



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567

แบบ 56-1 One Report

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report)

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	7
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	19
1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	21
1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น	22
1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	23

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง	24
2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท	26

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน	32
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ	36
3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม	40
3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม	52

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ	66
4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ	80
4.3 ข้อมูลจากงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	81

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
5.1 ข้อมูลทั่วไป	92
5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น	94
5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย	95
5.4 ตลาดรอง	96
5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (กรณีออกตราสารหนี้)	97
ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ	
6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ	98
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ (ถ้ามี)	123
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา	130
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ	
7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	132
7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ	134
7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย	144
7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร	153
7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน	158
7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ	160
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	162
8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา	179
8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	181

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน 187

9.2 รายการระหว่างกัน 189

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 192

รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต 194

งบการเงิน 200

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 209

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 248

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอสเด็ค คอนเนค จำกัด (มหาชน) (“TRP” หรือ “บริษัท”) ก่อตั้งโดย นาวาโทหญิงสุวรรณี จิระยั้งยืน ร.น. และครอบครัว เมื่อปี พ.ศ.2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาทเพื่อดำเนินกิจการสถานพยาบาลด้านคลินิกเวชกรรมภายใต้ชื่อ “ธีรพรคลินิก” เพื่อให้บริการศัลยกรรมความงามบนใบหน้าแก่บุคคลทั่วไป เช่น การผ่าตัดตึงหน้า (Face-Lock) ที่มีเทคนิคเฉพาะ พื้นผิวเร็ว แผลเล็ก และให้ผลลัพธ์เป็นธรรมชาติ การผ่าตัดตาสองชั้น การผ่าตัดเสริมจมูก และบำรุงผิวพรรณ เป็นต้น ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ อดีตนายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มายาวนานกว่า 40 ปี ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต่อมาบริษัทได้เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายใต้กลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “TRP” เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 175,000,000 ล้านบาท

ในปัจจุบันแนวโน้มเวชศาสตร์ชะลอวัย หรือ Anti-Aging ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสามารถตอบโจทย์การดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมวัย ชะลอความชรา ป้องกันโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย การมีรูปร่างที่ดีสัดส่วนมีผิวพรรณอ่อนเยาว์และสุขภาพจิตที่ดีให้กับแต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการมีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบที่ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัทจึงเปิดบริการการดูแลรักษาสุขภาพเชิงป้องกัน ภายใต้ชื่อ “TRP Longevity” เป็นศูนย์สุขภาพและความงามแบบองค์รวมที่เน้นการตรวจสุขภาพเชิงลึก, การชะลอวัย, การฟื้นฟูร่างกาย, และการดูแลผิวพรรณ เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีสุขภาพที่ดีขึ้น ตู้อ่อนเยาว์ และมีอายุยืนยาว ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ปัจจุบันบริษัทเปิดให้บริการธีรพรคลินิกในอาคารสำนักงาน 5 ชั้น ที่ตั้งเลขที่ 2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,157 ตารางเมตร มีห้องผ่าตัด 6 ห้อง ห้องให้คำปรึกษา 3 ห้อง และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 25 ท่าน ด้วยปริมาณผู้เข้ารับบริการที่เพิ่มขึ้นในทุกปี ทางบริษัทมีเป้าหมายในการสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางขนาด ไม่เกิน 10 เตียง เพื่อเพิ่มคุณภาพ มาตรฐานในการบริการ ในพื้นที่ขนาดประมาณ 9,918 ตารางเมตร ห้องผ่าตัด 12 ห้อง โดยมี กำหนดการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 การประกอบธุรกิจหลักของบริษัทสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

- 1) การให้บริการทางการแพทย์เกี่ยวกับผ่าตัดตามมาตรฐานทางการแพทย์ เช่น ศัลยกรรมผ่าตัดตึงหน้า(Face-Lock) ศัลยกรรมผ่าตัดตา ศัลยกรรมผ่าตัดจมูก และส่วนอื่นๆ เช่น ตึงหน้าผาก คาง ตึงคอ เป็นต้น
- 2) การให้บริการให้ยารับรู้ความรู้สึกทางหลอดเลือดดำ ซึ่งจะอยู่ภายใต้การดูแลของวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการ ผ่าตัดที่จำเป็นต้องรับยาระงับความรู้สึกหรือตามที่ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์
- 3) การให้บริการที่ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัด ได้แก่การให้บริการด้านผิวพรรณอื่นๆ รวมถึงสุขภาพ เช่น การฉีดสารเติมเต็ม ริวรอยและปรับรูปหน้า (Filler) การฉีดสารต้านริ้วรอยและปรับรูปหน้า (Botox) การใช้เครื่องมือทำหัตถการ การให้วิตามิน ทางน้ำ เกลือรวมถึงการตรวจสุขภาพ เป็นต้น

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

สารจากประธานกรรมการ

ปี 2567 บริษัท เอสเด็ค คอนเนค จำกัด (มหาชน) ต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยแวดล้อมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของประเทศพัฒนาแล้ว ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ อาทิ สงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสที่ยืดเยื้อ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อโลก รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้บริโภค อันอาจส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์และการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนชะลอตัวลง นอกจากนี้ ปัญหาหนี้ครัวเรือนในระดับสูงยังเป็นปัจจัยจำกัดความสามารถในการใช้จ่าย ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ปัจจัยข้างต้นส่งผลให้ธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบและไม่สามารถเติบโตตามแผนที่ตั้งไว้ ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นความท้าทายและบททดสอบสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาบริการและเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาและยกระดับผลลัพธ์ทางการแพทย์ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ยังได้รับคะแนนการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2567 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2024: CGR) 5 ดาว ระดับดีเลิศ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้องค์กรเติบโตและพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนเพื่อสังคม

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณ บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและความไว้วางใจ ตลอดจนให้คำให้แนะนាំที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทตลอดปีที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทขอให้ค่านับว่าคะแนนธุรกิจด้วยความรอบคอบ รับผิดชอบ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

ศ.คลินิก นพ. อภิชาติ ศิวายธร

ประธานกรรมการ

สารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัท เอสเตติกคอนเนค จำกัด (มหาชน) หรือ TRP ผู้ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าภายใต้ชื่อ "ธีรพร คลินิก" ได้มุ่งเน้นพัฒนาต่อยอดการให้บริการและขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงเพิ่มมากขึ้นแม้ต้องเผชิญกับความท้าทายในสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศที่ชะลอตัว และการแข่งขันรุนแรงของตลาดยุคดิจิทัล แต่ด้วยความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับบริการที่มีเสมอมา ทำให้บริษัทฯก้าวผ่านและมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนยกระดับเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะใบหน้าแห่งแรกในประเทศไทยพร้อมบริการด้านสุขภาพและความงามแบบครบครัน ดอกย้ำความเป็นผู้นำด้านศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าของประเทศไทยพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในไตรมาสที่ 2 ปี 2568

โดยการดำเนินงานที่สำคัญของปี 2567 นั้น บริษัทฯ ได้ใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างโรงพยาบาลเป็นอาคารแห่งใหม่ขนาด 5 ชั้น บนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ซึ่งออกแบบและตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิร์นด้วย โดยหลอมรวมเอกลักษณ์ความอบอุ่นและเป็นกันเอง ซึ่งเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของ "ธีรพร" ที่ทุกคนสัมผัสได้เข้ากับความทันสมัยมีสไตล์เพื่อรองรับการบริการที่หลากหลายในทุกมิติและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้รับบริการใหม่ๆ ของโรงพยาบาล การดำเนินงานที่สำคัญต่อมา คือ การเปิด TRP Longevity ศูนย์บริการด้านชะลอวัย ผิวพรรณความงามและปลูกผม เพื่อรองรับการเติบโตของตลาด Skin and Wellness ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นการต่อยอดธุรกิจสร้างการเติบโตและเพิ่มรายได้ โดยบริษัทฯสรรหาอาจารย์แพทย์และทีมแพทย์ที่มีทักษะความรู้ความชำนาญเฉพาะทางและมากด้วยประสบการณ์พร้อมบริการแบบมืออาชีพ นอกจากนี้ได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและกำลังเป็นที่นิยมทั่วโลกเพื่อติดตั้งผู้รับบริการใหม่ ๆ ที่ต้องการดูแลผิวพรรณความงามบนใบหน้า รวมทั้งการดูแลหลังผ่าตัด ได้แก่ ULTRA Clear Laser นวัตกรรมเลเซอร์ไฟเบอร์เย็น Cold Ablative Fiber Laser แบบใหม่ของโลก ที่มีบริการ 4 เครื่องในประเทศไทย

สำหรับด้านศัลยกรรมผ่าตัดบริษัทฯยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และผลิตภัณฑการบริการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้เปิดตัว "Facial Contour" ศัลยกรรมการเติมเต็มและฟื้นฟูผิวระดับเซลล์ด้วยเนื้อเยื่อจากไขมันตัวเองที่มี Stromal Vascular Fraction ด้วยเทคนิคของธีรพร เพื่อช่วยในการเสริมสร้างจุดต่างบนใบหน้าให้เกิดมิติและความสวยที่สมดุล พร้อมย้อนวัยผิวให้กลับมาอิมพู สวยสดใสได้อีกครั้ง ด้วยผลลัพธ์ที่คงทนยาวนานและปลอดภัย นับเป็นจุดแข็งทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่สามารถสร้างรายได้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ปรับกลยุทธ์ เพิ่มช่องทางการตลาด พร้อมกับการพัฒนารูปแบบคอนเทนต์ให้น่าสนใจเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการใหม่ๆ มากขึ้นตลอดจนบุกตลาดต่างประเทศในกลุ่มเป้าหมาย CLM (กัมพูชา เมียนมา สปป.ลาว) และอินโดนีเซีย รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายของบริษัทฯเพื่อรองรับการให้บริการในโรงพยาบาล

ทั้งนี้ในนามคณะผู้บริหาร ขอกราบขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ผู้เข้ารับบริการ และหน่วยงานที่ทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุน "ธีรพร" เสมอมา บริษัทฯให้คำมั่นว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาศัลยกรรมไทยเพื่อยกระดับสู่สากล พร้อมกับขับเคลื่อนธุรกิจโรงพยาบาลให้เติบโตเจริญก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไปโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จรรยาบรรณแพทย์ และสร้างคุณค่าแก่สังคมตลอดไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision) "สถาบันที่ให้บริการผ่าตัด ฟื้นฟู และดูแลใบหน้าอย่างครบวงจร เพื่อความสวยงามอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพในระดับสากล"
พันธกิจ (Mission) "ให้การดูแลและรักษาด้วยความเป็นมืออาชีพทั้งคนไทยและต่างชาติผ่านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลและรักษาเพื่อต่อยอดด้านผลิตภัณฑ์และวิชาการรวมถึงการนำไปใช้บริการแก่สังคมร่วมกับพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่สามารถจัดจำหน่ายผ่านช่องทางอื่นๆได้ในมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับความงามบนใบหน้า"

ค่านิยมองค์กร(Core Values)

- I. Clients are relatives เพราะลูกค้าคือญาติ
- II. Professionalism is key เพราะเราเป็นมืออาชีพ
- III. Innovation นวัตกรรมคือคำตอบ
- IV. Staff is family เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

วัตถุประสงค์

ให้การดูแลและรักษาด้วยความเป็นมืออาชีพ ทั้งคนไทยและต่างชาติ ผ่านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลและ รักษาเพื่อต่อยอดด้านผลิตภัณฑ์และวิชาการ รวมถึงการนำไปใช้บริการแก่สังคมร่วมกับพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่สามารถจัด จำหน่ายผ่านช่องทางอื่นๆได้ในมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับความงามบนใบหน้า

เป้าหมาย

บริษัทมุ่งมั่นเตรียมโครงสร้างองค์กรและขยายผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับการเปิดโรงพยาบาลในปี 2568

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

1) การพัฒนาการให้บริการด้วยยาและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในการดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 9 ปี บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยบริษัทมุ่งเน้นการให้บริการที่ปลอดภัยและได้ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย บริษัทมีการติดตามข่าวสารด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และแสวงหาเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการแก่ลูกค้าอยู่เสมอ โดยบริษัทเลือกสรรเครื่องมือการให้บริการที่ได้รับการยอมรับและตรวจสอบจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย ซึ่งได้ผ่านการทดสอบว่าปลอดภัยเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่น่าพึงพอใจอยู่เสมอ

2) การพัฒนาศักยภาพทีมแพทย์ เนื่องด้วยธุรกิจการศัลยกรรมเสริมความงามเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง การพัฒนาการเทคนิคการศัลยกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โดยเริ่มตั้งแต่สรรหาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ความสามารถและความเชี่ยวชาญทั้งเฉพาะด้านและสาขาต่างๆ สามารถเรียนรู้เทคนิคการแพทย์ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและรองรับความต้องการที่มีความหลากหลายของลูกค้าที่มากขึ้น ที่ต้องการได้ผลลัพธ์สวยงามเป็นธรรมชาติ ใช้ระยะเวลาพักฟื้นน้อยลง เมื่อเทียบกับศัลยกรรมในรูปแบบเดิม สนับสนุนทีมแพทย์ให้ทำงานวิจัยและเข้าร่วมสัมมนาต่างประเทศ เพื่อสร้างชื่อเสียงและสร้างความเชื่อมั่นว่าทีมแพทย์ของบริษัทเป็นผู้นำด้านการผ่าตัดบนใบหน้าในระดับภูมิภาคเอเชีย

3) การสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่ยอมรับและจดจำ เนื่องจากธุรกิจการให้บริการด้านความงามและศัลยกรรมตกแต่งมีการแข่งขันค่อนข้างสูง และกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก การรับรู้ในแบรนด์สินค้ารวมถึงการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทจึงมุ่งเน้นด้านการสร้างการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีที่หลากหลายและนำดึงดูดผ่านทั้งสื่อออฟไลน์และออนไลน์ โดยให้ทีมแพทย์มีบทบาทในสื่อออนไลน์มากขึ้น อีกทั้งยังมุ่งเน้นในการให้ความสำคัญกับสร้างประสบการณ์การให้บริการที่ดีตั้งแต่การให้คำปรึกษา (Consultation) จนถึงการดูแลหลังศัลยกรรม (Aftercare Service)

4) การสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้และจดจำในแบรนด์สินค้าและบริการ บริษัทได้มุ่งเน้นด้านการทำการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) โดยครอบคลุมทั้ง SEO, SEM, Google Ads, รวมถึงการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เกือบทุก Platforms ไม่ว่าจะเป็น YouTube, Facebook, Instagram, Tiktok, Lemon 8 หรือ Line Official Account ด้วยเนื้อหาหรือ Content ที่หลากหลายและน่าดึงดูด รวมถึงการร่วมพัฒนา Content กับเหล่าบรรดาผู้มีชื่อเสียงเช่น ดารา นางแบบ เซเลบริตี้ และบล็อกเกอร์ด้านความงามที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างและกระตุ้นความสนใจในการเข้ารับบริการกับทางบริษัท อีกทั้งยังมีการสื่อสารผ่านสื่อออฟไลน์ โดยการบริหารการตลาดทั้งหมดนั้น บริษัทมุ่งเน้นที่จะวัดผลและประเมินประสิทธิภาพของการสื่อสารแต่ละรูปแบบ แต่ละช่องทางอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาและสร้างความคุ้มค่าสูงสุดจากการลงทุนให้กับธุรกิจ

5) การขยายขอบเขตการให้บริการ บริษัทให้ความสำคัญกับความหลากหลายของบริการ เพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า โดยมุ่งเน้นการให้บริการด้านความงามแบบครบวงจรทั้งศัลยกรรมตกแต่ง เช่น ดึงหน้า, ดาสองชั้น, เสริมจมูก, ปรับรูปหน้า, Botox, Filler, และการดูแลผิวพรรณ ล่าสุดได้เปิด “TRP Longevity” ที่ให้บริการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวมที่ทันสมัยตามหลักการแพทย์ นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางศัลยกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

6) การส่งเสริมการตลาดด้านราคา เนื่องจากธุรกิจการให้บริการด้านความงามและศัลยกรรมตกแต่งมีการแข่งขันค่อนข้างสูง บริษัทให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการตลาดด้านราคาเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการโดยมีกลยุทธ์ด้านการตลาด ดังนี้

1) การตั้งจำนวนลูกค้ากลับมาในกลุ่ม Price Sensitive ด้วยการออกโปรโมชั่นให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย เดินหน้ารุก Case Review เพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

2) การเปลี่ยนลูกค้าจากกลุ่ม Price sensitive ให้เป็น กลุ่ม Non-Price sensitive

3) การเพิ่ม Billing size ด้วยการขาย Surgery มากกว่า 1 หัตถการในครั้งเดียว หรือการ Combine ทั้ง Surgery และ Non- Surgery Product

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ
2567	<ul style="list-style-type: none">- บริษัทลงนามความร่วมมือทางธุรกิจกับ บริษัทของขวัญคลินิกเวชกรรม จำกัด (KKC Clinic) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567- บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2567 ในระดับดีเลิศ หรือ ระดับ 5 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทไทย หลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 บริษัทได้รับผลการประเมินจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) จำนวน 92 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส และการมีประสิทธิภาพของบริษัทจดทะเบียนในการจัดประชุม- เปิดให้บริการศูนย์ TRP Longevity ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแบบองค์รวม ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ของธีรพรคลินิก โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์ชะลอวัย คอยให้คำปรึกษาในปัญหาที่พบบ่อยเมื่ออายุมากขึ้น เช่น ร่างกายอ่อนเพลีย นอนไม่ค่อยหลับ ฮอรโมนทางเพศผิดปกติ และนำไปสู่โรคที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆ โดยแพทย์จะให้คำปรึกษาและคำแนะนำต่างๆ ที่

ปี	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
2567	<p>เหมาะสมกับผู้เข้ารับการดูแลในแต่ละบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO : 14064-1
2566	<ul style="list-style-type: none"> - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) อนุมัติการแปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด 2) เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 มีมติดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 45,000,000 บาท จาก 130,000,000 บาท เป็น 175,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 90,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) - ได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 โดยมีราคา IPO ที่ 14 บาท - ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO : 14064-1
2565	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทลงทุนซื้อที่ดินในเขตธนบุรี (“แปลงที่ 2”) ขนาด 2-2-83 ไร่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายสถานที่ให้บริการเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท - บริษัทมีมติอนุมัติการพัฒนาที่ดินแปลงที่ 2 ในการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,918 ตารางเมตร (เพิ่มขึ้นจากสถานที่ให้บริการปัจจุบันที่มีพื้นที่ใช้ 1,157 ตารางเมตร) โดยมีกำหนดการแล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 - ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO : 14064-1
2564	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 100 ล้านบาท เป็น 130 ล้านบาท ด้วยการออกและเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนจำนวน 30 ล้านบาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) เพื่อรองรับการขยายกิจการ โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นซึ่งได้แก่ นาวาโทหญิงสุวรรณี จิระยังยืน ร.น. และครอบครัว สละสิทธิการเพิ่มทุนตามสัดส่วนที่ตนได้รับ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้รับสิทธิ ในการซื้อเพิ่มทุนเพิ่มขึ้น เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม โดยภายหลังการเพิ่มทุน กลุ่มผู้ถือหุ้นซึ่งได้แก่ นาวาโทหญิงสุวรรณี จิระยังยืน ร.น. และครอบครัว มีส่วนการถือหุ้นรวมกันในบริษัทลดลงเหลือร้อยละ 76.92 ทั้งนี้ ราคาที่เสนอขายเป็นราคายุติธรรมที่ได้รับการประเมินจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. - บริษัทมีมติอนุมัติขายที่ดินแปลงที่ 1 เนื่องจากจำนวนผู้เข้ารับบริการผ่าตัดตึงหน้าเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่งผลให้บริษัทพิจารณาขายและซื้อที่ดินแปลงใหม่ที่มีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอต่อการใช้งานในอนาคต จึงแสดงรายการที่ดินแปลงที่ 1 เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบการเงิน - ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO : 14064-1
2562	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 5 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท ด้วยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 95 ล้านบาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) โดยบริษัทนำเงินจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ไปใช้ในการขยายธุรกิจ - บริษัทนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน ลงทุนซื้อที่ดินในเขตคลองสาน (“แปลงที่ 1”) ขนาด 0-3-85 ไร่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายสถานที่ให้บริการเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้เข้ารับบริการ สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท - บริษัทเริ่มทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ในต่างประเทศมากขึ้น เช่น กัมพูชา ลาว เมียนมา เป็นต้น
2559	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด ก่อตั้งโดย นาวาโทหญิงสุวรรณี จิระยังยืน ร.น. และครอบครัว ด้วยทุน จดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อดำเนินกิจการสถานพยาบาลด้านคลินิกเวชกรรมภายใต้ชื่อ “อีริพริคลินิก” เพื่อให้บริการศัลยกรรมความงามบนใบหน้าแก่บุคคลทั่วไป เช่น การผ่าตัดตึงหน้า (Face-Lock) การผ่าตัด ตาสองชั้น การผ่าตัดเสริมจมูก และบำรุงผิวพรรณ เป็นต้น ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี นำโดยผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์นายแพทย์ ชลธิศ สิริรัตนันท์ อดีตนายกกสมาคมศัลยกรรม ตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย เป็นประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร

1.1.3 การใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทได้รับเงินการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์แล้วคงเหลือ 1,215.28 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของการใช้เงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

มีการเสนอขายตราสารทุน หรือตราสารหนี้หรือไม่ : มี

การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้แต่ละครั้ง

รายการการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้แต่ละครั้ง

รายการที่ 1			
ประเภทตราสารที่ระดมทุน		จำนวนเงินจากการระดมทุน	
ตราสารทุน		1,215.28 ล้านบาท	
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ระยะเวลาที่ใช้โดยประมาณ	จำนวนเงินตามแผน	จำนวนเงินใช้ไป
1. 1. ลงทุนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล	ธ.ค. 2568	550.00	285.48
2. 2. จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	ธ.ค. 2568	80.00	10.17
3. 3. ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	ต.ค. 2566	95.44	95.44
4. 4. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ การลงทุนอื่นๆ และการขยายธุรกิจของบริษัท (ถ้ามี)	ธ.ค. 2568	489.84	0.00
<p>การดำเนินการตามวัตถุประสงค์</p> <p>ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือ เปลี่ยนวัตถุประสงค์</p> <p>ความคืบหน้าของการใช้เงิน / เหตุผลและมาตรการดำเนินการกรณีใช้เงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์</p> <p>ที่ประชุมกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 /2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนเงินจากเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ การลงทุนอื่นๆและการขยายธุรกิจของบริษัท ไปเป็นเงินลงทุนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล จำนวนเงิน 100 ล้านบาท ทำให้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ การลงทุนอื่นๆและการขยายธุรกิจของบริษัท ลดลงจาก 589.84 ล้านบาท เหลือ 489.84 ล้านบาท และ เงินลงทุนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเพิ่มจาก 450 ล้านบาทเป็น 550 ล้านบาท รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินในโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล และการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก ภายในปี 2567 เป็น ภายในปี 2568 เนื่องจากการก่อสร้างแล้วเสร็จล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>https://weblink.set.or.th/dat/news/202501/1836NWS240120251704150410T.pdf</p>			

กฎหมายที่บังคับใช้ (สำหรับบริษัทที่เคยเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้)

-บริษัทไม่มีการเสนอขายตราสารหนี้-

1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ

ผูกพันหรือเงื่อนไขดังกล่าวในข้อ ๑ มา

มีการออกตราสารที่มีข้อผูกพันหรือเงื่อนไขหรือไม่ : ไม่มี

1.1.5 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TRP

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10600

ประเภทธุรกิจ : กิจการสถานพยาบาลด้านคลินิกเวชกรรมภายใต้ชื่อ "ธีรพรคลินิก" เพื่อให้บริการศัลยกรรมความงามบนใบหน้าแก่บุคคลทั่วไป

เลขทะเบียนบริษัท : 010756000020

โทรศัพท์ : 092-316-5595

เว็บไซต์บริษัท : <https://teerapornclinic.com>

อีเมล : daranee.d@teerapornclinic.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 350,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

รูปภาพโลโก้ขององค์กร



TEERAPORN

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการด้านศัลยกรรมความงามบนใบหน้าและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ทันสมัยตามหลักการแพทย์ โดยมุ่งเน้นคุณภาพในการให้บริการผ่านทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงแพทย์เฉพาะทาง อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ที่มีมาตรฐานและระบบความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ ซึ่งจากการดำเนินงานโดยตระหนักถึงคุณภาพในการให้บริการดังกล่าว ส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อแบรนด์ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า จนสามารถขยายการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

1.2.1 โครงสร้างรายได้

ในปี 2565 – 2567 บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานเท่ากับ 854.07 ล้านบาท 713.03 ล้านบาท และ 554.74 ล้านบาท ตามลำดับ รายละเอียดสามารถแสดงได้ดังนี้

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	854,073.59	713,023.28	554,739.47
รายได้จากการบริหารหัตถการผ่าตัด (พันบาท)	796,066.37	657,785.13	487,209.84
รายได้จากบริการให้ยาระงับความรู้สึก (พันบาท)	36,615.00	30,530.00	23,525.00
รายได้จากบริการที่ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัด (พันบาท)	20,957.54	19,510.00	22,917.74
อื่น ๆ (พันบาท)	434.68	5,198.15	21,086.89
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00%	100.00%	100.00%
รายได้จากการบริหารหัตถการผ่าตัด (%)	93.21%	92.25%	87.83%
รายได้จากบริการให้ยาระงับความรู้สึก (%)	4.29%	4.28%	4.24%
รายได้จากบริการที่ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัด (%)	2.45%	2.74%	4.13%
อื่น ๆ (%)	0.05%	0.73%	3.80%

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2565	2566	2567
รายได้รวม (พันบาท)	854,073.59	713,023.28	554,739.47
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	854,073.59	713,023.28	554,739.47
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้รวม (%)	100.00%	100.00%	100.00%
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00%	100.00%	100.00%
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00%	0.00%	0.00%

รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2565	2566	2567
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	434.69	5,198.15	21,086.88
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	434.69	5,198.15	21,086.88

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

	2565	2566	2567
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

1.2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

1. บริการหัตถการเกี่ยวกับผ่าตัด

บริษัทให้บริการหัตถการเกี่ยวกับผ่าตัดตามมาตรฐานทางการแพทย์ รวมถึงการผ่าตัดที่จำเป็นต้องได้ระดับความรู้ทางหลอดเลือดดำซึ่งจะอยู่ภายใต้การดูแลของวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการได้รับความปลอดภัยและไม่มีความแทรกซ้อนจากการผ่าตัด โดยบริการหลักๆ มีดังนี้

1) ศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า (Face-Lock)

เทคนิคการดึงหน้าแบบ Face-Lock เป็นเทคนิคการผ่าตัดศัลยกรรมที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ และทีมศัลยแพทย์ที่ธีรพรคลินิก ซึ่งจะช่วยยกกระชับใบหน้าทุกส่วนตั้งแต่บริเวณหน้าผาก ไปจนถึงใบหน้าส่วนล่าง ความหย่อนคล้อยและริ้วรอยทั้งหลายจะลดลง และปรับใบหน้าให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน และอ่อนเยาว์กว่าอายุ โดยเทคนิคการผ่าตัดดึงหน้านี้มีชื่อเรียกว่า “Lock System ของธีรพรคลินิก” เป็นนวัตกรรมใหม่ในการ ผ่าตัดศัลยกรรม ผ่านการวิจัยมานานกว่า 20-30 ปี เพื่อศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าด้วยระบบ “Lock” ให้เหมาะสมสำหรับคนไทย โดยเฉพาะ หลังทำเสร็จจะมีรอยแผลเล็ก บวมช้ำน้อย ทำเสร็จแล้วกลับบ้านได้เลย ไม่ต้องพักฟื้น

2) ศัลยกรรมผ่าตัดตา

2.1 ศัลยกรรมตาสองชั้น (Lucky Eye) ด้วย เทคนิค Eye-Lock ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของธีรพรคลินิก คิดค้นโดย ผู้ช่วย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ชลธิศ สินรัชตานันท์ และทีมแพทย์ และได้แต่งหนังสือ Less is More My Way และ Asian Blepharoplasty ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ริเริ่มและคิดค้นวิธีการทำตาสองชั้นแบบแผลสั้น และเป็นที่ยอมรับทั้งภายใน และต่างประเทศ ด้วยผลลัพธ์จากผู้ที่มีปัญหาที่สามารถการันตีการรักษาอย่างยาวนาน และเทคนิคพิเศษเฉพาะที่เพิ่มชั้นตา ให้สวยเด่น เสริมเสน่ห์แก่ใบหน้าให้ดียิ่งขึ้น และถูกต้องได้มาตรฐานทางการแพทย์ โดยธีรพรคลินิกได้มีการผ่าตัดเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาพบเลือกตา รวมทั้งกล้ามเนื้อเปลือกตาบน

2.2 ศัลยกรรมรักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Ptosis) หรือภาวะที่เปลือกตาดก หนักตาดก ที่อาจจะทำให้ตาห้อยลงกว่าปกติ โดยทั่วไปแล้ว อาการนี้เกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณเปลือกตาทำงานได้ไม่เต็มที่ ทำให้กล้ามเนื้อน้อย รวมไปถึงลักษณะของเปลือก ตาบนที่คลุมปิดตาดำกกว่าปกติ ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้สายตาในการทำงานบนหน้าจอ คอมพิวเตอร์ หรือการใช้โทรศัพท์มือถือตลอดทั้งวัน ทำให้เห็นภาพไม่ชัดเจน ตาอ่อนล้า อ่อนเพลีย หรือปวดตาได้ง่าย รวมไปถึงยัง ส่งผลต่อความสวยงาม ที่ทำให้เกิดความไม่มั่นใจต่อการใช้ชีวิตอีกด้วย โดยธีรพรคลินิกจะให้การรักษาที่ถูกต้อง ได้มาตรฐานทางการแพทย์ ใช้เทคนิคในการรักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงในรูปแบบ การผ่าตัดแบบกรีดสั้น แผลเล็ก บวมช้ำน้อย ช่วยให้การรักษาสารภาพพักฟื้นได้เร็วขึ้น และเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน

2.3 ศัลยกรรมรักษาดวงตาใกล้โป้ เสริมไขมัน ซึ่งอาจเกิดจากไขมันเบ้าตายน้อยแต่กำเนิด หรือไขมันพร่องเมื่ออายุมากขึ้น ทำให้เกิด ร่องลึกที่อยู่ระหว่างดวงตากับโครงคิ้ว บางรายอาจมองเห็นขอบกระดูกเบ้าตาชัดเจน ส่งผลให้ตาตุ๋น ตาโหล ดูเหนื่อยล้า และดู มีอายุ โดยธีรพรคลินิกจะรักษาโดยใช้ไขมันที่มาจากบริเวณหน้าท้องที่มีเซลล์ไขมันมาก และนำมาเสริมเติมแต่งบริเวณเปลือก ตาร่วมกันกับการทำตาสองชั้น

2.4 ศัลยกรรมรักษารอบดวงตาอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น รักษาชั้นตาลบน รักษาชั้นตาไม่เท่ากัน รักษาชั้นตาลห้อยชั้น ดัดหนัง เพื่อรักษาน้ำหนักตาตก ศัลยกรรมแก้ไขถุงใต้ตา จนกระทั่งการรักษาแก้ไขตาสองชั้นที่คนไข้เคยได้รับการรักษาจากที่อื่น

3) ศัลยกรรมผ่าตัดจมูก การศัลยกรรมผ่าตัดจมูกหรือการศัลยกรรมเสริมจมูก (Rhinoplasty Surgery) ที่ธีรพรคลินิก จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ กับลูกค้าเพื่อพิจารณาการเลือกใช้เทคนิคการผ่าตัดที่เหมาะสมและตอบโจทย์ของลูกค้ามากที่สุด ทั้งนี้ เทคนิคการผ่าตัดที่ทาง บริษัทนิยมใช้มากที่สุดได้แก่

3.1 การผ่าตัดเสริมจมูกด้วยซิลิโคนและเนื้อเยื่อเทียม ซึ่งเป็นเทคนิคการใช้เนื้อเยื่อเทียม(Megaderm) รองปลายจมูกเพื่อป้องกันจมูกทะลุ หรือแก้ไขปลายจมูกบาง โดยเนื้อเยื่อเทียม คือวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นจากคอลลาเจน(Collagen) ปริมาณหนาแน่น มีลักษณะเป็นแผ่นนิ่ม ๆ คล้ายฟองน้ำ เป็นการศัลยกรรมโดยใช้เนื้อเยื่อเทียมรองปลายจมูกเพื่อเพิ่มความหนา ให้กับปลายจมูก โดยแพทย์จะทำการปรับแต่งรูปทรงของเนื้อเยื่อเทียมเพื่อให้เหมาะสม เหมาะสมสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มปลายจมูก ให้ดูพุงแต่ผิวบาง เนื้อจมูกน้อย และไม่ต้องการมีแผลจากการนำกระดูกจากหลังมาเสริม

3.2 การผ่าตัดเสริมจมูกด้วยไขมันตัวเอง ซึ่งเป็นเทคนิคการนำไขมันตัวเองจากต้นขาหรือท้องใต้สะดือออกมาเป็นก้อนไขมัน (Lipo Resection) เพื่อใช้เสริมจมูกให้ดูรูปทรงโค้งขึ้นอย่างปลอดภัย โดยเทคนิคดังกล่าว เป็นเทคนิคที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชลธิศ คิดค้นขึ้นในปี พ.ศ. 2536 เนื่องจากในขณะนั้นเริ่มพบ ปัญหาของคนไข้ที่เข้ารับการเสริมจมูกด้วยวิธีการฉีดซิลิโคนเหลวเข้าไปในจมูกมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น เกิดการผิดรูปจนเกิดปัญหา ด้านบุคลิกภาพ นายแพทย์ชลธิศจึงได้พัฒนาเทคนิคการเสริมจมูกด้วยไขมันและเริ่มผ่าตัดเป็นครั้งแรกของธีรพรคลินิก เพื่อช่วย เติมเต็มเนื้อเยื่อจมูกที่หายไป หลังจากการดูดซิลิโคนเหลวออก ทำให้นคนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้ง ช่วยทำให้จมูกดูอมน้ำ อิ่มเนื้อ ไม่เป็นแท่ง ไม่ทะลุ และร่างกายไม่มองเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเหมือนเทคนิคที่ใช้ซิลิโคน ซึ่งเทคนิคนี้จะเหมาะกับคนที่ไม่ ต้องการสิ่งแปลกปลอมในใบหน้า เนื้อจมูกบาง หรือแพ้ซิลิโคน รวมถึงสามารถแก้ไข ปัญหาจมูกทะลุจากผู้ที่เคยได้รับการศัลยกรรม เสริมจมูกแล้ว นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ และทีมแพทย์ของธีรพรคลินิก ได้เขียนหนังสือ Masterclass Rhinoplasty ซึ่งเป็นการรวบรวมเทคนิคการศัลยกรรมผ่าตัดเสริมจมูก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อวงการศัลยแพทย์สืบเนื่องต่อไป

3.3 ศัลยกรรมเสริมจมูกด้วยเทคนิคปรับโครงสร้าง (Open Nose Reconstruction) ศัลยกรรมเสริมจมูกด้วยเทคนิคปรับโครงสร้าง เป็นกระบวนการศัลยกรรมที่มุ่งเน้นการแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงสร้างของจมูกให้มีความสมดุลและเหมาะสมกับสรีระของแต่ละบุคคล โดยใช้เทคนิค Open Rhinoplasty ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่เปิดแผลบริเวณฐานจมูก เพื่อให้ศัลยแพทย์สามารถมองเห็นโครงสร้างภายในของจมูกได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถปรับ

แต่งกระดูกฐานจมูกให้มีขนาดเล็กลง แก่ไขรูปร่างของจมูกให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสม และปรับแต่งปลายจมูกให้ดูเรียวเล็ก การศัลยกรรมในลักษณะนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปรับโครงสร้างจมูกในระดับที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเทคนิคเสริมจมูกแบบปิด ซึ่งใช้เพียงซิลิโคนหรือวัสดุสังเคราะห์ทางการแพทย์เพียงอย่างเดียว

