(5) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (4)</p> <p>(6) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (4) หรือ (5) มีอำนาจควบคุมกิจการ</p> <p>(7) บุคคลใดที่กระทำการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่า หากบริษัททำธุรกรรม ที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี้จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย ทั้งนี้เฉพาะการทำธุรกรรมดังกล่าว</p> <p>(7.1) กรรมการของบริษัท</p> <p>(7.2) ของบริษัท</p>

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

คำนิยาม	หมายความว่า
	<p>(7.3) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท</p> <p>(7.4) กรรมการของบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท</p> <p>(7.5) สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (7.1) (7.2) (7.3) หรือ (7.4)</p>
บริษัทย่อย	<p>(1) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ</p> <p>(2) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บริษัทย่อยตาม (1) มีอำนาจควบคุมกิจการ</p> <p>(3) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการต่อเนื่องเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทย่อยตาม (2)</p>
ผู้บริหาร	<p>หมายความว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายชื่อแนบต่อจาก ผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่แนบมา และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า</p>
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	<p>ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย</p>
ผู้มีอำนาจควบคุม	<p>บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ “อำนาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า</p> <p>(1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น</p> <p>(2) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียง ส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติ บุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด</p> <p>(3) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ ตั้งแต่หนึ่งกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม</p>
ผู้ที่เกี่ยวข้อง	<p>บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม อันได้แก่</p> <p>(1) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว</p> <p>(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว</p> <p>(3) ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2)</p> <p>(4) เป็นหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนจำพวก ไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ สามสิบของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด</p> <p>(5) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือ ห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทนั้น</p> <p>(6) 6.บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) หรือ บริษัทตาม (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ สามสิบของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น</p>

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

คำนิยาม	หมายความว่า
	(7) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล
ญาติสนิท	บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรและการออกหลักทรัพย์ใหม่ รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิดสิทธิหรือการสละสิทธิในการกระทำดังกล่าว
การตกลงเข้าทำรายการ	การเข้าไปหรือตกลงใจเข้าทำสัญญา หรือทำความตกลงใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การให้เช่า หรือเช่าสินทรัพย์ การให้หรือรับบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป	เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทหรือบริษัทย่อย ได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป (2) ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป (3) ราคาและ เงื่อนไขที่บริษัทแสดงได้ว่าเป็นราคาและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการธุรกิจในตลาดแข่งขันทำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป

### 3. รายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

- (1) รายการธุรกิจปกติ  
หมายความว่า รายการทางการค้าที่บริษัทหรือบริษัทย่อยกระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ เช่น ซื้อขายสินค้า การให้บริการ ซื้อสินค้าเพื่อนำไปขายต่อ เป็นต้น
- (2) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  
หมายความว่า รายการทางการค้าซึ่งธุรกิจโดยทั่วไปที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทหรือบริษัทย่อยกระทำเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น การเช่าพื้นที่สำนักงาน / คลังสินค้า การจ้างขนส่งสินค้า การจ้างบริการ (outsourcing) การรับความช่วยเหลือทางเทคนิค การรับบริการสาธารณูปโภค เป็นต้น
- (3) รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
- (4) รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ  
เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การให้/รับบริการ การลงทุน/ขายเงินลงทุนในกิจการ เป็นต้น
- (5) รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน  
หมายความว่า การให้หรือการรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน เป็นต้น

### 4. นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- (1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัททราบ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ภายในในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (2) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (3) ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายของบริษัทต้องนำเสนอและ ขออนุมัติ การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- (4) ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- (5) กำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกันเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล โดยต้องเปรียบเทียบกับราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
- (6) ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อทำการประเมินและเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

5. การดำเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่าของรายการ <sup>(1)</sup>	การดำเนินการของบริษัท			
		ดำเนินการได้ทันที	เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์	ขออนุมัติคณะกรรมการบริษัท	ขออนุมัติประชุมผู้ถือหุ้น

1. รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

1.1 รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป	ไม่จำกัดมูลค่าของรายการ	✓	-	-	-
1.2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและค่าตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง ไม่จำกัดมูลค่า	ไม่จำกัดมูลค่าของรายการ	✓	-	-	-
1.3 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและค่าตอบแทนไม่สามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง ขนาดเล็ก	ขนาดเล็ก	✓	-	-	-
	ขนาดกลาง	✓	✓	-	-
	ขนาดใหญ่	-	✓	✓	-
1.4 รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป	ขนาดเล็ก	✓	-	-	-
	ขนาดกลาง	-	✓	✓	-
	ขนาดใหญ่	-	✓	✓	✓
2. รายการเช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป	ขนาดเล็ก	✓	-	-	-
	ขนาดกลาง	✓	✓	-	-



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน	มูลค่าของรายการ <sup>(1)</sup>	การดำเนินการของบริษัท			
		ดำเนินการได้ทันที	เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์	ขอขออนุญาตคณะกรรมการบริษัท	ขอขออนุญาตที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	ขนาดใหญ่	-	✓	✓	-
3. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	ขนาดเล็ก	✓	-	-	-
	ขนาดกลาง	-	✓	✓	-
	ขนาดใหญ่	-	✓	✓	✓
4. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน					
4.1 บริษัทหรือบริษัทย่อยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้	< 100 ล้านบาท หรือ < 3 % ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า	-	✓	✓	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>บุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นบุคคลธรรมดา</li> <li>บุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นนิติบุคคลที่บริษัทหรือบริษัทย่อยถือหุ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าสัดส่วนที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ ที่มีใช้บริษัทหรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี ถือหุ้นในนิติบุคคลนั้น</li> </ul>	>100 ล้านบาท หรือ > 3 % ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า	-	✓	✓	✓ <sup>(2)</sup>
4.2 รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินอื่นนอกจาก 4.1 ขนาดเล็กดำเนิน	ขนาดเล็ก	✓	-	-	-
	ขนาดกลาง	-	✓	✓	-
	ขนาดใหญ่	-	✓	✓	✓ <sup>(2)</sup>

หมายเหตุ:

<sup>(1)</sup> มูลค่าของรายการ:

รายการขนาดเล็ก คือ รายการที่มีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท หรือ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า

รายการขนาดกลาง คือ รายการที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า

รายการขนาดใหญ่ คือ รายการที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า

สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หมายความว่า สินทรัพย์รวมหักด้วยสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เช่น ค่าความนิยม ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี และหักด้วยหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หมายความว่า มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่เปิดเผยในงบการเงิน แล้วแต่กรณี

งบการเงิน หมายความว่า งบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชี

<sup>(2)</sup> กรณีที่เป็นรายการที่บริษัทหรือบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันร่วมกันให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลซึ่งบริษัทหรือบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นผู้ถือหุ้น ตามสัดส่วนที่ตนมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลนั้นตามเงื่อนไขการกำกับทั่วไปหรือต่ำกว่า บริษัทจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายการดังกล่าว

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

## 1.15 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่าง ๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้นจึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยมีหลักการที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเกี่ยวข้องในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในกรณีที่ต้องทำรายการนั้นให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท

## 1.16 นโยบายการลงทุน

บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลัก หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ใกล้เคียงกัน หรือก่อให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัท จะทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและพิจารณาความเสี่ยงจากการลงทุน ผลตอบแทน และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท อย่างรอบคอบ นอกจากนี้ การลงทุนของบริษัท จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้ และต้องสอดคล้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดและประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท จะควบคุมดูแลผ่านการส่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อควบคุมทิศทางและนโยบายการบริหารงานให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

### นโยบายการลงทุน

บริษัท ได้กำหนดนโยบายการลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท ให้เติบโต และเพิ่มศักยภาพในการทำผลกำไรที่มากขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การลงทุนในกิจการที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลัก หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องของบริษัท จะกระทำภายในบริษัท
2. การลงทุนในกิจการที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะกระทำภายในบริษัทในเครือ
3. สัดส่วนการลงทุนของบริษัท จะพิจารณาจากปัจจัยเกี่ยวกับการทำการตลาด แบนด์ ระบบบริหาร และการจัดการ ความสามารถในการทำกำไร และอำนาจการต่อรองของบริษัท

### นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงาน

บริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงาน เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัท สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทิศทางการเติบโตของธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัท จะพิจารณาส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้กิจการ ดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบายอื่น ๆ ของบริษัท อย่างไรก็ดี การส่งตัวแทนของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัท
2. หากการเข้าทำรายการ หรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ สืบตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้บริษัท มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายก่อนการเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการนั้นได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท และกิจการที่ลงทุน จะต้องเป็นไปตามเหตุผลทางธุรกิจ และเป็นไปตามราคาตลาดที่มีเหตุผลและหลักการสนับสนุนอย่างชัดเจน รวมถึงบริษัท จะต้องจัดให้มีการเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวในงบการเงินทุกครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัท จะเปิดเผยข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้งสองฝ่าย เพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ในกรณีที่กิจการที่ลงทุนเข้าทำรายการ หรือกรณีที่เกิดเหตุการณ์บางอย่างของกิจการที่ลงทุน อันทำให้บริษัท มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด กรรมการผู้แทนของกิจการที่ลงทุนดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งมายังฝ่ายจัดการของบริษัท ในทันทีที่ทราบถึงแผนการเข้าทำรายการ หรือเหตุการณ์นั้น

3. คณะกรรมการและผู้บริหารของกิจการที่ลงทุน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานให้บริษัท ทราบ โดยกำหนดให้นำประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มาใช้บังคับโดยอนุโลม รวมทั้งเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หรือการทำธุรกรรมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. บริษัท จะกำหนดแผนงานและการดำเนินการที่จำเป็น เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่ากิจการที่ลงทุนมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินให้แก่บริษัท โดยบริษัท จะดำเนินการตามที่จำเป็น และติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัท จะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประโยชน์และการดำเนินงานของกิจการที่ลงทุนดังกล่าว และนำเสนอผลการวิเคราะห์ รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการของกิจการที่ลงทุนนั้น ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของกิจการที่ลงทุน มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

### 1.17 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัท จะต้องมิเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท เห็นสมควร ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### 1.18 นโยบายการจัดการเพื่อความยั่งยืน

#### ความเชื่อของเรา

บริษัทดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งบริษัทดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นและให้ความสำคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบด้าน เพื่อสร้างความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ และมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ด้วยหลักจริยธรรมและหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

#### ความมุ่งมั่นของเรา

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการกำหนดความมุ่งมั่นเพื่อแสดงออกให้เห็นถึงความตั้งใจ ความเชื่อ เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่เราวางไว้ ตลอดจนให้มีการติดตาม สังเกตการณ์ และทบทวนความมุ่งมั่นที่เรากำหนดไว้ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และได้วางกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภค
5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
9. การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
10. การบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

### 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัทจัดให้มีระบบบริหารจัดการตามหลักการทำกับดูละกิจการที่ดี ด้วยการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม และเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

### แนวปฏิบัติ

ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ภายใต้หลักการทำกับดูละกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน 5 หมวดได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

## 2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทถือปฏิบัติแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอันจะส่งผลดีต่อบริษัทในระยะยาว

### แนวปฏิบัติ

- 2.1. หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มี กระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน
- 2.2. ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิดกัน
- 2.3. ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญาหรือลิขสิทธิ์
- 2.4. จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริต หรือสามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่ชักช้า รวมถึงมีกระบวนการ แก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความเป็นธรรมหากเกิดกรณี ดังกล่าวขึ้น
- 2.5. รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ

## 3. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนด้วยความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเสรีภาพของบุคคล และไม่แบ่งแยกความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ สีดวง เพศ อายุ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ชนชั้น ความพิการ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางสังคม การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง และอื่น ๆ ตามหลักการพื้นฐานที่สำคัญของกฎหมายสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

### แนวปฏิบัติ

- 3.1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจสอบตรา ดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิ มนุษยชน
- 3.2. ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน ภายในธุรกิจของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักสิทธิ มนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิ มนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า
- 3.3. บริษัทจะปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัททุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก ถิ่นกำเนิด เชื้อ ชาติ เพศ อายุ สีดวง ศาสนา สมรรถภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้ เกี่ยวยข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- 3.4. บริษัทให้ออกาสบุคลากรของ บริษัท ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสมและสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท อีกทั้งให้ออกาสบุคลากรของบริษัท ศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- 3.5. บุคลากรของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต เทียบธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าที่ของตนให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งทำแทน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมวันแต่จะเป็นการจำเป็น หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะของตน
- 3.6. บุคลากรของบริษัท ต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับคำสั่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตน ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชาหากไม่มีความจำเป็น หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น หรือต่อบริษัท ทั้งนี้ทั้งนั้นบุคลากรของบริษัท จะเปิดโอกาส และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานอย่างมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังด้วยเหตุและผล
- 3.7. บุคลากรของบริษัท สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัท ในหน้าที่อย่างเต็มที่ ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกไปในการอื่นนอกจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ
- 3.8. บุคลากรของบริษัท ต้องมีรักษามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การทำงาน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัท
- 3.9. บุคลากรของบริษัท สามารถใช้ชื่อ และตำแหน่งของตนเพื่อเรียกรายเงินเพื่อการกุศลที่บริษัทเป็นผู้จัด แต่ห้ามใช้ชื่อของบริษัท หรือตำแหน่งในบริษัท ในการเรียกรายเงินเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด
- 3.10. บุคลากรของบริษัท ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัท จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่ บริษัท จัดขึ้น
- 3.11. ห้ามบุคลากรของบริษัทกระทำการที่ก่อความเดือดร้อน รำคาญ บั่นทอนกำลังใจผู้อื่น ก่อให้เกิดความเป็น ปฏิภาณ หรือรบกวนการปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษัท หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึง การล่วงละเมิดทางเพศ การก่อกวน การกลั่นแกล้ง การล่วงละเมิด การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งภาพลามกอนาจาร ทั้งทางวาจาและการสัมผัส

#### 4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภค

บริษัทคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากกลุ่มบริษัท รวมทั้งผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ใช้สินค้าและบริการที่บริษัทผลิต ด้วยราคาที่ เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภค

##### แนวปฏิบัติ

- 4.1. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง บุคลากรของบริษัท ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภคอย่างเต็มที่ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จำกัดสิทธิของผู้บริโภค และมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค
- 4.2. บริษัทต้องไม่ทำการใดอันเป็นการหลอกลวง หรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพสินค้า และบริการของบริษัท
- 4.3. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการของบริษัท ความปลอดภัยของผู้บริโภคนั้นมีความสำคัญยิ่ง บริษัทต้องกำหนดให้มีป้ายเตือนภัย ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการร้านค้าและอบรม พนักงานในเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง

#### 5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทเป็นบริษัทที่อยู่ในสังคมโดยไม่แยกขาดจากสังคมบริษัทย่อมมีภาระที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมในการพัฒนา และคืนกำไรสู่ชุมชน และสังคมโดยรวม เพื่อให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามการพัฒนาของสังคม บริษัทถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศาสนา สร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

### แนวปฏิบัติ

- 5.1. บริษัทมุ่งที่จะทำความเข้าใจ สื่อสารกับสังคมถึงสถานะ และข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบของบริษัทต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และความรับผิดชอบต่อบริษัทในสิ่งแวดล้อม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไปอย่างทันสถานการณ์
- 5.2. บริษัทมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 5.3. บริษัทจะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้ไม่ผลกระทบต่อความเสียหายของสังคมสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงาน และทรัพยากร
- 5.4. บริษัทปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรของบริษัททุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับบริษัทในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง
- 5.5. บริษัทจะค้นหาส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมที่จะกระทำต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง หากเลือกใช้การบริจาค จะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจาค เพื่อให้แน่ใจว่านำไปใช้เพื่อการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อประโยชน์อย่างแท้จริง และการบริจาคต้องมีเอกสารหลักฐาน

### 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทใส่ใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยของบุคลากรของบริษัท และชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ บริษัทมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิถีดำเนินชีวิตประจำวันของบุคลากรของบริษัท เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม บริษัทสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้ของสิ้นเปลือง

### แนวปฏิบัติ

- 6.1. บริษัทส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญโดยจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานสากล บุคลากรของบริษัทต้องศึกษา และปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- 6.2. บริษัทจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ทัศนียภาพการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงานทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องและความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของ บริษัทและมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ ทั้งนี้ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุอุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
- 6.3. บริษัทจะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อความเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลากรของบริษัทพนักงานของผู้รับจ้างตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจในนโยบายกฎระเบียบขั้นตอนวิธีปฏิบัติและข้อควรระวังต่างๆทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
- 6.4. บริษัทมุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- 6.5. บริษัทจะจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตขององค์กร เพื่อเตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้ ภัยพิบัติ สารเคมี หรือของเสียรั่วไหลและมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุฉุกเฉินอื่น ที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงักเสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
- 6.6. หากการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือพบว่าการทำงานมีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง ให้นุเคราะห์ของบริษัทยุติการปฏิบัติงานทันทีที่ทำได้ชั่วคราวเพื่อแจ้งผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไข หรือวางแผนแก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบัติงานต่อไปโดยเด็ดขาด

## 7. การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

### 7.1. ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทคำนึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความยั่งยืนของกิจกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจของบริษัท ได้แก่ การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพสำหรับการให้บริการ การวิจัยและพัฒนาการให้บริการ รวมถึงศึกษาเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ ใหม่ เพื่อช่วยให้การให้บริการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การให้บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และราคาที่เหมาะสม มีการติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและการแจ้งข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้ง บริษัทและบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นในการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมที่ครอบคลุมการดำเนินงานในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืนที่เป็นมาตรฐานสากล โดยจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบพร้อมกับรายงานประจำปี และจัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก เช่น เว็บไซต์ของบริษัท

#### ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การวิจัยและพัฒนา	มีการศึกษาและพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการศึกษาเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ ใหม่ เพื่อช่วยให้การให้บริการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การจัดซื้อจัดหา	มีการจัดหา ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการ โดยคำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย
การให้บริการ	มีการให้บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และราคาที่เหมาะสม โดยมีคุณธรรม และจริยธรรมต่อลูกค้า
การตลาดและการขาย	มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สื่อสารบทความและความรู้เกี่ยวกับการให้บริการแก่ลูกค้า
การบริการหลังการให้บริการ	มีการติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและการแจ้งข้อร้องเรียนของลูกค้า

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

7.2. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

บริษัทได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัท ซึ่งมีความสัมพันธ์กับห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจและกำหนดเป็นแนวปฏิบัติในการตอบสนองความความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางและแนวทางการมีส่วนร่วมของบริษัท
ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น</li> <li>• การบริหารจัดการโอกาสและความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจขององค์กร</li> <li>• ผลการดำเนินงานที่ดีและการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน</li> <li>• การกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>• การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน</li> <li>• คุณสมบัตินของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เหมาะสม</li> <li>• การจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนด</li> <li>• การเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น</li> <li>• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า</li> <li>• เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง และทันเวลา เช่น ข้อมูลทางการเงิน รายงานประจำปี และอื่น ๆ</li> <li>• จัดประชุมนักวิเคราะห์</li> <li>• เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)</li> <li>• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการของบริษัท</li> </ul>
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การกำหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นธรรม</li> <li>• การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม</li> <li>• การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน</li> <li>• การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่น ๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ดูแลปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม</li> <li>• จัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด</li> <li>• กำกับดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน</li> <li>• สนับสนุนการพัฒนาความรู้และทักษะการทำงาน</li> </ul>

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางและแนวทางการมีส่วนร่วมของบริษัท
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม</li> <li>การสนับสนุนศักยภาพและพัฒนาโครงการความร่วมมือเพื่อต่อยอดเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน</li> <li>รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน</li> <li>บริษัทมีความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินทางธุรกิจ เงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการเปิดโอกาสให้คู่ค้าที่มีคุณภาพได้ร่วมงานกับบริษัท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาอย่างสุจริต</li> <li>มีการจัดประชุมหารือกับคู่ค้าประจำปีเพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรมร่วมกัน</li> <li>มีกระบวนการคัดเลือกและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่ค้า อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน</li> <li>ประเมินความเสี่ยงและประเมินคู่ค้า</li> <li>จัดประชุม อบรม และสัมมนากับพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้า</li> <li>จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการของคู่ค้าและบริษัท</li> </ul>
ลูกจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>การให้บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และราคาที่เหมาะสม</li> <li>การปฏิบัติตามข้อตกลงและสัญญาอย่างเป็นธรรมมีคุณธรรมและจริยธรรมต่อลูกค้า</li> <li>การรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า</li> <li>ความรวดเร็วในการให้บริการและการให้ความช่วยเหลือลูกค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อบริการให้มีมาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า</li> <li>ติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและการแจ้งข้อร้องเรียนของลูกค้า</li> </ul>
คู่แข่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม</li> <li>ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีรักษามรรยาทฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขันที่เป็นธรรม และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม</li> <li>ไม่แสวงหาข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต</li> <li>ดำเนินการแข่งขันทางธุรกิจอย่างโปร่งใส</li> </ul>

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางและแนวทางการมีส่วนร่วมของบริษัท
ชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ป้องกันผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน</li> <li>มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม</li> <li>แก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานอย่างทันก่วงที</li> <li>การเปิดโอกาส การมีส่วนร่วม และการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนและสังคมโดยรอบ</li> <li>การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตทางธุรกิจ</li> <li>การสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน</li> <li>การพัฒนาสภาพแวดล้อมและการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>นำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและความสำเร็จในระยะยาว</li> <li>ดำเนินการป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั่นใจว่าบริษัท จะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน</li> <li>การประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชุมชนและสังคม</li> <li>การสนับสนุนและจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและสังคมในวงกว้าง</li> </ul>