จุดเด่นของศัลยกรรมเสริมจมูกด้วยเทคนิคปรับโครงสร้าง คือ ความสามารถในการเลือกใช้วัสดุที่หลากหลาย โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาวัสดุสังเคราะห์เพียงอย่างเดียว แต่สามารถใช้วัสดุที่มาจากร่างกายของผู้เข้ารับการศัลยกรรมเอง ซึ่งมีความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากปฏิกิริยาต่อต้านของร่างกาย ทั้งนี้วัสดุที่สามารถนำมาใช้ในการเสริมสร้างและปรับโครงสร้างของจมูก ได้แก่

- กระดูกอ่อนผนังกั้นกลางจมูก (Septal Cartilage) เป็นกระดูกอ่อนที่มีลักษณะแบน ตรง เรียบ และแข็งแรง ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวในร่างกายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการเสริมบริเวณปลายจมูก
- กระดูกอ่อนหลังใบหู (Ear Cartilage) ใช้ในกรณีที่กระดูกอ่อนผนังกั้นกลางจมูกมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อการเสริมบริเวณปลายจมูก
- กระดูกอ่อนซี่โครง (Rib Cartilage) ใช้ในกรณีที่กระดูกอ่อนผนังกั้นกลางจมูกมีขนาดเล็ก และจำเป็นต้องใช้กระดูกอ่อนที่มีความแข็งแรงเพียงพอสำหรับการเสริมโครงสร้างบริเวณปลายจมูก

4) ศัลยกรรมส่วนอื่นๆ นอกจากบริการศัลยกรรมผ่าตัดที่ได้กล่าวไปในข้างต้น บริษัทยังมีการให้บริการศัลยกรรมด้านอื่นๆ ได้แก่ ศัลยกรรม ผ่าตัดยกคิ้ว (Brow Lock) ศัลยกรรมผ่าตัดใต้คิ้ว (Sub brow Lock) ศัลยกรรมคิงคอง (Neck Lock) ศัลยกรรมเสริมคาง (Chin Augmentation) ศัลยกรรมคางหน้าผาก (Forehead Lock) และศัลยกรรมปลูกผม เป็นต้น โดยนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

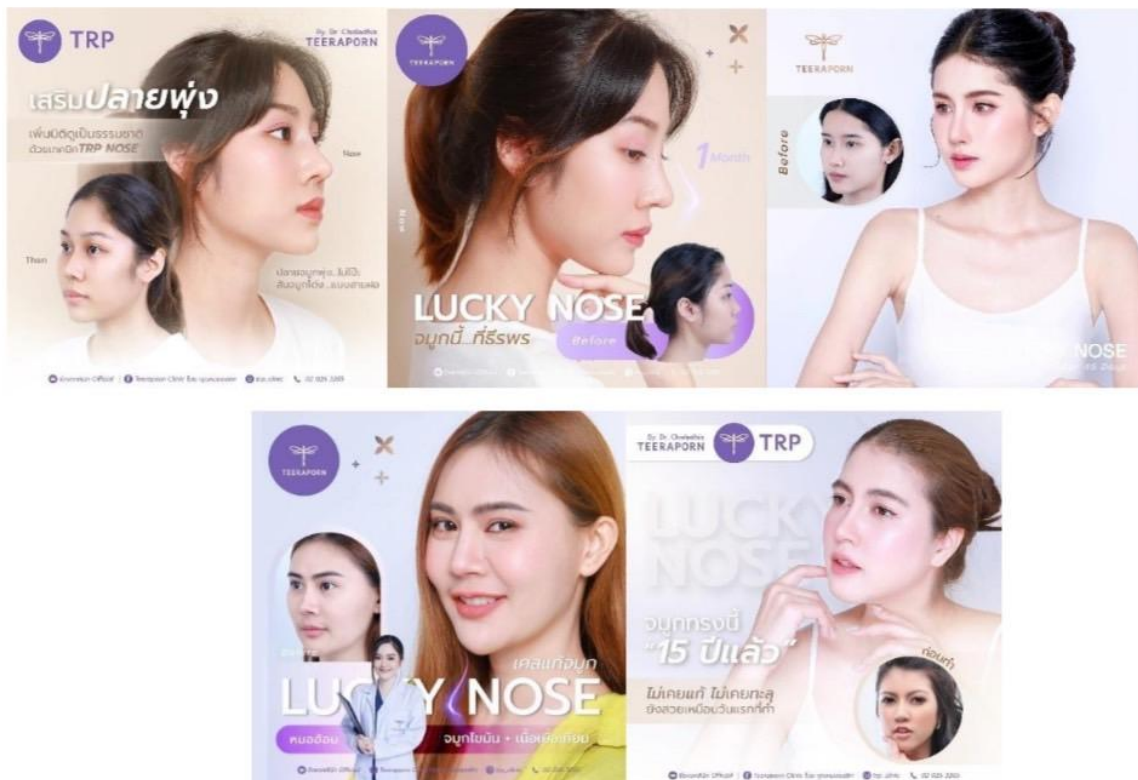
รูปภาพ1. บริการหัตถการเกี่ยวกับผ่าตัด



1) ศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า (Face-Lock)



2) ศัลยกรรมผ่าตัดตา



3) ศัลยกรรมผ่าตัดจมูก

2. บริการให้ยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำ

บริการให้ยาระงับความรู้สึกที่ธีรพรคลินิก เนื่องจากการให้บริการผ่าตัดทั้งหมดล้วนเป็นการผ่าตัดเล็ก ดังนั้นบริการให้ ยาระงับความรู้สึกจะเป็นการฉีดสารช่วยระงับความรู้สึกในปริมาณที่พอเหมาะผ่านทางหลอดเลือดดำก่อนการผ่าตัดเพื่อให้ผู้เข้ารับบริการ รู้สึกสบายหลักในระดับที่พอดีสามารถหายใจได้ด้วยตัวเองซึ่งจะปลอดภัยกว่าการดมยาสูดเนื่องจากมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่า โดยการให้ยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำจะเกิดขึ้นจากการติดการเกี่ยวกับการผ่าตัดหรือตามที่ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ และการผ่าตัดจะต้องมีวิสัญญีแพทย์ดูแลความปลอดภัยของลูกค้ เช่น การดูเรื่องของสัญญาณชีพในหมวดต่างๆ และรวม ถึงการให้ยาเพิ่มเติมระหว่างทำการผ่าตัด

3. บริการที่ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัด

นอกจากบริการที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทมีบริการที่ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัด ได้แก่ บริการด้านผิวพรรณและความงาม โดยมีบริการหลัก ดังนี้

3.1 การฉีดสารต้านริ้วรอยและปรับรูปหน้า (Botox)

Botox (โบต็อก) หรือ Botulinum toxin type A เป็นสารสกัดจากแบคทีเรียที่มีชื่อว่า คลอสตริเดียม โบทูลินัม (Clostridium Botulinum) โดยเมื่อฉีดไปแล้วจะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท (Neurotoxin) มีผลทำให้มัดกล้ามเนื้อทำงานได้ลดลงชั่วคราว และช่วย ลดเลือนริ้วรอยและร่องลึกได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว เช่น บริเวณหว่างคิ้ว หน้าผาก ตีนกา ปรับรูปหน้าให้เรียบเล็ก โดยการลด ขนาดกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อขากรรไกร ยกกระชับกรอบหน้า เห็นผลประมาณ 3 - 14 วันหลังฉีด

3.2 การฉีดสารเติมเต็มริ้วรอยและปรับรูปหน้า (Filler)

Filler (ฟิลเลอร์) คือ สาร Hyaluronic Acid หรือ HA เป็นสารที่เลียนแบบสารในร่างกาย เมื่อฉีดแล้วจึงสามารถสลายได้เอง ตามธรรมชาติ เหมาะกับการแก้ปัญหาผิว ช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปในส่วนผิวหน้า และเพิ่มปริมาณเนื้อเยื่อที่สึกกลับมา และเรียบเนียนเท่ากับบริเวณโดยรอบ ให้ดูเต็มและเต่งตึงมากขึ้น ฟิลเลอร์ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายและสามารถสลายได้เองตาม ธรรมชาติ ระยะเวลาประมาณ 1 ปี นอกจากนั้นฟิลเลอร์จะช่วยกักเก็บน้ำให้ผิวทำให้ผิวบริเวณนั้นชุ่มชื้นไม่แห้งกร้าน และลดรอย เหี่ยวย่น

3.3 การใช้อุปกรณ์คลื่นความถี่เพื่อกระชับผิว (High-intensity focused ultrasound หรือ HIFU)

HIFU สามารถกระตุ้นคอลลาเจนได้ในทุกชั้นของผิว กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่ โดยเนื้อเยื่อที่สร้างขึ้นนี้จะแน่น กว่าของเดิม กระชับกว่า ทำให้ผิวยกกระชับ รูขุมขนตื้นขึ้น ผิวเนียนนุ่มขึ้น ลดริ้วรอยที่คอ เห็นผลได้ชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำ และจะช่วยป้องกันความหย่อนคล้อยของผิวในอนาคตได้

3.4 การใช้อุปกรณ์เครื่องเพื่อยกกระชับ (Ulthera)

Ulthera สามารถยกกระชับใบหน้า ช่วยให้ผิวเต่งตึงโดยไม่ต้องผ่าตัด เน้นการกระตุ้นคอลลาเจนลงลึกถึงผิวหน้าชั้น SMAS ที่เป็นชั้นผิวเดียวกับการใช้วิธีผ่าตัดยกกระชับ ทำให้ชั้นผิวเกิดการหดตัว ช่วยให้ผิวหน้ากระชับ และบริเวณที่หย่อนคล้อย กลับมาเต่งตึงเหมือนเดิม

3.5 การให้วิตามินหน้าใส การฉีดวิตามินผิว ซึ่งได้แก่ วิตามินซี วิตามินบี1 วิตามินบี6 วิตามินบี12 วิตามินบีรวม และกรดอะมิโน ซึ่งสารสกัด ธรรมชาติเข้มข้นเหล่านี้ จะช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูเซลล์ผิวที่อ่อนแอให้กลับมาแข็งแรงเหมือนมีชีวิตใหม่ และยังมีส่วนที่ไปช่วย ยับยั้งการออกซิเดชันของอนุมูลอิสระในร่างกายเรา ซึ่งกระบวนการนี้จะไปช่วยยับยั้งเม็ดสีเมลานินบนเซลล์ผิวโดยตรง ทำให้รอยแดง หายไปใน 3 วัน รักษาปัญหาของผิวได้อย่างเร่งด่วนและตรงจุด สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิว เช่น ผิวมัน ผิวแห้ง และผิวผสม

3.6 บริการด้านผิวพรรณอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น บริษัทยังมีบริการด้านผิวพรรณอื่นๆ ได้แก่ การอบแสง LED การฉีด การฉีดคอลลาเจน หน้า เป็นต้น

3.7 บริการแผนกชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ การให้บริการฟื้นฟูและบำรุงสุขภาพ และกระตุ้นร่างกายให้เกิดการฟื้นฟู เช่น การตรวจภูมิคุ้มกัน การให้วิตามินบำรุง สุขภาพทั้งทางด้านการฉีด และ การรับประทาน เป็นต้น

รูปภาพ3. บริการที่ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัด



3. บริการที่ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัด

นโยบายการวิจัยและพัฒนาในด้านต่าง ๆ และรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการสินค้าและ/หรือบริการ หรือโมเดลธุรกิจ

บริษัทให้ความสำคัญและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อส่งเสริมความสามารถของบริษัทในการนำเสนอวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต เสริมสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม รวมถึงพัฒนากระบวนการภายในเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการดำเนินการ ทั้งนี้ รายละเอียดดังกล่าวเปิดเผยในรายงานการจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : มี

ค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการดูแลความงามบนใบหน้าโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉลี่ยมากกว่า 17 ปี และยังคงมุ่งมั่น พัฒนาเทคนิคการทำศัลยกรรมผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง ผ่านประสบการณ์การผ่าตัดที่มากขึ้นร่วมกับสนับสนุน ทีมแพทย์ให้ทำงานวิจัยและเข้าร่วมสัมมนาต่างประเทศ โดยเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัด ทั้งการดึงหน้า ตาและจมูก เพื่อสร้างชื่อเสียงและสร้างความเชื่อมั่นว่า ทีมแพทย์ของบริษัทเป็นผู้นำด้านการผ่าตัดบนใบหน้าในระดับภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ ทีมแพทย์ยังเป็นอาจารย์แพทย์ภายในองค์กร โดยเป็นผู้ให้คำแนะนำแพทย์เฉพาะทางให้กับทีมแพทย์รุ่นถัดไปให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ และให้สามารถสร้างผลลัพธ์ในระดับเป็นเลิศได้ โดยกำหนดกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลักออกเป็น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการดึงหน้า (Face Lock) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญตาและจมูก โดยมีการจัดแผนการเรียนการสอนอย่างชัดเจน คัดเลือกแพทย์ เขารวมทีมจากแพทย์เฉพาะทาง เพื่อให้มีทีมแพทย์ที่มีศักยภาพและเพียงพอต่อการเติบโตทางธุรกิจตามเป้าที่วางไว้ในแต่ละปี

นอกจากการศัลยกรรมผ่าตัดดึงหน้า จมูกและตาด้วยเทคนิคที่มีในปัจจุบัน ทางทีมแพทย์ยังมุ่งมั่นพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลักษณะกลุ่มผู้รับบริการที่เปลี่ยนไป นั่นก็คือกลุ่ม Silver age ซึ่งคือกลุ่มอายุ 55 ปีที่สนใจดูแล สุขภาพ และมีกำลังการจ่ายสูง ในกลุ่มนี้ยังมีศัลยกรรมที่ตรงกับกลุ่มนี้ ไม่ว่าจะเป็น ศัลยกรรมถุงใต้ตา ถุงตาอ่อนแรง ซึ่งพบได้มากขึ้นในกลุ่มคนที่มีอายุมากขึ้นแต่ยังไม่ทราบถึงความผิดปกตินี้

สามารถรักษาได้ หรือคัดลอกมจกด้วยไขมัน และเนื้อเยื่อเทียม ซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ที่จะมาตอบโจทย์กลุ่มคนที่เคยคัดลอกมจกด้วยซิลิโคนไปแล้ว และมีภาวะแทรกซ้อน และไม่ว่าจะใช้ซิลิโคนอีก ด้วยบริการที่ตรงกับความต้องการของกลุ่ม Silver age นี้ ทางทีมแพทย์ร่วมกับทางทีมการตลาดจะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและแสดงความเป็นผู้มีน้ำหน้ด้านคัดลอกมจกความงามบนใบหน้าอย่างแท้จริง ในทุกช่องทางทั้ง ออนไลน์และออฟไลน์

ในส่วนที่นอกเหนือจากการพัฒนาทางการแพทย์ทางบริษัทยังมุ่งเน้นด้านการพัฒนาบุคลากรในส่วนอื่นๆด้วยเช่นด้านการบริการโดยบริษัทมีการจัดอบรมภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการบริการของบุคลากรให้มีมาตรฐานการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ, ด้านการขายบริษัทการขาย บริษัทได้ให้พนักงานตอบคำถามและพนักงานขายได้เข้าร่วมการจัดอบรมพัฒนาต่างๆเพื่อให้มีศักยภาพในการขายที่ดีมากขึ้น

และนอกจากการให้บริการกับกลุ่มคนไทยในประเทศและคนไทยในต่างประเทศที่ผ่านมา ทางบริษัทยังวางแผนขยาย การบริการไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ประเทศกัมพูชา เมียนมา และจีน ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่และมีกำลังการจ่าย โดยปรับเปลี่ยนสื่อออนไลน์และเว็บไซต์ให้มีหลายภาษา สามารถเข้าถึงตลาดใหม่ได้ผ่านช่องทางตัวแทน โดยจะมีการอบรม ตัวแทนในแต่ละประเทศให้เข้าใจตัวสินค้าและบริการ การดูแลแบบครบวงจร ทั้งเรื่องที่พิกและการเดินทางเพื่อให้ผู้รับบริการชาว ต่างชาติได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจเพราะทางบริษัทดูแลลูกค้าเสมือนญาติ และให้เกิดการบอกต่อ (Word of Mouth) ไปยัง ลูกค้าอื่นๆ ต่อไปเพราะบริษัทเชื่อว่า Word of Mouth เป็นการทำการตลาดที่เข้มแข็งและยั่งยืนที่สุด

สุดท้ายในส่วนของการขยายขอบเขตการให้บริการทางบริษัทให้ความสำคัญกับความหลากหลายของการบริการเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้านอกจากการให้ของบริษัทในปัจจุบันแล้วบริษัทยังมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการบริการทั้งด้านการทำศัลยกรรมในส่วนอื่นๆในร่างกาย รวมถึงการให้บริการด้านเวชศาสตร์บำรุงรักษา เซลล์วัยเยาว์เสมอเพื่อให้ทางบริษัทมีการบริการที่ครอบคลุม และสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้เสมอ

1.2.2.2 นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

1. เพิ่มคุณภาพด้านการตลาดทั้ง Offline และ Online บริษัทจะมุ่งเน้นการเสริมสร้างการตลาดทั้งในรูปแบบ Offline และ Online โดยเน้นการทำกิจกรรมที่สามารถเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่มได้ ทั้งการจัดงานอีเวนต์ต่างๆ (Offline) เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการจัดสัมมนาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับศัลยกรรม ความงาม และการดูแลสุขภาพ รวมถึงการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เช่น Social Media (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube) และ เว็บไซต์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่และเก่าผ่านคอนเทนต์ที่น่าสนใจและตรงกับความต้องการของลูกค้า
2. ใช้การตลาดแบบ Presenter การใช้ Presenter หรือ ผู้มีชื่อเสียง ในการเป็นตัวแทนของแบรนด์ โดยการเลือกคนที่มีอิทธิพลในวงการความงามและสุขภาพ เช่น ดารา หรือ อินฟลูเอนเซอร์ ที่สามารถสร้างความน่าสนใจและความน่าเชื่อถือให้กับบริการของบริษัท ทำให้ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้มากขึ้น ซึ่ง Presenter จะช่วยในการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการให้ชัดเจนและเข้าถึงลูกค้าได้ดีขึ้น
3. มุ่งเน้นตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) บริษัทจะขยายกลยุทธ์การตลาดเพื่อมุ่งสู่ ตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) ซึ่งเป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในด้านความงามและการดูแลสุขภาพ โดยจะใช้วิธีการที่เหมาะสมกับแต่ละประเทศ เช่น การปรับการสื่อสารให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและความนิยมในแต่ละท้องถิ่น การเปิดแคมเปญที่เฉพาะเจาะจงกับแต่ละประเทศใน SEA เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่และเสริมสร้างฐานลูกค้าในตลาดนี้

ศักยภาพในการให้บริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 อีพรคลินิกมีห้องผ่าตัดสำหรับการศัลยกรรม 6 ห้อง ซึ่งสามารถให้บริการสูงสุดรวมกัน 21,960 ชั่วโมงต่อปี

ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ผู้เข้ารับบริการของบริษัทจะมีช่วงอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงสูง โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามลักษณะความต้องการทำศัลยกรรมได้ ดังนี้

กลุ่มลูกค้าอายุ 20-30 ปี เป็นกลุ่มที่มีความต้องการส่วนใหญ่เป็นการศัลยกรรมตาสูงขึ้น และศัลยกรรมเสริมจมูก

กลุ่มลูกค้าอายุ 30-45 ปี เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อและมีความต้องการในการทำศัลยกรรมที่หลากหลาย โดยความต้องการส่วนใหญ่ เป็นการศัลยกรรมตาสูงขึ้น ศัลยกรรมเสริมจมูก ศัลยกรรมยกคิ้ว ศัลยกรรมยกหางตา หรือศัลยกรรมดึงหน้าในบางคนที่มีความกังวลเรื่องรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้า

กลุ่มลูกค้าอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อและเริ่มมีปัญหาร่องรอยริ้วรอย ตาตก คิ้วตก หรือศีรษะล้าน จึงมองหาการศัลยกรรมประเภทดึงหน้า ดึงหน้าผาก ฉีดไขมัน เพื่อเติมเต็มหน้าให้อิ่ม ลดความหย่อนคล้อยที่เกิดจากวัย

ช่องทางการจัดจำหน่าย

ปัจจุบันบริษัทมีสถานประกอบการแห่งเดียวคือ อีพรคลินิก ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,157 ตารางเมตร นอกจากนี้ บริษัทยังมีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านทางตัวแทนจัดจำหน่าย(Agency/Partner) ซึ่งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ที่มีความสนใจในการทำศัลยกรรมและมีกลุ่มลูกค้าที่อยากแนะนำมาทำศัลยกรรมกับอีพรคลินิก โดยบริษัทมีการกำหนด คุณสมบัติและค่าตอบแทนที่ชัดเจนให้แก่ตัวแทนจัดจำหน่าย ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายไม่รับกรรมกร ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย

ช่องทางการสื่อสาร

ช่องทางการสื่อสารแบบออฟไลน์ (Offline) ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจเข้ารับบริการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ด้วยตนเองที่อีพรคลินิก หรือผ่านเบอร์โทรศัพท์ส่วนกลาง เพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นและทำการนัดเพื่อพบแพทย์

ช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์ (Online) ปัจจุบันบริษัทได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายอีกทั้งเป็นช่องทาง ในการให้ความรู้ด้านการศัลยกรรมใบหน้าแก่ผู้ที่สนใจ โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท เช่น เว็บไซต์หลักของบริษัท หรือผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook Instagram และ Line Official เป็นต้น เนื่องจากเป็นช่องทางที่สะดวกและ

รวดเร็ว และสอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าส่วนใหญ่ที่จะทำการศึกษาค้นหาข้อมูลการเสริม ความงามมาก่อนการตัดสินใจ เช่น ศึกษาจากการแชร์ข้อมูลการเสริมความงามในโซเชียลมีเดียหรือการรีวิวศึกษาแพทย์ที่มีชื่อเสียง พิจารณาข้อดีข้อด้อยของแต่ละโรงพยาบาลหรือคลินิก และศึกษาราคาเบื้องต้นในการทำการศัลยกรรมที่ลูกค้าสนใจ ซึ่งการที่ บริษัทมีช่องทางการสื่อสารที่อยู่ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ส่งผลต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์การสื่อสารระหว่าง อีพรคลินิก และลูกค้ารวมถึงช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์ยังเป็นเครื่องมือทำการตลาดที่สำคัญของบริษัทและมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึง กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดี ทั้งในรูปแบบการโฆษณากระจายข้อมูล และการโฆษณาเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีจำนวนผู้ติดตามตามช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์ (Online) ดังนี้

Facebook จำนวนผู้ติดตาม (บัญชี) 520,000

YouTube จำนวนผู้ติดตาม (บัญชี) 163,000

Line Official จำนวนผู้ติดตาม (บัญชี) 84,000

TikTok จำนวนผู้ติดตาม (บัญชี) 69,100

Instagram จำนวนผู้ติดตาม (บัญชี) 18,500

ทั้งนี้ การเผยแพร่สื่อและโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ ของอีพรคลินิก อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยบริษัทมีหนังสืออนุมัติโฆษณาหรือประกาศที่เกี่ยวกับสถานพยาบาลสำหรับโฆษณาทางสื่ออินเทอร์เน็ตบนหน้าเว็บไซต์ (Website) ยูทูบ (Youtube) ดิกด็อก (TikTok)

อินสตาแกรม (Instagram) ไลน์ (Line) เฟสบุ๊ค (Facebook) และกูเกิ้ล มาย บิซิเนส (Google My Business) เป็นต้น และในการเผยแพร่

โฆษณาต่างๆ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบโฆษณาดังกล่าว ให้เป็นไปตามลักษณะที่ถูกต้องตามประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล พ.ศ. 2562 หมวด 2 ข้อ 8 ก่อนเผยแพร่

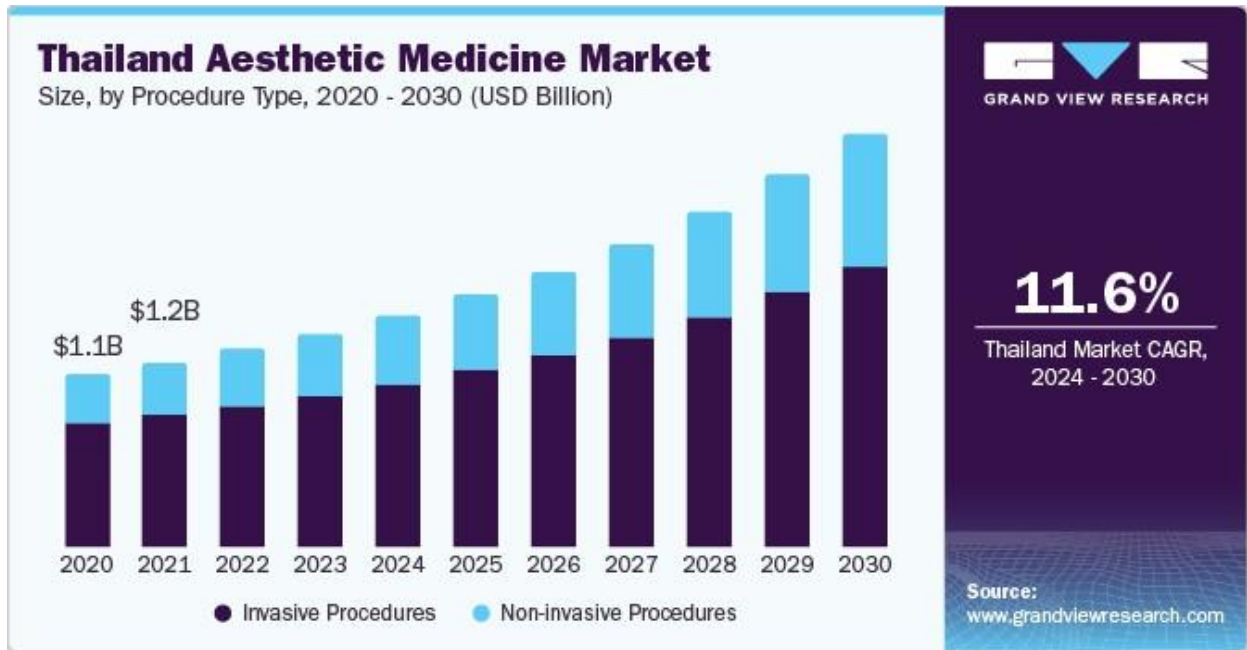
สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา

ภาพรวมตลาดศัลยกรรมความงามในไทย ตลาดศัลยกรรมความงามในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น

1. การดึงดูดลูกค้าต่างชาติ: การที่อุตสาหกรรมการแพทย์ไทยมีชื่อเสียงระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์หรือ คุณภาพการให้บริการของบุคลากรและทีมแพทย์ทำให้มีความต้องการในลูกค้าต่างชาติเพิ่มสูงขึ้นมาก อีกทั้งความมีชื่อเสียงของ แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) รวมถึงแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยการให้วีซ่าในหลากหลายประเทศ
2. ความนิยมของอุตสาหกรรมความงามเกาหลี: Soft Power ที่โด่งดังของเกาหลีไม่ว่าจะเป็นเพลง(K-pop) ละคร โทรทัศน์(K-Series) ภาพยนตร์ (K-Movies) อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) รวมไปถึงค่านิยมของคนในประเทศเกาหลี เช่นการให้ ความสำคัญกับเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกเพราะเชื่อว่าส่งผลกับโอกาสด้านการงาน ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ส่งผลอย่างมาก ต่ออุตสาหกรรมความงามและการศัลยกรรม ไม่ใช่แค่ภายในประเทศเกาหลีใต้ แต่ยังส่งผลต่อความนิยมเข้ามาในประเทศไทยด้วย
3. การเปิดกว้างและเป็นที่ยอมรับของสังคม: เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมและทัศนคติของสังคม เช่น การเปิดเผยเรื่องการทำศัลยกรรมของอินฟลูเอนเซอร์ การยอมรับในความหลากหลายของรูปร่าง การสนับสนุนความเป็นตัวของ ตัวเองในแต่ละบุคคล การเข้าถึงข้อมูลและรีวิวที่เห็นกระบวนการศัลยกรรมและผลลัพธ์ที่คาดหวังได้อย่างชัดเจน ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้คนที่ตัดสินใจทำศัลยกรรมอย่างสูง
4. การพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์: เช่นเทคนิคการผ่าตัดเฉพาะที่อีพรคลินิกพัฒนาขึ้น ซึ่งมีวิธีทำให้แผลเล็ก บวมช้ำน้อย ผ่าตัดศัลยกรรมเสร็จแล้วกลับบ้านได้เลยไม่ต้องนอนค้างคืน พักฟื้นหายไว เป็นต้น นวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้น ช่วยตอบโจทย์หลากหลายปัญหาหลังการผ่าตัดที่คนไข้กังวล และทำให้ภาพลักษณ์การผ่าตัดศัลยกรรมไม่น่ากลัวเหมือนในอดีต

เมื่อมองในมุมด้านการแข่งขันธุรกิจความงามเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันที่รุนแรงทั้งในด้านราคา รวมถึงภาพของอุปสงค์ในตลาดจากการเปิดโรงพยาบาลใหม่จำนวนมากรวมถึงการขยายตัวของคลินิกเอกชนที่ให้บริการด้านความงามทั้งนี้บริษัทได้วางตำแหน่งในการแข่งขันโดยมุ่งเน้นการให้บริการศัลยกรรมที่มีมาตรฐานมีระบบห้องผ่าตัดที่ทันสมัยรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่มากด้วยความสามารถและประสบการณ์

รูปภาพสภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา



ตลาดอุตสาหกรรมเสริมความงามในประเทศไทย

1.2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

การจัดหาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เป็นหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจคลัสเตอร์ความงามบนใบหน้า เนื่องจากจะต้องใช้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในการให้บริการทุกขั้นตอน บริษัทจึงมีระเบียบการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์หลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์หางาน และการบอกต่อในกลุ่มของแพทย์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีบุคลากรทางการแพทย์ รายละเอียดดังนี้

แพทย์ จำนวน 25 คน

พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 15 คน

บริษัทมีกระบวนการคัดเลือกและจัดจ้างบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้มงวด เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ ที่มี คุณวุฒิและใบประกอบวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทมีการตรวจสอบประวัติและเอกสารต่างๆ เช่น ใบจบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต พร้อมทั้งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วุฒิบัตรความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ใบอนุมัติบัตร อนุสาชเฉพาะทางหรือคลัสเตอร์ตกแต่งใบหน้า ประกาศนียบัตร การขึ้นทะเบียนใบรับรองการฝึกอบรม และใบรับรอง ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เป็นต้น ก่อนดำเนินการจ้างอยู่เสมอเพื่อป้องกันการแอบอ้างเอกสารเพื่อประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาระงานที่สรรหา นอกจากนี้ แพทย์ทุกท่านที่ร่วมงานกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ทำหัตถการผ่าตัดจากสถานบริการใดมาก่อน จะต้องเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้จากแพทย์อาวุโสของบริษัท เพื่อเรียนรู้การให้บริการด้วยเทคนิคเฉพาะของบริษัทหรืออิทธิพลคลินิก เพื่อให้การให้บริการแก่ลูกค้ามีมาตรฐานและคุณภาพเช่นเดียวกัน

การจัดหา ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัทจัดหาสินค้าจากผู้จัดจำหน่ายในประเทศหรือตัวแทนผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยที่ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย หรือองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA) ซึ่งองค์กร ดังกล่าวเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล โดยสินค้าหลักได้แก่ ยาต่างๆ ไหมเย็บ เนื้อเยื่อเทียม

ซิลิโคนเสริมจมูก Botox และฟิลเลอร์ เป็นต้น บริษัทมีการจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานรวมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพและอายุของยาและเวชภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเท่านั้น

นอกจากนี้ บริษัทมีการพิจารณาประเมินและทบทวนรายชื่อผู้จัดจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในด้านคุณภาพสินค้า/บริการที่ส่งมอบ การส่งมอบ และบริการในแบบประเมินผลงานของผู้ขาย ทุกครั้งที่ผู้ขายนำสินค้า/บริการ มาส่งมอบ และทำการสรุปผลทุกสิ้นปีในแบบประเมิน รวมถึงการพิจารณาโดยผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติให้ตัดผู้จัดจำหน่ายที่ผล การประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ออกจากบัญชีผู้ขาย โดยบริษัทได้ดำเนินการสั่งซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้จัดจำหน่ายหลายบริษัทและไม่มีสัญญาผูกพันเกี่ยวกับการซื้อขายและเวชภัณฑ์กับผู้จำหน่ายรายใดเป็นพิเศษเจาะจง

ในปี 2567 บริษัทมีการจัดซื้อสินค้าจากผู้จัดจำหน่ายรายหนึ่งมากกว่าร้อยละ 10 ของยอดซื้อรวมตามงบการเงินรวม ได้แก่ 1) บริษัท ดีเคเอส เอช (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพในการจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ 2) บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์รายใหญ่ในประเทศ มีสินค้าหลากหลาย โดยที่ผ่านมามีคู่ค้ารายดังกล่าวมีศักยภาพ การดำเนินงานที่ดีมาโดยตลอด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของบริษัทได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

1.2.2.4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลัก

บริษัทมีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยรายละเอียดของทรัพย์สินถาวรหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นไปตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทตามเอกสารแนบ 4 รายละเอียดดังนี้

1) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

- 1.ที่ดิน¹ เจ้าของกรรมสิทธิ์ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 306.26 ล้านบาท
- 2.ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 0.59 ล้านบาท
- 3.เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ เจ้าของกรรมสิทธิ์ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 5.19 ล้านบาท
- 4.อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน เจ้าของกรรมสิทธิ์ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 3.97 ล้านบาท
- 5.ยานพาหนะ เจ้าของกรรมสิทธิ์ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 1.85 ล้านบาท
- 6.สินทรัพย์ระหว่างการติดตั้งและงานระหว่างก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 412.50 ล้านบาท

รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 730.36 ล้านบาท

หมายเหตุ ที่ดิน¹ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีที่ดิน โฉนดเลขที่ 13449 พื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ต.บุคโล (บางไผ่) อ.ชนบุรี (บางกอกใหญ่) กรุงเทพฯ ปัจจุบันใช้ในการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล

2) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดดังนี้

ที่ดิน

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้ง : ต.บางไผ่ฝั่งเหนือ อ.คลองสาน (บางลำภูกลาง) จ.กรุงเทพฯ

ที่ดิน : พื้นที่ - ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา

โฉนดเลขที่ 1917

เจ้าของกรรมสิทธิ์

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 89.14 ล้านบาท

3) สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายการและมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์มีรายละเอียดดังนี้

- 1.อาคารสำนักงาน มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 2.27 ล้านบาท
- 2.ยานพาหนะ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 1.15 ล้านบาท
- 3.เครื่องใช้สำนักงาน มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 0.21 ล้านบาท

รวมมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 3.63 ล้านบาท

4) สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายการและมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท ได้แก่

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

รวมมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 0.18 ล้านบาท

ราคาประเมินทรัพย์สินถาวรหลัก

ชื่อสินทรัพย์	มูลค่าตามบัญชี / ราคาประเมิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	รายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ดิน	89.14	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ไม่มี	-

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายการและมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ราคาทุน 3.69 ล้านบาท

หัก : ค่าตัดจำหน่ายสะสม (1.15) ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 2.54 ล้านบาท

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายการลงทุน ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงผลตอบแทนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและผลการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการส่งตัวแทนของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติ

และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุน เข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งว่า การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะช่วยดูแลรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัท บริษัทจึงกำหนดให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท และดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ นอกจากนี้การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

บริษัทจัดให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ามีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอิสระของบริษัท สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย มีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดไว้อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำกับให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยง และให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ โดยมีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป

1.2.2.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ : ไม่มี

รายละเอียดงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

จำนวนงานทั้งหมด : N/A
มูลค่างานทั้งหมด : N/A
มูลค่ารับรู้แล้ว : N/A
มูลค่างานคงเหลือที่ยังไม่รับรู้ : N/A
รายละเอียดเพิ่มเติม : -

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

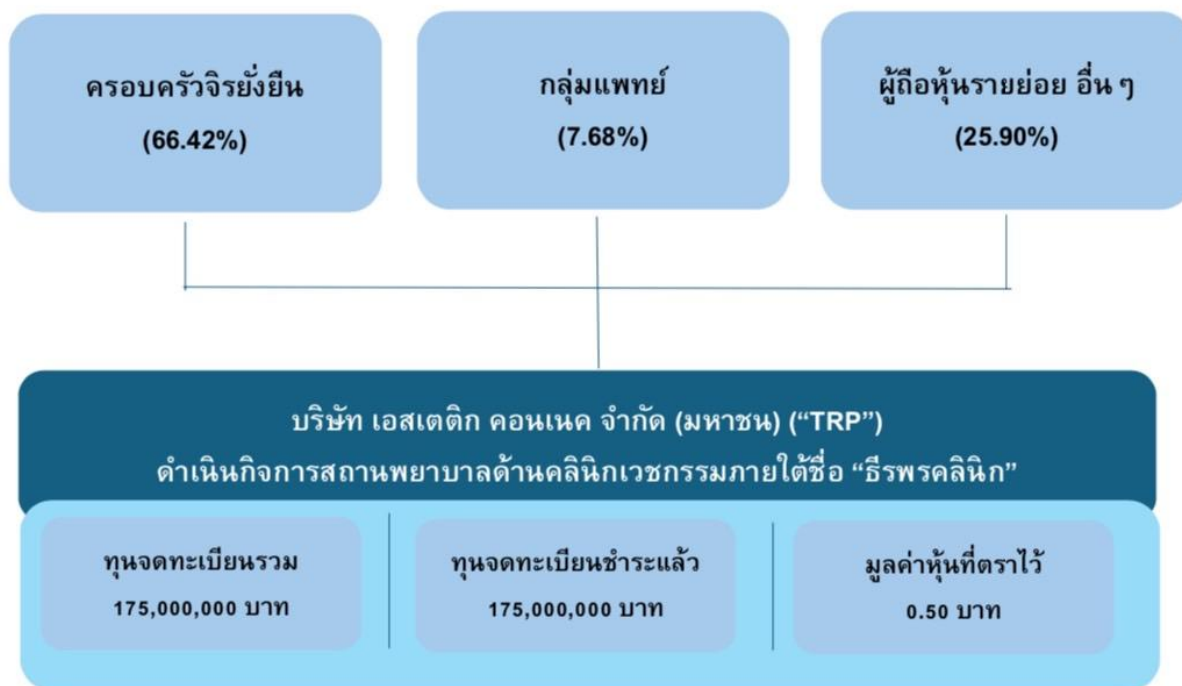
นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

ไม่มี

แผนผังโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นเฉพาะบริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด(มหาชน)เท่านั้น เนื่องจากไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 26 กันยายน 2567 ประกอบด้วย ครอบครัวจรรย์ยืน ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นตามนามสกุลและข้อมูลสาธารณะที่เปิดเผยทั่วไป โดยไม่เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำความร่วมมือกับบุคคลอื่น ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ทง.7/2552 แต่อย่างใด กลุ่มแพทย์ หมายถึงแพทย์ที่ทำงานร่วมกันในคลินิกโดยไม่รวมแพทย์ในกลุ่มครอบครัวจรรย์ยืน

รูปแบบผังโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



1.3.2 การถือหุ้นของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท

บริษัทมีการถือหุ้นของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้น : ไม่มี
ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมหรือไม่

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทมีความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่หรือไม่ : ไม่มี

1.3.4 ผู้ถือหุ้น ⁽¹⁾

หมายเหตุ : ⁽¹⁾โครงสร้างผู้ถือหุ้น ที่ถือหุ้นมากกว่า 0.5% ณ วันที่ 26 กันยายน 2567 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่ม/รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
1. บริษัท สานฝันโฮลดิ้ง จำกัด	118,800,000	33.94
2. น.ท.หญิง สุวรรณี จิระยังยืน ร.น.	80,000,000	22.86
3. นาย กฤตภาส จิระยังยืน	12,017,900	3.43
4. นาย ไพบุลย์ เสรีวัฒนา	10,232,600	2.92
5. นาย ศุภกร จิระยังยืน	8,015,000	2.29
6. นาย พะเนียง พงษ์ธา	6,604,200	1.89
7. นาย วิฑิต พงศ์ไพโรดม	5,350,001	1.53
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,283,595	1.22
9. น.ส. จุติมา พัฒรลิดานนท์	3,550,000	1.01
10. นาย มนต์สรร อัครนพเกียรติ	3,500,000	1.00
11. นาย ชันติ วิวัฒน์วิศวรร	3,495,980	1.00
12. น.ส. สุวิมล จิระยังยืน	3,300,000	0.94
13. น.ส. ศรีญา อุราธรรมกุล	3,233,000	0.92
14. น.ส. นวันวิจน์ ไคเจริญนิติศาสตร์	3,083,700	0.88
15. น.ส. ภัฏฐา จิระยังยืน	3,042,600	0.87
16. นาย สุเมธ จิระยังยืน	3,020,000	0.86
17. นาย คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล	3,015,000	0.86
18. นาย พลพงศ์ ชยางศุ	3,000,000	0.86
19. น.ส. สุวรรณ จิระยังยืน	3,000,000	0.86
20. นาย ชัยยศ เด่นอริยะกุล	2,659,300	0.76
21. นาย วรธร อธิชลินทร	2,370,000	0.68

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement)

บริษัทมีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่หรือไม่ : ไม่มี

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 175,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 175,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

1.4.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	: 175,000,000.00
เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	: 175,000,000.00
หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)	: 350,000,000
มูลค่าหุ้นสามัญ (หุ้นละ) (บาท)	: 0.50
หุ้นบุริมสิทธิ (จำนวนหุ้น)	: 0
มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ (หุ้นละ) (บาท)	: 0.00

บริษัทได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นหรือไม่

บริษัทได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นหรือไม่ : ไม่มี

1.4.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ : ไม่มี

1.4.3 การถือหุ้นโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (NVDR)

มีการถือหุ้นโดย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (NVDR) : มี

จำนวนหุ้น (หุ้น) : 4,283,595
คิดเป็นร้อยละ (%) : 1.22

ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น

1. NVDR ไม่มีสิทธิออกเสียง แม้ว่าจะถือครองหุ้นจำนวน 4,283,595 หุ้น แต่หุ้นเหล่านี้จะ ไม่มีผลต่อการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเลือกกรรมการ การอนุมัติงบการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท
2. ส่งผลต่อโครงสร้างคะแนนเสียงในที่ประชุม หุ้นที่ถือโดย NVDR จะ ไม่นับรวมเป็นเสียงโหวต ดังนั้น หากมีการถือหุ้น NVDR ในสัดส่วนสูง อาจทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลดลง และมีผลต่ออัตราส่วนคะแนนเสียงข้างมากที่ใช้ในการลงมติ
3. ผลกระทบต่ออำนาจการบริหารของผู้ถือหุ้นรายอื่น ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ถือหุ้นแบบปกติ (มีสิทธิออกเสียง) จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทมากขึ้น เพราะมีสัดส่วนคะแนนเสียงที่แท้จริงเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

หลักทรัพย์แปลงสภาพ : ไม่มี

1.5.2 หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ : ไม่มี

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (ถ้ามี)

โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลักและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของ คณะกรรมการบริษัท

โดยมติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผลโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

-ไม่มี-

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

	2563	2564	2565	2566	2567
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.1900	0.4300	1.0400	0.6900	0.4000
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.1800	0.4000	1.0270	0.4000	0.2000
อัตราส่วนหุ้นปันผล (จำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (บาท : หุ้น)	0.1800	0.4000	1.0270	0.4000	0.2000
อัตรการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%) ⁽²⁾	96.91	93.36	98.80	72.70	50.23

หมายเหตุ : ⁽²⁾ - ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 139,367,751.47 บาท อยู่ระหว่างการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 70,000,000 บาท ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายปันผลใหญ่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568

- วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ในปี 2563 - 2565 จึงใช้จำนวนหุ้นที่คิดจากมูลค่าหุ้น 0.50 บาทต่อหุ้น มาคำนวณ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯได้ ทั้งนี้การระบุและจัดการความเสี่ยง จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯมีการตัดสินใจที่ดีขึ้น และช่วยเฝ้าระวังโอกาส ตลอดจนสามารถบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นได้ ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อดัชนีประสิทธิผลของบริษัทฯ โดยสามารถวัดความเสี่ยงได้จากผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้น วัดดัชนีประสิทธิผล บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไวดังนี้

1. เพื่อให้บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกรอบการบริหารความเสี่ยงสากลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. เพื่อให้บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) มีคณะกรรมการความเสี่ยงและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผล และรายงานอย่างเป็นระบบ และลดความกังวลของบุคลากรและผู้บริหารที่มีต่อความเสี่ยงที่อาจมีผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
3. เพื่อให้บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) มีวิธีการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และบริหารจัดการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดและลดความรุนแรงของผลกระทบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เป็นความเสี่ยงอันนำไปสู่ความสูญเสียความล้มเหลว และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมาย มีแผนรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดความเสี่ยงรุนแรงหรือการสูญเสียขึ้น
4. เพื่อให้บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) สามารถวิเคราะห์สาเหตุและสาเหตุรากที่แท้จริงของปัญหาเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง แกไขให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการจัดการสาเหตุของ ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบของความเสี่ยง โดยใช้ระบบการเตือนภัยหรือระบบการบริหารพร้อมด้วย การจัดทำแผนฉุกเฉิน หรือแผนฟื้นฟูได้อย่างเหมาะสม

ขอบเขต

นโยบายบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทเอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ทั้งองค์กร ทุกประเภทความเสี่ยงของบริการสุขภาพและความงาม

ทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ,ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยแยกออกเป็นความเสี่ยงทางคลินิก (Clinical Risk) และความเสี่ยงทั่วไป (Non Clinical Risk) ,ความเสี่ยงด้านการเงินและการรายงาน (Financial Risk) ,ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ,ความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital Risk) ,ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์องค์กร (Reputation Risk) ,ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risk) ,ความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environment & Hazard) การทุจริต และอุบัติการณ์เหตุการณ์ที่พึงสังวร (Sentinel Events) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Events) เหตุการณ์ที่ไม่เป็นอันตราย (No-Harm event) และเหตุการณ์เกือบพลาด (Near Miss) อีกทั้งนโยบายฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้กับทุกการดำเนินงาน รวมถึงผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ

นโยบาย

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโต และขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคงและสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม ตลอดจนเพื่อเป็นการดำเนินตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมทั้งการถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) ในภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่บริษัทต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจาก ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายใน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมายและการกิจหลักของบริษัท บริษัทจึง เห็นควรให้มีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามมาตรฐาน COSO ตามแนวทางที่ กำหนดโดย The Committee of Sponsoring Organization of the Trade way Commission เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับ ผู้ถือหุ้นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ โดยได้กำหนดแนวทางและนโยบายการบริหารความเสี่ยงตามมติที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 (บริษัทมหาชน) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทต้องมีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้ทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี เป็นสากล เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงมาตรฐานคุณภาพการบริการสุขภาพและวิชาการ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรโดยกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายของการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงาน บริหารความเสี่ยงกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยบุคลากรทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงตามกรอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทถือปฏิบัติอย่างเหมาะสม
- 2) มีการกำหนดแนวทางป้องกันและแนวทางบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงาน และจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ลดความเสี่ยงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการระบุความเสี่ยงและควบคุม ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อดัชนีประสิทธิผลจะถูกจัดทําอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ในระดับองค์กร ระดับฝ่าย ระดับหน่วยงาน และระดับกิจกรรมถูกระบุประเมิน และจัด การทั้งโอกาสและความเสี่ยงอย่าง เหมาะสม ในกรณีที่มีความเสี่ยงนั้นมีต้นทุนในการจำกัดความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้ม กับผลที่จะได้รับหรือไม่คุ้มค่า สำหรับค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบในการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยง หรือเป็นความเสี่ยงที่ยู่นอกเหนือการ ควบคุมของบริษัทมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ บริษัทเสมอ
- 3) คณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล พิจารณาบทวนผลการดำเนินงานและกำกับติดตามการตอบ สนองต่อนโยบายโดยมีผู้จัดการ

ความเสี่ยงเป็นผู้ติดตาม กำกับหน่วยงานให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องตามนโยบาย บริหารความเสี่ยงในแต่ละด้าน หัวหน้างานมีหน้าที่ติดตาม เฝ้าระวัง และ รายงานความเสี่ยงและรวมเป็นกรรมการ ย่อยด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนส่งเสริมให้เกิดการรายงานโอกาสเกิด รายงานความเสี่ยง รายงาน เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์โดยพนักงานทุกระดับสามารถรายงานได้

4) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกระบวนการธุรกิจของบริษัททั้งหมด ต้องได้รับการดำเนินงานดังนี้

- ระบุความเสี่ยงอย่างทันเวลา
- ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
- จัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ที่จะได้รับ

จากการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว

- ติดตามดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

5) ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทซึ่งมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมากทั้งหมด ต้องรายงานให้คณะกรรมการ บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวม ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัท

2) คณะกรรมการตรวจสอบช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงโดยสอบ ทานให้มั่นใจว่าระบบการบริหาร ความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3) คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุม ภายในของบริษัท

4) ประธานคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายฉบับนี้ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่าง ต่อเนื่อง ผ่านคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานหลักของบริษัท โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน

5) คณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำคัญ ได้รับการระบุและประเมินอย่าง สม่าเสมอ รวมทั้งได้มี การกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพไว้ โดยรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ บริษัทพิจารณาและอนุมัติ
- พิจารณาสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัทตามที่หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงได้ประเมินไว้ รวมทั้งให้

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข

- กำกับดูแลความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยการติดตามและสอบทาน อย่างต่อเนื่อง
- รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและสูงมากให้ประธานคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

และ คณะกรรมการบริษัททราบ

- สอบทานนโยบายฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ

6) ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิภาพของการควบคุมภายในผ่านการตรวจสอบ ภายในประจำปี ซึ่งเป็นการ ตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญตามปัจจัยเสี่ยงรวมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

7) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของ หน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ

รวมถึงกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

วิธีการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ กำหนดขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทุกส่วนงานภายในบริษัทฯ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง โดยอ้างอิงหลักการตามแนวปฏิบัติ มาตรฐานสากล COSO-ERM 2017 ซึ่งได้กำหนดวิธีปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงไว้ใน “คู่มือบริหาร ความเสี่ยงในองค์กร” (ตามเอกสารแนบ)

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อมต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ เหมือนกับธุรกิจอื่นๆ โดยปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว มิได้เป็นปัจจัยความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู่ของบริษัท อาจมีปัจจัยความเสี่ยง อื่นๆ ที่บริษัทมีทราบในขณะนี้ หรือเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่บริษัท เห็นว่าไม่เป็นสาระสำคัญในปัจจุบัน แต่ในอนาคตอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ รายได้ ผลกำไร สินทรัพย์ สภาพคล่องหรือแหล่งเงินทุนของบริษัท หรือการคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการ นโยบายปฏิบัติการดำเนินธุรกิจการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท นโยบายของรัฐ และอื่นๆ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตนั้น มิได้เป็นการรับรองการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ในอนาคต โดยผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการคาดการณ์ได้

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้รายใหม่

ลักษณะความเสี่ยง

ธุรกิจให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทั้งในด้านการแข่งขันกับสถานบริการรายเดิมและการเพิ่มเข้ามา ของสถานบริการรายใหม่ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งด้านการแข่งขันทางการตลาดและราคาเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเสริมความงามยังมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบันการทำศัลยกรรมเสริม ความงามเป็นสิ่งที่เปิดกว้างในสังคมไทยมากขึ้นและผู้บริโภคมีค่านิยมที่สนใจในภาพลักษณ์ภายนอกของตนเองให้ดูดีเพื่อประโยชน์ทางสังคม หรือประโยชน์ด้านการทำงาน ทำให้เกิดความต้องการในการเข้ารับบริการตามสถานบริการศัลยกรรมความ งามหรือคลินิกความงามเพื่อดูแลผิวหน้าผิวพรรณมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาในตลาดเพื่อเข้ามาแย่งชิงลูกค้าในอุตสาหกรรมนี้อย่างรุนแรง และอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ดี บริษัทตระหนักถึง ความเสี่ยงดังกล่าว และเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น บริษัทได้ให้ความสำคัญในด้านของคุณภาพและมาตรฐานในการ ให้บริการแก่ผู้เข้ารับบริการเป็นหลัก โดยบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญ ศาสตราจารย์นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ ด้านมาตรฐานฝีมือในการทำหัตถการและมีชื่อเสียงอยู่ในธุรกิจศัลยกรรมความงามมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ยังเป็นผู้คิดค้น และริเริ่มเทคนิคใหม่ในหลายๆ หัตถการ เช่น การทำตาสองชั้นแบบแผลสั้นและเทคนิคการผ่าตัดเสริมจมูกด้วยไขมันตัวเอง เป็นต้น โดย ผศ.นพ.ชลธิศเป็นอาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้เทคนิคให้แก่ทีมแพทย์ของธีรพรคลินิกทุกท่านคอยช่วยให้คำแนะนำแก่ แพทย์ระหว่างทำหัตถการและเข้าตรวจผลลัพธ์หลังการทำหัตถการให้แก่ลูกค้าเสมือนเป็นการตรวจสอบบริการ ให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่ได้วางไว้ ดังนั้นจึงทำให้การทำหัตถการผ่าตัดของบริษัท มีคุณภาพและได้ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ผู้เข้ารับบริการ อีกทั้ง การให้บริการของบริษัทหรือธีรพรคลินิกจะมีแพทย์ที่ปรึกษาคอยช่วยประเมินและให้คำแนะนำลูกค้าทุกรายก่อนเข้ารับบริการด้วย เช่น การประเมินความพร้อมและสภาพผิวหน้าของลูกค้า การแนะนำเทคนิคหัตถการที่เหมาะสมกับลูกค้า เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าได้ ผลลัพธ์ที่เข้ากับรูปหน้าตัวเองและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทมี น.ท.หญิง พญ.สุวรรณี จิระยังยืน ร.น. ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นแพทย์ที่ปรึกษาที่จะคอยให้บริการในส่วนนี้เป็นหลัก ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทมีการบริการที่มีคุณภาพตลอดการเข้ารับบริการของลูกค้าตั้งแต่เริ่มจนจบเป็นที่พอใจของลูกค้ามาโดยตลอดทำให้ บริษัทสามารถรักษาลูกค้าเก่าไว้ได้ และเกิดการแนะนำบอกต่อกันผ่านลูกค้า ส่งผลให้ทางบริษัทไม่ได้รับผลกระทบการแข่งขัน ทางด้านราคาในอุตสาหกรรม โดยจากการเติบโตอย่างมาก ด้านผลการดำเนินงานในหลายปีที่ผ่านมาเป็นอีกสิ่งช่วยยืนยันได้ว่า บริษัทมีความสามารถในการรับมือกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่รุนแรงขึ้นได้

ผลกระทบจากความเสีย

ธุรกิจให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทั้งในด้านการแข่งขันกับสถานบริการรายเดิมและการเพิ่มเข้ามา ของสถานบริการรายใหม่ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งด้านการแข่งขันทางการตลาดและราคาเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเสริมความงามยังมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบันการทำศัลยกรรมเสริม ความงามเป็นสิ่งที่เปิดกว้างในสังคมไทยมากขึ้นและผู้บริโภคมีค่านิยมที่สนใจในภาพลักษณ์ภายนอกของตนเองให้ดูดีเพื่อประโยชน์ทางสังคม หรือประโยชน์ด้านการทำงาน ทำให้เกิดความต้องการในการเข้ารับบริการตามสถานบริการศัลยกรรมความ งามหรือคลินิกความงามเพื่อดูแลผิวหน้าผิวพรรณมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาในตลาดเพื่อเข้ามาแย่งชิงลูกค้าในอุตสาหกรรมนี้อย่างรุนแรง และอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ให้ความสำคัญในด้านของคุณภาพและมาตรฐานในการ ให้บริการแก่ผู้เข้ารับบริการเป็นหลัก โดยบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญ ศาสตราจารย์นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ ด้านมาตรฐานฝีมือในการทำหัตถการและมีชื่อเสียงอยู่ในธุรกิจศัลยกรรมความงามมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ยังเป็นผู้คิดค้น และริเริ่มเทคนิคใหม่ในหลายๆ หัตถการ เช่น การทำตาสองชั้นแบบแผลสั้นและเทคนิคการผ่าตัดเสริมจมูกด้วยไขมันตัวเอง เป็นต้น โดยผศ.นพ.ชลธิศเป็นอาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้เทคนิคให้แก่ทีมแพทย์ของธีรพรคลินิกทุกท่านคอยช่วยให้คำแนะนำแก่ แพทย์ระหว่างทำหัตถการและเข้าตรวจผลลัพธ์หลังการทำหัตถการให้แก่ลูกค้าเสมือนเป็นการตรวจสอบบริการ ให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่ได้วางไว้ ดังนั้นจึงทำให้การทำหัตถการผ่าตัดของบริษัท มีคุณภาพและได้ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ผู้เข้ารับบริการ อีกทั้ง การให้บริการของบริษัทหรือธีรพรคลินิกจะมีแพทย์ที่ปรึกษาคอยช่วยประเมินและให้คำแนะนำลูกค้าทุกรายก่อนเข้ารับบริการด้วย เช่น การประเมินความพร้อมและสภาพผิวหน้าของลูกค้า การแนะนำเทคนิคหัตถการที่เหมาะสมกับลูกค้า เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าได้ ผลลัพธ์ที่เข้ากับรูปหน้าตัวเองและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทมี น.ท.หญิง พญ.สุวรรณี จิระยังยืน ร.น. ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นแพทย์ที่ปรึกษาที่จะคอยให้บริการในส่วนนี้เป็นหลัก ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทมีการบริการที่มีคุณภาพตลอดการเข้ารับบริการของลูกค้าตั้งแต่เริ่มจนจบเป็นที่พอใจของลูกค้ามาโดยตลอดทำให้ บริษัทสามารถรักษาลูกค้าเก่าไว้ได้ และเกิดการแนะนำบอกต่อกันผ่านลูกค้า ส่งผลให้ทางบริษัทไม่ได้รับผลกระทบการแข่งขัน ทางด้านราคาในอุตสาหกรรม โดยจากการเติบโตอย่างมากด้านผลการดำเนินงานในหลายปีที่ผ่านมา

มาเป็นอีกสิ่งช่วยยืนยันได้ว่า บริษัทมีความสามารถในการรับมือกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่รุนแรงขึ้นได้

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ลักษณะความเสี่ยง

การให้บริการคัดกรองความงามต้องอาศัยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งใน ปัจจุบันการผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ยังไม่เพียงพอเพื่อรองรับความต้องการจากลูกค้าในประเทศและลูกค้าจากต่าง ประเทศที่มามีการทำคัดกรองความงามมากขึ้น ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ เป็นที่ต้องการ มากขึ้น ซึ่งบุคลากรดังกล่าวจะต้องใช้ระยะเวลานานในการพัฒนาความรู้ความสามารถ หากบริษัทไม่สามารถจัดหาหรือพัฒนาทีม แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญได้ทันเวลา อาจมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนแพทย์และบุคลากร ทางทางการแพทย์ แต่ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ สามารถของแพทย์ เพิ่มศักยภาพของแพทย์ให้สามารถทำการผ่าตัดคัดกรองได้หลากหลายหัตถการ แลกเปลี่ยนเทคนิคการคัดกรองและเปิดโอกาสให้แพทย์สามารถ แลกเปลี่ยนความรู้ ปรัชญาหรือเคล็ดลับระหว่างกลุ่มแพทย์ และฝึกอบรมให้ความรู้ แก่แพทย์อยู่เสมอ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างค่านิยมองค์กรที่ซึ่ง จะช่วยส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรที่เข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์กร รวมถึง สร้างบรรยากาศการทำงาน ภายในบริษัทที่ดีเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน มีนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนี้ด้วย ชื่อเสียงของธีรพรคลินิกจะเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจที่จะช่วยให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถ มีความสนใจ เข้าร่วมงานกับบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นว่าแนวทางการดำเนินการข้างต้นจะสามารถลดความเสี่ยงจากการขาดแคลน แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ได้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ปัจจุบันการผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ยังไม่เพียงพอเพื่อรองรับความต้องการจากลูกค้าในประเทศและลูกค้าจากต่าง ประเทศที่มามีการทำคัดกรองความงามมากขึ้น ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ เป็นที่ต้องการ มากขึ้น ซึ่งบุคลากรดังกล่าวจะต้องใช้ระยะเวลานาน ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ หากบริษัทไม่สามารถจัดหาหรือพัฒนาทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญได้ทันเวลา อาจมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนแพทย์และบุคลากร ทางทางการแพทย์ แต่ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ สามารถของแพทย์ เพิ่มศักยภาพของแพทย์ให้สามารถทำการผ่าตัดคัดกรองได้หลากหลายหัตถการ แลกเปลี่ยน เทคนิคการคัดกรองและเปิดโอกาสให้แพทย์สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ปรัชญาหรือเคล็ดลับระหว่างกลุ่มแพทย์ และฝึกอบรมให้ความรู้ แก่แพทย์อยู่เสมอ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างค่านิยมองค์กรที่ซึ่ง จะช่วยส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง บุคลากรที่เข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์กร รวมถึงสร้างบรรยากาศการทำงาน ภายในบริษัทที่ดีเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน มีนโยบายการกำหนด ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนี้ด้วย ชื่อเสียงของธีรพรคลินิกจะเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจที่จะช่วยให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความ สามารถ มีความสนใจ เข้าร่วมงานกับบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงมีความเชื่อมั่นว่าแนวทางการดำเนินการข้างต้นจะสามารถลดความเสี่ยงจากการขาดแคลน แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ได้

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค

ลักษณะความเสี่ยง

ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีความต้องการที่ซับซ้อนหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การขึ้น ขอบลักษณะรูปร่างหน้าตา ของศิลปิน ดารา นักแสดง หรือผู้มีชื่อเสียงต่างๆ ในแต่ละยุคสมัย หากบริษัทไม่ได้ติดตามกระแสความ นิยมหรือไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้บริษัทเสียโอกาสในการสร้างรายได้จากการที่ไม่สามารถดึงดูดลูกค้าใหม่และไม่สามารถ รักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ได้ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับ ความเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดยกำหนดให้มีทีมงานคอยติดตาม การเปลี่ยนแปลงของ กระแสและเทคโนโลยีกีฬาการตลาดต่างๆ รวมถึงมีแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ เพื่อใช้ในการวางแผนการตลาด และพัฒนาบริการที่มีอยู่ให้คงไว้ซึ่งความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันทั่วทั้งและมีประสิทธิภาพซึ่งถือเป็นเป้าหมายในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท

ผลกระทบจากความเสี่ยง

หากบริษัทไม่ได้ติดตามกระแสความ นิยมหรือไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้ บริษัทเสียโอกาสในการสร้างรายได้จากการที่ไม่สามารถดึงดูดลูกค้าใหม่และไม่สามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทจึงให้ความสำคัญกับความเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดยกำหนดให้มีทีมงานคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงของ กระแสและเทคโนโลยีกีฬาการตลาดต่างๆ รวมถึงมีแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ เพื่อใช้ในการวางแผนการตลาด และพัฒนาบริการที่มีอยู่ให้ คงไว้ซึ่งความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันทั่วทั้งและมีประสิทธิภาพซึ่งถือเป็นเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรสำคัญ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ลักษณะความเสี่ยง

เนื่องจากบริษัทหรืออีพีพรคลินิกมี ผศ.นพ.ชลธิศ สินรัชตานันท์ ซึ่งเป็นทั้งอาจารย์ของแพทย์ทุกท่านและเป็นผู้บริหารที่มีส่วนสำคัญในการบริหารจัดการของบริษัท มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานทำให้ผ่านมาบริษัทมีการใช้ชื่อ ผศ.นพ.ชลธิศ คู่กับอีพีพรคลินิก คือ “อีพีพรคลินิกโดยหมอชลธิศ” เพื่อสร้างการรับรู้ของธุรกิจ ใจจดจำได้ง่าย (Brand Awareness) ให้กับลูกค้า แต่ในทางกลับกันก็ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารสำคัญได้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ลูกค้าจดจำแบรนด์อีพีพรคลินิก เพราะบริษัทมี ผศ.นพ.ชลธิศ สินรัชตานันท์ แต่ในทางกลับกันก็ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารสำคัญได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จึงจัดให้มีวิธีการลดความเสี่ยง ดังนี้

- 1) มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน โดยมีโครงสร้างองค์กรซึ่งมีองค์ประกอบ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน
- 2) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้ใช้โอกาสของการสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ โดยได้เน้นเรื่องการ รับรู้ “อีพีพรคลินิกโดยหมอแพทย์” เพื่อเป็นการลดบทบาทการพึ่งพิง ผศ.นพ.ชลธิศ สินรัชตานันท์ โดยให้ทีมแพทย์ ออกสื่อมากขึ้นมีการนำภาพทีมแพทย์ใส่ใน Artwork มากขึ้นแสดงชื่อทีมแพทย์มากขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถจดจำได้ง่าย
- 3) มีการกำหนดนโยบายการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อบริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพเกิด การกระจายอำนาจอย่างเหมาะสมและสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวประกอบกับการที่บริษัทมีทีมแพทย์และผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่ทำงานกับบริษัทมาเป็นเวลานาน ทำให้มีประสบการณ์ มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเป็น อย่างดี อีกทั้งยังจัดให้มีการฝึกอบรมทีมแพทย์และผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ จึงช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นระบบและสามารถเติบโตได้ในอนาคต
- 4) บริษัทมีการกำหนดการเกษียณอายุของพนักงานระดับผู้บริหารไว้ที่ 70 ปี และระดับพนักงานอื่นๆ ไว้ที่ 60 ปี ทั้งนี้ ผศ.นพ.ชลธิศ สินรัชตานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้รับการยกเว้นโดยไม่มีอายุเกษียณ นอกจากนั้นผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจสถานพยาบาลมาอย่างยาวนาน มีความตั้งใจจะทำงานและได้มีแผนใน การฝึกอบรมบุคคลที่จะขึ้นมาสืบทอดตำแหน่งหลังจากที่เกษียณอายุไปแล้ว โดยเป็นไปตามนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงจากโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลและย้ายสถานที่ให้บริการที่อาจคลาดเคลื่อนจากแผนที่วางไว้

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

- การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน

ลักษณะความเสี่ยง

จากการที่บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลอีพีพร ในแขวงสาเหร์ เขตธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อย้ายที่ตั้งสถานที่ให้บริการ ปัจจุบันเพื่อรอรับการเพิ่มขึ้นของผู้เข้ารับบริการในแต่ละปี โดยบริษัทมีแผนกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2568 ซึ่งบริษัทได้จ้างผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ 1) บริษัท โปรเจค พลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารโครงการและให้คำปรึกษาในการตรวจสอบเงื่อนไขการจัดตั้งโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก 2) ออกแบบโรงพยาบาล ได้แก่ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อออกแบบโรงพยาบาลให้เป็นไปตามระเบียบของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกองประกอบโรคศิลปะกระทรวงสาธารณสุข สุข 3) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างหลักในการก่อสร้างงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม ทั้งนี้ บริษัทอาจมีความเสี่ยงต่อผลการดำเนินงานของบริษัท การประเมินจำนวนผู้เข้ารับบริการและรายได้ค่าบริการ ตลอดจนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่อาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ หากมีเหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อกรอบก่อสร้างและตกแต่ง ในโรงพยาบาลให้แล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดได้มีการกล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ให้ความสำคัญในความเสี่ยงดังกล่าว โดยบริษัทมีการกำหนดให้ประชุมร่วมกับผู้รับเหมาอย่างเป็นประจำเพื่อติดตามควบคุมและอัปเดต ให้โครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดเพื่อป้องกันความล่าช้าจากปัจจัยต่างๆ ทั้งนี้ แม้โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจะแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนด บริษัทจะยังคงให้บริการ ณ สถานที่ให้บริการเดิมของบริษัทต่อไป เพื่อรองรับผู้เข้ารับบริการตามการดำเนินการในปัจจุบัน โดยในการต่อสัญญา เช่าอาคาร สถานที่ให้บริการเดิมผู้ให้เช่าจะพิจารณา บริษัทเป็นรายแรกในการต่อสัญญาเช่า โดยบริษัทจะต้องแสดงเจตนาต่อสัญญาเช่าต่อผู้ให้เช่าอย่างน้อย 4 เดือน ก่อนสัญญา ครอบกำหนดซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถต่อสัญญาเช่าได้ เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัท และผู้ให้เช่า มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมา โดยตลอด ทั้งนี้ หากโรงพยาบาลแห่งใหม่เริ่มดำเนินการ ผลการดำเนินงานของบริษัทและโครงสร้างรายได้อาจเปลี่ยนแปลงไปจาก ปัจจุบัน อันเนื่องมาจากความเสี่ยงของปัจจัยบางอย่างที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจของ ประเทศไทย ปัจจัยทางการเมือง การเติบโตของอุตสาหกรรมศัลยกรรมความงามและภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ในอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งปัจจัย ต่างๆ เหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลแห่งใหม่ ตามที่กล่าวข้างต้น

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การประเมินจำนวนผู้เข้ารับบริการและรายได้ค่าบริการ ตลอดจนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่อาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ หากมีเหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อกรอบการสร้างและตกแต่งในโรงพยาบาลให้แล้วเสร็จช้ากว่ากำหนด

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีการกำหนดให้ประชุมร่วมกับผู้รับเหมาอย่างเป็นประจำเพื่อติดตามควบคุมและอัปเดต ให้โครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดเพื่อป้องกันความล่าช้า จากปัจจัยต่างๆ ทั้งนี้ แม้โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจะแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนด บริษัทจะยังคงให้บริการ ณ สถานที่ให้บริการเดิมของบริษัทต่อไป เพื่อรองรับผู้เข้ารับบริการตามการดำเนินการในปัจจุบัน โดยในการต่อสัญญา เช่าอาคาร สถานที่ให้บริการเดิมผู้ให้เช่าจะพิจารณา บริษัทเป็นรายแรกในการต่อสัญญาเช่า โดยบริษัทจะต้องแสดงเจตนาต่อสัญญาเช่าต่อผู้ให้เช่าอย่างน้อย 4 เดือน ก่อนสัญญาครอบกำหนดซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถต่อสัญญา

เข้าได้ เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทและผู้ให้เข้า มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาโดยตลอด ทั้งนี้ หากโรงพยาบาลแห่งใหม่เริ่มดำเนินการ ผลการดำเนินงานของบริษัทและโครงสร้างรายได้อาจเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันอันเนื่องมาจากความเสี่ยงของปัจจัยบางอย่างที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจของ ประเทศไทย ปัจจัยทางการเมือง การเติบโตของอุตสาหกรรมศัลยกรรมความงามและภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ในอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งปัจจัย ต่างๆ เหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลแห่งใหม่ ตามที่กล่าวข้างต้น

ความเสี่ยงที่ 6 ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากการให้บริการ

- หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
- พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค
 - ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง
- ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย
- ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากการให้บริการ เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการศัลยกรรมความงาม บริษัทจึงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการให้การรักษามีคุณภาพและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งลูกค้าแต่ละรายมีความคาดหวังต่อผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน รวมทั้งผลลัพธ์จากการทำ หัตถการขึ้นอยู่กับลักษณะสภาพผิวของลูกค้าแต่ละราย หากผลลัพธ์จากการทำหัตถการไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าคาดหวังและไม่ สามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้ อาจทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคม ร้องเรียนไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย จึงอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกแพทย์ เพื่อให้แพทย์มีความ สามารถในการทำหัตถการ รวมทั้งการพัฒนาแพทย์ภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แพทย์สามารถพัฒนาทักษะการทำหัตถการ ให้มีความเชี่ยวชาญกลายเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพสามารถทำหัตถการได้ตรงตามความต้องการและตอบโจทย์ของลูกค้า บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ประเมินและติดตามผลความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ เพื่อให้สามารถรับรู้ถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานและยังเป็นแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งออกมาตรการการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทมีการรับประกันผลลัพธ์หลังการผ่าตัดเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยก่อนการทำหัตถการทุกครั้งบริษัทจะให้ ผู้เข้ารับบริการลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมการผ่าตัดซึ่งในหนังสือฉบับนี้จะระบุข้อความว่า “ข้าพเจ้าทราบดีว่าการแพทย์ทุกชนิดรวมทั้งการผ่าตัดอาจมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นได้ หรือผลการผ่าตัดอาจไม่ได้ดังใจที่ขอบ ซึ่งอาจต้องมีการรักษาหรือผ่าตัดแก้ไขหรือรักษาถึงแม้ทางการแพทย์อนุญาตให้เก็บเงินเพิ่มเติมแต่ข้าพเจ้าได้รับการยืนยันจากแพทย์ผู้ทำการ ผ่าตัดว่าจะไม่เก็บเงินเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 1 ปี” โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยใดๆ จากการถูกฟ้องร้องที่อาจกระทบถึงตัวแพทย์ได้ บริษัทจึงมีนโยบายให้แพทย์ทุกท่านสมัครกรมธรรม์การประกันภัย ความรับผิด ตามกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์ (Medical Malpractice Insurance Policy) เพื่อลดความเสี่ยงจากค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้อง ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทไม่มีคดีความฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทแต่อย่างใด

ผลกระทบจากความเสียหาย

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการศัลยกรรมความงาม บริษัทจึงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการให้การรักษามีคุณภาพและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งลูกค้าแต่ละรายมีความคาดหวังต่อผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน รวมทั้งผลลัพธ์จากการทำ หัตถการขึ้นอยู่กับลักษณะสภาพผิวของลูกค้าแต่ละราย หากผลลัพธ์จากการทำหัตถการไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าคาดหวังและไม่ สามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้ อาจทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคม ร้องเรียนไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย จึงอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและผลการดำเนินงานของบริษัทได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกแพทย์ เพื่อให้แพทย์มีความ สามารถในการทำหัตถการ รวมทั้งการพัฒนาแพทย์ภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แพทย์สามารถพัฒนาทักษะการทำหัตถการ ให้มีความเชี่ยวชาญกลายเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพสามารถทำหัตถการได้ตรงตามความต้องการและตอบโจทย์ของลูกค้า บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ประเมินและติดตามผลความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ เพื่อให้สามารถรับรู้ถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานและยังเป็นแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งออกมาตรการการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทมีการรับประกันผลลัพธ์หลังการผ่าตัดเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยก่อนการทำหัตถการทุกครั้งบริษัทจะให้ ผู้เข้ารับบริการลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมการผ่าตัดซึ่งในหนังสือฉบับนี้จะระบุข้อความว่า “ข้าพเจ้าทราบดีว่าการแพทย์ทุกชนิดรวมทั้งการผ่าตัดอาจมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นได้หรือผลการผ่าตัดอาจไม่ได้ดังใจที่ขอบ ซึ่งอาจต้องมีการรักษาหรือผ่าตัดแก้ไขใหม่ ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดแก้ไขหรือรักษาถึงแม้ทางการแพทย์อนุญาตให้เก็บเงินเพิ่มเติมแต่ข้าพเจ้าได้รับการยืนยันจากแพทย์ผู้ทำการ ผ่าตัดว่าจะไม่เก็บเงินเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 1 ปี” โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยใดๆ จากการถูกฟ้องร้องที่อาจกระทบถึงตัวแพทย์ได้ บริษัทจึงมีนโยบายให้แพทย์ทุกท่านสมัครกรมธรรม์การประกันภัยความรับผิด ตามกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์ (Medical Malpractice Insurance Policy) เพื่อลดความเสี่ยงจากค่าใช้จ่ายที่ อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้อง ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทไม่มีคดีความฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทแต่อย่างใด

ความเสี่ยงที่ 7 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

- หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
- นโยบายของรัฐ
- ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย
- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
 - กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

ลักษณะความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย บริษัทประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนประเภทคลินิก เวชกรรม เป็นการดำเนินการภายใต้การกำกับควบคุม ดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ส่งผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ที่ควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจและเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน ได้แก่ ประกาศ แพทยสภา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ระเบียบแพทยสภา กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการ ให้บริการของสถานพยาบาล พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัติสถานพยาบาล และพระราชบัญญัติอาหารและยา เป็นต้น รวมถึงบริษัทต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตให้ ดำเนินการสถานพยาบาลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการตีความกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศในปัจจุบัน หรือการประกาศใช้กฎหมาย หรือกฎระเบียบใหม่ๆ มีแนวโน้มที่จะมี ความเข้มงวดมากขึ้น อาจมีผล กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามประกาศระเบียบ ข้อบังคับ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัท จึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งบริษัท มีนโยบายให้บุคลากรของบริษัทติดตาม ตรวจสอบ เข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อรับทราบข้อมูล ข่าวสารจากภาครัฐที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบ กิจการ สถานพยาบาล เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกฎ หมายที่เกี่ยวข้อง ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

ผลกระทบจากความเสี่ยง

บริษัทประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนประเภทคลินิกเวชกรรม เป็นการดำเนินการภายใต้การกำกับควบคุม ดูแลโดยกระทรวง สาธารณสุข และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ส่งผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ที่ควบคุมดูแลการ ประกอบธุรกิจและเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน ได้แก่ ประกาศ แพทยสภา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ระเบียบแพทยสภา กฎกระทรวง กำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการ ให้บริการของสถานพยาบาล พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัติสถานพยาบาล และพระราชบัญญัติอาหารและยา เป็นต้น รวมถึงบริษัทต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตให้ ดำเนินการสถานพยาบาลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการตีความกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ในปัจจุบัน หรือการประกาศใช้กฎหมาย หรือกฎระเบียบใหม่ๆ มีแนวโน้มที่จะมีความเข้มงวดมากขึ้น อาจมีผล กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามประกาศระเบียบข้อบังคับ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัท จึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งบริษัทมีนโยบายให้บุคลากรของบริษัทติดตาม ตรวจสอบ เข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อรับ ทราบข้อมูล ข่าวสารจากภาครัฐที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบ กิจการสถานพยาบาล เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และกฎ หมายที่เกี่ยวข้อง ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

มีปัจจัยความเสี่ยงต่อการลงทุนของ : มี
ผู้ถือหลักทรัพย์หรือไม่

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากการที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
• ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ >50%

ลักษณะความเสี่ยง

1) ความเสี่ยงจากการที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 หลังจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป(IPO) นาวาโทหญิงแพทย์หญิงสุวรรณี จิระยังยืน ร.น. และครอบครัว ได้แก่ บริษัท สานฝันโฮลดิ้ง จำกัด และนายธนจักร สินรัชตานันท์ และนายชลธร สินรัชตานันท์ และนายจักรชลสิน สินรัชตานันท์ มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเป็นสัดส่วนการถือ หุ้นที่มีนัยสำคัญ จึงทำให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวมีอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการของบริษัท รวมถึงสามารถควบคุมเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดตั้ง กรรมการการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท หรือการขออนุมัติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่จากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและ ถ่วงดุล เรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ อย่างไรก็ดี โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่ต่ำกว่าหนึ่ง ในสามของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัท โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระและกรรมการอิสระดำรง ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการใด ๆ ของ บริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังมีการกำหนดขอบเขตในการดำเนินงาน หน้าที่และความรับผิดชอบการ มอบอำนาจให้แก่กรรมการ และผู้บริหารอย่างชัดเจนและโปร่งใส และมีการกำหนดมาตรการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมรวมถึงบุคคลที่มีความขัดแย้งโดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในการอนุมัติรายการนั้นๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปอย่าง โปร่งใส และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและ ถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่ต่ำกว่าหนึ่ง ในสามของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัท โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระและกรรมการอิสระดำรง ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังมีการกำหนดขอบเขตในการดำเนินงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ

การ มอบอำนาจให้แก่กรรมการ และผู้บริหารอย่างชัดเจนและโปร่งใส และมีการกำหนดมาตรการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมรวมถึงบุคคลที่มีความขัดแย้งโดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการออกเสียง ในการอนุมัติ รายการนั้นๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่าง โปร่งใส และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท

2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ)

มีปัจจัยความเสี่ยงต่อการลงทุน : ไม่มี
ในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัทหรือไม่

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัท เอสดีเค คอนเนค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งเพื่อมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและค่านึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหน้าที่ จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียเพื่อความยั่งยืนของกิจการ และสังคมโดยรวมฉบับนี้ เพื่อถือเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้ 1. หลักการสำคัญ บริษัทมีนโยบายในการปลูกฝังทัศนคติและสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกันจนถือเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน จึงได้กำหนดให้มั่นนโยบายด้านความยั่งยืน เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, and Governance: ESG) พร้อมๆ กับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศและสากล (Sustainable Development Goals: SDGs) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำกับดูแลให้ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยมีแนวทางกำกับดูแลดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยคำนึงถึงผลกระทบทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ที่ครอบคลุมการเคารพสิทธิมนุษยชน และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างรอบด้าน และจะสนับสนุนให้มีการติดตามและทบทวนการดำเนินการตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อมั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานของบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้

(2) คณะกรรมการจะดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ (Value Chain) ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี รวมทั้งพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัทอย่างรอบด้าน โดยมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง

(3) คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการควบคุมการดำเนินงานของธุรกิจอย่างเหมาะสม รวมทั้งถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท ผ่านกลยุทธ์และแผนงานการดำเนินการให้พนักงานทั้งองค์กรของบริษัทรับทราบและนำไปปฏิบัติ

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

นโยบายด้านความยั่งยืน เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, and Governance: ESG)

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องยึดถือนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการทำงาน โดยแบ่งเป็นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ด้านสิ่งแวดล้อม

- บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร รวมถึงการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
- บริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติ ควบคุม ปกป้อง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของธุรกิจ
- บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท
- บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ เป็นต้น เพื่อช่วยกระตุ้นจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมของพนักงาน สังคมและชุมชน รวมถึงการอนุรักษ์ ป้องกัน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น ๆ
- บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำและต่อเนื่อง

2.2 ด้านสังคม

- บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทางเพื่อรักษาคุณภาพของการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
- บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง โดยสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมการดำเนินงานด้านจิตอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับ
- บริษัทจะสนับสนุนให้พนักงานมีนวัตกรรม ทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด

- บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานอย่างเป็นธรรม ให้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม รวมถึงจัดให้มีประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และการจัดให้มีสวัสดิการพนักงานในระดับต่าง ๆ ครอบคลุมประกันสุขภาพ การคุ้มครองและ ประกันภัย อีกทั้ง บริษัทยังส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทรวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่คำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เติบโตในสายอาชีพได้อย่างยั่งยืน

- บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อำนาจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอื่นเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทและดำเนินการเยียวยาตามสมควร

- บริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเข้าใจ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อแก้ไขปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทและบริษัทในเครือเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้า

- บริษัทคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า โดยบริษัทมุ่งเน้นคัดเลือกสินค้าที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าและได้รับบริการที่มีคุณภาพ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด

- บริษัทมีโครงการที่จะสรรหาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่หลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐาน และตรงตามต้องการ บริษัทยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดำเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทที่ถูกต้องไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ

- บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล และตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงออกแบบ สร้างสรรค์ และพัฒนาสินค้าและบริการอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้าและบริการของบริษัท - บริษัทจัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

- บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มีขอบ

- บริษัทจะปฏิบัติต่อชุมชนและสังคมด้วยความจริงใจ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชน และสุขภาพที่ดีภายในชุมชน สร้างชุมชนและสังคมโดยรอบให้ปลอดภัยและ น่าอยู่ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจ และรับฟังปัญหา พร้อมให้ความร่วมมือ

2.3 ธรรมชาติ

- บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องด้วยจิตสำนึกเป็นธรรมโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

- บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจระดับประเทศและระดับภูมิภาค รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีความรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิด ผ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- บริษัทไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และต้องไม่มีความรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิด ผ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัทรัพย์สินทางปัญญา

2.4 ด้านเศรษฐกิจ

- บริษัทจะส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน กระจายรายได้และการจ้างงานสู่สังคม ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และกำหนดเป้าหมายของบริษัทอย่างเหมาะสม รวมถึงเสียภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน

- บริษัทจะส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัย ปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม สนับสนุนการวิจัยเพื่อปรับปรุงกระบวนการก่อสร้าง รวมถึงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจ

2.5 ด้านการต่อต้านทุจริต

บริษัทมีนโยบายกลยุทธ์การส่งเสริมการปฏิบัติงานของผู้นำพนักงาน ตลอดจนการวางแผนบริหารความเสี่ยงที่ต่อต้านการทุจริตปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียเช่นกัน

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : <https://teerapornclinic.com/wp-content/uploads/2023/11/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E>

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG ซึ่งประกอบด้วย การดูแล สิ่งแวดล้อม (Environment), สังคม (Social) และ หลักธรรมาภิบาล (Governance) โดยดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีจริยธรรมที่สามารถตรวจสอบได้ ภายใต้การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล พร้อมนำกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติมาเป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาและการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรภายในองค์กรและชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของธุรกิจ จึงมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งมีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่พิจารณาผลกระทบอย่างรอบด้าน เพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีกระบวนการจัดการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในปี 2567 บริษัทมีเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน ดังนี้

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

1. มิติด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทมีเป้าหมายที่จะบริหารจัดการการใช้พลังงานให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจด้วยการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยลดปริมาณการใช้น้ำ การใช้ไฟฟ้า การใช้กระดาษ และลดปริมาณขยะ มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยบริษัทมีการจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดลง 1% จากปีฐาน และเป้าหมายการบริหารจัดการน้ำและการประหยัดพลังงานการใช้ไฟฟ้าลดลง 1% โดยกำหนดในปี 2564 เป็นปีฐานรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

2. มิติด้านสังคม

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้สังคม

-บริษัทฯ สนับสนุนการแบ่งปันและช่วยเหลือสังคมด้วยการจัดให้มีกิจกรรม CSR ทุกรายไตรมาสของปี

ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ

-อัตราความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

สิทธิมนุษยชนและกฎหมายแรงงาน

-กรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์

-อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์

การพัฒนาศักยภาพและรักษาบุคลากร

-ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง/คน

3. มิติด้านเศรษฐกิจ

การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจที่ดี

-รักษาผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ CGR ในระดับดีเลิศ

การต่อต้านคอร์รัปชัน

-ผู้บริหารและพนักงานตอบรับนโยบายคอร์รัปชัน ร้อยละ 100

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ : Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 8 งานที่มีคุณค่าเศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 12

การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ (Responsible Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions)

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยวกับนโยบาย : มี
และ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการทบทวนนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมาในด้านต่างๆ ดังนี้:

1 ด้านสิ่งแวดล้อม

ที่ประชุมคณะกรรมการดูแลกำกับกิจการที่ดี ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2567 มีมติอนุมัติตั้งเป้าหมายการบริหารจัดการน้ำและการประหยัด

พลังงานการใช้ไฟฟ้าลดลง 1% โดยกำหนดให้ปี 2564 เป็นปีฐาน

ตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น ลดลง 1%

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจ

กิจกรรมหลัก (Primary Activities) กิจกรรมหลักประกอบด้วย 5 กิจกรรมตามแผนภาพด้านล่าง ซึ่งเชื่อมโยงกันตามภาพรวมการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีแนวทางการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจทั้ง 5 กิจกรรม ดังนี้

1. การจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง

- คัดเลือกและจัดหาสินค้าและบริการจากผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ให้บริการ ที่มีคุณภาพสูงหลายราย เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตเพียงรายเดียว และเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- จัดหาเวชภัณฑ์ และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการของผู้เข้ารับบริการ
- จัดจ้างบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ ในการให้บริการ

2. การให้บริการทางการแพทย์

- มุ่งมั่นในการให้บริการด้วยระบบการให้บริการที่ทันสมัย โดยมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งฝุ่น เสียง และกลิ่น ให้มากที่สุด โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยและ ชีวอนามัย รวมทั้งให้เป็นธรรมกับพนักงานและคู่ค้าทุกฝ่าย
- การให้คำปรึกษา ตรวจและประเมินเพื่อวางแผนการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีการจัดการสารเคมี ของเสีย และขยะติดเชื้ออย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

3. การส่งมอบผลงาน

- มีการตรวจการให้บริการทางการแพทย์ก่อนส่งมอบ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้เข้ารับบริการ

4. การตลาดและการขาย

- มีการกำหนดค่าบริการอยู่ในระดับที่เหมาะสม คุ่มค่า และสามารถแข่งขันได้
- มีการศึกษาภาวะตลาด เพื่อได้ทราบถึงความต้องการของผู้รับบริการ
- ศึกษาเพื่อหาช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า

5. การบริการหลังการขาย

- มีการติดตามและดูแลผลการรักษาและการให้บริการอย่างใกล้ชิด มีการโทรศัพท์ติดตามผลรวมถึงมีการติดตามแก้ไขเคสที่มีปัญหาโดยมีการนัดเข้ามาพบคุณหรือปรึกษาแพทย์เพื่อทำการวิเคราะห์และหาทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการอย่างจริงใจ รวมถึงมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า มีการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อนำมาพิจารณาแก้ไข พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้บริษัทยังดำเนินธุรกิจด้วยกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ควบคู่ไปกับกิจกรรมหลัก เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของกิจกรรมหลัก และขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของบริษัทดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สำหรับกิจกรรมสนับสนุนของบริษัท มีดังนี้

กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ประกอบด้วยกิจกรรม 4 กิจกรรม ได้แก่

1. การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ถือได้ว่าในธุรกิจของบริษัท ทรัพยากรบุคคล เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้ให้ความสำคัญตั้งแต่การจัดจ้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ การบริหารค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันสามารถจูงใจพนักงานได้ การส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้โอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ การดูแลเอาใจใส่ และการสร้างขวัญกำลังใจ เป็นอย่างดี เพื่อให้พนักงานเกิดความรัก ความผูกพันกับบริษัท และทุ่มเทสร้างสรรค์พัฒนา การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
2. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร บริษัทมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้มันนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ต่อสังคมโดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. การจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทยึดหลักในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงจริยธรรมทางการค้า ความโปร่งใส เป็นธรรมต่อคู่ค้า รวมถึงรักษาและสืบสานความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า และปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าที่มีต่อคู่ค้า โดยบริษัทได้จัดให้มีคำสั่งว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีการวางแผนกิจกรรมการจัดซื้อ โดยจัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณประจำปีนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว หน่วยงานที่ขอจัดซื้อจัดจ้างต้องจัดทำใบขอซื้อที่สอดคล้องกับแผนงานและงบประมาณนำเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงินอนุมัติที่กำหนด จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้งบริษัทจะไม่ทำธุรกรรมใด ๆ กับคู่ค้าที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นอกจากนี้ บริษัทยังประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่ค้าหรือคู่แข่ง
4. โครงสร้างพื้นฐานบริษัทได้ดูแลและพัฒนาปรับปรุงระบบงานสำคัญ ๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบการประเมินทางการแพทย์ ระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี ระบบข้อมูลในการบริหาร ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบข้อมูลของลูกค้า ระบบบัญชีและการเงิน ระบบข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการสื่อสารทั้งภายในบริษัท และกับผู้รับบริการ เป็นต้น

รูปภาพห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ



การจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทได้มีการพิจารณาวิเคราะห์และประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียใน (Value Chain) อย่างรอบด้านเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรซึ่งมีความสัมพันธ์กับห่วงโซ่อุปทาน โดยสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> • นักลงทุนหรือสถาบันการลงทุน • นักวิเคราะห์ • ผู้ถือหุ้น 	<ul style="list-style-type: none"> • ผลตอบแทนที่ดี • การกำกับดูแลกิจการที่ดี • กิจกรรมมีความมั่นคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง • ข้อมูลที่ได้รับถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ โปร่งใส • มีระบบการบริหารความเสี่ยง • มีระบบตรวจสอบและควบคุมที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> • กำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ • จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม • เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส • จัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ • บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ 	<ul style="list-style-type: none"> • การเยี่ยมชม • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
<ul style="list-style-type: none"> • ลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • ได้รับข้อมูลของการบริการอย่างถูกต้อง • ค่าบริการมีความเหมาะสม • การแข่งขันของราคามีความโปร่งใส • ได้รับบริการที่มีคุณภาพ • สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว • รักษาความลับของข้อมูลลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • กำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ • มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน • มีทรัพยากรในการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า • พัฒนาการให้บริการให้มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า • การทบทวนเรื่องการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • การเยี่ยมชม • การแถลงข่าว • การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การสำรวจความพึงพอใจ
<ul style="list-style-type: none"> • พนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> • ผลตอบแทนที่ดี มีโอกาสที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมถึงความมั่นคงของบริษัท • สภาพแวดล้อมและพื้นที่เหมาะสมต่อการทำงาน • มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน • มีสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> • การอบรมและส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาทักษะ และความรู้อย่างต่อเนื่อง • การทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน • การกำหนดนโยบายและแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากร • กำหนดแนวทาง และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน • จัดทำ Succession Plan เพื่อวางแผนเติบโตในสายอาชีพในตำแหน่งที่สำคัญต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมภายในองค์กร • การสำรวจความผูกพันพนักงาน • การสำรวจความพึงพอใจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร			
<ul style="list-style-type: none"> • คู่ค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • การปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลงร่วมกัน • ดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียม • รักษาความลับของข้อมูลคู่ค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง • การทบทวนเรื่องการรักษาความลับของข้อมูลคู่ค้า 	<ul style="list-style-type: none"> • การเยี่ยมชม • การแถลงข่าว • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การสำรวจความพึงพอใจ
<ul style="list-style-type: none"> • ชุมชน • สังคม 	<ul style="list-style-type: none"> • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมชุมชนโดยรอบ • มีความปลอดภัยในการให้บริการตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด • ร่วมพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพและรายได้ เพื่อสร้างความมั่นคงสำหรับคนในชุมชนโดยรอบ 	<ul style="list-style-type: none"> • ปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ และลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 	<ul style="list-style-type: none"> • การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การรับเรื่องข้อร้องเรียน

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 จึงได้อนุมัตินโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนั้นในปี 2567 มีการทบทวนและอนุมัตินโยบายเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งนโยบายนี้ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานของบริษัทฯทุกระดับ เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนา ดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยบริษัทฯ มีการกำหนดแผนงานในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมการบริหารจัดการด้านต่างๆ อาทิ เช่น การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การลดใช้พลังงานไฟฟ้า การบริหารจัดการขยะของเสีย การบริหารจัดการน้ำและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น โดยบริษัทยึดถือนโยบายและกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. บริษัทส่งเสริมให้การรวมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร รวมถึงการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
2. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
3. บริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติ ควบคุม ปกป้อง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัท
4. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท
5. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ เป็นต้น เพื่อช่วยกระตุ้นจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมของพนักงาน สังคมและชุมชน รวมถึงการอนุรักษ์ ป้องกัน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น ๆ
6. บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำและต่อเนื่อง

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการทำงาน ตามที่กล่าวมาข้างต้นโดยมีเป้าหมายในการลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการของเสีย

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : <https://teerapornclinic.com/company-info/>

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ : มี

และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ,

และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของธุรกิจโรงพยาบาลอาจมีโอกาสสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ การปล่อยมลพิษทางน้ำ การสร้างขยะและขยะอันตราย การใช้พลังงานและการใช้น้ำ รวมถึงมลพิษทางอากาศที่ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นทั้งความเสี่ยงและโอกาสในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน บริษัทมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความยั่งยืน

โดยในปี 2567 บริษัทได้ตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน มิติสิ่งแวดล้อม ในรายการดังต่อไปนี้

การจัดการพลังงานการใช้ไฟฟ้ตั้งเป้าหมายปี 2567 โดยมีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้ต่อรายได้รวมลดลง 1% จากปีฐาน (ปี 2564)

การบริหารจัดการการใช้น้ำตั้งเป้าหมายปี 2567 โดยมีสัดส่วนการใช้น้ำต่อรายได้รวม ลดลง 1% จากปีฐาน (ปี 2564)

เป้าหมายสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม ลดลง 1% จากปีฐาน โดยกำหนดให้ ปี 2564 เป็นปีฐาน

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตของบริษัทควบคู่กับการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ภายใต้การดำเนินงานของ 4 หัวข้อ ประกอบด้วย

- 1.การจัดการพลังงาน
- 2.การบริหารจัดการและการประหยัดน้ำ
- 3.การกำจัดขยะและของเสีย
- 4.การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทั้งนี้ภายใต้การดำเนินงานทั้ง 4 ประเด็นดังกล่าว บริษัทได้มุ่งเน้นให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการลดการใช้ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่มาปรับใช้โดยได้นำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้กลยุทธ์ 3Rs ลงไปปรับใช้ตลอดห่วงโซ่คุณค่าพร้อมทั้งได้มีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องทุกระดับ เพื่อให้เกิดการดำเนินการในทุกกระบวนการของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

- 1.จัดทำโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานด้วยการลดใช้ไฟฟ้า เช่นการปิดไฟและถอดปลั๊กหลักเล็กใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า การใช้งานเครื่องปรับอากาศ กำหนดเวลาเปิด-ปิด และปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม
- 2.บำรุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.การดำเนินโครงการติดตั้ง Solar Rooftop ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งที่โรงพยาบาลสิริพร
- 4.จัดการประชุม Online ผ่านระบบ Zoom เพื่อลดการใช้รถยนต์ในเดินทางไปประชุม

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการซื้อไฟฟ้ามาใช้	2564 : ซื้อไฟฟ้ามาใช้ 172,263.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	2567 : ลด 1%

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

บริษัทบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบไฟแสงสว่างและระบบปรับอากาศ

โดยในปี 2567 บริษัทใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 265,769.40 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

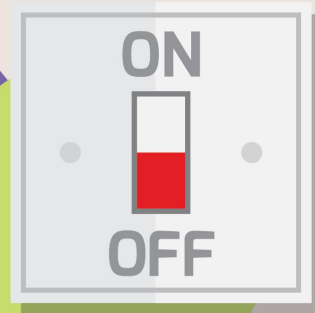
นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ณ โรงพยาบาลสิริพร ซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปีละ 145,013 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ที่โรงพยาบาลสิริพร

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน



TEERAPORN

ปิดไฟ แอร์



ถอดปลั๊ก ทุกครั้ง เมื่อไม่ใช้งาน



#ปิดสวิตช์ถอดปลั๊กไฟช่วยลดค่าไฟ

📺 ธีรพรคลินิก Official | 📱 Teeraporn Clinic โดย คุณหมอยลลิตา | 📷 trp_clinic | ☎ 02 026 3265

การจัดการพลังงาน : การใช้เชื้อเพลิง

	2565	2566	2567
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	2,875.93	3,192.26	4,968.05
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	31,373.12	21,951.90	17,728.21
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

การจัดการพลังงาน : การใช้ไฟฟ้า

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	223,399.00	258,433.30	265,769.40
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	223,399.00	258,433.30	265,769.40
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำให้มีความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้เป็นหนึ่งในประเด็นด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และบริหารจัดการน้ำให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ และเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

จัดทำโครงการรณรงค์ประหยัดการใช้น้ำเพื่อสื่อสารและสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าและการประหยัดน้ำอย่างสร้างสรรค์ให้กับบุคลากรและลูกค้า

โดยมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในบริเวณห้องน้ำภายในบริษัทฯ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การลดการใช้น้ำประปาสำหรับปี 2567 ลดลง 1% จากปีฐาน โดยกำหนดให้ปี 2564 เป็นปีฐาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำ (Reduction of water withdrawal)	2564 : ใช้น้ำ 256.73 ลูกบาศก์เมตร	2567 : ลด 1%

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

ในปี 2567 บริษัทมีปริมาณการใช้น้ำรวม 560.74 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 327.56 ลูกบาศก์เมตร เนื่องจากบริษัทมีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นและจำนวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้นจึงส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

Greenhouse Gas



TEERAPORN

ปิด ก๊อกน้ำ ให้สนิท หลังจาก ใช้งาน

“ ประหยัดน้ำ
วันละนิด
คุณก็ทำได้ ”



SAVE WATER, YOU MAKE IT

📺 ธีรพรคลินิก Official | 📱 Teeraporn Clinic โดย คุณหมอชลธิศ | 📷 trp_clinic | ☎ 02 026 3265

การจัดการน้ำ : ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	256.73	487.44	560.74
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	256.73	487.44	560.74
ปริมาณการใช้น้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำจากกระบวนการผลิต (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

การจัดการน้ำ : ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2565	2566	2567
ร้อยละของน้ำทิ้งที่ได้รับการบำบัด (%)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่องค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่ทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

การจัดการน้ำ : ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	256.73	487.44	560.74

การจัดการน้ำ : ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิลของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทฯ มีการดำเนินการกำจัดขยะติดเชื้อและยาหรือเวชภัณฑ์ประเภทสารเสพติดที่หมดอายุแล้วอย่างเป็นระบบและถูกต้อง 100% ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของพนักงาน ลดปริมาณการใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงานและให้มีการคัดแยกวัสดุที่นำกลับไปใช้ซ้ำหรือรีไซเคิล เพื่อลดขยะที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งบริษัทยังมีการคัดแยกขยะภายในองค์กรเพื่อสามารถนำขยะไปกำจัดในสถานที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด โดยขยะประเภทต่างๆ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ

1. ขยะทั่วไป
2. ขยะติดเชื้อ

3. ยาและเวชภัณฑ์ที่นับเป็นสารเสพติดประเภทที่ 1 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขยะที่จัดให้อยู่ในประเภทที่ 1 จะถูกรวบรวมโดยบุคลากรของบริษัทฯ ก่อนที่จะนำไปทิ้งโดยจะมีรถขยะจาก กทม.มารับเพื่อนำไปฝังกลบหรือรีไซเคิล ในส่วนของขยะประเภทที่ 2 ได้มีการมอบหมายให้สำนักงานเขตสำนักงานสิ่งแวดล้อม/บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด เข้ามารับขยะไปกำจัดทำลาย ส่วนประเภทที่ 3 ทางบริษัทฯ จะว่าจ้างบริษัทเอกชนอื่นที่มี ความเชี่ยวชาญให้มารับไปทำลาย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

บริษัทฯ มีการลดขยะภายในองค์กรตามแนวคิด 3Rs ซึ่งเป็นแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า สามารถช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง ด้วยการลดการใช้ การนำกลับมาใช้ซ้ำ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs) เพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากร ปริมาณการเกิดของเสีย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- Reduce (การลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น) ลดระดับการใช้ปัจจุบัน ควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะ ลดการใช้ การบริโภค ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง จะช่วยให้เราลดปริมาณขยะที่สร้างขึ้นได้ เช่น ใช้อุปกรณ์ กระดาษ เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก
- Reuse นำกลับมาใช้ซ้ำ (ใช้แล้วใช้อีก) นำสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ำ เช่น การใช้กระดาษ 2 หน้า
- Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ คัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หมุนเวียนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตของแต่ละประเภทได้ เช่น ขวดแก้ว กระดาษ พลาสติก

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : ไม่มี

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : มี

บริษัทฯ มีการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการดำเนินงานธุรกิจอย่างเป็นระบบตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) มีระบบการคัดแยกขยะตามประเภทที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อลดการกำจัดขยะ

การจัดการขยะและของเสีย : ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	N/A	N/A
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	N/A	0.00	0.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - การเผาซึ่งไม่ได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียไม่อันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียอันตราย - การฝังกลบ (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียอันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียอันตราย - การเผาซึ่งไม่ได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ขยะและของเสียอันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

การจัดการขยะและของเสีย : ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอันเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้น บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นในการร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยบริษัทให้คำมั่นว่าจะดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงจะทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากที่สุด โดยในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัตินโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) เพื่อประโยชน์ร่วมกันของพนักงานทุกระดับในองค์กรรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้บริษัทได้มีการกำหนดเป้าหมายลดค่า Carbon Intensity ลง 1% จากปีฐาน ในปี 2564 บริษัทมีการจัดทำรายงานการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเป็นครั้งแรกเพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลังเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2567 มีบริษัท บุโร เวอร์ทิส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ทวนสอบซึ่งเป็นหน่วยงานทวนสอบประเภทนิติบุคคลที่อยู่ในระดับขั้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับการขอเครื่องหมายรับรองประเภทคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์กรมหาชน) โดยบริษัทได้มีแนวทางบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

- 1.จัดทำแผนการดำเนินโครงการ solar rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนและติดตั้งแผง Solar cell ที่โรงพยาบาลธีรพร ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง
- 2.ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน จากการใช้ระบบกระดาษมาเป็นองค์กรในแบบ Paperless โดยจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้กระดาษและมีส่วนช่วยในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากการผลิตกระดาษ การใช้หมึกพิมพ์เพื่อ print เอกสาร ไปจนถึงการทำลายเอกสาร
- 3.การใช้ระบบออนไลน์ในการบริหารจัดการระบบ HR เช่น ใบแจ้งเงินเดือน เอกสารแจ้งการขาดลา รวมถึงการใช้แบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น
- 4.การส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: สนับสนุนให้พนักงานใช้ระบบขนส่งสาธารณะ, การเดินทางโดยรถยนต์ไฟฟ้า, หรือการทำงานจากที่บ้านเพื่อลดการใช้พลังงานในการเดินทาง 5.การจัดการขยะและของเสีย: ส่งเสริมให้พนักงานและลูกค้าใช้วัสดุที่รีไซเคิลได้ และลดการผลิตขยะที่ปล่อยก๊าซมีเทนจากการฝังกลบ
- 6.พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- 7.สร้างการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกลยุทธ์3Rs สำหรับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.), ISO 14064 - Greenhouse หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ gases

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี
การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี : การตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ

การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

ในปี 2567 บริษัทได้มีการกำหนดเป้าหมายลดค่า Carbon Intensity ลดลง 1% จากปีฐาน ในปี 2564

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

ขอบเขตการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมายระยะสั้น	ปีเป้าหมายระยะยาว
ขอบเขตที่ 1-3	2564 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 0.35 tCO ₂ e	2567 : ลด 0.1% เทียบกับปีฐาน	2571 : ลด 0.1% เทียบกับปีฐาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

การจัดการเพื่อลดปัญหามลพิษจากก๊าซเรือนกระจก

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกอันเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้น บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นในการร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยบริษัทให้ความสำคัญที่จะดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงจะทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มากที่สุด ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัติทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) เพื่อประโยชน์ร่วมกันของพนักงานทุกระดับในองค์กรรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในปี 2564 บริษัทมีการจัดทำรายงานการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเป็นครั้งแรกเพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลังเป็นระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม มีบริษัท บุโร เวอร์ทิส เซอทิฟเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ทวนสอบซึ่งเป็นหน่วยงานทวนสอบประเภทนิติบุคคลที่อยู่ในระบบขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับการขอเครื่องหมายรับรองประเภทคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) โดยในปี 2567 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดลง 1% จากปีฐาน โดยกำหนดปี 2564 เป็นปีฐาน โดยรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กรระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ปี 2567 อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 14064-1 มีรายละเอียดดังนี้

พบว่าผลรวม (ประเภทที่ 1และ2)= 152 Ton CO₂e และ ผลรวม (ประเภทที่ 1 ถึง 6) = 245 Ton CO₂e สูงขึ้นจากปีฐาน ในขณะที่ปี 2567 บริษัทมีรายได้สูงกว่าปีฐาน แต่ลดลงจากปี 2566 ส่งผลให้ค่า Carbon intensity (Scope 1+2) ปี 2567 เพิ่มขึ้น 20.81% และค่า Carbon intensity (Scope 1- 6) เพิ่มขึ้น 25.92%

สรุปจากการจัดทำรายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของปี พ.ศ. 2567 เทียบกับการรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกของปีฐาน ปี พ.ศ. 2564 พบว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากการใช้น้ำมันรถยนต์ มีปริมาณเพิ่มขึ้น 8 Ton CO₂e สำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้ไฟฟ้ามีปริมาณเพิ่มขึ้น 47 Ton CO₂e ดังนั้นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ในปี พ.ศ.2567 เมื่อเทียบกับปีฐาน พ.ศ 2564 ในภาพรวมขององค์กรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเข้ามาใช้บริการที่มากขึ้นของลูกค้าขององค์กร ทำให้มีการใช้น้ำมันรถยนต์และการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ได้แก่ การให้บริการรถรับส่งลูกค้า การได้มาของพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงที่ใช้ในองค์กร การจัดการของเสียจากกิจกรรมในองค์กร และการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้มีการเพิ่มแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติมจากปีฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น รวมทั้งในปีที่รายงานมีการเลือกรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ เฉพาะตัวที่มีนัยสำคัญมากคือ การได้มาของพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงที่ใช้ในองค์กร และการเดินทางของพนักงาน จึงทำให้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ มีค่าเพิ่มขึ้นเท่ากับ 40 Ton CO₂e เมื่อเทียบกับปีฐานฯ ที่มีค่าการปล่อยอยู่ที่ 53 Ton CO₂e

ทั้งนี้ บริษัทได้ประเมินตามแนวทางขององค์การการบริหารก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และทวนสอบข้อมูลดังกล่าวโดยบริษัท บุโรเวอร์ทิสเซอทิฟเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจด้านสถานพยาบาลการดำเนินธุรกิจของบริษัทจึงไม่ส่งผลกระทบต่อหมอกเมื่อเทียบกับภาคโรงงานอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี บริษัทได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากจึงมีแนวทางลดการใช้ไฟฟ้าเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริษัทจึงได้มีแผนการดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) บนอาคารโรงพยาบาลที่กำลังก่อสร้าง ซึ่งจะสามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ความเข้มข้นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Intensity)	ปริมาณ				หน่วย
	2564(ปีฐาน)	2565	2566	2567	
ขอบเขตที่ 1	10	15	11	18	Ton CO2e
ขอบเขตที่ 2	87	112	130	134	Ton CO2e
ขอบเขตที่ 3-6	53	107	96	93	Ton CO2e
ผลรวม(ขอบเขตที่ 1+2)	97	127	141	152	Ton CO2e
ผลรวม(ขอบเขตที่ 1-6)	150	234	237	245	Ton CO2e
รายได้รวมประจำปี	427.76	854.07	713.02	554.74	ล้านบาท
Carbon Intensity (ขอบเขตที่ 1+2)	0.2268	0.1487	0.1977	0.2740	Ton CO2e / ล้านบาท
%การเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากปีฐาน		(34.42%)	(12.79%)	20.81%	
Carbon Intensity (ขอบเขตที่ 1-6)	0.3507	0.2740	0.3324	0.4416	Ton CO2e / ล้านบาท
%การเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากปีฐาน		(21.87%)	(5.21%)	25.92%	

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2565	2566	2567
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	234.00	237.00	245.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	15.00	11.00	18.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	112.00	130.00	134.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	107.00	96.00	93.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก :

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : อื่น ๆ : บริษัท บูโร เวอร์ทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

ไม่มี

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีต่อสังคมและชุมชน และดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งเพื่อมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีและค่านึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง และ เจ้าหนี้ จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียเพื่อความยั่งยืนของกิจการ และสังคมโดยรวม เพื่อถือเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทางเพื่อรักษาคุณภาพของการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
2. บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง โดยสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมการดำเนินงานด้านจิตอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับ
3. บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานอย่างเป็นธรรม ให้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม รวมถึงจัดให้มีประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และการจัดให้มีสวัสดิการพนักงานในระดับต่าง ๆ ครอบคลุมประกันสุขภาพ การคุ้มครองและประกันภัย อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทรวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่คำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เติบโตในสายอาชีพได้อย่างยั่งยืน
4. บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกันไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อำนาจของบริษัทเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทและดำเนินการเยียวยาตามสมควร
5. บริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเข้าใจ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อแก้ไขปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้า
6. บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล และตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงออกแบบ สร้างสรรค์ และพัฒนาสินค้าและบริการอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้าและบริการของบริษัท
7. บริษัทจัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและบริเวณพื้นที่ให้บริการเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
8. บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบ
9. บริษัทจะปฏิบัติต่อชุมชนและสังคมด้วยความจริงใจ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชน และสุขภาพที่ดีภายในชุมชน สร้างชุมชนและสังคมโดยรอบให้ปลอดภัยและน่าอยู่ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องสร้างความเข้าใจ และรับฟังปัญหา พร้อมให้ความร่วมมือ

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อำนาจของบริษัทเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทและดำเนินการเยียวยาตามสมควร รายละเอียดเปิดเผยไว้ในเอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : <https://teerapornclinic.com/company-info/>

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน : มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2533) ของกระทรวงแรงงาน

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติและ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษัท

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ : มี
และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา
นโยบาย แนวปฏิบัติ : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม,
และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยจัดทำนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

1. ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกำหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่นๆ
2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายต้องกระทำอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า
3. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ และยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยิ่งยด
4. ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยนำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและความสำเร็จในระยะยาว
5. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
6. การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
7. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกำหนดให้บริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะโดยบริษัท อาจพิจารณาเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่นๆ และคู่ค้ามีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้วย

การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : ไม่มี

ไม่มี

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

1. พนักงานและแรงงาน

บริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ข้อกำหนดในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การฝึกอบรมและดูแลพนักงาน สภาพแวดล้อมการทำงาน รวมทั้งการจัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และการจัดให้มีเครื่องอุปโภคบริโภคในสถานที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดหลักสูตรเพื่ออบรมพนักงานทั้งจากภายในบริษัท และจากภายนอกบริษัท โดย แต่ละปีจะมีการกำหนดช่วงเวลาการอบรม งบประมาณ และผู้ที่ต้องรับการ

อบรม เพื่อให้พนักงานมีพัฒนาคุณภาพการทำงาน ความปลอดภัย ความรู้และความสามารถส่วนบุคคลของพนักงานเอง เช่น การอบรมบุคลิกภาพ การจัดอบรมการกู้ชีพเบื้องต้น เพื่อทบทวนและความรู้ให้แก่บุคลากรของบริษัทเพื่อสามารถนำไปใช้กู้ชีพช่วยเหลือผู้ป่วยโดยวิธี CPR ได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น

2. ลูกค้า

บริษัทพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม โดยในปี 2567 บริษัทได้รับผลตอบรับจากแบบสอบถามความพึงพอใจจากลูกค้า จำนวน 168 ราย โดยส่วนใหญ่ลูกค้ามีความพึงพอใจจำนวนมาก

3. กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่อาจสร้างผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบบริษัท โดยในปี 2567 ไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนในประเด็นด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม รวมถึงบริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ดังนี้

- 1) สนับสนุนมูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพ ร่วมทำบุญบริจาคผ้าห่อศพให้แก่ศพผู้ยากไร้ และไร้ญาติ จำนวน 100 ผืน
- 2) สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นจำนวน 20,000 บาท เพื่อให้ทางมูลนิธิใช้ในการรักษาพยาบาลและสงเคราะห์ผู้ป่วยรายการสนามทหาร ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้ป่วยยากไร้ด้อยโอกาส
- 3) สนับสนุนมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ร่วมทำบุญบริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อให้ทางมูลนิธิ ส่งเสริมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศไทยให้มีความยั่งยืน
- 4) มอบเงินบริจาคสมทบทุน จำนวน 500,000 เพื่อสำหรับปูพื้นกระเบื้องศาลาพุทธบิดา ณ วัดนิโรธพิมพาราม จังหวัดอุดรธานี
- 5) ถวายกระดานไวท์บอร์ด สำหรับการจัดการเรียนการสอนพร้อมน้ำปาดะแด่พระภิกษุ สามเณร ณ วัดโมลีโลกยาราม

ราชวรวิหาร

- 6) ร่วมสนับสนุนเสื้อสำหรับเด็ก ขนม และยารักษาโรค สำหรับเด็ก ให้กับ มูลนิธิเด็กอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดนครปฐม

- 7) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "การผ่าตัดเสริมจมูกด้วยไขมัน และแก้ไขปัญหามูกซิลิโคนทะลุ"ในงานประชุมวิชาการ Pan Asian Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery's Conference หรือ PAAFPSR ครั้งที่12 ณ India International Centre เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย โอกาสนี้ ผศ.นพ.ชลธิศ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ นวัตกรรมใหม่ๆ รวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆ ในด้านการทำศัลยกรรมบนใบหน้า กับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในวงการศัลยกรรมตกแต่งจากหลากหลายประเทศ

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานและแรงงาน

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมและได้รับการดูแลในด้านต่าง ๆ เช่น:สวัสดิการพนักงาน: จัดให้มีประกันสังคม กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ และการตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงการจัดให้มีสวัสดิการพนักงานในระดับต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้รับการดูแลที่ครบถ้วนและเหมาะสม การพัฒนาบุคลากร: ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของบุคลากร โดยมีการจัดอบรม สัมมนา และฝึกอบรมต่าง ๆ เช่น การอบรมบุคลิกภาพพนักงาน การฝึกซ้อมหนีไฟและดับเพลิง รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ในอาชีพและเสริมสร้างทักษะ การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม: บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างทัศนคติที่ดีให้กับพนักงาน โดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีม รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในบริษัท สภาพแวดล้อมในการทำงาน: บริษัทส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่คำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของพนักงาน โดยมีมาตรการต่าง ๆ ที่สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน การเคารพสิทธิมนุษยชน: บริษัทให้ความสำคัญในการเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติตามพนักงาน ชุมชน และสังคมด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้ บริษัทยึดมั่นในหลักการเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยไม่เลือกปฏิบัติในทุกด้าน เช่น เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา หรือสถานะทางสังคม การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน: บริษัทมุ่งมั่นไม่ให้อำนาจของพนักงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็กหรือการคุกคามทางเพศ และได้จัดให้มีช่องทางในการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยให้พนักงานและบุคลากรภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนกรณีการละเมิดสิทธิที่อาจเกิดขึ้น

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานอย่างเป็นธรรม ให้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม มีผลตอบแทนที่ดี มีโอกาสที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมถึงความมั่นคงของบริษัท มีสภาพแวดล้อมและพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน พร้อมทั้งมีการจัดอบรมและส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาทักษะและความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท : มี

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ด้านการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานและแรงงาน บริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ข้อกำหนดในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การฝึกอบรมและดูแลพนักงาน สภาพแวดล้อมการทำงาน รวมทั้งการจัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และการจัดให้มีเครื่องอุปโภค บริโภคในสถานที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น

ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา

บริษัทยังมีการจัดหลักสูตรเพื่ออบรมพนักงานทั้งจากภายในบริษัท และจากภายนอกบริษัท โดย แต่ละปีจะมีการกำหนดช่วงเวลาการอบรมงบประมาณ และผู้ที่ต้องรับการอบรม เพื่อให้พนักงานมีพัฒนาศักยภาพการทำงาน ความปลอดภัย ความรู้และความสามารถส่วนบุคคลของพนักงานเอง เช่น การจัดอบรมการกู้ชีพเบื้องต้น เพื่อทบทวนและความรู้ให้แก่บุคลากรของบริษัทเพื่อสามารถนำไปใช้กู้ชีพช่วยเหลือผู้ป่วยโดยวิธี CPR ได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น

ด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทรวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

มีการจัดประชุมประจำปีและเลี้ยงสังสรรค์ในงานปีใหม่ เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมและรับฟังและแชร์ความคิดเห็นเพื่อนำพาธุรกิจไปให้ถึงเป้าหมายร่วมกัน

ด้านแรงงานเด็ก

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกันไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาพทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อารมณ์ของ บริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทและดำเนินการเยียวยาตามสมควร

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทได้เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่คำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงการกำหนดแนวทางและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย มีอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงานหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
<ul style="list-style-type: none">การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรมแรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าวแรงงานเด็ก	กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์	2566: -	2568: การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์
<ul style="list-style-type: none">ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน	อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์	2564: อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์	2568: อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์
<ul style="list-style-type: none">การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน	อัตราการลาออกของพนักงาน	2564: อัตราการลาออกของพนักงาน	2568: อัตราการลาออกของพนักงานน้อยกว่าร้อยละ 15

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน : มี

พนักงานและแรงงาน

การปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน อาจประกอบด้วย การจ้างงานและการจ่ายค่าตอบแทน อย่างเป็นธรรม การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน การพัฒนาความผูกพัน และความพึงพอใจของพนักงาน การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน

เป็นต้น รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการลดความเสี่ยงในประเด็นข้อพิพาท ที่เกี่ยวกับพนักงาน และแรงงาน เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน ดึงดูดให้ผู้มีศักยภาพสนใจมาร่วมงานพัฒนาความผูกพันของพนักงาน ที่มีต่อองค์กร

บริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตั้งแต่การจ้างงานจนถึงการดูแลพนักงานและบุคลากร เพื่อให้พนักงานและบุคลากรทุกคน เกิดความรู้สึกผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกับองค์กร โดยในปี 2567 บริษัทมีการดำเนินงานด้านพนักงานที่สำคัญ ดังนี้

จำนวนพนักงานประจำชาย	23 คน
จำนวนพนักงานประจำหญิง	63 คน
พนักงานผู้พิการ	0 คน
รวมมีพนักงานทั้งหมด	86 คน

การฝึกอบรมพนักงาน

ในปี 2567 บริษัทจัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทำงาน แก่พนักงาน โดยมีจำนวนชั่วโมงอบรมหรือกิจกรรมพัฒนาความรู้เฉลี่ยของพนักงาน 8 ชั่วโมงต่อคนต่อปี จากเป้าหมาย 8 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในปี 2567 บริษัทพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่าง ต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานหรือลูกจ้าง อย่างเหมาะสม โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- 1) มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี
- 2) มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
- 3) มีการใช้เครื่องมือแพทย์ให้ถูกวิธี(กำหนดในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่)
- 4) มีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (กำหนดในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่)
- 5) มีการอบรมการใช้ Code ต่างๆในคลินิก
- 6) มีการอบรมการบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าย่างเป็นระบบ

ในปี 2567 ไม่พบกรณีการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน

ความผูกพันของพนักงาน

ในปี 2567 บริษัทมีแผนการพัฒนาความผูกพันของพนักงาน โดยให้อยู่ในหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือได้ว่าในธุรกิจของบริษัท ทรัพยากรบุคคล เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้ให้ความสำคัญตั้งแต่การจ้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ การบริหารค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขัน สามารถจูงใจพนักงานได้ การส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ออกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ การดูแลเอาใจใส่ และการสร้างขวัญกำลังใจ เป็นอย่างดี เพื่อให้พนักงานเกิดความรัก ความผูกพันกับบริษัท และทุ่มเทสร้างสรรค์พัฒนา การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

ในปี 2567 มีพนักงานลาออกจากงานโดยสมัครใจ (Turn over rate) ร้อยละ 20.93 มีอัตราลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 28 บ่งชี้ได้ว่าพนักงานตระหนักและเห็นคุณค่าของโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ และได้รับการดูแลเอาใจใส่จากองค์กรเป็นอย่างดี

การจัดการพนักงานและแรงงาน : การจ้างงาน

การจ้างงานพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานรวม (คน)	70	81	92
พนักงานชาย (คน)	24	25	27
พนักงานหญิง (คน)	46	56	65

การจ้างงานผู้พิการ

	2565	2566	2567
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	0	0	0
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	0	0	0
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	0	0	0
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	0	0	0
ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	0	0	0
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การจัดการพนักงานและแรงงาน : การจ่ายค่าตอบแทน

การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	52,645,550.24	53,609,086.74	56,148,748.31
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	22,843,797.99	22,034,689.57	23,798,678.08
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	29,801,752.25	31,574,397.17	32,350,070.23

การจัดการพนักงานและแรงงาน : การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	8.00	8.00	8.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (บาท)	38,403.33	208,403.24	143,220.00

การจัดการพนักงานและแรงงาน : ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

การจัดการพนักงานและแรงงาน : ความผูกพันของพนักงานและการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร ⁽³⁾

ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	31	25	18
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	15	6	1

	2565	2566	2567
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	16	19	17
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	44.29	30.86	19.57

หมายเหตุ : ⁽³⁾โดยในส่วนของแผนกทรัพยากรมนุษย์ ได้มีการจัดทำ แบบสัมภาษณ์พนักงานลาออก โดยให้พนักงานที่แจ้งลาออกตามกฎระเบียบบริษัท ได้ทำการประเมิน
ทุกคน เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ของสาเหตุการลาออก เพื่อปรับปรุงองค์กรต่อไป

	2565	2566	2567
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	มี	มี	มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

- การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี
- รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

- แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี
- แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค, การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน บริษัทได้จัดทำนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายต้องกระทำอย่างมีความรับผิดชอบต่อ ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า

- ลิงก์แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : <https://teerapornclinic.com/wp-content/uploads/2023/11/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5-5.pdf>

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

- บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	ความพึงพอใจของลูกค้า	2566: ขอร้องเรียนจากลูกค้าเป็นศูนย์	2567: ขอร้องเรียนจากลูกค้าเป็นศูนย์

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

บริษัทพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม โดยในปี 2567 บริษัทได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าในระดับพอใจมากและบริษัทไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่องสำคัญ

การจัดการลูกค้า : ความพึงพอใจของลูกค้า

โดยในปี 2567 บริษัทได้มีการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อทราบระดับความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ลดความไม่พอใจจากการร้องเรียน เพิ่มจำนวนลูกค้าประจำให้กับบริษัท จากการจัดการกับความไม่พอใจและข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ และมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งได้รับผลตอบรับจากแบบสอบถามความพึงพอใจจากลูกค้า จำนวน 168 ราย โดยส่วนใหญ่ลูกค้ามีความพึงพอใจจำนวนมาก

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2565	2566	2567
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่อาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบบริษัท โดยในปี 2567 ไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนในประเด็นด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม รวมถึงบริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ดังนี้

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ, การศึกษา, ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง, การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทางเพื่อรักษาคุณภาพของการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง โดยสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมการดำเนินงานด้านจิตอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับ

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
<ul style="list-style-type: none"> • การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ • การศึกษา • ศาสนาและวัฒนธรรม • ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ • อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต • ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง • การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 	<p>มีการจัดทำกิจกรรม CSR ทุกปี เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส</p> <p>ไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนในประเด็นด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม</p>	2566: ข้อร้องเรียนจากชุมชนในประเด็นด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์	2567: ข้อร้องเรียนจากชุมชนในประเด็นด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง โดยสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมการดำเนินงานด้านจิตอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับ ในปี 2567 ดังนี้

- 1) บริษัทได้ส่งทีมแพทย์เข้าร่วมบรรยายในงานประชุมแพทยนานาชาติ PAAFPS (Pan Asia Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery) ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 02 - 04 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประเทศอินเดีย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับศัลยแพทย์ตกแต่งใบหน้าจากทั่วโลก
- 2) บริษัทได้จัดกิจกรรมมอบเงินบริจาคสมทบทุนทำบุญกระเบื้องปูพื้นให้แก่ วัดนิโรธพิมพาราม จังหวัดอุดรธานี
- 3) บริษัทมอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณบดี ศ.คลินิก ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ
- 4) บริษัท นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ชลธิศ สินรัชตานันท์ และนายแพทย์ชัยยศ เด่นอารยะสกุล พร้อมด้วยพนักงาน ขอน้อมถวาย กระดานไวท์บอร์ด สำหรับการจัดการเรียนการสอนพร้อมน้ำปานะแด่พระภิกษุ สามเณร ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร โดยมีท่านเจ้าคุณพระศรีวิจิตรจารย์ โปรดรับ
- 5) บริษัทได้จัดกิจกรรม ธีรพร บันน้ำใจ เติมสุข เป็นโครงการเพื่อสังคมที่ธีรพรทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนรอบข้างอย่างยั่งยืน ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภคและสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้กับประชาชนผู้พักอาศัยในย่านคลองสาน โดยร่วมกับสำนักงานเขตคลองสาน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
- 6) บริษัทได้จัดกิจกรรมบริจาค สิ่งของที่จำเป็นให้กับมูลนิธิเด็ก “อนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก”

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม



ทีมแพทย์เข้าร่วมบรรยายในงานประชุมแพทยนานาชาติ (Pan Asia Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery) ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 02 - 04 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประเทศอินเดีย



กิจกรรมมอบเงินบริจาคสมทบทุนทำบุญกระเบื้องปูพื้นให้แก่ วัดนิโรธพิมพาราม จังหวัดอุดรธานี



กิจกรรม ธีรพร ปั่นน้ำใจ เต็มสุข บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภคและสิ่งของที่เป็นต่อการดำรงชีวิตให้กับประชาชนผู้ พักอาศัยในย่านคลองสาน โดยร่วมกับสำนักงานเขตคลองสาน



กิจกรรมบริจาค สิ่งของที่เป็นให้กับมูลนิธิเด็ก “อนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก”

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสังคมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมอื่น ๆ

ไม่มี

ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (กรณี)	0	0	0
จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิคู่ค้า (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชุมชน / สังคม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของไซเบอร์หรือข้อมูลลูกค้ารั่วไหล (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน (กรณี)	0	0	0

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ภาพรวมของการดำเนินงาน

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการศัลยกรรมความงามบนใบหน้าแก่บุคคลทั่วไปภายใต้แบรนด์ “อีพรคลินิก” โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม อาทิเช่น การศัลยกรรมผ่าตัดตึงหน้า การศัลยกรรมผ่าตัดตา การศัลยกรรมผ่าตัดจมูก เป็นต้น รวมถึงการให้บริการด้านดูแลผิวพรรณ

ปี 2565 – 2567 และ บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ 853.64 ล้านบาท 707.83 ล้านบาท และ 533.65 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตที่ลดลง ร้อยละ (17.08) และ ร้อยละ (24.61) เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน ตามลำดับ และบริษัทมีกำไรสุทธิ 270.27 ล้านบาท 192.56 ล้านบาท และ 139.37 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ ร้อยละ 31.64 ร้อยละ 27.01 และ ร้อยละ 25.12 ตามลำดับ

โดยบริษัทมีผลการดำเนินงานในปี 2565 – 2567 ลดลง คาดว่าเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย รวมถึงเป็นกลุ่มธุรกิจบริการที่กำลังเป็นที่นิยม และมีคู่แข่งทางด้านธุรกิจหลากหลายแบรนด์ ทำให้มีการแข่งขันในภาคธุรกิจนี้สูงมาก ทำให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสและทางเลือกที่หลากหลายในการใช้บริการด้านนี้

ในปี 2565 บริษัทได้ซื้อที่ดินมูลค่ารวม 306.26 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ โดยมีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีเงินกู้ระยะยาวคงเหลือเท่ากับ 109.54 ล้านบาท โดยบริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินเต็มจำนวนก่อนกำหนดเป็นจำนวนเงินรวม 96.85 ล้านบาท โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ และได้ถอนหลักประกันทั้งหมดแล้ว ในวันที่ 18 ตุลาคม 2566

ในปี 2566 บริษัทมีการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยหุ้นทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ จำนวนหุ้นที่ตราไว้ 13.00 ล้านหุ้น เปลี่ยนเป็นจำนวนหุ้น 260.00 ล้านหุ้น รวมถึงบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 130 ล้านบาทเป็น 175 ล้านบาทเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก และได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.027 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 267.02 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวมีกำหนดจ่ายภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยใช้เงินสดหมุนเวียนของบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิ สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 350 ล้านหุ้น รวมเงินปันผลทั้งสิ้น 35 ล้านบาท กำหนดจ่ายวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ สำหรับปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 350 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 105 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ สำหรับปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 350 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 70 ล้านบาท และอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงินภายในของบริษัทฯ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 120 ล้านบาท เป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 14 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ระยะเวลาของการซื้อหุ้นคืนกำหนดตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2568 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2568 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาวิธีการจำหน่ายและระยะเวลาในการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (treasury shares) ในภายหลัง

รูปภาพรวมของการดำเนินงาน

รายการ	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2565		2566		2567	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการให้บริการ	853.64	99.95	707.83	99.27	533.65	96.20
รายได้อื่น	0.43	0.05	5.19	0.73	21.09	3.80
รวมรายได้	854.07	100.00	713.02	100.00	554.74	100.00
ต้นทุนการให้บริการ	380.51	44.55	319.45	44.80	252.44	45.51
กำไรขั้นต้น	473.56	55.45	393.57	55.20	302.30	54.49
ต้นทุนในการการจัดจำหน่าย	89.28	10.45	99.08	13.90	84.64	15.26
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	41.96	4.91	49.04	6.88	48.04	8.66
ต้นทุนทางการเงิน	2.79	0.33	1.90	0.27	0.39	0.07
กำไรก่อนภาษี	339.53	39.75	243.55	34.16	169.23	30.51
ภาษีเงินได้	69.26	8.11	50.99	7.15	29.86	5.38
กำไรสุทธิประจำปี	270.27	31.64	192.56	27.01	139.37	25.12

ข้อมูลในการวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน อ้างอิงข้อมูลทางการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 – 2567 และสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดโครงสร้างรายได้ดังต่อไปนี้

รายได้จากการให้บริการ

ในปี 2565 -2566 และสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ 853.64 ล้านบาท 707.83 ล้านบาท และ 533.65 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น(ลดลง) ร้อยละ 99.61 ร้อยละ (17.08) และ ร้อยละ (24.61) เทียบกับงวดเดียวกัน ตามลำดับ

รายได้จากบริการที่เกี่ยวข้องการผ่าตัด

ในปี 2565 - 2567 บริษัทมีรายได้จากบริการหัตถการเกี่ยวกับการผ่าตัด 796.07 ล้านบาท 657.79 ล้านบาท และ 487.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนของรายได้จากการให้บริการ ร้อยละ 93.26 ร้อยละ 92.93 และ ร้อยละ 91.30 ตามลำดับ โดยรายได้ส่วนนี้มาจากการผ่าตัดทำศัลยกรรมตึงหน้า ศา จมูก และศัลยกรรมอื่นๆ

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากบริการหัตถการเกี่ยวกับการผ่าตัด 796.07 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.26 ของรายได้จากการให้บริการ ประกอบด้วยศัลยกรรมผ่าตัดตึงหน้า 541.15 ล้านบาท ศัลยกรรมผ่าตัดตา 174.55 ล้านบาท ศัลยกรรมผ่าตัดจมูก 44.57 ล้านบาท และ ศัลยกรรมอื่นๆ 35.80 ล้านบาท โดยรายได้จากบริการหัตถการเกี่ยวกับการผ่าตัดในปี 2565 เพิ่มขึ้น 399.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 100.79 เมื่อเทียบกับปี 2564

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากบริการหัตถการเกี่ยวกับการผ่าตัด 657.79 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.93 ของรายได้จากการให้บริการ ประกอบด้วยศัลยกรรมผ่าตัดตึงหน้า 436.95 ล้านบาท ศัลยกรรมผ่าตัดตา 133.03 ล้านบาท ศัลยกรรมผ่าตัดจมูก 38.96 ล้านบาท และ ศัลยกรรมอื่นๆ 48.85 ล้านบาท โดยรายได้จากบริการหัตถการเกี่ยวกับการผ่าตัดในปี 2566 ลดลง 138.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตลดลง ร้อยละ (17.37)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีรายได้จากบริการหัตถการเกี่ยวกับการผ่าตัด 487.21 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.30 ของรายได้จากการให้บริการ ประกอบด้วยศัลยกรรมผ่าตัดตึงหน้า 292.98 ล้านบาท ศัลยกรรมผ่าตัดตา 106.00 ล้านบาท ศัลยกรรมผ่าตัดจมูก 28.52 ล้านบาท และศัลยกรรมอื่นๆ 59.71 ล้านบาท โดยรายได้จากบริการหัตถการเกี่ยวกับการผ่าตัดลดลง 170.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 25.93 จากงวดเดียวกันในปี 2566

โดยบริษัทมีผลการดำเนินงานในปี 2565 – 2567 ลดลง คาดว่าเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย (Economic Recession) รวมถึงเป็นกลุ่มธุรกิจบริการที่กำลังเป็นที่ยืนย และมีความแข่งขันทางด้านธุรกิจหลากหลายแบรนด์ ทำให้มีการแข่งขันในภาคธุรกิจนี้สูงมาก ทำให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสและทางเลือกหลากหลายในการใช้บริการด้านนี้ โดยรายได้ส่วนที่ลดลงได้แก่ 1) รายได้จากการศัลยกรรมผ่าตัดตึงหน้า ลดลง 143.97 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 32.95 จากงวดเดียวกันปี 2566 จากการลดลงของผู้ใช้บริการผ่าตัดตึงหน้าสองช่วงซึ่งมีค่าบริการสูง 2) รายได้จากการศัลยกรรมผ่าตัดตาลดลง 27.03 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 20.32 จากการลดลงของผู้ใช้บริการศัลยกรรมตัดหนังตาเพื่อรักษาหนังตาตก 3) รายได้จากการศัลยกรรมผ่าตัดจมูกลดลง 10.44 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 26.80 จากการลดลงของผู้ใช้บริการศัลยกรรมจมูกทุกประเภท ทั้งนี้ การให้บริการหัตถการเกี่ยวกับการผ่าตัดศัลยกรรมอื่นๆ ยังคงเพิ่มขึ้น 10.87 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 22.24 จากงวดเดียวกันในปี 2566 จากการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการ การฉีดไขมัน ดูดไขมัน ปลูกผม เหนียง กระพุ้งแก้ม

รายได้จากบริการให้ยาระงับความรู้สึก

การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดบางหัตถการอาจต้องใช้ยาช่วยระงับความรู้สึกร่วมด้วย เช่น การผ่าตัดตึงหน้า การผ่าตัดตาสองชั้น เป็นต้น หรือกรณีการผ่าตัดอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องใช้ยาช่วยระงับความรู้สึก เช่น ผู้ใช้บริการที่มีอายุมาก หรือ ผู้ใช้บริการที่มีโรคประจำตัว ซึ่งจะให้บริการโดยการฉีดยาช่วยระงับความรู้สึกในปริมาณที่พอเหมาะผ่านทางหลอดเลือดดำก่อนผ่าตัดเพื่อให้ผู้ใช้บริการรู้สึกสบาย หลังในระดับที่พอดีสามารถหายใจได้ด้วยตัวเอง ซึ่งจะปลอดภัยกว่าการดมยาหลับเนื่องจากมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่า

ในปี 2565 – 2567 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการให้ยาระงับความรู้สึกเท่ากับ 36.62 ล้านบาท, 30.53 ล้านบาท และ 23.53 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนรายได้จากการให้บริการให้ยาระงับความรู้สึกต่อรายได้จากการบริการทั้งหมดเท่ากับ ร้อยละ 4.29 ร้อยละ 4.31 และ ร้อยละ 4.41 ตามลำดับ

รายได้จากบริการที่ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัด

รายได้จากการบริการที่ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัด ได้แก่ การให้บริการฉีดสารเติมเต็มริ้วรอยและปรับรูปหน้า (Filler) การฉีดสารต้านริ้วรอยและปรับรูปหน้า (Botox) และการให้บริการด้านผิวพรรณอื่นๆ เช่น Hifu, Ultherapy, Lab Check-up, และการให้วิตามินผิว โดยลูกค้าบางส่วนของการบริการที่ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัดมาจากลูกค้าที่ใช้บริการหัตถการเกี่ยวกับการผ่าตัด

ในปี 2565-2566 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีรายได้จากการบริการที่ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัด (Skin Care) เท่ากับ 20.96 ล้านบาท 19.51 ล้านบาท และ 22.92 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราส่วนรายได้จากการบริการที่ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัดต่อรายได้จากการให้บริการทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 2.46, 2.76 และ 4.29 ตามลำดับ โดยรายได้จากการบริการที่ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัดในปี 2566 ลดลงเท่ากับ 1.45 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 6.92 จากงวดเดียวกันในปี 2565 เนื่องจากมีรายได้จากการให้บริการฉีดสารต้านริ้วรอยและปรับรูปหน้า (Botox) และการให้บริการฉีดสลายไขมันส่วนเกินต่างๆ ของร่างกาย (Babi Neo One) ลดลง อย่างไรก็ดี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีรายได้จากการบริการที่ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัดเพิ่มขึ้น 3.41 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.47 จากงวดเดียวกันในปี 2566 เนื่องจากบริษัทพยายามขยายฐานลูกค้าและสามารถขยายยอดขายในกลุ่ม Skin Care ได้มากขึ้น

รายได้อื่น

ในปี 2565 - 2566 และ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีรายได้อื่น เท่ากับ 0.43 ล้านบาท 5.20 ล้านบาท และ 21.09 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 0.05 ร้อยละ 0.73 และ ร้อยละ 3.80 ของรายได้รวม ตามลำดับ โดยเป็นดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ

ต้นทุนการให้บริการ

ในปี 2565 – 2566 และ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 380.51 ล้านบาท 319.45 ล้านบาท และ 252.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้จากการให้บริการเท่ากับร้อยละ 44.57 ร้อยละ 45.13 และ ร้อยละ 47.30 โดยต้นทุนหลักของการให้บริการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และต้นทุนยาและเวชภัณฑ์

ในปี 2565 บริษัทมีต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 380.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.58 ของรายได้จากการให้บริการ เพิ่มขึ้น 172.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 83.19 จากปี 2564 โดยต้นทุนการให้บริการหลักประกอบไปด้วยต้นทุนค่าแพทย์ 329.49 ล้านบาท ต้นทุนยา เวชภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ 18.71 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 17.57 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนของของรายได้จากการให้บริการเท่ากับร้อยละ 38.60 ร้อยละ 2.19 และร้อยละ 2.06 ตามลำดับ ส่วนสาเหตุการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการให้บริการส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมแพทย์ที่เพิ่มขึ้น 158.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 92.79 จากปี 2564 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการ รวมถึงต้นทุนยา เวชภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น 8.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 82.07 ซึ่งเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับรายได้จากการให้บริการ

ในปี 2566 บริษัทมีต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 319.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.13 ของรายได้จากการให้บริการ ลดลง 61.06 ล้านบาทจากงวดเดียวกันในปี 2565 โดยต้นทุนการให้บริการหลักประกอบด้วย ต้นทุนค่าแพทย์ 267.65 ล้านบาท ต้นทุนยา เวชภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ 16.98 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 19.27 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนของรายได้จากการให้บริการเท่ากับร้อยละ 37.81 ร้อยละ 2.40 และร้อยละ 2.72 ตามลำดับ โดยสาเหตุการลดลงของต้นทุนการให้บริการเกิดจากต้นทุนค่าแพทย์ ซึ่งลดลงไปในทิศทางเดียวกับรายได้จากการให้บริการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 252.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้จากการให้บริการเท่ากับร้อยละ 47.30 และลดลงจากปี 2566 เท่ากับ 67.01 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 20.98 โดยต้นทุนหลักของการให้บริการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมแพทย์ 199.27 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 20.27 ล้านบาท ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์และวัสดุอื่นๆ 15.55 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนของรายได้จากการให้บริการเท่ากับร้อยละ 78.94 ร้อยละ 8.03 และ ร้อยละ 6.16 ตามลำดับ โดยการลดลงของต้นทุนบริการมีสาเหตุหลักมาจากค่าธรรมเนียมแพทย์ ต้นทุนยาและเวชภัณฑ์ ซึ่งลดลงในทิศทางเดียวกันกับรายได้จากการให้บริการที่ลดลง

กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น

ปี 2565 – 2567 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการในเท่ากับ 473.12 ล้านบาท 388.37 ล้านบาท และ 281.22 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 55.42 ร้อยละ 54.87 และ ร้อยละ 52.70 ตามลำดับ

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการ 473.13 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 55.42 เพิ่มขึ้น 253.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 115.13 จากปี 2564 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้น 426.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.61 จากปี 2564 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 คลี่คลายลง และประชาชนได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เพิ่มขึ้น