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทนำแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ความสามารถในการแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม

แนวปฏิบัติ

- สำรวจกระบวนการต่าง ๆ ของธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว รวมทั้งศึกษาพิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
- เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม
- วิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมตลอดเวลา โดยเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อความเจริญเติบโตควบคู่การสร้างผลกำไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน

9. การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

แนวปฏิบัติ

- จัดทำรายงานเปิดเผยการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมการดำเนินการด้านธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านสังคม
- จัดทำข้อมูลอย่างถูกต้อง และจัดให้มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย ให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

## 10. การบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบันอย่างมาก และบริษัทตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมาก

ดังนั้นบริษัทจึงจัดทำ “นโยบายการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission Management Policy)” เพื่อประโยชน์ร่วมกันของพนักงานทุกระดับในองค์กรรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีรายละเอียดดังนี้

## แนวปฏิบัติ

- 10.1. บริษัทจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในส่วนของการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- 10.2. บริษัทจะมีการจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่าที่ครอบคลุม ขอบเขตการดำเนินงานของบริษัท และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปีของบริษัท
- 10.3. บริษัทจะปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ บริษัท และผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการขององค์กร ในส่วนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- 10.4. บริษัทจะติดตาม ทบทวน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายเป็นระยะ
- 10.5. บริษัทจะมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลก โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนป้องกันมลพิษจากทุกกิจกรรมขององค์กร โดยมีการตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทย
- 10.6. บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงการลดปริมาณของเสียจากกระบวนการให้บริการ และพิจารณาควบคุมผลกระทบตลอดช่วงระยะเวลาวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการทำธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- 10.7. บริษัทจะเสริมสร้างความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อพนักงาน สังคมรอบข้างโรงงาน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

## การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทมุ่งมั่นในการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้บริโภคมของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บนพื้นฐานความเป็นจริงและความโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เปิดเผยเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างเป็นมาตรฐาน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาในการเข้าเป็นหุ้นส่วนและลงทุนกับบริษัท

## 1.19 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

## บทนำ

บริษัท เจเนซิส เฟอริลิตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ได้พิจารณาเห็นแล้วว่าการปฏิบัติงานทางด้านการบัญชีการเงินเป็นสิ่งสำคัญ โดยต้องจัดให้มีกระบวนการทำงานที่ดีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มบริษัท มีการจัดทำรายการทางการเงินอย่างน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

## นโยบายด้านบัญชี

นโยบายการบัญชี หมายถึง หลักการโดยเฉพาะ หลักเกณฑ์ประเพณีปฏิบัติกฎเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่กลุ่มบริษัทใช้ในการจัดทำและนำเสนองบการเงินซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมกับการนำไปใช้ในการบันทึกบัญชีรายการทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินเพื่อแสดงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน รวมทั้งกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท โดยถูกต้องตามที่ควรและสอดคล้องกับหลักการและนโยบายบัญชีตามข้อกำหนดของ

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเมื่อใช้นโยบายการบัญชีใดแล้วจะต้องปฏิบัติตามวิธีการบัญชีนั้นอย่างสม่ำเสมอวันแต่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงในรอบปีบัญชีใดก็ให้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงนั้นในรายงานทางการเงินเพื่อประโยชน์ในการรายงานและการนำรายงานไปใช้

## นโยบายการบัญชีที่สำคัญ ประกอบด้วย

## 1. เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้จัดทำงบการเงิน

เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้จัดทำงบการเงิน คือ เกณฑ์ราคาทุนเดิม โดยใช้ร่วมกับเกณฑ์อื่น ๆ สำหรับสินทรัพย์และหนี้สินบางประเภทที่มีการใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าอื่นได้เปิดเผยเกณฑ์การวัดมูลค่าที่ใช้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

## 2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดการเบิกใช้

## 3. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชำระหนี้ในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นบันทึกในกำไรหรือขาดทุนภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

## 4. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มบริษัท รับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อมีการโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าก่อนที่สิ่งตอบแทนจะถึงกำหนดชำระ และกลุ่มบริษัท จะบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกค้าไม่ได้ สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้การค้าเมื่อกิจการมีสิทธิที่จะได้รับชำระโดยปราศจากเงื่อนไข เช่น เมื่อกิจการได้ให้บริการเสร็จสิ้น

## 5. สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงตามราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่าต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ หรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

## 6. เครื่องมือทางการเงิน

## การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

การจัดประเภทรายการขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกลุ่มบริษัท ในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

## กลุ่มบริษัท จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่าดังนี้

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
  - สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    - สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
- กลุ่มบริษัท วัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเมื่อกลุ่มบริษัท ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันครบไถ่ถอน

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- สันทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการถ้อยคำ ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการถ้อยคำของสันทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน
- สันทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
- สันทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สันทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายความว่ารวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสันทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

- สันทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่รับรู้อย่างแรกเมื่อเริ่มแรก กลุ่มบริษัทฯ อาจเลือกให้เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ทั้งนี้เมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ การเลือกกำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่สามารถปฏิบัติได้ หากตราสารทุนเป็นการถือไว้เพื่อค้าหรือหากเป็นสิ่งที่ตอบแทน ที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู้โดยผู้ซื้อในการรวมธุรกิจ

เงินลงทุนในตราสารทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมรวมต้นทุนการทำรายการ เงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม กำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และกำไรหรือขาดทุนที่รับรู้สะสมไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เป็นกำไรหรือขาดทุนเมื่อตัดจำหน่ายสันทรัพย์ทางการเงิน รายการดังกล่าวจะโอนไปกำไรสะสมแทน

เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้ในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทฯ มีสิทธิได้รับเงินปันผล เว้นแต่เงินปันผลดังกล่าวเป็นการคืนทุนของเงินลงทุน กำไรและขาดทุนสุทธิอื่นรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุน

### การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทฯ รับรู้อย่างแรกเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการและจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทฯ อาจเลือกวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เพื่อเป็นการขจัดหรือลดความไม่สอดคล้องของการรับรู้รายการอย่างมีนัยสำคัญ

### การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สันทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสันทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสันทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน



## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

เกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทฯ ตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมา หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นการสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

### การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทฯ ใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา โดยจะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุ่มบริษัทฯ ใช้วิธีการทั่วไป (General approach) ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหรือตลอดอายุสินทรัพย์ ขึ้นอยู่กับว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเสียหายด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ และรับรู้ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าตั้งแต่เริ่มรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว

กลุ่มบริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลา รายงานว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อแรกเริ่มหรือไม่ (เปรียบเทียบความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก)

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

### 7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกตามวิธีราคาทุนหักด้วยผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าสะสม (ถ้ามี)

### 8. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน ณ วันที่เกิดรายการ อาคารและอุปกรณ์บันทึกตามราคาทุน ณ วันที่เริ่มรายการหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าสะสม (ถ้ามี) และคำนวณค่าเสื่อมราคาตามวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ประเภท	ปี
อาคาร	40
อุปกรณ์สำนักงาน	3 - 5
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	5
ส่วนปรับปรุงอาคาร	10 (และตามอายุสัญญาเช่า)
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	3 - 10
เครื่องมือทางการแพทย์	3 - 10

ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทฯ ไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ต้นทุนของการเปลี่ยนแทนจะถูกรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ต้นทุนของการเปลี่ยนแทนจะถูกคิดค่าเสื่อมราคาตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวดบัญชีที่เกิดรายการ

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คำนวณจากผลต่างระหว่างผลตอบแทนรับรู้สุทธิกับมูลค่าตามบัญชีและรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวดที่เกิดรายการ

## 9.หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มบริษัทฯ รับรู้หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเมื่อได้รับชำระสิ่งตอบแทนจากลูกค้าก่อนการโอนอำนาจควบคุมในสินค้าและบริการให้กับลูกค้า โดยกิจการยังมีการที่ต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

## 10. สัญญาเช่า

### กรณีบริษัทฯ เป็นผู้เช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญา กลุ่มบริษัทฯ ประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญาเช่านั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทฯ รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าโดยใช้ราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ปรับปรุงด้วยการจ่ายชำระใด ๆ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกใด ๆ ที่เกิดขึ้นและประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการซื้อและการขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิง หรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับใด ๆ

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัตถุดิบค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหากอัตรานั้นสามารถกำหนดได้ทุกเมื่อ แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถกำหนดได้ทุกเมื่อ กลุ่มบริษัทฯ ต้องใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทฯ

การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย

- การจ่ายชำระคงที่ รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา
- การจ่ายชำระค่าเช่าเพิ่มแปรผันขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา ซึ่งการวัดมูลค่าเริ่มแรกใช้ดัชนีหรืออัตรา ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล
- จำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- ราคาใช้สิทธิเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทฯ จะใช้สิทธิเลือกซื้อนั้น โดยราคาดังกล่าวเป็นค่าเช่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระในระหว่างการต่อสัญญาตามสิทธิเลือกซื้อ และการจ่ายชำระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลว่ากลุ่มบริษัทฯ จะยกเลิกสัญญาเช่า

ในการใช้วิธีราคาทุน กลุ่มบริษัทฯ ต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ กลุ่มบริษัทฯ จะคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยใช้วิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน อย่างไรก็ตาม หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงให้แก่กลุ่มบริษัทฯ เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า หรือหากราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริษัทฯ จะใช้สิทธิเลือกซื้อ กลุ่มบริษัทฯ ต้องคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้จากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์อ้างอิงอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้พิจารณาโดยใช้หลักการเดียวกันกับการพิจารณาอายุการใช้ประโยชน์ของส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์

### การประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่

หนี้สินตามสัญญาเช่าต้องมีการวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระในอนาคต ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

- การเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกในการซื้อสินทรัพย์อ้างอิง ในกรณีดังกล่าวหนี้สินตามสัญญาเช่าวัตถุดิบค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุงโดยใช้อัตราคิดลดที่ปรับปรุง
- การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดัชนีหรืออัตรา หรือการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ ในกรณีดังกล่าวหนี้สินตามสัญญาเช่าวัตถุดิบค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุงโดยใช้อัตราคิดลดเดิม (เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในกรณีดังกล่าวใช้อัตราคิดลดที่ปรับปรุง)
- เมื่อหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถูกวัดมูลค่าใหม่เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทฯ ต้องรับรู้จำนวนเงินของการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้มีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนย์แล้ว และมีการลดลงเพิ่มเติมจากการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทฯ ต้องรับรู้จำนวนคงเหลือของการวัดมูลค่าใหม่ในกำไรหรือขาดทุน

### การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า

- การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าที่ไม่ถือเป็นสัญญาเช่าแยกต่างหาก ในกรณีนี้หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าใหม่ขึ้นอยู่กับอายุสัญญาเช่าของสัญญาเช่าที่เปลี่ยนแปลงโดยคิดลดการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุงด้วยอัตราคิดลดที่ปรับปรุง ณ วันที่การเปลี่ยนแปลงสัญญามีผล

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าที่ไม่ถือเป็นสัญญาเช่าแยกต่างหาก ต้องรับรู้การวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่โดยการลดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้เพื่อสะท้อนการยกเลิกสัญญาเช่าบางส่วนหรือทั้งหมดสำหรับการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าที่ลดขอบเขตของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทฯ ต้องรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกสัญญาเช่าบางส่วนหรือทั้งหมดในกำไรหรือขาดทุนหรือปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ด้วยจำนวนเดียวกันสำหรับการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าในกรณีอื่น

### สัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ

กลุ่มบริษัทฯ อาจเลือกที่จะไม่รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้นซึ่งเป็นสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ กลุ่มบริษัทฯ รับรู้การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

## 11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

### โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อและมีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคำนวณจากต้นทุนในการได้มาและการดำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำมาใช้งานได้ตามประสงค์หักด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) โดยจะตัดจำหน่ายตลอดอายุการให้ประโยชน์ประมาณ 5 - 10 ปี ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา แสดงตามราคาทุน ณ วันเริ่มรายการ และกลุ่มบริษัทฯ ไม่คิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างพัฒนา

## 12. ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยทั่วไปและที่กู้มาเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข (สินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการทำให้พร้อมใช้หรือพร้อมขายได้ตามประสงค์) ต้องนำมาเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ หักด้วยรายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการนำเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยเฉพาะการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์สิ้นสุดลงเมื่อการดำเนินการที่จำเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง

ต้นทุนการกู้ยืมอื่น ๆ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น

## 13. การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนของกลุ่มบริษัทฯ และจะทำการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ยังไม่พร้อมใช้งาน เป็นประจำทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน

กลุ่มบริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในกำไรหรือขาดทุน เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำนวนเงินใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่า ที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่าย กลุ่มบริษัทฯ ใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กลุ่มบริษัทฯ สามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระใน ลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน หากในการประเมินการถ้อยคำของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการถ้อยคำของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทฯ จะประมาณมูลค่า ที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการถ้อยคำที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลัง จากการรับรู้ผลขาดทุนจากการถ้อยคำครั้งล่าสุด โดยผลขาดทุนจากการถ้อยคำจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการถ้อยคำมาก่อน

#### 14. เงินกู้ยืม

กู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนการจัดทำรายการที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืมวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้จะรับรู้เป็นต้นทุนการจัดทำรายการเงินกู้ ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินกู้บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั้งหมด โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะมีการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับการให้บริการสภาพคล่องและตัดจำหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

#### 15. ผลประโยชน์ของพนักงาน

##### ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

##### ผลประโยชน์ระยะยาว

- โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้  
กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นกองทุนที่เกิดจากเงินสมทบในส่วนของพนักงานและกลุ่มบริษัทฯ โดยสินทรัพย์ของกองทุนแยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ และบริหารโดยผู้บริหารกองทุนอิสระเงินสมทบที่บริษัทฯ จ่ายเข้ากองทุนจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น
- โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  
กลุ่มบริษัทฯ ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานของพนักงานเพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยให้แก่พนักงานเมื่อเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทยด้วยเทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ และแสดงเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่สำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ในกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