3 และ 4 มากขึ้น ประกอบกับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทมีการทำการตลาดออนไลน์อย่างจริงจังทำให้ผู้ใช้บริการได้ศึกษาและรู้จักบริษัทมากขึ้น รวมถึงแพทย์และพนักงานของบริษัทได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการทุกระดับ นอกจากนี้ บริษัทมีต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้น 172.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 83.19 จากปี 2564 โดยต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่น้อยกว่า เนื่องจากบริษัทสามารถบริหารต้นทุนยา เวชภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการ 388.38 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 54.87 หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ (17.91) จากงวดเดียวกันในปี 2565 สอดคล้องกับรายได้จากการให้บริการที่ลดลง ซึ่งคาดว่าเกิดจากช่วงปี 2563 – 2565 ประชาชนยังไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในต่างประเทศ จึงเลือกทำกิจกรรมในช่วงวันหยุดยาว ในขณะที่ในปี 2566 การท่องเที่ยวเริ่มกลับมาเป็นปกติ ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนเลือกที่จะท่องเที่ยวมากกว่ากิจกรรม จึงมีผู้ใช้บริการน้อยลง นอกจากนี้ บริษัทมีต้นทุนการให้บริการลดลง 61.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ (16.05) จากงวดเดียวกันในปี 2565 ซึ่งลดลงในทิศทางเดียวกับรายได้ โดยบริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปี 2565 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการเท่ากับ 281.21 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 52.70 มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 27.59 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการให้บริการที่ลดลง 174.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตของรายได้ลดลงร้อยละ 24.61

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2565 – 2567 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 131.24 ล้านบาท 148.12 และ 132.68 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละร้อยละ 15.37 ร้อยละ 20.93 และ ร้อยละ 24.86 ของรายได้จากการให้บริการตามลำดับ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสามารถอธิบายได้ดังนี้

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายที่สำคัญประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และ ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับปี 2565-2567 สามารถแสดงได้ดังนี้

ปี 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย 89.28 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.46 ของรายได้จากการให้บริการ เพิ่มขึ้น 32.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 57.06 จากปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้น 18.65 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 47.16 เนื่องจากบริษัททำการตลาดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานฝ่ายการตลาดที่เพิ่มขึ้น 14.44 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 119.85 จากการเพิ่มขึ้นของพนักงานฝ่ายการตลาดระดับหัวหน้า และค่านายหน้าของพนักงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการ

ปี 2566 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย 99.08 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.99 ของรายได้จากการให้บริการ เพิ่มขึ้น 9.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 10.98 จากงวดเดียวกันในปี 2565 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจาก ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย จากการทำการตลาดเพื่อโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 26.74 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้น 1.43 ล้านบาท และการลดลงของค่านายหน้าซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับรายได้ 14.57 ล้านบาท และ การลดลงของ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 3.8 ล้านบาท

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย 84.64 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.86 ของรายได้จากการให้บริการ ลดลง 14.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 14.57 จากงวดเดียวกันในปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก ค่าโฆษณาส่งเสริมการขายและค่านายหน้าลดลง ซึ่งเป็นการลดลงไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้ที่ลดลง โดยบริษัทพยายามที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมการขายให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สำคัญประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น โดยในปี 2565 – 2567 สามารถแสดงได้ดังนี้

ในปี 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 41.97 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.92 ของรายได้จากการให้บริการ โดยหลักประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 16.89 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร 9.01 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา 4.51 ล้านบาท สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารมาจากค่าใช้จ่ายพนักงานฝ่ายบริหาร ซึ่งในปี 2565 บริษัทมีการเพิ่มพนักงานและผู้บริหารเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงค่าธรรมเนียมธนาคารที่เพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามยอดของผู้เข้ารับบริการที่เลือกช่องทางทางชำระเงินผ่านบัตรเครดิตซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้

ในปี 2566 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 49.04 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 6.93 ของรายได้จากการให้บริการ เพิ่มขึ้น 7.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 16.85 จากงวดเดียวกันในปี 2565 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของพนักงานและผู้บริหารเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท และค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อมในการดำเนินการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 48.03 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.00 ของรายได้จากการให้บริการ ลดลง 1.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตลดลง ร้อยละ 2.06 มาจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ซึ่งเป็นการลดลงไปในทิศทางเดียวกับรายได้ที่ลดลง เนื่องจากบริษัทพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารให้ลดลง

ต้นทุนทางการเงิน

ปี 2565-2567 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 2.79 ล้านบาท 1.89 ล้านบาท และ 0.40 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 0.33 ร้อยละ 0.27 และ ร้อยละ 0.07 ของรายได้จากการให้บริการ ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทคืนเงินกู้ยืมทั้งหมด 118 ล้านบาทจากการซื้อที่ดินมาก่อสร้างโรงพยาบาลสิริพรในไตรมาส 4 ปี 2566 ดังนั้นในปี 2567 บริษัทจึงเหลือต้นทุนทางการเงินที่มาจาก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า เท่านั้น

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

ในปี 2565-2567 บริษัทมีกำไรสุทธิ 270.27 ล้านบาท 192.56 ล้านบาท และ 139.37 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 31.64 ร้อยละ 27.01 และ ร้อยละ 25.12 ตามลำดับ

ในปี 2565 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 จากร้อยละ 26.34 เป็นร้อยละ 31.64 โดยบริษัทมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการมากขึ้นเนื่องจากประชาชนเริ่มได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ทำให้เริ่มกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติ ประกอบกับบริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการทำโฆษณาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้นทุนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมแพทย์และค่านายหน้าที่ได้รับตามรายได้ ส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย ค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทยังมีอัตรากำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น

ในปี 2566 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปี 2565 จากร้อยละ 31.64 เป็นร้อยละ 27.01 โดยบริษัทมีรายได้ที่ลดลง คาดว่าเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่ยังไม่แน่นอน รวมถึงจากการท่องเที่ยวที่กลับมาเป็นปกติหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ประชาชนบางส่วนเลือกที่จะท่องเที่ยวมากกว่าช้อปปิ้ง นอกจากนี้ สำหรับปี 2566 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากการทำการตลาดเพื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์-ออฟไลน์ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานฝ่ายบริหารที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิลดลง

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปี 2566 จากร้อยละ 27.01 เป็นร้อยละ 25.12 โดยสาเหตุการลดลงของกำไรสุทธิมาจากรายได้ที่ลดลง เนื่องจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอย และ รวมถึงเป็นกลุ่มธุรกิจบริการที่กำลังเป็นที่นิยม ทำให้มีการแข่งขันในภาคธุรกิจนี้สูงมาก

การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 802.81 ล้านบาท 1,795.46 ล้านบาท และ 1,871.79 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์หลักของบริษัท ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์สิทธิการใช้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 354.43 ล้านบาท 255.30 ล้านบาท และ 408.16 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 44.15 ร้อยละ 14.22 และร้อยละ 21.81 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีเงินสดเพิ่มขึ้นจากปี 2564 เท่ากับ 25.16 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.64 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำไรก่อนภาษีเงินได้จากปี 2564 เท่ากับ 198.23 ล้านบาท และการรับเงินจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเท่ากับ 118.00 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ใช้เงินไปกับการซื้อที่ดินเพื่อการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่เท่ากับ 306.26 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีเงินสดลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 99.13 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 27.97 เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 267.02 ล้านบาท ในช่วงไตรมาส 2/2566 และ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ทุนละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 35 ล้านบาทในไตรมาส 4/2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีเงินสดเพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 152.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.88 เนื่องจากนำเงินจากการลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจำ มาเตรียมสำรองไว้ในส่วนของการจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างโรงพยาบาล จึงส่งผลให้มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสูงขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเกิดจากผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของเงินสดสุทธิของบริษัทจากการได้มาหรือที่ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินเป็นหลัก

ที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เท่ากับ 309.30 ล้านบาท จากการซื้อที่ดินเนื้อที่ 2-2-83 ไร่ บริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มูลค่า 306.26 ล้านบาท วัตถุประสงค์สำหรับการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรองรับจำนวนผู้บริการที่เพิ่มมากขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เท่ากับ 70.88 ล้านบาท จาก ยานพาหนะ และ สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งโรงพยาบาลแห่งใหม่ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เท่ากับ 340.13 ล้านบาท จากสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งโรงพยาบาลแห่งใหม่ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเท่ากับ 90.02 ล้านบาท 89.58 ล้านบาท และ 89.14 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 11.21 ร้อยละ 4.99 และร้อยละ 4.76 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ โดยเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเนื้อที่ 0-3-85 ไร่ บริเวณถนนเจริญนคร มูลค่า 90.46 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินฝ่ายบริหารของบริษัทมีความตั้งใจที่จะรื้ออาคารและก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ แต่เนื่องจากรายได้เติบโตมากขึ้น ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 จึงมีมติให้ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเนื่องจากมีพื้นที่น้อยเกินไป และทำการซื้อที่ดินใหม่ซึ่งมีเนื้อที่มากกว่าและทำเลที่เหมาะสมกว่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิเท่ากับ 24.91 ล้านบาท 13.25 ล้านบาท และ 3.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.10 ร้อยละ 0.74 และร้อยละ 0.19 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ โดยสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยอาคารสำนักงานและยานพาหนะ อายุสัญญาเช่าประมาณ 5 – 6 ปี ซึ่งรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16)

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 233.48 ล้านบาท 108.61 ล้านบาท และ 150.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.08 ร้อยละ 6.05 และร้อยละ 8.04 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ตามลำดับ โดยหนี้สินหลักของบริษัท ได้แก่ หนี้จากการค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้ตามสัญญาเช่า และหนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเท่ากับ 45.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เท่ากับ 4.47 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่แล้วเพิ่มจากค่าโฆษณาค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเท่ากับ 49.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2565 เท่ากับ 4.38 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่แล้วเพิ่มจากค่าโฆษณาค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเท่ากับ 83.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2566 เท่ากับ 33.36 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่แล้วเพิ่มจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างโรงพยาบาล

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าประกอบด้วยหนี้สินตามสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน ยานพาหนะ และเครื่องใช้สำนักงาน อายุสัญญาเช่าประมาณ 4 – 6 ปี ซึ่งรับรู้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16)

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า 23.24 ล้านบาท 13.66 ล้านบาท และ 3.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.90 ร้อยละ 0.76 และร้อยละ 0.21 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ตามลำดับ แบ่งเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเท่ากับ 9.76 ล้านบาท 9.91 ล้านบาท และ 3.65 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดเกินกว่าหนึ่งปีเท่ากับ 13.48 ล้านบาท 3.75 ล้านบาท และ 0.21 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2567 บริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการจ่ายชำระค่าเช่าตามปกติ และลดลงจากในปี 2566 มียานพาหนะที่ครบกำหนดตามสัญญาเช่าแล้ว

หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา

หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญาประกอบด้วยเงินมัดจำรับล่วงหน้าค่าบริการและรายได้ค่าบริการรอรับรู้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญาเท่ากับ 18.66 ล้านบาท 18.43 ล้านบาท และ 20.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.32 ร้อยละ 1.03 และร้อยละ 1.11 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ตามลำดับ ซึ่งหนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้นเนื่องจากเงินมัดจำรับล่วงหน้าค่าบริการที่เพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 569.33 ล้านบาท 1,686.85 ล้านบาท และ 1,721.25 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 70.92 ร้อยละ 93.95 และร้อยละ 91.96 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในแต่ละงวด ตามลำดับ โดยส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และกำไรสะสมทั้งที่เป็นกำไรสะสมสำรองตามกฎหมายและกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร

ปี 2565 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 569.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 210.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 58.64 จากปี 2564 เนื่องจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น โดยในระหว่างปี 2565 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 จำนวน 59.80 ล้านบาท คิดเป็นเงินปันผลจ่าย 4.60 บาทต่อหุ้น รวมถึงตั้งสำรองตามกฎหมายในปีเป็นจำนวน 3.25 ล้านบาท

ปี 2566 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,686.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,117.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 196.29 จากปี 2565 เนื่องจาก ในระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2566 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) เป็นจำนวน 90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 14 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 1,260 ล้านบาท

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ได้รับหุ้นสามัญจำนวน 350 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยเริ่มทำการซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ภายใต้กลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “TRP”

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,71.25 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 34.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.04 จากปี 2566 จากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์กระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 354.43 ล้านบาท 255.30 ล้านบาท และ 408.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.15 ร้อยละ 14.22 และร้อยละ 21.81 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ

ในปี 2565 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดเท่ากับ 329.27 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 301.66 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากกำไรก่อนภาษี 339.53 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับจากการดำเนินงาน

งาน 17.70 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 3.40 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้และดอกเบี้ยจ่ายเท่ากับ 58.97 ล้านบาท ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจาก 1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 4.18 ล้านบาท 2) หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น 3.06 ล้านบาท 3) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 2.94 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้เงินสดไปในการลงทุนเท่ากับ 314.84 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ใช้ในการซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่มากขึ้น นอกจากนี้บริษัทได้รับเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินเป็นจำนวน 38.34 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง 118.00 ล้านบาท เพื่อซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ และได้จ่ายชำระบางส่วนแล้วเท่ากับ 8.46 ล้านบาท รวมถึงมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น 59.80 ล้านบาท และจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า 8.37 ล้านบาท จากการได้มาหรือใช้ไปของกระแสเงินสดจากทุกกิจกรรมที่กล่าวไปในข้างต้น ทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิในปี 2565 เพิ่มขึ้น 25.16 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดเพิ่มขึ้นเป็น 354.43 ล้านบาท

ในปี 2566 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดเท่ากับ 354.43 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงานเท่ากับ 266.19 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากกำไรก่อนภาษี 243.55 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับจากการดำเนินงาน 13.61 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 9.03 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้และดอกเบี้ยจ่ายเท่ากับ 59.34 ล้านบาท ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจาก 1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 2.31 ล้านบาท 2) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 1.41 ล้านบาท 3) หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 2.82 ล้านบาท 4) หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 2.45 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทได้ใช้เงินสดไปในการลงทุน 1,101.71 ล้านบาท โดยนำเงินไปลงทุนในเงินฝากประจำ 6 เดือน และเพื่อใช้ในการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาล รวมถึงได้ใช้เงินไปในการจัดหาเงิน 795.74 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับเนื่องจาก บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) เป็นจำนวน 90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 14 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 1,260 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 302.01 ล้านบาท และจากการคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทั้งจำนวน เท่ากับ 109.54 ล้านบาท จากการได้มาหรือใช้ไปของกระแสเงินสดจากทุกกิจกรรมที่กล่าวไปในข้างต้น ทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ลดลง 99.13 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดลดลงเป็น 255.30 ล้านบาท

ในปี 2567 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดเท่ากับ 255.30 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงานจำนวน 153.11 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากกำไรก่อนภาษี 169.23 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน 3.10 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 13.02 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้และดอกเบี้ยจ่ายเท่ากับ 33.06 ล้านบาท ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจาก 1) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 21.33 ล้านบาท 2) หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น 2.32 ล้านบาท 3) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 8.88 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีเงินสดได้มาในการลงทุนเท่ากับ 148.36 ล้านบาท โดยนำเงินลงทุนระยะสั้นประเภทเงินฝากประจำจากเงินที่ได้ IPO มาไว้สำรองเตรียมจ่ายในส่วนของผู้ถือหุ้นนี้ สำหรับค่าก่อสร้างโรงพยาบาลและยังได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากประจำ นอกจากนี้บริษัทได้ใช้เงินไปในการจัดการจัดหาเงินเป็นจำนวน 115.54 ล้านบาท โดยมีการจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าพร้อมดอกเบี้ยจ่าย 10.57 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น 104.97 ล้านบาท จากการได้มาหรือใช้ไปของกระแสเงินสดจากทุกกิจกรรมที่กล่าวไปในข้างต้น ทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิในปี 2567 เพิ่มขึ้น 152.86 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดเพิ่มขึ้นเป็น 408.16 ล้านบาท

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 2.91 เท่า 13.08 และ 7.79 ตามลำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจากปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่

ปี 2566 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 45 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 130 ล้านบาท เป็น 175 ล้านบาท โดยระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2566 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 7.79 เท่า ลดลงจากปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีการชำระหนี้ค่าก่อสร้างโรงพยาบาลสิริพร และหนี้สินหมุนเวียนในส่วนเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างโรงพยาบาลสิริพร ทำให้มีอัตราส่วนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2566 แต่ยังมีอัตราสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

นอกจากนี้ หากพิจารณาจากวงจรเงินสด (Cash Cycle) ในปี 2565 – 2567 บริษัทมีวงจรเงินสดเท่ากับ (39) วัน (50) วัน และ (91) วัน ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดของระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย ดังนี้

ในปี 2565 – 2567 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 0-2 วัน เนื่องจากโดยปกติผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะจ่ายค่าบริการก่อนได้รับบริการ ทำให้บริษัทมีลูกหนี้การค้าจำนวนน้อย และบริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2565 – 2567 เท่ากับ 3 วัน 4 วัน และ 5 วัน ตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทมีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยในปี 2565 – 2567 เท่ากับ 42 วัน 55 วัน และ 96 วัน ตามลำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีวงจรเงินสดอยู่ที่ (91) วัน จากอัตราส่วนข้างต้น แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีสภาพคล่องและความสามารถในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้เป็นอย่างดี

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำไร

บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2565 – 2567 เท่ากับ ร้อยละ 55.43 ร้อยละ 54.87 และร้อยละ 52.70 ตามลำดับ โดยการลดลงของกำไรขั้นต้นในปี 2565 -2566 มาจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจ และการมีคู่แข่งในกลุ่มธุรกิจบริการเสริมความงามที่มากขึ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการลดลง ต้นทุนการให้บริการก็ลดลงไปในทิศทางเดียวกัน

จึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากปี 2566

บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิสำหรับปี 2565 - 2567 เท่ากับร้อยละ 31.64 ร้อยละ 27.01 และร้อยละ 25.12 ตามลำดับ โดยการลดลงของอัตรากำไรสุทธิอย่างต่อเนื่องเป็นไปในทิศทางเดียวกับกำไรขั้นต้น อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรสุทธิ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ลดลงเนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการให้บริการลดลง

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 - 2567 เท่ากับ ร้อยละ 58.23 ร้อยละ 17.07 และร้อยละ 8.18 ตามลำดับ โดยอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2565 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 270.27 ล้านบาท รวมถึงในปีไม่มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากกำไรสะสมแต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่ากำไรสุทธิ ทำให้มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 17.07 ลดลงจากปี 2565 จากกำไรสุทธิที่ลดลง แต่มีส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 1,332.84 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 45 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 130 ล้านบาท เป็น 175 ล้านบาท โดยระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2566 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) เป็นจำนวน 90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 14 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 1,260 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน

โดยอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2567 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 8.18 ลดลงจากปี 2566 จากกำไรสุทธิที่ลดลง แต่มีส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 53.78 ร้อยละ 18.89 และ ร้อยละ 9.25 ตามลำดับ โดยในปี 2565 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดินแปลงใหม่เพื่อรองรับการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่แต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่ากำไรสุทธิ ในปี 2566 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงจากปี 2565 เนื่องจากกำไรสุทธิที่ลดลงและมีส่วนของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) เป็นจำนวน 90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 14 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 1,260 ล้านบาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงจากปี 2566 เนื่องจากกำไรสุทธิที่ลดลงและมีส่วนของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมาจากการก่อสร้างโรงพยาบาลศิริพร

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 - 2566 และสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.41 เท่า 0.06 เท่า และ 0.09 เท่า ตามลำดับ ในปี 2565 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 0.41 เท่า เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ ทั้งนี้ บริษัทมีภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ข้อหนึ่ง ได้แก่ การดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2.50 เท่า จากอัตราส่วนข้างต้นแสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถปฏิบัติตามภาระข้อนี้ได้ ในปี 2566 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 45 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 130 ล้านบาท เป็น 175 ล้านบาท โดยระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2566 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) เป็นจำนวน 90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 14 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 1,260 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน ทำให้ ณ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น เท่ากับ 1,332.84 ล้านบาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างโรงพยาบาลศิริพร และยังมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงมาจากกำไรสุทธิที่ลดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 - 2566 และสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเท่ากับ 117.48 เท่า 157.53 เท่า และ 466.92 เท่า ตามลำดับ สะท้อนถึงความสามารถของบริษัทในการชำระหนี้ดอกเบี้ยที่ดี โดยในปี 2565 บริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในช่วงกลางปี วัตถุประสงค์เพื่อการซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ ทำให้บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มมากขึ้น ส่วนในปี 2566 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนื่องจากช่วงเดือน ตุลาคม 2566 บริษัทได้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินทั้งหมด ทำให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลง

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนื่องจากคงเหลือดอกเบี้ยจ่ายในส่วนของผู้ถือหุ้นตามสัญญาเช่าเท่านั้น

สรุปผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร

โครงสร้างรายได้	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2565		2566		2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการ						
1.บริการหัตถการเกี่ยวกับการผ่าตัด	796.07	93.21	657.79	92.25	487.21	87.83
2.บริการให้ยาระงับความรู้สึก	36.62	4.29	30.53	4.28	23.53	4.24
3.บริการไม่เกี่ยวกับการผ่าตัด	20.96	2.45	19.51	2.74	22.92	4.13
รวมรายได้จากการให้บริการ	853.64	99.95	707.83	99.27	533.65	96.20
รายได้อื่น	0.43	0.05	5.20	0.73	21.09	3.80
รายได้รวม	854.07	100.00	713.02	100.00	554.74	100.00

โครงสร้างรายได้

ประเภทรายได้	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2565		2566		2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการ						
1.บริการหัตถการเกี่ยวกับการผ่าตัด	796.07	93.26	657.79	92.93	487.21	91.30
-ศัลยกรรมผ่าตัดตึงหน้า	541.15	63.39	436.95	61.73	292.98	54.90
-ศัลยกรรมผ่าตัดตา	174.55	20.45	133.03	18.79	106.00	19.86
-ศัลยกรรมผ่าตัดจมูก	44.57	5.22	38.96	5.50	28.52	5.34
-การผ่าตัดอื่นๆ	35.80	4.19	48.85	6.90	59.71	11.19
2.บริการให้ยาระงับความรู้สึก	36.61	4.29	30.53	4.31	23.53	4.41
3.บริการไม่เกี่ยวกับการผ่าตัด	20.96	2.46	19.51	2.76	22.92	4.29
รวมรายได้จากการให้บริการ	853.64	100.00	707.83	100.00	533.65	100.00

ประเภทรายได้

รายการ	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2565		2566		2567	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการให้บริการ	853.64	4,858.51	707.83	3,673.22	533.65	2,632.71
ต้นทุนการให้บริการ	380.51	2,165.68	319.45	1,657.76	252.44	1,245.39
กำไรขั้นต้น	473.13	2,692.83	388.38	2,015.46	281.21	1,387.32
กำไรสุทธิประจำปี	270.27	1,538.25	192.56	999.27	139.37	687.57

รายได้จากการให้บริการ ต้นทุนการให้บริการ กำไรขั้นต้น และ กำไรสุทธิ

โครงสร้างต้นทุนบริการ	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2565		2566		2567	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ต้นทุนค่าแพทย์	329.49	86.59	267.65	83.78	199.27	78.94
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุอื่นๆ	18.71	4.92	16.98	5.32	15.55	6.16
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	17.57	4.62	19.27	6.03	20.27	8.03
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้	6.26	1.65	7.25	2.27	7.25	2.87
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2.69	0.71	2.78	0.87	3.08	1.22
ค่าใช้จ่ายอื่น	5.79	1.52	5.52	1.73	7.02	2.78
รวมต้นทุนบริการ	380.51	100.00	319.45	100.00	252.44	100.00
สัดส่วนต้นทุนบริการต่อรายได้จากการให้บริการ	44.57		45.13		47.30	

โครงสร้างต้นทุนการให้บริการ

โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการขาย	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2565		2566		2567	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย	57.84	64.78	69.26	69.90	53.51	63.22
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	26.48	29.66	28.66	28.93	27.19	32.12
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	3.88	4.35	0.77	0.78	3.44	4.06
ค่าใช้จ่ายอื่น	1.08	1.21	0.39	0.39	0.50	0.59
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย	89.28	100.00	99.08	100.00	84.64	100.00
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการให้บริการ	10.46		14.00		15.86	

โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการขาย

โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการบริหาร	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2565		2566		2567	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	16.89	40.24	19.36	39.48	20.73	43.16
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	9.01	21.47	8.72	17.78	6.74	14.03
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	4.44	10.58	2.97	6.06	1.83	3.81
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2.61	6.22	3.40	6.93	3.09	6.43
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้	1.90	4.53	2.03	4.14	2.40	5.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	7.12	16.96	12.56	25.61	13.24	27.57
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร	41.97	100.00	49.04	100.00	48.03	100.00
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากการให้บริการ	4.92		6.93		9.00	

โครงสร้างค่าใช้จ่ายในการบริหาร

รายการ	31 ธันวาคม 2565		31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	354.43	44.15	255.30	14.22	408.16	21.81
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	3.84	0.48	6.18	0.34	13.71	0.73
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	3.54	0.44	3.35	0.19	3.68	0.20
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	1,000.00	55.70	600.00	32.05
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.22	0.03	1.35	0.08	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	362.04	45.10	1,266.18	70.52	1,025.55	54.79
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	90.02	11.21	89.58	4.99	89.14	4.76
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	319.35	39.78	390.23	21.73	730.36	39.02
เงินยืมล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	-	-	29.98	1.67	13.47	0.72
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	24.91	3.10	13.25	0.74	3.63	0.19
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ - สุทธิ	0.73	0.09	0.45	0.03	0.18	0.01
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	2.44	0.30	2.73	0.15	2.54	0.14
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	0.13	0.02	-	-	3.86	0.21
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ	3.19	0.40	3.05	0.17	3.05	0.16
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	440.77	54.90	529.28	29.48	846.24	45.21
รวมสินทรัพย์	802.81	100.00	1,795.46	100.00	1,871.79	100.00

สินทรัพย์

รายการ	31 ธันวาคม 2565		31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ที่ดิน	306.26	95.90	306.26	78.48	306.26	41.93
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	4.42	1.38	2.50	0.64	0.59	0.08
เครื่องมือแพทย์	2.53	0.79	2.27	0.58	5.19	0.71
อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน	5.56	1.74	4.93	1.26	3.97	0.54
ยานพาหนะ	0.00	0.00	1.85	0.47	1.85	0.25
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	0.58	0.18	72.42	18.56	412.50	56.48
รวม ที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ สุทธิ	319.35	100.00	390.23	100.00	730.36	100.00

ที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิ

รายการ	31 ธันวาคม 2565		31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	45.60	5.68	49.98	2.78	83.34	4.45
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี-สถาบันการเงิน	16.92	2.11	-	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	9.76	1.22	9.91	0.55	3.65	0.20
หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา	18.66	2.32	18.43	1.03	20.76	1.11
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	32.84	4.09	14.91	0.83	16.77	0.90
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.73	0.09	3.55	0.20	7.14	0.38
รวมหนี้สินหมุนเวียน	124.51	15.51	96.79	5.39	131.66	7.03
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี-สถาบันการเงิน	92.32	11.50	-	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	13.48	1.68	3.75	0.21	0.21	0.01
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน	2.55	0.32	3.80	0.21	5.29	0.28
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	-	-	1.19	0.07	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.61	0.08	3.07	0.17	13.38	0.72
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	108.97	13.57	11.81	0.66	18.88	1.01
รวมหนี้สิน	233.48	29.08	108.61	6.05	150.54	8.04
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	802.81	100.00	1,795.46	100.00	1,871.79	100.00

หนี้สิน

รายการ	31 ธันวาคม 2565		31 ธันวาคม 2566		31 ธันวาคม 2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<u>ส่วนของผู้อื่น</u>						
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ	130.00	16.19	175.00	9.75	175.00	9.35
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	130.00	16.19	175.00	9.75	175.00	9.35
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ	159.12	19.82	1,332.84	74.23	1,332.84	71.21
กำไรสะสม						
กำไรสะสม - สรรองตามกฎหมาย	11.60	1.45	17.50	0.97	17.50	0.93
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	268.64	33.46	161.54	9.00	195.94	10.47
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้อื่น	(0.03)	(0.00)	(0.03)	(0.00)	(0.03)	(0.00)
รวมส่วนของผู้อื่น	569.33	70.92	1,686.85	93.95	1,721.25	91.96
รวมหนี้สินและส่วนของผู้อื่น	802.81	100.00	1,795.46	100.00	1,871.79	100.00

ส่วนของเจ้าของ

หน่วย : ล้านบาท	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2565	2566	2567
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	301.66	206.84	120.04
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน	(314.84)	(1,101.71)	148.36
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	38.34	795.74	(115.54)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	25.16	(99.13)	152.86
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	329.27	354.43	255.30
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	354.43	255.30	408.16

การวิเคราะห์กระแสเงินสด

รายการ (หน่วย : วัน)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2565	2566	2567
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	2	0	0
ระยะเวลายาขายสินค้าเฉลี่ย	3	4	5
ระยะเวลารับชำระหนี้เฉลี่ย	42	55	96
วงจรเงินสด (Cash Cycle)	(39)	(50)	(91)

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
		2565	2566	2567
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	55.43	54.87	52.70
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	31.64	27.01	25.12
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	58.23	17.07	8.18

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
		2565	2566	2567
อัตราส่วนแสดงความสามารถประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	53.78	18.89	9.25
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	ร้อยละ	98.17	42.89	22.56
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.34	0.55	0.15

อัตราส่วนแสดงความสามารถประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
		2565	2566	2567
อัตราส่วนแสดงวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.41	0.06	0.09
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย	เท่า	117.48	157.53	466.92
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	2.69	19.10	48.05
อัตราการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ	22.13	156.84	75.32

อัตราส่วนแสดงวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

การออกตราสารหนี้ซึ่งมีข้อกำหนดให้บริษัทต้องคงอัตราส่วนทางการเงิน

การออกตราสารหนี้ซึ่งมีข้อกำหนดให้บริษัทต้องคงอัตราส่วน : ไม่มี
ทางการเงินหรือไม่

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

ผลกระทบจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทฯมีมติจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วเท่ากับ 130.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 260.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ จำนวนหุ้นของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจากที่มีจำนวนหุ้น 260.00 ล้านหุ้น เป็น 350.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 90.00 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.71 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งจะให้อัตราส่วนต่างๆ ที่เปรียบเทียบกับสัดส่วนของผู้ถือหุ้น หรือจำนวนหุ้นของบริษัทลดลงในอนาคต เนื่องจากจำนวนหุ้นที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเพิ่มขึ้น (Dilution Effect) เช่น กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ในระยะยาวบริษัทฯคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัทวางแผนนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ ชำระคืนเงินกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ นอกจากนี้ จากการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะช่วยสนับสนุนภาพลักษณ์ของบริษัท รวมทั้งช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีความหลากหลายและมีต้นทุนต่ำกว่าเดิมได้ ซึ่งจากปัจจัยทั้งหมดนี้จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในระยะยาว ซึ่งคาดว่าจะสามารถชดเชยผลกระทบจากจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นได้

ผลกระทบจากการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่

บริษัทฯมีแผนเปลี่ยนจากคลินิกเวชกรรมทั่วไปเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก โดยจะสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่บริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ปี 2568 การสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่จะทำให้บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าจ้างพนักงานใหม่ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี บริษัทฯคาดว่าจะการเติบโตของรายได้และผลการดำเนินงานจะเพิ่มขึ้น จากการมีพื้นที่รองรับผู้ใช้บริการที่มากขึ้น ซึ่งจะชดเชยผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในช่วงแรกได้

4.3 ข้อมูลจากงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลจากงบการเงินที่สำคัญ

ตารางสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน			
	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (พันบาท)	354,426.28	255,297.41	408,159.75
เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ (พันบาท)	0.00	1,000,000.00	600,000.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ (พันบาท)	3,842.88	6,178.19	13,707.08
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ (พันบาท)	3,543.04	3,352.81	3,678.72
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	224.20	1,354.16	0.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน (พันบาท)	362,036.40	1,266,182.57	1,025,545.55
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ (พันบาท)	90,021.73	89,580.29	89,138.85
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (พันบาท)	319,349.90	390,232.66	730,364.16
สินทรัพย์สิทธิการเช่า - สุทธิ (พันบาท)	24,906.38	13,252.63	3,625.67
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (พันบาท)	3,171.19	3,178.42	2,721.49
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (พันบาท)	726.82	452.70	177.84
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อื่น ๆ (พันบาท)	2,444.37	2,725.72	2,543.65
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (พันบาท)	128.90	0.00	3,863.98
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	3,191.75	33,032.11	16,526.77
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (พันบาท)	0.00	29,979.76	13,474.42
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ (พันบาท)	3,191.75	3,052.35	3,052.35
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (พันบาท)	440,769.85	529,276.11	846,240.92

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
รวมสินทรัพย์ (พันบาท)	802,806.25	1,795,458.68	1,871,786.47

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
หนี้สิน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	45,600.52	49,983.68	83,340.16
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (พันบาท)	16,920.00	0.00	0.00
สถาบันการเงิน (พันบาท)	16,920.00	0.00	0.00
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า - หมุนเวียน (พันบาท)	18,664.10	18,434.32	20,756.40
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า - อื่น ๆ (พันบาท)	18,664.10	18,434.32	20,756.40
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (พันบาท)	9,756.15	9,911.67	3,650.76
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย (พันบาท)	32,844.14	14,912.21	16,767.03
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (พันบาท)	725.58	3,550.15	7,143.68
รวมหนี้สินหมุนเวียน (พันบาท)	124,510.49	96,792.03	131,658.03
หนี้สินระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี (พันบาท)	92,323.98	0.00	0.00
สถาบันการเงิน (พันบาท)	92,323.98	0.00	0.00
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี (พันบาท)	13,483.04	3,747.87	208.60
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน (พันบาท)	2,549.50	3,804.95	5,285.22
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (พันบาท)	0.00	1,194.33	0.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	611.91	3,066.63	13,383.61
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน (พันบาท)	108,968.43	11,813.78	18,877.43
รวมหนี้สิน (พันบาท)	233,478.92	108,605.81	150,535.46

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียน (พันบาท)	130,000.00	175,000.00	175,000.00
หุ้นสามัญจดทะเบียน (พันบาท)	130,000.00	175,000.00	175,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว (พันบาท)	130,000.00	175,000.00	175,000.00
หุ้นสามัญชำระแล้ว (พันบาท)	130,000.00	175,000.00	175,000.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น (พันบาท)	159,121.99	1,332,842.48	1,332,842.48
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (พันบาท)	159,121.99	1,332,842.48	1,332,842.48
กำไร (ขาดทุน) สะสม (พันบาท)	280,238.84	179,043.89	213,442.04
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว (พันบาท)	11,603.66	17,500.00	17,500.00
สำรองตามกฎหมาย (พันบาท)	11,603.66	17,500.00	17,500.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้ จัดสรร (พันบาท)	268,635.18	161,543.89	195,942.04
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (พันบาท)	-33.50	-33.50	-33.50
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - อื่นๆ (พันบาท)	-33.50	-33.50	-33.50
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (พันบาท)	569,327.33	1,686,852.87	1,721,251.01
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (พันบาท)	569,327.33	1,686,852.87	1,721,251.01
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (พันบาท)	802,806.25	1,795,458.68	1,871,786.47

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุน

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
รายได้จากการดำเนินงานธุรกิจ (พันบาท)	853,638.91	707,825.13	533,652.58
รายได้จากการให้บริการ (พันบาท)	853,638.91	707,825.13	533,652.58
รายได้อื่น (พันบาท)	434.69	5,198.15	21,086.88
รวมรายได้ (พันบาท)	854,073.59	713,023.28	554,739.47
ต้นทุน (พันบาท)	380,513.95	319,454.84	252,436.49
ต้นทุนการให้บริการ (พันบาท)	380,513.95	319,454.84	252,436.49
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (พันบาท)	131,242.43	148,121.91	132,677.05
ค่าใช้จ่ายในการขาย (พันบาท)	89,281.89	99,077.69	84,641.17
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (พันบาท)	41,960.54	49,044.22	48,035.87
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย (พันบาท)	511,756.38	467,576.75	385,113.54
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (พันบาท)	342,317.21	245,446.53	169,625.93
ต้นทุนทางการเงิน (พันบาท)	2,791.06	1,893.74	397.16
ภาษีเงินได้ (พันบาท)	69,256.21	50,991.64	29,861.01
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อ เนื่อง (พันบาท)	270,236.44	192,561.15	139,367.75
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด (พันบาท)	270,236.44	192,561.15	139,367.75
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด / กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อ เนื่อง (พันบาท)	270,236.44	192,561.15	139,367.75
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด (พันบาท)	270,236.44	192,561.15	139,367.75