## 16. ประเมินการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบัน ตามกฎหมายหรือจากการอนุานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนและเมื่อได้ชำระประมาณการหนี้สินไปแล้ว

## 17. การรับรู้รายได้

- กลุ่มบริษัทฯ รับรู้รายได้จากการให้บริการรักษาและให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีบุตรยาก เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาแล้วโดยการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่สัญญาว่าจะให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นเวลาที่ลูกค้าได้การควบคุมสินค้าหรือบริการนั้น ภาระที่ต้องปฏิบัติตามอาจเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือตลอดช่วงเวลาหนึ่ง รายได้ที่ได้รับวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของราคาขายแบบเอกเทศของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา การเป็นส่วนหนึ่งของราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาใช้เกณฑ์ของราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการ
- รายได้จากการให้บริการรับฝากไข่และตัวอ่อนรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งตามอายุของสัญญาบริการรับฝาก
- รายได้จากการแลกเปลี่ยนบริการสำหรับสัญญาที่ลูกค้าตกลงจะชำระเป็นสิ่งที่ตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสด กลุ่มบริษัทฯ วัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสดที่โอนให้ (หรือสัญญาว่าจะโอนให้) ด้วยมูลค่ายุติธรรม หากกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่เงินสดได้อย่างสมเหตุสมผล กลุ่มบริษัทฯ จะวัดมูลค่าสิ่งตอบแทนดังกล่าวโดยอ้างอิงถึงราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการที่สัญญาว่าจะให้กับลูกค้า
- รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง
- รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

## 18. การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

## 19. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกัน

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรา

ภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าทำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวจะถูกทบทวน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

## 20. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วในระหว่างปีที่เกี่ยวข้องกัน

## 21. การจัดสรรกำไรสะสม

การจัดสรรกำไรสะสมเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ จะจัดสรรสำรองเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

## 22. การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน และกลุ่มบริษัทฯ สามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า

ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1

ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกลุ่มบริษัทฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

## 23. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และต้องทบทวนอายุการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการถ้อยคำของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการถ้อยคำหากคาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น



## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

### สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างต้นว่ากลุ่มบริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่า กลุ่มบริษัทฯ ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

### ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด อัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตราการลาออกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

## 2. กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และ กฎบัตรของคณะกรรมการและคณะทำงานชุดย่อย

### 2.1 กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

#### วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานที่ต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของบริษัท ภายใต้กรอบนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- (1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
- (2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- (3) คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท จะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - (4.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
  - (4.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดก็ได้
  - (4.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

#### คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- (1) กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- (2) เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประวัติการทำงานที่ดี
- (3) มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจ หรือด้านการเงิน บัญชี หรือด้านอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นควร

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- (4) สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย
- (5) คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่ในฐานคณะกรรมการบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งไม่ให้มากเกินไป โดยกรรมการบริษัทฯ ควรดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 บริษัท
- (6) คุณสมบัติอื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสมอื่น ๆ ในภายหลัง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- (1) มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย มีภาวะผู้นำ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- (2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
- (4) กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
- (5) ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (6) รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
- (7) ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
- (8) รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจและระมัดระวัง ในการปฏิบัติงาน
- (9) กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ และสมเหตุสมผล
- (10) กำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
- (11) กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- (12) พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
- (13) กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (14) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
- (15) ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
- (16) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี
- (17) ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- (18) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (19) มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- (20) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
- (21) มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใด ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

(22) แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำต่อไปเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก๊ส หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้ของ บริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
- เพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(23) คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

### การเลือกตั้งกรรมการบริษัทและวาระการดำรงตำแหน่ง

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กระทำตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตาม มาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ. ม.ค.ช. ๒๕๖๑ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านั้น)
- (3) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- (4) เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับ

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

การเลือกตั้งใหม่อีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จบสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งจะได้รับเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ตาย
- (ข) ลาออก
- (ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (ง) ที่ประชุมมีมติให้ออก
- (จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- (1) คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ในการประชุม กรรมการต้องแสดงความเห็น และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเข้าประชุมทุกครั้ง นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัย ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทต้องรายงานจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการทุกคนทราบเป็นการล่วงหน้า เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการทุกคน เพื่อให้ทราบถึง วันเวลา สถานที่และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการและฝ่ายจัดการ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า และเอกสารดังกล่าวต้องให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่อจัดทำเป็นรายงานการประชุมซึ่งต้องมีเนื้อหาสาระครบถ้วน และเสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันประชุมเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทลงนาม และจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหาและรักษาความลับได้ดี
- (2) กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
- (3) การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นสำคัญ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการบริษัทคนอื่น ๆ ที่มีได้ลงมติเห็นด้วย ให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม

## 2.2 กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

### วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบทานประสิทธิภาพของการควบคุมภายในเพื่อให้มีความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบการปฏิบัติงานที่ดี การบริหารจัดการดำเนินงานไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท มีความน่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

## องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัท ที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ขอบบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน
- (3) ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัทและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (2) มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายมหาชนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (3) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน
- (4) กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการอิสระดังนี้
  - (4.1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
  - (4.2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
  - (4.3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
  - (4.4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่อันองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
  - (4.5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4.6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีส่วนควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4.7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (4.8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4.9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (4.10) กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้นอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้
- (5) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- (6) เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- (7) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- (1) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- (2) สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- (4) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชี เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบบัญชี ระบบควบคุม และงบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและความรับผิดชอบในการคัดเลือกประเมินผล เสนอคำตอบแทน และกำกับดูแลการทำงานของสำนักงานสอบบัญชี หรือการดำเนินการตรวจสอบอื่นใด บริการสอบทานหรือการให้ความเชื่อมั่นสำหรับบริษัทของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท

ผู้ตรวจสอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีแต่ละแห่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการอนุมัติเงื่อนไขและค่าบริการเบื้องต้นสำหรับบริการด้านการตรวจสอบและบริการอื่นที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบบัญชี

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบบัญชี



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- (5) ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีตามความเหมาะสม เกี่ยวกับปัญหาและข้อจำกัดในการตรวจสอบ รวมถึงการดำเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือข้อจำกัดนั้นๆ และนโยบายการบริหารและการประเมินความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญและมาตรการของฝ่ายบริหารในการควบคุมและลดความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังต้องดำเนินการแก้ไขความขัดแย้งใดๆ ระหว่างผู้บริหารกับผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (6) ส่งเสริมและสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบต้องหารือกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและบริษัท รวมถึงความสัมพันธ์ใด ๆ หรือบริการใด ๆ ระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท ตลอดจนความสัมพันธ์อื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบบัญชี
- (7) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท มาตรฐานการบัญชี และนโยบายบัญชี และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี หลักการ หรือแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการตัดสินใจทางบัญชีที่สำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงทางเลือก ความสมเหตุสมผล และผลของการตัดสินใจดังกล่าว
- (8) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (9) สอบทานและอนุมัติหรือให้สัตยาบันในธุรกรรมใด ๆ ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ถูกกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (10) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
- (11) รับทราบผลการบริการความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริการความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- (12) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (13) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (14) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- (15) ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
- (16) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
- (17) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- (18) ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท เช่น รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (19) ดูแลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่น โดยทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่า มีกระบวนการสอบทานที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการติดตามที่เหมาะสม
- (20) ในกรณีจำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัท
- (21) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ



## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

### วาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีกได้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (ก) ตาย
  - (ข) ลาออก
  - (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - (ง) พ้นวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- (2) กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
- (3) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

### การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสอบทานงบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบภายในและเรื่องอื่น ๆ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง หรือให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร
- (2) กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
- (3) การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมากเป็นสำคัญในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม ความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอื่น ๆ ที่มีได้ลงมติเห็นด้วยให้นำเสนอเป็นความเห็นแย้งต่อคณะกรรมการบริษัท
- (4) ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง
- (5) ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

### การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (2) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - (2.1) รายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (2.2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
  - (2.3) การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกำหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (3) หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวโดยตรงต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

### การรายงานของบริษัทย่อยเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (1) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
  - (1.1) รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมนำเสนอแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - (1.2) นำส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ พร้อมการรายงานมติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
- (2) การเปลี่ยนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ
  - (2.1) รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ถึงการเปลี่ยนแปลงสมาชิกกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - (2.2) นำส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ พร้อมการรายงานมติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
- (3) รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 3 วันนับแต่วันที่มติของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

### 2.3 กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

#### วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัท รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัท

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- (1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย
- (2) กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหารงาน 1 คน และกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ 2 คน รวมกันเป็น 3 คน
- (3) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
- (4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เลือกบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่

##### 1. ด้านการสรรหา

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- (2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม แล้วแต่กรณี
- (3) พิจารณาสรรหา ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (4) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

##### 2. ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- (1) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- (2) กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีไม่ใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามโครงสร้าง โดยการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับการทำหน้าที่

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ
- (3) พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ
  - (4) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - (5) รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
  - (6) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ ต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

### วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

### การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- (1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรและจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (2) ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงถือว่าครบองค์ประชุม
- (3) การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะกระทำโดยถือตามเสียงข้างมากของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมเป็นมติเอกฉันท์

### การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานที่โดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

## 2.4 กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร กำกับดูแล พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกจากคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยจำนวน 1 ท่าน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ
- (2) เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
- (3) กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องแต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยอาจเป็นหัวหน้าสายงานสนับสนุนธุรกิจ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควรซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องสนับสนุนธุรกิจ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควรซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องสนับสนุนและคอยช่วยเหลือ

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตลอดจนการจัดเตรียมวาระการประชุม และบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- (2) มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจของบริษัท ด้านกฎหมาย และด้านอื่น ๆ
- (3) มีวุฒิภาวะ และความมั่นคง กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และมีความเป็นอิสระ
- (4) สามารถอุทิศเวลาในการทำหน้าที่

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- (1) นำเสนอนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (2) กำหนด ทบทวนและพัฒนานโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- (3) ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง
- (4) กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- (5) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ
- (6) พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- (7) พิจารณารายงานผลการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น รวมถึงผลกระทบโดยรอบกลุ่มการทุจริตแบบต่าง ๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น
- (8) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัททราบ และในกรณีที่มิบังจาย หรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- (9) ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งเพื่อพิจารณา ทวีติ และดำเนินการใด ๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
- (10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- (11) พิจารณาและประเมินโอกาสที่อาจเกิดจากการจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มและการเปิดโอกาสใหม่ ๆ เช่น การขยายตลาด การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ หรือการสร้างนวัตกรรม ที่อาจช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรในระยะยาว พร้อมทั้งประเมินผลกระทบจากการใช้โอกาสเหล่านั้นและปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

### วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

### การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดจำนวนครั้งของการประชุมได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

### การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานผลการปฏิบัติงานหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ โดยอาจรายงานเรื่องที่สำคัญและมติที่ประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้รายงานผลการปฏิบัติงานหน้าที่ในปีที่ผ่านมาในรายงานประจำปีของบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

#### 2.5 กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

##### วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ให้มีมาตรฐานที่ชัดเจนเป็นสากล
- (2) เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถกำกับดูแล ตลอดจนให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางปฏิบัติ ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
- (3) เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทางจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ และมุ่งสู่การพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท

##### องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

- (1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 5 คน และกำหนดให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมต้องเป็นกรรมการอิสระ
- (2) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
- (3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เลือกบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม จะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้

##### คุณสมบัติของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

- (1) เป็นผู้มีความรู้ วิชา ทัศนคติ ประสบการณ์ รวมถึงเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- (2) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
- (3) ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

##### ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แนวปฏิบัติ และแผนงานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
- (2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
- (3) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องในกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
- (4) ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกครึ่งหลังมีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- (5) ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติการทำกับดูละเอียดการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเป็นไปตามความเหมาะสม และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับการทำกับดูละเอียดการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการทำกับดูละเอียดการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน

### วาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
- (2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อพ้นวาระ หรือมีเหตุใดที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระคณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม คนใหม่แทนให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
- (3) การพ้นตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม อาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (ก) ตาย
  - (ข) ลาออก
  - (ค) การถอดถอนจากคณะกรรมการบริษัท

### การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

- (1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร และจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- (2) ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง จึงถือว่าครบองค์ประชุม
- (3) การลงมติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมจะกระทำโดยถือตามเสียงข้างมากของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมเป็นมติเอกฉันท์ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

### การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม จะต้องรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

## 2.6 กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

### วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ บริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และก่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่ององค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุมของคณะกรรมการบริหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

- (1) คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้งกรรมการบริษัทคนหนึ่งที่เป็นคณะกรรมการบริหารให้เป็นประธานกรรมการบริหาร

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

- (2) คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 4 คน ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่ง และอาจประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกอีกจำนวนหนึ่ง
- (3) คณะกรรมการบริหารต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจ ถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน รวมถึงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) คณะกรรมการบริหารควรเป็นผู้ที่สามารถทบทวน และความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน
- (5) คณะกรรมการบริหารเลือกบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการบริหาร จะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้

### อำนาจการดำเนินการ

พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อเปิดบัญชี การกู้ยืม จำนำ จำนอง ค้ำประกัน หรือการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย จัดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของ บริษัทภายใต้อำนาจวงเงินตามที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องอำนาจดำเนินการของบริษัท ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) จัดทำและนำเสนอโน้ตบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจำปี กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
- (3) รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง วางโครงสร้างองค์กร และกำหนดตำแหน่งหน้าที่ของ บริษัท รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข เมื่อดำเนินการไปแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ ทบทวน ปรับปรุงกฎบัตร คณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (4) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จาก สถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อ ประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายในวงเงินที่กำหนด ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย
- (5) กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- (6) กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ หลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถ ยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- (7) มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะ การดำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

- (1) มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งให้เลขานุการ คณะกรรมการบริหาร ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ และต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
- (2) คณะกรรมการบริหาร ต้องมีการจัดการประชุม ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง ต่อปี
- (3) ผู้เข้าร่วมประชุมต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
- (4) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการบริหารคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณานั้น ต้องไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