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (พันบาท)	270,236.44	192,561.15	139,367.75
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (พันบาท)	270,236.44	192,561.15	139,367.75
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) (พันบาท)	1.04	0.69	0.40
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (พันบาท)	355,775.09	260,905.12	185,444.85
กำไรจากการดำเนินงาน (พันบาท)	341,882.52	240,248.38	148,539.05
กำไรจากการดำเนินงานปกติ (พันบาท)	270,236.44	192,561.15	139,367.75

ตารางสรุปงบกระแสเงินสด

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
งบกระแสเงินสด			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและ/หรือ ภาษีเงินได้ (พันบาท)	339,526.15	243,552.79	169,228.76
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (พันบาท)	13,457.88	15,458.59	15,818.92
ค่าเสื่อมราคา (พันบาท)	13,217.45	15,045.02	15,359.66
ค่าตัดจำหน่าย (พันบาท)	240.43	413.57	459.26
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (พันบาท)	17.05	0.00	0.92
เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ (พันบาท)	0.00	-4,997.26	-20,860.60
รายได้ดอกเบี้ย (พันบาท)	0.00	-4,997.26	-20,860.60
ต้นทุนทางการเงิน (พันบาท)	3,074.12	1,580.48	379.40
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (พันบาท)	1,448.78	1,255.45	1,480.28
รายการปรับปรุงอื่น ๆ (พันบาท)	-296.02	313.26	81.52
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน (พันบาท)	357,227.96	257,163.31	166,129.20
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	-2,938.63	1,411.54	-8,883.41
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	-708.60	190.23	-389.66
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	-1,529.71	59.44	1,354.15
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) (พันบาท)	4,179.77	2,312.05	-21,333.86
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) (พันบาท)	4,401.82	5,049.52	16,232.58

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน (พันบาท)	360,632.61	266,186.09	153,109.00
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ (พันบาท)	-58,975.25	-59,344.43	-33,064.51
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (พันบาท)	301,657.36	206,841.66	120,044.49
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	0.00	-1,000,000.00	400,000.00
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร (พันบาท)	2.04	0.00	1.07
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (พันบาท)	-314,841.06	-71,933.43	-290,362.93
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (พันบาท)	-312,883.71	-71,238.51	-290,085.73
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (พันบาท)	-1,134.25	-694.92	-277.20
สินทรัพย์สิทธิการใช้ (พันบาท)	-823.10	0.00	0.00
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและการประเมินค่า (พันบาท)	0.00	-1,050.00	-3,727.92
รับดอกเบี้ย (พันบาท)	0.00	1,250.41	22,215.12
รายการอื่น ๆ (กิจกรรมลงทุน) (พันบาท)	0.00	-29,979.76	20,233.27
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (พันบาท)	-314,839.02	-1,101,712.78	148,358.61
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน (พันบาท)	118,000.00	0.00	0.00
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน (พันบาท)	-8,460.00	-109,540.00	0.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า (พันบาท)	-8,370.84	-9,770.00	-10,173.99
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารทุน (พันบาท)	0.00	1,218,720.49	0.00
จ่ายเงินปันผล (พันบาท)	-59,800.00	-302,012.00	-104,969.61

	บาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
จ่ายดอกเบี้ย (พันบาท)	-3,028.37	-1,656.24	-397.16
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม จัดหาเงิน (พันบาท)	38,340.79	795,742.25	-115,540.76
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (พันบาท)	25,159.13	-99,128.87	152,862.34
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด (พันบาท)	329,267.15	354,426.28	255,297.41
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด (พันบาท)	354,426.28	255,297.41	408,159.75

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	2565	2566	2567
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.91	13.08	7.79
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	2.88	13.02	7.76
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	2.84	1.87	1.05
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4,617.24	23,767.44	27,736.97
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	2.00	0.00	0.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	119.33	92.65	71.80
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	3.00	4.00	5.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	8.77	6.68	3.79
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	42.00	55.00	96.00
วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)	-39.00	-50.00	-91.00
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	55.43	54.87	52.70
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	40.10	34.68	31.79
อัตราส่วนรายได้เงินต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	0.05	0.73	3.80
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ร้อยละ)	88.12	84.27	70.77
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	31.64	27.01	25.12
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	58.23	17.07	8.18
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.41	0.07	0.09
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	117.48	157.53	466.92

	2565	2566	2567
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	0.37	0.05	0.02
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	2.69	19.10	48.05
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	22.13	156.84	75.32
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	53.78	18.58	9.25
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	98.17	42.89	22.56
อัตราภาระหนี้ของสินทรัพย์ (เท่า)	1.34	0.55	0.15

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจด้านการบริการสถานพยาบาลด้านคลินิกเวชกรรม ภายใต้ชื่อ "ธีรพรคลินิก" เพื่อให้บริการศัลยกรรมความงามบนใบหน้าแก่บุคคลทั่วไป

ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ : 02-026-3265

เว็บไซต์บริษัท : WWW.teerapornclinic.com

ทุนจดทะเบียน : 175,000,000 บาท

ทุนชำระแล้ว : 175,000,000 บาท

ข้อมูลทั่วไป

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ชื่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ :	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง :	93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวง/ตำบล :	ดินแดง
เขต/อำเภอ :	ดินแดง
จังหวัด :	กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :	10400
โทรศัพท์ :	02-009-9000
โทรสาร :	02-009-9991

บริษัทผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัทผู้สอบบัญชี :	บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง :	เลขที่ 8/4 ชั้น 1,3 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวง/ตำบล :	แขวงลาดยาว
เขต/อำเภอ :	เขตจตุจักร
จังหวัด :	กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :	10900
โทรศัพท์ :	+66 2941 3584-6,+66 2941 3656-7
โทรสาร :	+66 2941 3658
รายชื่อผู้สอบบัญชี :	นางสาว ขวณา วิวัฒน์พนชาติ
เลขที่ใบอนุญาต :	4712
รายชื่อผู้สอบบัญชี :	นางสาว วันเพ็ญ อุ่นเรือน
เลขที่ใบอนุญาต :	7750
รายชื่อผู้สอบบัญชี :	นางสาว พรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา
เลขที่ใบอนุญาต :	9589

ที่ปรึกษากฎหมาย หรือ ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ

ที่ปรึกษากฎหมาย / ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการที่ 1

ชื่อที่ปรึกษากฎหมาย / ผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ :	บริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นเอกพยานความ จำกัด
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง :	42/20 หมู่ที่ 12

แขวง/ตำบล : อุทัย
เขต/อำเภอ : อุทัย
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ : 13210
โทรศัพท์ : 035 951 999

ข้อมูลผู้ติดต่อสำคัญอื่น ๆ

ผู้ติดต่อ หรือ หน่วยงานที่ 1

ชื่อผู้ติดต่อ หรือ หน่วยงาน : ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน : บริษัท พรราวแอดไวเซอร์ จำกัด
ที่อยู่/สถานที่ตั้ง : 1/255 ซอยวิภาวดีรังสิต 25 แยก 1

แขวง/ตำบล : พุ่งสองห้อง
เขต/อำเภอ : หลักสี่
จังหวัด : กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ : 10210
โทรศัพท์ : 083-832-2275

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

5.2.1 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน : ไม่มี

5.2.2 ข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ

มีข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศหรือไม่ : ไม่มี

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ข้อพิพาททางกฎหมาย

มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือไม่ : ไม่มี

5.4 ตลาดรอง

ตลาดรอง

มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นหรือไม่ : ไม่มี

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (กรณีออกตราสารหนี้)

สถาบันทางการเงินที่ติดต่อประจำ

มีการออกตราสารหนี้ : ไม่มี

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใดๆของบริษัทเป็นไปด้วยความเป็นธรรม รักษาจรรยาบรรณ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม และให้มีบทบาทและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกปีเพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์หรือกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

- หลักปฏิบัติ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- หลักปฏิบัติ 2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท
- หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
- หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
- หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
- หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
- หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 1: บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักปฏิบัติ 1.1 คณะกรรมการจะทำความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กร มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง

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

หลักปฏิบัติ 1.2 คณะกรรมการจะกำกับดูแลบริษัทให้ไปสู่ผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี (governance outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (1) สามารถแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
- (2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
- (3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
- (4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ในการกำกับดูแลบริษัทให้ไปสู่ผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1.2.1 คณะกรรมการจะคำนึงถึงจริยธรรมผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางการเงิน
- 1.2.2 คณะกรรมการจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม
- 1.2.3 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น
- 1.2.4 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติจริงตามนโยบายของตน ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจำ

หลักปฏิบัติ 1.3 คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อบรรษัท (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 1.4 คณะกรรมการจะทำความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

1.4.1 คณะกรรมการจะจัดทำกฎบัตรหรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และจะจัดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่

คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

1.4.2 คณะกรรมการจะทำความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอำนาจการจัดการบริษัทให้แก่ ฝ่ายจัดการ โดยทำการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลื้องหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะต้องติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการอาจพิจารณาแบ่งออกเป็นดังนี้ เรื่องที่ควรดูแลให้มีการดำเนินการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาได้ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

- ก. การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
- ข. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประเพณีเป็นต้นแบบ
- ค. การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ
- ง. การสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- จ. การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร

เรื่องที่ดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการจะพิจารณาร่วมกันโดยฝ่ายจัดการเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการจะกำกับดูแลนโยบายภาพรวมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ ไปดำเนินการ โดยคณะกรรมการติดตามและให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ ๆ ตามที่เหมาะสม ซึ่งได้แก่ เรื่องดังต่อไปนี้

- ก. การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี
- ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- ค. การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
- ง. การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- จ. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
- ฉ. การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดำเนินการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการจะกำกับดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้
- ก. การจัดการ (execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการควรปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจดำเนินการ การจัดซื้อจัดจ้างการรับบุคลากรเข้าทำงาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้และติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
- ข. เรื่องที่ข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 2: กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2.1 คณะกรรมการจะกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งบริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

2.1.1 คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริษัท มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสาร ให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 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 หรือแข่งขันด้วยการสร้างคุณค่าให้บริษัท และลูกค้า (value proposition)
- (7) ความสามารถในการดำรงอยู่ของบริษัท ในระยะยาว ภายใต้ปัจจัยทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียได้

2.1.3 คณะกรรมการจะส่งเสริมค่านิยมขององค์กรในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความรับผิดชอบในผลการกระทำ (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 ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลายาวกลางและ/หรือประจำปีของบริษัทสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย

2.2.1 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัท ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสนับสนุนให้มีการจัดทำ หรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สำหรับ

ระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจำปีได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวที่มากขึ้น และยังคงจะคาดการณ์ได้ตามสมควร

2.2.2 ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี คณะกรรมการจะดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย value chain รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง

- (1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ไว้ชัดเจน เพื่อให้บริษัท สามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด
 - (2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของบริษัท ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นตัวบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล เป็นต้น
 - (3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็นดังกล่าวตามความสำคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพื่อเลือกเรื่องสำคัญที่จะเป็นการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียมาดำเนินการให้เกิดผล
- 2.2.3 คณะกรรมการจะกำหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัท โดยคณะกรรมการจะพิจารณากำหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการจะตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct)

2.2.4 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร

2.2.5 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี โดยจัดให้มีผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน

หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติ 3.1 คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

3.1.1 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน เพื่อให้มั่นใจว่า จะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถ เข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ รวมทั้งต้องมีการมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

3.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาจำนวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน

3.1.3 คณะกรรมการจะมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดย

ก. กรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

ข. กรรมการอิสระมีจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแล ให้กรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

3.1.4 คณะกรรมการจะดำเนินการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ยดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจำปีและบน website ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 3.2 คณะกรรมการจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

3.2.1 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

3.2.2 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการจะกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด บริษัทจะแยกบุคคลที่ยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3.2.3 ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการ โดยหน้าที่ของประธานกรรมการจะครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

(2) การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(3) การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

(4) การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

(5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

3.2.4 คณะกรรมการจะกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

3.2.5 เพื่อให้เรื่องสำคัญได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการจะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาข้อเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป

3.2.6 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

หลักปฏิบัติ 3.3 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติ

สอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ 3.3.1 คณะกรรมการบริษัทจะจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็นกรรมการอิสระ

3.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทำให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมรวมทั้งมีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าวและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ

3.3.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการรายเดิม จะคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย

3.3.4 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในกระบวนการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ควรมีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หลักปฏิบัติ 3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพางค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

3.4.1 ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

3.4.2 ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ) โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้ผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น

3.4.3 คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผยมุ่งเน้นถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทเพียงอย่างเดียว

หลักปฏิบัติ 3.5 คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

3.5.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน

3.5.2 คณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการโดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ โดยจะกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท แต่รวมแล้วไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

3.5.3 คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบการรายงานการดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยให้เป็นที่รับทราบ

3.5.4 ในกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัท เพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมการต้องดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามความเหมาะสม

3.5.5 ให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุจำเป็น

หลักปฏิบัติ 3.6 คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย (ถ้ามี) และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

3.6.1 คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย (ถ้ามี) ซึ่งรวมถึง

(1) ระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย โดยให้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งควรให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง เว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น operating arms ของบริษัท คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง ก็ได้

(2) กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัท ตามข้อ (1) และให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการจะกำหนดนโยบายให้ตัวแทนทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่

(3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทำรายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(4) การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น

3.6.2 หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสำคัญต่อบริษัทในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดทำสัญญาาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders' Agreement) หรือข้อตกลงอื่นเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทางการเงินของบริษัทได้มีมาตรฐานและกำหนดเวลา

หลักปฏิบัติ 3.7 คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการทำงานของกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินผลการทำงานของกรรมการรายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้

3.7.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

- 3.7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อยต้องเป็นวิธีประเมินด้วยตนเอง (self-evaluation) หรือใช้วิธีประเมินแบบไขว้ (cross evaluation) รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี
- 3.7.3 คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี
- 3.7.4 ผลการประเมินของคณะกรรมการควรถูกนำไปใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ
- หลักปฏิบัติ 3.8 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ 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 คณะกรรมการจะเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจำปี
- หลักปฏิบัติ 3.9 คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ และเป็น และมีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ
- 3.9.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
- 3.9.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินงานของบริษัท แต่ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน คณะกรรมการควรกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของ ฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
- 3.9.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม
- 3.9.4 เอกสารประกอบการประชุมจะจัดส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 3.9.5 คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อให้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง
- 3.9.6 คณะกรรมการจะเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 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 คณะกรรมการจะดำเนินการให้มั่นใจว่ามีกรรมการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
- 4.1.1 คณะกรรมการจะพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4.1.2 คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมโดยอย่างน้อยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง
- 4.1.3 เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
- 4.1.4 คณะกรรมการจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
- 4.1.5 คณะกรรมการจะกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้
- หลักปฏิบัติ 4.2 คณะกรรมการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

4.2.1 คณะกรรมการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารจะกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท ในระยะยาว

4.2.2 คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว

4.2.3 คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานสำหรับทั้งองค์กร

หลักปฏิบัติ 4.3 คณะกรรมการจะทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัท

4.3.1 คณะกรรมการจะทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของข้อตกลงภายในกิจการครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ ซึ่งมีผลต่ออำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัท

4.3.2 คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้ออกตกลงตามข้อ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เช่น การมีบุคคลที่เหมาะสมมาสืบต่อตำแหน่ง

4.3.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมบริษัท

หลักปฏิบัติ 4.4 คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม

4.4.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร พนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้

4.4.2 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดูแลให้พนักงาน มีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจใน การบริหารจัดการเงิน 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 การดำเนินการข้างต้นควรมีลักษณะเป็นไปเพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่บริษัท คู่ค้า คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม และไม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม

หลักปฏิบัติ 5.2 คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษัท

5.2.1 คณะกรรมการจะดูแลให้หลักเกณฑ์ที่กำหนัดไว้ว่า บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยจัดทำนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

(1) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกำหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่นๆ

(2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายต้องกระทำอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า

(3) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม การช่วยเหลือความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยิ่งยวด

(4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยนำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและความสำเร็จในระยะยาว

(5) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

(6) การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

(7) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกำหนดให้บริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะ โดยบริษัท อาจพิจารณาเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่นๆ และคู่ค้ามีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้วย

หลักปฏิบัติ 5.3 คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

5.3.1 คณะกรรมการจะตระหนักถึงความจำเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน

5.3.2 คณะกรรมการจะตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันด้วย ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ ให้คำนึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน

5.3.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจัดการมีการทบทวน พัฒนา ดูแล การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ ทั้งนี้ ทรัพยากรที่บริษัทพึงคำนึงถึงมีอย่างน้อย 4 ประเภท ได้แก่ การเงิน (Financial Capital) ด้านบุคลากร (Human Capital) สังคมและความสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital) และธรรมชาติ (Natural Capital) -

หลักปฏิบัติ 5.4 คณะกรรมการจะจัดให้มีการอภิปรายกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท

5.4.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กำหนดไว้

5.4.2 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย

5.4.3 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งนี้ ครอบคลุมการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ได้แก่ (1) บริษัทได้ทำตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานต่าง ๆ 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 คณะกรรมการจะทำความเข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทและอนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้

6.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการจะให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ

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

6.1.4 คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้รับรู้ไว้เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

6.1.5 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยงกลั่นกรอง ข้อ 6.1.1- 6.1.4 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

6.1.6 คณะกรรมการจะติดตามและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

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 คณะกรรมการจะกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีหน้าที่อย่างน้อยตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

6.2.3 คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทจัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะทำให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เอื้ออำนวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้อำนาจ การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้

6.2.4 คณะกรรมการจะจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจำปี

6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

หลักปฏิบัติ 6.3 คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้อำนาจในทางมิชอบในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

6.3.1 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) นอกจากนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

6.3.2 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสิ่งสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

6.3.3 คณะกรรมการจะจัดให้มีข้อกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการที่มิได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

หลักปฏิบัติ 6.4 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติ 6.5 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแส

6.5.1 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มักมีกลไกและกระบวนการจัดการ ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียนที่มีความสะดวกและมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทั้งเปิดเผยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ใน website หรือรายงานประจำปี

6.5.2 คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส โดยจะกำหนดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสด้านทาง E-mail ของบริษัท หรือผ่านกรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การดำเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ

6.5.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวโดยแจ้งเบาะแสดังกล่าวด้วยเจตนาสุจริต

หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 7.1 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

7.1.1 คณะกรรมการจะดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักกลทูลสัมพันธ์

7.1.2 ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล ให้คณะกรรมการคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยในกรณีที่เป็นการรายงานทางการเงิน จะพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย (1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี) (3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท

7.1.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 สะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

7.1.4 ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายการหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้นจะดูแลให้มีการเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วนถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน การเปิดเผยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders' Agreement) ของกลุ่มตน

หลักปฏิบัติ 7.2 คณะกรรมการจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

7.2.1 คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท และมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

7.2.2 ในการอนุมัติการทำรายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่า การทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินงาน สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

หลักปฏิบัติ 7.3 ในภาวะที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

7.3.1 ในกรณีที่บริษัทมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการจะติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

7.3.2 คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่ำเสมอ

7.3.3 คณะกรรมการจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่า การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัทไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็น

ไปอย่างสมเหตุสมผล

หลักปฏิบัติ 7.4 คณะกรรมการจะพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

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

7.4.2 คณะกรรมการจะดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นสิ่งที่สำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่บริษัทอย่างยั่งยืน

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 ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

7.5.2 คณะกรรมการจะจัดให้มีการกำหนดผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยมและสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี

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) วิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัท

(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

(3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร

(4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบัน และของปีก่อนหน้า

(5) แบบ 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถโหลดดาวน์โหลดได้

(6) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือ สื่อต่างๆ

(7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

(8) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้าและ special purpose enterprises/vehicles (SPEs/SPVs)

(9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง

(10) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง

(11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น

(12) ขอบบังคับของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ

(13) นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายด้านบริหารความเสี่ยง

(14) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการรวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(15) จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

(16) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือโรงเรียน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการจัดทำรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องติด ตามและประเมินสภาพคล่องทางการเงินของกิจการและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงทำการประเมินผลติดตาม ความเสี่ยงทางการเงิน และวิธีกำจัด/วิธีควบคุมความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

ในส่วนของการสื่อสารข้อมูล คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้นักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา พร้อมทั้งช่วยดูแลการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแบบแสดงรายการข้อมูลรายการประจำปี และรายงานประจำปี และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยต้องมั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง ชัดเจน และเพียงพอเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของนักลงทุน

หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 8.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

8.1.1 คณะกรรมการจะดูแลในเรื่องสำคัญ ทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อ ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยเรื่องสำคัญดังกล่าวถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

8.1.2 คณะกรรมการจะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น (1) การกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระคณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ (2) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

8.1.3 คณะกรรมการจะดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

8.1.4 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บน website ของบริษัทอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม

8.1.5 คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทด้วย

8.1.6 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกันฉบับภาษาไทย ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยข้อความดังต่อไปนี้

(1) วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

(2) วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการ ไดแยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ

(3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอซึ่งรวมถึง

ก. วาระอนุมัติจ่ายปันผล – นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายปันผล ให้อธิบายเหตุผลและข้อมูลประกอบ

ข. วาระแต่งตั้งกรรมการ – ระบุชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการทำงาน จำนวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งให้ระบุข้อมูลการเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมา และวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ค. วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละตำแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่นๆ

ง. วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี – ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ทำงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น

(4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

(5) ข้อมูลประกอบการประชุมอื่นๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผลคะแนนเสียง สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 8.2 คณะกรรมการจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

8.2.1 คณะกรรมการจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของ ผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น

8.2.2 คณะกรรมการจะดูแลไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

8.2.3 คณะกรรมการจะส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

8.2.4 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

8.2.5 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

8.2.6 สนับสนุนให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

8.2.7 ก่อนเริ่มการประชุม ให้บริษัทแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

8.2.8 ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการเช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ

8.2.9 คณะกรรมการจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

หลักปฏิบัติ 8.3 คณะกรรมการจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

8.3.1 คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริษัท

8.3.2 คณะกรรมการจะดูแลให้การจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

8.3.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมไม่เข้าร่วม การประชุม

(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ

(3) ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

คณะกรรมการบริษัทและบริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น โดยมุ่งเน้นดำเนินการให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วน โดยดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน และดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง จัดให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทำรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กำหนด

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://teerapornclinic.com/corporate-governance/>

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากตระหนักว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อันประกอบไปด้วยการบริหารงานบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่รับผิดชอบสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีจำนวนอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยและประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือควรมีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด

โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

การสรรหากรรมการ

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ควรวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ

แต่งตั้งเพิ่ม

3. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การสรรหากรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารของบริษัท

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ตลอดจนการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องอันจะนำมาซึ่งการเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายแผนสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญขึ้น โดยได้กำหนดขั้นตอนและกระบวนการสืบทอดตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหาร และตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญของบริษัทต่อไปในอนาคต บริษัทมีหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญของบริษัท ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ และสามารถเป็นมืออาชีพ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน และ/หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอดตำแหน่งงานตามระดับดังนี้

1. ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พิจารณาสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้จัดทำให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งเมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ว่างลงหรืออยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร สำหรับการสรรหาผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงาน ว่าในการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที

2. ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พิจารณาสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งในระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้จัดทำให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งเมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ว่างลงหรืออยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร สำหรับการสรรหาผู้บริหารระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงาน ว่าในการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที

3. ระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่าย

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายว่างลง หรืออยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะนำเสนอผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการสรรหา/คัดเลือก ทั้งนี้การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทระดับผู้บริหารมีกระบวนการดังนี้

- 3.1 วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านกลยุทธ์ นโยบาย แผนการลงทุนและแผนงานการขยายตัว
- 3.2 ประเมินความพร้อมของกำลังคนในสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 3.3 กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคนโดยจะพัฒนานักงานหรือสรรหานักงานเพื่อเตรียมทดแทนคนที่ออก
- 3.4 สร้างแผนสรรหานักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ล่วงหน้า

ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา

- 3.5 กำหนดคุณสมบัติ (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)

- 3.6 คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
- 3.7 ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
- 3.8 ระบุผู้สืบทอดตำแหน่งจากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพผลงาน โดยมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมือและเรียนรู้งานและกำหนดหาผู้สืบทอดตำแหน่งสำรอง

- 3.9 พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งว่าจะสามารถมีพัฒนาการและสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง กรณีไม่เป็นไปตามคาดหวัง ให้ดำเนินการดังนี้

- 3.9.1 ดำเนินการคัดเลือกและวางแผนการสืบทอดตำแหน่งใหม่ หรือ
- 3.9.2 พัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งสำรองแทน(ถ้ามี) หรือ
- 3.9.3 สรรหาและคัดเลือกจากบุคคลภายนอก

เมื่อผู้สืบทอดตำแหน่ง มีคุณสมบัติครบตามตำแหน่งที่มีหน้าที่ที่รับผิดชอบสูงขึ้น และมีตำแหน่งงานว่างลง หรือมีตำแหน่งงานใหม่ที่สูงขึ้น ให้นำเสนอการปรับ

เลื่อนตำแหน่งและรักษาการ (Promotion & Acting) ตามนโยบายของบริษัทเรื่องโครงสร้างตำแหน่งงาน โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งจะได้รับการพิจารณาอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ : <https://teerapornclinic.com/wp-content/uploads/2023/11/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5-5.pdf>

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

การกำหนดค่าตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี ของบริษัทฯ
5. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ : <https://teerapornclinic.com/wp-content/uploads/2023/11/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5-5.pdf>

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO) โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสมและต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ โดยการแยกหน้าที่การกำกับดูแลและบริหารงานออกจากกัน ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ใช้กรรมการอิสระ คณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่านเพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระในการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีเว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในระดับต่างๆไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระของคณะกรรมการ : <https://teerapornclinic.com/wp-content/uploads/2023/11/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5-5.pdf>
จากฝ่ายจัดการ

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนากรรมการ โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหรือเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการศึกษาการอบรมว่าจะเป็นการพัฒนากรรมการให้มีความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ทางธุรกิจที่มีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา และมีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เป็นผู้บริหารโดยการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในช่วงที่ผ่านมากรรมการบริษัทได้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนดให้ กรรมการบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ได้แก่ Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) และนอกจากหลักสูตรที่กำหนดแล้ว กรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อนำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2565, 2566 และปี 2567 คณะผู้บริหารมีการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร ดังนี้

1. ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อภิชาติ ศิวายธ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 197/2022
2. นายสมบุญ วงศ์ศรีคม
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 14/2022
- หลักสูตร Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights
3. นายเกริกชัย ชัยธรรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 192/2022
- หลักสูตร Board Orientation for New Listed Companies หัวข้อ ”ความยั่งยืนของธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี”
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชลธิศ สิริชตานนท์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 197/2022
5. นายแพทย์ชัยยศ เด่นอริยะกุล
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 192/2022
- หลักสูตร Board Orientation for New Listed Companies หัวข้อ ”ความยั่งยืนของธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี”
6. นาวาโทหญิงสุวรรณี จิรยั้งยืน ร.น.
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 188/2021
- หลักสูตร Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights
7. นายแพทย์คงศักดิ์ เดชะวิบูลย์ผล
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 192/2022
8. นายจักรชลัช สิริชตานนท์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 193/2022

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ : <https://teerapornclinic.com/wp-content/uploads/2023/11/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5-5.pdf>

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานด้านการกำกับควบคุมและบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารสูงสุด(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประเมินเป็นรายคณะและรายบุคคล เพื่อช่วยให้กรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงานในระหว่างปีที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆนำมาปรับปรุงแก้ไข โดยมีกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน ดังนี้ กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- 1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์คะแนนในการประเมินผลในแต่ละหัวข้อหลักตามแบบประเมินผล
- 2) ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะนำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลงานประจำปีทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล
- 3) คณะกรรมการนำส่งแบบประเมินกลับมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและสรุปผลการประเมิน รายงานให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกของปีทั้งนี้ สำหรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติ

งานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย บริษัทจะนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจและกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อไป

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน	เกณฑ์การประเมิน
3.90 - 4.00	ดีเยี่ยม
3.80 - 3.89	ดีมาก
3.50 - 3.79	ดี
3.00 - 3.49	พอใช้
ต่ำกว่า 3.00	ควรปรับปรุง

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปี 2567

	คะแนน	เกณฑ์
-การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (รายคณะ) 3.85	ดีมาก	
-การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (รายบุคคล) 3.89	ดีมาก	

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2567

	คะแนน	เกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร (รายคณะ)	3.86	ดีมาก
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร (รายบุคคล)	3.80	ดีมาก
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายคณะ)	3.98	ดีเยี่ยม
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายบุคคล)	4.00	ดีเยี่ยม
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (รายคณะ)	4.00	ดีเยี่ยม
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (รายบุคคล)	4.00	ดีเยี่ยม
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ (รายคณะ)	4.00	ดีเยี่ยม

ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) สำหรับปี 2567 ซึ่งดำรงตำแหน่งโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ชลธิศ สินรัชตานันท์

มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.84 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท เอสดีดี คอนเนค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายการลงทุนซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องใกล้เคียงหรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงผลตอบแทนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและผลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการส่งตัวแทนของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุน เข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งว่า การมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะช่วยดูแลรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัท บริษัทจึงกำหนดให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท และดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ นอกจากนี้การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว บริษัทจัดให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ามีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอิสระของบริษัท สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย มีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดไว้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำกับให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยง และให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ โดยมีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอเพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน บริษัทจึงได้กำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ซึ่งประกอบไปด้วย สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน โดยบริษัทไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรค สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่นการจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการแก้ไขหนี้สินหรือหนี้และข้อบังคับของบริษัท และสิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง และ

ทันเวลา รวมทั้งหากมีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น บริษัทจะชี้แจงให้ทราบโดยทันที

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการ : มี
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้,
หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม

ผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ดังนี้

คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

1. คณะกรรมการจะดูแลให้เรื่องสำคัญ ทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยเรื่องสำคัญดังกล่าวถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการจะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น
 - (1) การกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อน วันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระคณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
 - (2) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
3. คณะกรรมการจะดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
4. คณะกรรมการจะดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บน website ของบริษัทอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม
5. คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทด้วย
6. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมทั้งฉบับภาษาไทย ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยข้อความดังต่อไปนี้
 - (1) วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 - (2) วาระการประชุม โดยระบุว่าเป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติคำตอบแทนกรรมการในแต่ละวาระ
 - (3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอซึ่งรวมถึง
 - ก. วาระอนุมัติจ่ายปันผล – นโยบายการจ่ายปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีเสนอให้จ่ายปันผลให้อธิบายเหตุผลและข้อมูลประกอบ
 - ข. วาระแต่งตั้งกรรมการ – ระบุชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการทำงาน จำนวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประนาบของกรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งให้ระบุข้อมูลการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา และวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ค. วาระอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละตำแหน่ง และคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่นๆ
 - ง. วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี – ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ทำงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น
 - (4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 - (5) ข้อมูลประกอบการประชุมอื่นๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผลคะแนนเสียง สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น

คณะกรรมการจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

1. คณะกรรมการจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของ ผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
2. คณะกรรมการจะดูแลไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
3. คณะกรรมการจะส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
4. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทจัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
5. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่

ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

6. สนับสนุนให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
7. ก่อนเริ่มการประชุม ให้บริษัทแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจแทนที่ การประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
8. ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการเช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ
9. คณะกรรมการจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

คณะกรรมการจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

1. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริษัท
2. คณะกรรมการจะดูแลให้การจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการจะดูแลให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมไม่เข้าร่วม การประชุม
 - (2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ
 - (3) ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อห้องประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า"การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา

-การให้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 18 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

-การให้สิทธิส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม วันที่ 18 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ:ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.teerapornclinic.com หมดวันกลั่นทุนสัมพันธ์หัวข้อย่อยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป และบริษัทได้แจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และผู้ถือหุ้น โดยบุคลากรของบริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่ใช้โอกาสในฐานะที่ตนกระทำหน้าที่เป็นบุคลากรของบริษัท เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ในด้านการเงิน หรือด้านอื่นใดก็ตาม และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เข้าทำธุรกรรมใด ๆ ในนามส่วนตัว หรือในนามนิติบุคคลที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทหรือนั้น จะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาสภาพประโยชน์ของบรรษัทของบริษัท โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการกระทำดังกล่าวจะกระทำไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม หรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ เข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร

ในกิจการที่มีลักษณะเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เว้นแต่บริษัทจะมีกลไกที่สามารถทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทและจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ให้รายงานให้บริษัททราบโดยทันที

(2) กรรมการและผู้บริหาร ควรเปิดเผยรายการธุรกิจหรือกิจการที่ตน หรือครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือผู้ถือหุ้นในอุปการะ เข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการส่วนตัว ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทได้ เช่น การร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กับคู่ค้า หรือลูกค้าของบริษัท หรือการดำรงตำแหน่งใด ๆ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดำรงตำแหน่งที่เป็นที่ปรึกษาของคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัทไม่ว่าการขายสินค้าหรือการให้บริการดังกล่าวจะกระทำร่วมกับบริษัท โดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

(3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญ

(4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องหลีกเลี่ยงการทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่จำเป็น การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว จะต้องกระทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกระทำและการตัดสินใจใด ๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคลาการนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ

เกี่ยวข้องโดยสายโลหิตหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าวจะต้องเป็นการกระทำโดยเฉพาะโดยใช้ราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสม เหมือนกับการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องตัดสินใจหรืออนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รายงานดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ

(5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องปฏิบัติงานให้เต็มเวลาอย่างสุดกำลังความสามารถ โดยไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวใด ๆ ที่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัท

(6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจใด ๆ ที่เป็นการแข่งขันกับบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจในการตัดสินใจ หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์โดยตรง หรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม

(7) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมทางการเงิน และ/หรือ ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

(8) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่ให้หรือใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด

(9) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการบริหารหรือการจัดการที่บั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัท หรือเป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าว จะกระทำไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น

(10) กรรมการและผู้บริหารต้องตอกเสียงลงคะแนน หรือต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมหรือการเข้าทำรายการใด ๆ ในเรื่องที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียของตนเข้าทำรายการอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารเข้าทำรายการอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว กรรมการและผู้บริหารรายงานนั้นจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าวด้วย

พนักงาน

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับบุคลากรองค์กรทุกระดับชั้นของตำแหน่งตามโครงสร้างองค์กร หรือตามที่ได้รับมอบหมายที่ต่าง ๆ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการควบคุมและกำกับดูแล ดังนี้