# 04

## เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการ



ใส่ใจในความสำเร็จ



## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนให้เหมาะสมและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพของระบบการคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอในรายงานประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจนซีส เฟอร์ทีลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
นพ.อภิชาติ สันติงามกุล	กรรมการตรวจสอบ
นายกวิต ยุพาภรณ์	กรรมการตรวจสอบ

ซึ่งทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมี ผศ.ดร. สันสกฤต วิจิตรเลขการ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดย ผศ.ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ นายกวิต ยุพาภรณ์ และนพ.อภิชาติ สันติงามกุล ได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอก ผู้สอบบัญชีภายนอก ผู้บริหารระดับสูงทั้งจากฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายปฏิบัติการ และได้รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องทุกครั้ง

สาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

### 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบการเงินรายไตรมาสของปี 2567 โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจำปี จนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และมีข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ใช้งบการเงิน

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) รวมถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรคอื่น ๆ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายงานทางการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ใช้งบการเงิน

2. การสอบทานระบบการคุมภายในและการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระและความเหมาะสมของบริษัทตรวจสอบภายในที่เป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก และเห็นควรกับการว่าจ้างบริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์เน็ต ออทิท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทประจำปี 2567 โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานแผนการตรวจสอบภายในประจำปี พิจารณาผลการตรวจสอบภายใน ติดตามผลการตรวจสอบภายในและการปฏิบัติตามข้อเสนอนี้กับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ระบบการคุมภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบภายในมีความเหมาะสม รัดกุม มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบมาตรฐานการปฏิบัติงาน

3. การสอบทานนโยบายที่สำคัญของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานนโยบายที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ นโยบายการทำรายการระหว่างกัน นโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในบริษัท นโยบายบัญชี นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ เป็นอิสระ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า นโยบายของบริษัทที่กล่าวมาข้างต้นมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ เป็นอิสระ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

4. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามเกณฑ์ข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ในการเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบนั้นได้เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เอส พี ออทิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568 โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชี ข้อเสนอการให้บริการและวิธีการตรวจสอบบัญชี รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

-ลงนาม-

(ผศ.ดร. สันสกฤต วัชรเลิศหล้า)  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในการเสนอแนะนโยบาย รูปแบบและหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท รวมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนประจำปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

นายแพทย์ประมุข วงศ์ณะเกียรติ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นายแพทย์รุ่งเลิศ อิงคนินท์ (กรรมการอิสระ)	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
ผศ.ดร.การดี เสียวไพโรจน์ (กรรมการอิสระ)	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวรวิศว์ น้าขาว ผู้จัดการแผนกบัญชีของบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้มีการประชุม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่าง ๆ และรายงานผลการประชุม พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปได้ดังนี้

- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- พิจารณาสรรหากรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ แทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีคุณสมบัติที่หลากหลายในด้านทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนเพศ และอายุ ที่เอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจาก Board Skills Matrix รวมถึงการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณากลับกรองคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท โดยการพิจารณาจะคำนึงถึงความเหมาะสมของหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูด รักษา จูงใจ รวมทั้งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายของบริษัทฯ สภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ และอัตราค่าตอบแทนของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยมีขบวนการ ขั้นตอน ที่ชัดเจนโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสอดคล้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ติดตามดูแลให้บริษัท มีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายธุรกิจ
- ติดตามดูแลนโยบายการจ่ายผลตอบแทนของพนักงานให้เกิดความเป็นธรรม แข่งขันกับตลาดได้ และสามารถรักษาพนักงานที่มีคุณภาพและศักยภาพไว้ได้
- ติดตามดูแลการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

โดยได้เปิดเผยนโยบายสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และรายละเอียดกระบวนการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไว้ในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างครบถ้วน ะมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส และเป็นอิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ นอกจากนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

-ลงนาม-

(นายแพทย์ประมุข วงศ์ณะเกียรติ)

ประธานคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคำตอบแทน

## รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม และในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรโปร่งใสและมีคุณธรรมบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณการดำเนินงานธุรกิจ เพื่อพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะกรรมการกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

นายแพทย์รุ่งเลิศ อังคนันท์ (กรรมการอิสระ)	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม
ผศ.ดร.การดี เสียวไพโรจน์ (กรรมการอิสระ)	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม
นางสาวภาสรี อรวัฒนศิริกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม
ผศ.ดร.เอกภัก ภทรนกุล (กรรมการอิสระ)	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยมี นางสาวอรรณมาภรณ์ เนาวสุวรรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมได้มีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และพัฒนาความยั่งยืน โดยสรุปได้ดังนี้

- พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แนวปฏิบัติ และแผนงาน ด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน
- กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างครบถ้วน
- ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสม
- ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัทเป็นประจำตามความเหมาะสม และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุง ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน เพื่อความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการบริหารความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญ 3 หลักการ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) เป็นนโยบายดำเนินการควบคู่กับธุรกิจ พร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานกิจการเพื่อสังคม มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการ และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมจะดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาแนวทางและนโยบายที่ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
และความรับผิดชอบต่อสังคม

-ลงนาม-

(นายแพทย์รุ่งเลิศ อึ้งณินท์)  
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
และความรับผิดชอบต่อสังคม

## รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะการจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท ที่จะเป็นผู้นำด้านธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ สำหรับผู้มีปัญหาโรคเรื้อรัง โดยลดโอกาสเสี่ยงที่เกิดขึ้นและให้ได้มาโอกาสซึ่งโอกาสทางธุรกิจ อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

นายทวีต ยุกากรณ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวปิยะดา วิรัตน์พงษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
พญ.ปรวิณ ตั้งธรรม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายกรพีธ อัจฉริยมานีกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายอมร ไตรรัตน์อิศวร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวอรรจมากรณ์ เนาวสุวรรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นางสาวธนภัทร โต๊ะหมัดและ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งทดแทนท่านเดิมที่ออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุม 5 ครั้ง โดยมีหน้าที่ทบทวนนโยบายและกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทบทวนเป้าหมายและกรอบบริหารความเสี่ยง ทั้งองค์กรให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจของบริษัท โดยสรุปโดยสังเขปดังนี้

- นำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
- ติดตามและประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในแต่ละหน่วยงาน
- รายงานสถานะความเสี่ยงและแนวทางการจัดการต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
- กำกับดูแลให้หน่วยงานนำแนวทางบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
- สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและสามารถรองรับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
- พิจารณารายงานการประเมินโอกาสเกิดเหตุการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกัน
- วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น การขยายตลาด การพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรม

จากการดำเนินงานดังกล่าว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไป  
อย่างเป็นระบบ และมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้ พร้อมทั้ง  
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างยั่งยืน

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

-ลงนาม-

(นายภวิธ ยุพาภรณ์)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



Every day... We turn “DREAM” into “REALITY”

**GFC** Your Success, Our Commitment

Genesis Fertility Center Rama 9 International (Bangkok)  
Genesis Fertility Center Rama 3 (Bangkok)

☎ 02 108 6413-14 ☎ (+66) 097 484 5335

💬 @gfcclinic 🌐 GFC, Bangkok 📧 info@genesisfertilitycenter.co.th 🌐 genesisfertilitycenter.co.th

Genesis Fertility Center (Ubon Ratchathani)

☎ 045 993 877 ☎ (+66) 062 978 8515

💬 @gfc\_ubon 🌐 GFC Ubon 📧 gfcubonofficial@gfc.co.th