นโยบายการบริหารงานบุคคล

- (1) หลักความเป็นธรรมและเสมอภาค โดยมุ่งเน้นระบบคุณธรรม การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมในเรื่องการจ้างงาน การเลื่อนตำแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน รวมถึงตลอดถึงการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมในทุกระดับ
- (2) หลักความซื่อสัตย์สุจริต ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกระดับชั้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ
- (3) หลักความเคารพการเป็นปัจเจกบุคคลของพนักงาน ให้ความสำคัญและยอมรับความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ และแนวทางการดำรงชีวิตของพนักงาน โดยที่การพิจารณากำหนดกฎระเบียบ ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ จะพิจารณาโดยคำนึงถึงความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างให้เกียรติและให้ความสำคัญกับความเคารพในเกียรติของตนเองของพนักงานในฐานะปัจเจกบุคคลเป็นสำคัญด้วย
- (4) การให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากมีความตระหนักว่า คุณภาพชีวิตมีส่วนสำคัญต่อประสิทธิภาพของงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน ซึ่งความหมายของคุณภาพชีวิตนั้นหมายรวมถึง ความพึงพอใจในงาน คุณภาพในปฏิบัติงานและชีวิตส่วนตัว สภาวะความเครียดจากการทำงานการมีความหลากหลายในชิ้นงานเพื่อลดความจำเจ รวมถึงสนับสนุนให้มีการมอบหมายอำนาจตัดสินใจที่เหมาะสมตามความสามารถของพนักงาน
- (5) การสร้างสภาพการทำงานที่ดี การจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัย สะดวกสบาย และเป็นสถานที่ที่น่าภาคภูมิใจสำหรับการทำงาน

นโยบายการจ้างงานและการคัดเลือกพนักงานใหม่

บริษัทมีการจ้างงานที่โปร่งใส เป็นธรรม และให้โอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของสำนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

- (1) กระบวนการสรรหาเป็นกระบวนการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
- (2) การคัดเลือกพนักงาน คำนึงถึงการมีค่านิยมร่วม ความสามารถหลัก (Core Competency) ความสามารถเฉพาะทาง (Functional Competency) และความจำเป็นของงานในเวลานั้น ๆ เป็นหลัก
- (3) การจ้างงาน (การรับพนักงานหรือลูกจ้าง) เป็นสัญญาต่างตอบแทน ดังนั้น ความผูกพันและเงื่อนไขข้อตกลงในเรื่องต่าง ๆ จึงจะต้องเป็นไปโดยความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทจัดหลักสูตรการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ทั้งที่เป็นความจำเป็นในปัจจุบันและในอนาคตให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นอกจากเพื่อเพิ่มระดับความสามารถในการทำงานแล้ว ยังเพื่อเพิ่มศักยภาพและความก้าวหน้าของพนักงานแต่ละคนด้วย โดย

- (1) เป็นหน้าที่เบื้องต้นของพนักงานในการเฝ้าหาความรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา
- (2) บริษัทมีหน้าที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาพนักงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้การส่งเสริมพัฒนา

ตอบรับจากแบบสอบถามความพึงพอใจจากลูกค้า จำนวน 168 ราย โดยส่วนใหญ่ลูกค้ามีความพึงพอใจจำนวนมาก ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำการประเมินความพึงพอใจของลูกค้ามาปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

การรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing)

บริษัทมีช่องทางการให้เบาะแสดเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Whistleblower Policy) ดังนี้ 1. ร้องเรียนได้โดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้ร้องเรียนควรส่งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิด และการทุจริตผ่านผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป) ในบริษัทซึ่งตนสังกัด อย่างไรก็ตาม หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวก ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเป็นอีเมลหรือส่งจดหมายมายังผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท 2. ให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับข้อร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต แจ้งให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัททราบภายใน 7 วันเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

3. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจน เพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีกรกระทำที่เป็นการทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น

4. ช่องทางอื่นๆ เช่น แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรืออีเมลของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบที่

whistleblower@teerapornclinic.com หรือ ทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.teerapornclinic.com>

ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุดโดยผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับข้อร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต และผู้ร้องเรียนไม่

จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนของผู้ร้องเรียน เว้นแต่หากเปิดเผยตนเอง จะ

ทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

ในปี 2567 บริษัทไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีอันผิด จึ่งกำหนดหลักปฏิบัติดังนี้

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงาน ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ : <https://teerapornclinic.com/wp-content/uploads/2023/11/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88.pdf>

คู่ค้า

การจัดซื้อ จัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้า โดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกันและคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน โดยปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไขการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน และการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือขัดต่อกฎหมาย ดังนี้

- ในกระบวนการการจัดซื้อ จัดหา ต้องมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ โปร่งใส เป็นธรรม และก่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- พนักงานบริษัทต้องจัดซื้อ จัดหาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า ราคาและคุณภาพ มีการให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่ปกปิด ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า
- ในการติดต่อคู่ค้าให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจาการร่างสัญญา การทำสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ตามระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย
- ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
- ปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด เมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือคู่ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาหรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและ หาแนวทางแก้ไขต่อไป

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นคู่มือให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม เป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการและควบคุมภายในด้านการจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงกำหนดให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่บริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้

1. กำหนดให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างมีการบริหารจัดการโดยวางแผนจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
2. กำหนดให้ทุกหน่วยงานในบริษัทมีการจัดทำงานงบประมาณและให้มีการติดตามรวมถึงควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ
3. กำหนดให้มีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์หรือสินค้า/บริการอื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมายและซื้อโดยตรงกับผู้ผลิตหรือผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่าย หรือผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการที่อยู่ในทะเบียนผู้ขายแล้ว
4. เพื่อให้การจัดซื้อของบริษัทมีประสิทธิภาพ มีภาพพจน์ที่ดีกับคู่ค้าจึงควรให้ดำเนินการ ดังนี้
 - 4.1 ห้ามมิให้มีการเสนอราคาผ่านหน่วยงานผู้ใช้โดยตรง ยกเว้นการขอ Price List มาเพื่อจัดทำงานงบประมาณหรือประกอบรายการขอซื้อ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ในกรณีที่ซื้อของงบประมาณ
 - 4.2 การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการจัดซื้อต้องไม่เป็นไปในลักษณะเลือกปฏิบัติ เพื่อให้รายใดรายหนึ่งได้เปรียบ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อมีสิทธิ์ในการตัดสินใจซื้อบริษัทที่เสนอสินค้าที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดหรือมีประวัติไม่ดีในการขายสินค้าในอดีต โดยไม่จำเป็นต้องรับราคาต่ำสุดเสมอไป โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
5. กำหนดให้มีการประเมินผู้ขายหรือผู้ให้บริการหลังจากการรับส่งมอบสินค้าหรือบริการทุกครั้งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจจัดซื้อหรือจัดจ้างในครั้งต่อไป รวมถึงเพื่อให้ได้คู่ค้าที่ดี มีหลักธรรมาภิบาลเป็นพันธมิตรทางการค้าที่ดี น่าเชื่อถือ มีการส่งมอบสินค้า/บริการที่มีคุณภาพ ด้วยราคาที่เหมาะสม และให้ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. สำหรับผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ จะต้องทำการยกเลิกบัญชีของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ เพื่อไม่ให้มีการจัดซื้อและจัดจ้างในครั้งต่อไป
7. กำหนดให้ผู้ขายรายใหม่จะต้องทำการขึ้นทะเบียนผู้ขายกับทางบริษัทฯ โดยต้องเป็นผู้ขาย/ผู้ให้บริการที่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว
8. การจัดซื้อและจัดจ้างนั้นจะต้องมีการระบุช่วงเวลาในการรับสินค้าหรือบริการที่ทันตามความต้องการ
9. การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่สามารถทำการเปรียบเทียบราคาได้ ให้ทำการระบุเหตุผลในการไม่เปรียบเทียบราคาให้ชัดเจน และให้ผู้มีอำนาจทำการอนุมัติทุกครั้ง
10. ผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีเพียงรายเดียว จะต้องทำการขึ้นทะเบียนผู้ขายรายเดียวและผู้ขายหลัก ซึ่งเป็นผู้ขาย/ผู้ให้บริการที่บริษัทฯ จะทำการสั่งซื้อสั่งจ้าง เกิน 5 ครั้งต่อปี หรือผู้ขายที่ผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งจ้างของบริษัทฯ โดยตรง จะต้องทำการขึ้นทะเบียนผู้ขายหลัก และผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
11. ผู้ขายที่ขึ้นทะเบียนผู้ขายรายเดียวของบริษัทฯ จะต้องไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในบริษัทฯ
12. กำหนดให้บทวนทะเบียนผู้ขายรายเดียวเป็นประจําทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
13. การสั่งซื้อ/สั่งจ้างที่มีคุณสมบัติเฉพาะทาง (Specification) จะต้องให้ผู้มีความรู้เฉพาะด้านกำหนดคุณสมบัติก่อนการสั่งซื้อได้แก่
 - 13.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ
 - 13.2 อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ แผนกที่ซื้อคือ เป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ
14. กำหนดให้การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายข้อกำหนดของทางราชการและนโยบายระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
15. กำหนดให้มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ
16. การจัดจ้างผู้รับเหมาสำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารจะต้องทำสัญญาทุกครั้งเมื่อวงเงินเกินกว่า 100,000 บาท และจัดทำใบส่งมอบงานพร้อมวันที่และลายเซ็นของผู้ตรวจรับงาน

การดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้าง การจัดซื้อและจัดจ้างมี 4 วิธี คือ

1. วิธีการตกลงราคา ใช้ในกรณีที่มีการสั่งซื้อไม่เกินครั้งละ 10,000 บาท ไม่ต้องเปรียบเทียบราคา

เงื่อนไข :

- 1) วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานติดตั้ง รวมถึงการจัดหาแรงงานที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างหน้างาน
- 2) วัสดุและอุปกรณ์งานช่าง หมายถึง อะไหล่ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานบำรุงรักษา ซ่อมแซม ส่วนประกอบเบ็ดเตล็ดในงานซ่อมบำรุง เช่น

น็อต สกรู สายไฟ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น (ถ้ามูลค่าเกิน 10,000 บาท เข้ากระบวนการเปรียบเทียบราคา และทำเอกสารชี้แจง กรณีไม่สามารถหาคู่เทียบได้)

- 3) งานซ่อมแซมที่ต้องประเมินหน้างาน เช่น ซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน อาคารสำนักงาน ยานพาหนะ เป็นต้น
- 4) ไม่สามารถใช่วิธีนี้ในกรณีการซื้อเวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์และทรัพย์สิน

2. วิธีการเปรียบเทียบราคา ใช้กับสินค้าและการรับจ้างรับเหมาบริการที่ราคาไม่แน่นอน ไม่มาตรฐาน มีการแข่งขันในท้องตลาด โดยให้เสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษรอาจจะเปิดเผยหรือปกปิดก็ได้ โดยต้องเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาจากผู้ขาย

เงื่อนไข :

- 1) ราคารวมระหว่าง 2,000 – 5,000 บาท เปรียบเทียบราคาจากผู้ขาย 2 ราย
- 2) ราคารวมมากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป เปรียบเทียบราคาจากผู้ขาย 3 ราย

3. วิธีพิเศษ ใช้กับสินค้าและการรับจ้าง รับเหมาบริการที่ผู้ขายถูกขึ้นทะเบียนผู้ขายรายเดียว หรือเป็นกรณีเร่งด่วน รวมถึงการยื่นราคาที่ตกลงไว้กับผู้ขาย โดยกรณีเร่งด่วนจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนการสั่งซื้อเท่านั้น เงื่อนไข : กรณีการซื้อแบบวิธีพิเศษนั้นสามารถทำได้ในกรณี ดังนี้

- 1) กรณีเร่งด่วน ให้คัดเลือกจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างรับเหมาบริการที่เคยจัดซื้อและจัดจ้างมาแล้ว
- 2) เป็นการจัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สินหรือวัสดุหรือสินค้าและบริการในราคาและเงื่อนไขเดิมที่ได้ผ่านการสืบราคาหรือเปรียบเทียบราคาครั้งหลัง

สุดท้ายในกรณีที่เห็นว่าแนวโน้มของราคายังไม่ลดลง

- 3) การซื้อสินค้าจากผู้ขายที่ได้ลงนามทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่าย
 - 4) การยื่นราคาต้องมีเอกสารการยื่นราคาก่อนการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีผลตามรอบปฏิบัติ
 - 5) การยื่นราคาในกรณีซื้อสินค้าจากต่างประเทศแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
 1. ใช้ราคาตาม Price List หรือข้อตกลงที่ได้เจรจา
 2. ใช้ราคา Discount ตามที่ได้มีการเจรจาต่อรองหรือเงื่อนไขพิเศษในการชำระเงิน
 4. วิธีเฉพาะเจาะจง ในกรณีที่บริษัทจะทำการสั่งซื้อส่งจ้างกับผู้ขายหรือผู้ให้บริการเฉพาะรายหรือผู้ขายผู้รับเหมาที่สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่บริษัทต้องการ โดยจะไม่ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาจะต้องระบุเหตุผลของการสั่งซื้อส่งจ้าง แบบเฉพาะเจาะจงเพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติได้ทำการพิจารณาถึงเหตุผลในการสั่งซื้อส่งจ้าง
- เงื่อนไขอื่นๆของการจัดซื้อจัดจ้าง
- 1) บริษัทกำหนดไม่ให้อำนาจในการจัดซื้อโดยแบ่งทรัพย์สินหรือวัสดุหรือบริการรายการเดียวกันออกทำการจัดซื้อหลายครั้ง หรือจัดซื้อทรัพย์สินหรือวัสดุหรือบริการที่มีการใช้ประโยชน์อย่างเดียวกันซ้ำกันในช่วงเวลาใกล้เคียงกันโดยไม่มีเหตุผลอันควร เพื่อหลีกเลี่ยงวิธีการจัดซื้อที่กำหนดวงเงินไว้สูงกว่า
 - 2) ระยะเวลาในการออกใบสั่งซื้อหลังจากได้รับใบขอซื้อพร้อมเอกสารประกอบ ไม่เกิน 3 วันทำการหลังจากได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขาย ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกหรือเสนอแล้ว
 - 3) การกำหนดวันต้องการใช้งาน
 - 3.1 ยา เวชภัณฑ์ สินค้าอื่นๆ หรือบริการทั่วไป 7-15 วันทำการ
 - 3.2 สินค้าจ้างทำ/ส่งผลิตและสินค้าคุณสมบัติพิเศษ ภายใน 60 วันทำการ หรือ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและประเภทสินค้า
 - 3.3 สินค้าที่ผู้ขายผู้ให้บริการต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ 60-120 วันทำการ ยกเว้น กรณีสินค้าจากผู้ขายแจ้งขาด Stock อาจใช้เวลามากกว่า 120 วันทำการ
 - 4) ระยะเวลาในการรับใบขอซื้อ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 10.00-19.00น. (กรณีเร่งด่วนให้ชี้แจงเหตุผลพร้อมผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ)

ในปี 2567 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่บริษัท ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อลูกค้า

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับลูกค้า : <https://teerapornclinic.com/wp-content/uploads/2023/11/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88.pdf>

เจ้าหน้าที่

บริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัยเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ โดยมีแนวปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ดังนี้

- ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหน้าที่
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ : <https://teerapornclinic.com/wp-content/uploads/2023/11/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88.pdf>

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมดังนี้

- 3.1 ไม่ทำพฤติกรรมใดที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
- 3.3 บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน หรือแจ้งเบาะแสเรื่องการคอร์รัปชันให้กับบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงาน การทุจริตคอร์รัปชัน
- 3.4 ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตาม

ระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

3.5 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้

3.6 บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้มีการทุจริตคอร์รัปชันและเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ ลดความเสี่ยงจากลักษณะธุรกิจ ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมประกอบด้วย การควบคุมทั้งใน ด้านการป้องกัน (Preventive Control) และการตรวจสอบ (Detective Control) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการลดโอกาสและแรงจูงใจในการกระทำมิชอบและการทุจริตคอร์รัปชันให้น้อยลง โดยมีหลักเกณฑ์ การแบ่งแยกหน้าที่การทำงาน นอกจากนี้มีกระบวนการติดตามประเมินผล โดยผู้บริหารจะได้รับรายงาน และรับทราบถึงสาเหตุของข้อบกพร่องหรือสถานการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลได้ทันที รวมทั้งสามารถปรับปรุงระบบในเชิงป้องกันได้อย่างเหมาะสมในการประเมินผลระบบการควบคุมภายในดังกล่าว ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของกระบวนการ

3.7 บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง

3.8 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ในเรื่องดังต่อไปนี้

3.8.1 การให้หรือรับของกำนัล และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ตามกฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติ หรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม

3.8.2 การให้หรือรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอำพราง การติดสินบน

3.8.3 ในการดำเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดำเนินการอื่นๆ กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจการ

มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจหรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชันของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัท โดยจัดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมายังบริษัทได้สะดวกและเหมาะสม โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางการรับเรื่องตามที่บริษัทกำหนด

1) ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

· แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรืออีเมลของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบที่

whistleblower@teerapornclinic.com หรือ

· ทางเว็บไซต์ของบริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) <https://www.teerapornclinic.com>

หมายเหตุ : เมื่อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ลงทะเบียนรับข้อร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือจดหมายธรรมดา และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคล ให้นำส่ง ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
2. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของรัฐ นโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการ

จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทให้นำส่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

3. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่อาจสื่อถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง หรือผู้อื่น เช่น การยักยอกทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้น ให้นำส่ง คณะกรรมการตรวจสอบ

4. ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนตามข้อ 1. – 3. เป็นเรื่องที่ซับซ้อน หรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้นำส่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2) มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ใช้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจะจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใดๆ หรือความไม่ชอบธรรมอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

5.1 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เป็นผู้กลั่นกรองสืบสวนข้อเท็จจริง และแจ้งผลการตรวจสอบเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ

5.2 หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่ได้รับมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา และพิสูจน์ตนเองโดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม ที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอัน ทุจริตคอร์รัปชันตามที่ถูกกล่าวหา

5.3 หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง ผู้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันนั้นไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายการต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท โดยจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่

บริษัทกำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตนั้นเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ผู้กระทำผิดนั้นอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท และคำตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นอันสิ้นสุด

บริษัทไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

การอบรมและการสื่อสาร

- 1 บริษัทจัดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้บุคคลภายในบริษัทรับทราบ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การประชุมในคณะกรรมการและพนักงานใหม่ การติดประกาศในบอร์ดประชาสัมพันธ์ อีเมล เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น เพื่อให้ทุกคนในบริษัทเข้าใจ เห็นชอบ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง
- 2 บริษัทสื่อสารและเผยแพร่แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม ตลอดจนตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้ยึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเช่นเดียวกับบริษัท

ชุมชนและสังคม

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ต้องสังคมและชุมชน และดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งเพื่อบูรณาการความสัมพันธ์อันดีและคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง และ เจ้าหนี้ จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียเพื่อความยั่งยืนของกิจการ และสังคมโดยรวมฉบับนี้ เพื่อถือเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

- 1) บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทางเพื่อรักษาคุณภาพของการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
- 2) บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง โดยสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมการดำเนินงานด้านจิตอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับ
- 3) บริษัทจะสนับสนุนในมิ้นนวัตกรรม ทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อให้สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อเกิดผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด
- 4) บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานอย่างเป็นธรรม ให้ความสำคัญอยู่ที่เหมาะสม รวมถึงจัดให้มีประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และการจัดให้มีสวัสดิการพนักงานในระดับต่าง ๆ ครอบคลุมประกันสุขภาพ การคุ้มครองและ ประกันภัย อีกทั้ง บริษัทยังส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทรวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่คำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และ อาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เติบโตในสายอาชีพได้อย่างยั่งยืน
- 5) บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีมืด เพศ อายุ การศึกษา สภาพทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อารมณ์ของ บริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทและดำเนินการเยียวยาตามสมควร
- 6) บริษัทจะปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเข้าใจ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อแก้ไขปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทและบริษัทในเครือเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้า

- 6.1 บริษัทคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า โดยบริษัทมุ่งเน้นคัดเลือกสินค้าที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าและได้รับการที่มีคุณภาพ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด
- 6.2 บริษัทยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดำเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทที่ถูกต้องไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ
- 6.3 บริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล และตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงออกแบบ สร้างสรรค์ และพัฒนาสินค้าและบริการอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้า

มีความมั่นใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้าและบริการของบริษัท

6.4 บริษัทจัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

6.5 บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มีขอบ

7) บริษัทจะปฏิบัติต่อชุมชนและสังคมด้วยความจริงใจ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชน และสุขภาพที่ดีภายในชุมชน สร้างชุมชนและสังคมโดยรอบให้ปลอดภัยและ น่ายู่ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจ และรับฟังปัญหา พร้อมให้ความร่วมมือ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่อาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบสถานประกอบการ ในปี 2567 บริษัทไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนในประเด็นด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ พัฒนาการให้บริการที่ดี และมีคุณภาพให้กับลูกค้า ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดมั่นในหลักของการปฏิบัติตนเองที่ดีตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดทำจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) สำหรับผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือการดำเนินกิจการของพนักงานทุกคนในบริษัท เพื่อที่จะเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับการทำงานของพนักงานทุกคน และป้องกันการกระทำ หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่เป็นผลเสียต่อการดำเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัททั้งในปัจจุบัน และอนาคตต่อไป พนักงานทุกคนจึงต้องให้ความสำคัญที่จะต้องศึกษา เข้าใจ และรับทราบแนวปฏิบัติจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อประโยชน์ของตนเอง บริษัท และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัททุกฝ่าย โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 1.1 หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง หรือจากโอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงานบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตัว และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อความรับผิดชอบและหน้าที่ต่อบริษัท
 - 1.2 ห้ามพนักงานบริษัท ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเช่าทำรายการหรือกระทำการใดๆ 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 จนกระทั่งถึงภายหลังที่ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 ชั่วโมง
 - 2.2 พนักงานบริษัททุกระดับต้องรักษาและไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ พนักงานบริษัทต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าทั้งต่อพนักงานด้วยกัน และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นเสียแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผยการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติอย่างมีลายลักษณ์อักษรให้มีการเปิดเผย
 - 2.3 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น
 - 2.4 การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ พนักงานทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลของตนไม่มีหน้าที่เปิดเผยให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 - 2.5 ไม่ให้คำแนะนำ หรือชี้แนะในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
 - 2.6 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในและกรรมการบริษัท ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผย งบการเงิน ทั้งรายไตรมาส และรายปี หรือ สารสนเทศที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์แก่สาธารณชน และ 2 วันทำการหลังการเปิดเผยงบการเงินและสารสนเทศของบริษัทต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - 2.7 กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานในหน่วยงานบัญชีและการเงิน เมื่อมีการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ให้จัดทำรายงานการซื้อ/ขายนั้นภายใน 2 วันทำการต่อเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามลำดับต่อไป
 - 2.8 กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานในหน่วยงานบัญชีและการเงิน ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นราย ไตรมาสต่อเลขานุการบริษัท
3. การปฏิบัติต่อลูกค้า
 - 3.1 ให้บริการต่อลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
 - 3.2 พนักงานบริษัทต้องทุ่มเท มุ่งมั่นพัฒนาบริการให้มีคุณภาพ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีราคาที่เหมาะสมผลทันต่อสถานการณ์
 - 3.3 ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด ข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า 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 และก่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 - 5.2 พนักงานบริษัทต้องจัดซื้อ จัดหาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า ราคาและคุณภาพ มีการให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียมถูกต้อง ไม่ปกปิด ไม่มอมคด ไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า

- 5.3 ในการติดต่อคู่ค้าให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจาการร่างสัญญา การทำสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ตามระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย
- 5.4 ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
- 5.5 ปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด เมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือคู่ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาหรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป
6. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
- 6.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ
- 6.2 มีการกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานทางการเงินและแผนงานการลงทุนของบริษัท
- 6.3 จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดทิศทางเป้าหมายทางธุรกิจแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ
- 6.4 แลก และชี้แจงสภาพภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง ตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 6.5 ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ต่อคณะกรรมการผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม และกลั่นกรองข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป
7. การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่
- 7.1 ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหน้าที่
- 7.2 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห
8. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรวม
- 8.1 รับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสนับสนุนทั้งในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทมีทำเลที่ตั้งในการดำเนินธุรกิจ
- 8.2 ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนที่บริษัท มีทำเลภูมิภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน
- 8.3 ให้ความสำคัญการป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียของคู่ค้าในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัท ให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ยอมรับได้ 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 บริษัทจะคัดเลือกบุคคลที่อาจจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นกับงานและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- 9.5 การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บน พื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- 9.6 บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ การศึกษา ประวัติครอบครัว ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานจะทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น
- 9.7 ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 9.8 จัดงานปฐมนิเทศ และมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิที่ พนักงานพึงได้รับตามการว่าจ้างที่เป็นธรรมจริยธรรมในด้านต่างๆ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
- 9.9 มุ่งพัฒนาและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการทำงาน of พนักงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ
- 9.10 จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้สำหรับ ตนเองและครอบครัวเมื่อลาออกจากงานเกษียณอายุ ทูพพลภาพหรือเสียชีวิต
10. การให้หรือรับของขวัญ
- 10.1 ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทต้องไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
- 10.2 ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทอาจรับหรือให้ของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อจิตใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ
- 10.3 หากจำเป็นของขวัญที่ได้รับควรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่เกิน 3,000 บาท และไม่ควรเป็นเงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสด
- 10.4 ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นต้องรับของขวัญหรือทรัพย์สินอื่นใดในมูลค่าที่สูงกว่า 3,000 บาท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
- 10.5 การให้หรือรับของขวัญ อาจกระทำได้หากทำด้วยความโปร่งใส หรือทำในที่เปิดเผยหรือสามารถเปิดเผยได้
- 10.6 ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทสามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัท ตามอำนาจอนุมัติของพนักงานบริษัท และพึงหลีกเลี่ยงการรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต

11. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 - 11.1 บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมและใช้อุปกรณ์เครื่องมือ โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
 - 11.2 ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย
 - 11.3 กรณีที่พนักงานบริษัทขออนุญาตผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานภายนอกใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทนั้น พนักงานของบริษัทที่เป็นผู้ต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานภายนอก และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทจากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น
 - 11.4 บริษัทมีสิทธิเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงานบริษัท เพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัท
 12. การไม่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
 - 12.1 บริษัทมีนโยบายที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และทรัพย์สินปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด
 13. การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท
 - 13.1 พนักงานบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนของบริษัท มิให้ เสื่อมเสีย สูญหายและใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจวิธีการใช้และคำแนะนำด้านความปลอดภัยของทรัพย์สินและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่ และไม่นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
 14. การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ
 - 14.1 พนักงานบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีกรณีฝ่าฝืนหรือ กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อจรรยาบรรณ บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี
 - 14.2 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมีหน้าที่ในการสอดส่อง ดูแลและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนด
 - 14.3 ในการขอยกเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้แก่พนักงานและกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
 - 14.4 พนักงานบริษัททุกคนมีหน้าที่ลงนามรับทราบจรรยาบรรณนี้ เมื่อเข้าเป็นพนักงานและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
 15. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
 - 15.1 จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท
 - 15.2 ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงทุกภาคส่วนของสังคมไทย เพื่อจุดมุ่งหมายในการลดคอร์รัปชันและยกระดับการพัฒนาประเทศ
 - 15.3 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ การให้สิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไร เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ทำการธุรกิจกับบริษัท
- ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต หรือการกระทำใดอันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ต่อคณะกรรมการตรวจสอบผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง โดยส่งจดหมายมายังที่อยู่ตามด้านล่างนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ/ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล whistleblower@teerapornclinic.com หรือ ทางเว็บไซต์ของบริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) <https://www.teerapornclinic.com/>

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : <https://teerapornclinic.com/corporate-governance/>

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายที่ชัดเจน โดยการตัดสินใจทุกครั้งในกิจกรรมทางธุรกิจต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสีย และต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึงอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการได้มีการทบทวนนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส จึงกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท หลีกเลี่ยงการกระทำอันใดที่อาจเป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมแก่ตนเอง ครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิดที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (<https://teerapornclinic.com/corporate-governance/>) ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : <https://teerapornclinic.com/wp-content/uploads/2023/11/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99.pdf>

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทมีช่องทางการให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Whistleblower Policy) ดังนี้ 1. ร้องเรียนได้โดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้ร้องเรียนควรส่งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิด และการทุจริตผ่านผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบโดยตรง (ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป) ในบริษัทซึ่งตนสังกัด อย่างไรก็ตาม หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวก ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเป็นอีเมลหรือส่งจดหมายมายังผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท 2. ให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับข้อร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต แจ้งให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัททราบภายใน 7 วันเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

3. ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจน เพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำที่เป็นการทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น

4. ช่องทางอื่นๆ เช่น แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรืออีเมลของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบที่

whistleblower@teerapornclinic.com หรือ ทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.teerapornclinic.com>

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและสังคม บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจะจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใดๆ หรือความไม่ชอบธรรมอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในและวิธีการดูแลกรรมการ และผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน 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 เรื่องการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน (“ประกาศที่ สจ. 38/12561”) รวมถึงกฎเกณฑ์ที่จะมีการใช้บังคับหรือแก้ไขต่อไป โดยกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชี จะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และแจ้งเลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลาที่ประกาศที่ สจ. 38/2561 หรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกำหนด รวมถึงการส่งรายละเอียดรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัททั้งหมดต่อเลขานุการบริษัทเป็นรายไตรมาส เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องหลีกเลี่ยงหรือการซื้อขายหลักทรัพย์ของ

บริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่งบการเงิน ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

1. บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขาธิการบริษัท ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
3. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน แล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลา อย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรระงับอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
4. บริษัทห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ลาออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและ คู่ค้าของบริษัท
5. บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตัวซึ่งเริ่มตั้งแต่การดักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ นอกจากนี้ ผู้ที่ฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตัวและให้รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับโทษตามกฎหมายด้วย

ในปี 2567 ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของบริษัทโดยมีโทษตั้งแต่การดักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องของการรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองในองค์กร ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการแสดงความลำเอียงในการตัดสินใจที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ดังนี้:

- 1) ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทต้องไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
- 2) ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทอาจรับหรือให้ของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ
- 3) หากจำเป็นของขวัญที่ได้รับควรเป็นสิ่งที่มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท และไม่ควรเป็นเงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสด
- 4) ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นต้องรับของขวัญหรือทรัพย์สินอื่นใดในมูลค่าที่สูงกว่า 3,000 บาท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
- 5) การให้หรือรับของขวัญ อาจกระทำได้หากทำด้วยความโปร่งใส หรือทำในที่เปิดเผยหรือสามารถเปิดเผยได้
- 6) ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทสามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัท ตามอำนาจอนุมัติของพนักงานบริษัท และพึงหลีกเลี่ยงการรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่า เหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต

ลิงก์การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ : <https://teerapornclinic.com/wp-content/uploads/2023/11/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88.pdf>

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

บริษัทได้ตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมโดยให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม การใช้แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย

ให้ความสำคัญต่อการหลักการสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับ บริษัทจะคัดเลือกบุคคลที่อาจจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของ แต่ละตำแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นกับงานและปฏิบัติ ต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน การแต่งตั้ง โยกย้าย

รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บน พื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ การศึกษา ประวัติครอบครัว ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานจะทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น และให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ มีการจัดงานปฐมนิเทศ และมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิที่ พนักงานพึงได้รับตามการว่าจ้างที่เป็นธรรมจริยธรรมในด้านต่างๆ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน อย่างเคร่งครัด มุ่งพัฒนาและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้สำหรับ ตนเองและครอบครัวเมื่อลาออกจากงานเกษียณอายุทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

ลิงก์การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ : <https://teerapornclinic.com/wp-content/uploads/2023/11/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88.pdf>

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยดำเนินงานตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทมุ่งมั่นในการให้บริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งานของสินค้าและบริการ รวมถึงการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายต้องดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือแสวงหาผลประโยชน์จากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของลูกค้า

ลิงก์การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน : <https://teerapornclinic.com/wp-content/uploads/2023/11/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88.pdf>

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานดำเนินงานภายใต้หลักการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม อีกทั้งต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวหาในทางเสียหายหรือการโจมตีโดยปราศจากข้อมูลที่มีเหตุผลรองรับ เพื่อรักษามาตรฐานทางจริยธรรมและส่งเสริมบรรยากาศการแข่งขันที่โปร่งใสและเป็นธรรม

ลิงก์การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม : <https://teerapornclinic.com/wp-content/uploads/2023/11/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88.pdf>

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อีกทั้งห้ามใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทในการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ทั้งในด้านศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือเนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมาย ในกรณีที่พนักงานได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้บุคคลภายนอกเข้าถึงระบบสารสนเทศของบริษัท พนักงานผู้ขออนุญาตต้องเป็นผู้ควบคุมการใช้งานของบุคคลภายนอกอย่างเคร่งครัด และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิในการตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศขององค์กร

ลิงก์การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ : <https://teerapornclinic.com/corporate-governance/>

การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสนับสนุนและส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น โดยทั้งดำเนินการเองและร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชน นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการป้องกันอุบัติเหตุและการควบคุมการปล่อยของเสียจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ยอมรับได้และเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานและคู่ค้า พร้อมส่งเสริมการใช้ทรัพยากร วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การ

ลิงก์การจัดการสิ่งแวดล้อม : <https://teerapornclinic.com/wp-content/uploads/2023/11/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1.pdf>

สิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยมุ่งดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน อีกทั้งยังยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงแรงงานเด็กและแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย บริษัทให้ความสำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชนของพนักงานในทุกระดับ โดยดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงคุณสมบัติของตำแหน่งงาน คุณวุฒิ ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่จำเป็น ทั้งนี้ บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มีข้อกีดกันด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การแต่งตั้ง โยกย้าย การให้รางวัล รวมถึงการลงโทษพนักงาน จะดำเนินการด้วยความสุจริตใจ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ประวัติส่วนตัว การศึกษา ประวัติครอบครัว ประวัติสุขภาพ และประวัติการทำงาน โดยจะเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากพนักงาน บริษัทกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งจัดงานปฐมนิเทศและมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกคนได้รับทราบถึงสิทธิที่พึงได้รับตามหลักจริยธรรมและกฎหมายแรงงาน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาและอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานออมเงินระยะยาวสำหรับตนเองและครอบครัว อันเป็นหลักประกันทางการเงินเมื่อลาออกจากงาน เกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในคลินิกที่มีโอกาสได้สัมผัสเชื้อโรคต่างๆ ดังนั้นในปี 2567 บริษัทได้ส่งเสริม และจัดการอบรมให้ความรู้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สุขอนามัย ของบุคลากร โดยแบ่งเป็นหลักสูตร ดังนี้ 1) การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 2) การใช้เครื่องมือแพทย์ให้ถูกวิธี 3) การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน : มี
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทมีแนวทางในการส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่ครอบคลุมหลักการและข้อปฏิบัติที่ทุกคนในองค์กรต้องยึดถือ เช่น ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และการเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้ทุกฝ่ายในองค์กรเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง บริษัทได้ใช้ช่องทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ เช่น การประชุม การอบรม หรือเอกสารที่แจกจ่ายให้แก่พนักงานทุกคน นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดเผยจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <https://teerapornclinic.com/corporate-governance/>

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่ายใน : ไม่มี
การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินกิจการผ่านทางกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานและถือว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาทบทวนและการปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีการประกาศหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการและบริษัทจดทะเบียนนำมาปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการให้มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี
และพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและกฎบัตรคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

1. แผนผังองค์กร
2. อำนาจอนุมัติและการสั่งการในระดับต่างๆ
3. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท
4. อนุมัตินโยบายดังต่อไปนี้
 - 4.1 นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
 - 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 - 4.3 นโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในบริษัท
 - 4.4 นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 4.5 จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 - 4.6 นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 - 4.7 นโยบายบริหารความเสี่ยง
 - 4.8 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียเพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม
 - 4.9 นโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง
 - 4.10 นโยบายและวิธีปฏิบัติการจ้างเหมา
 - 4.11 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - 4.12 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
 - 4.13 นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 4.14 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure)
 - 4.15 นโยบายการนำส่งงบการเงินรวม
 - 4.16 นโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 - 4.17 นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - 4.18 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - 4.19 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint)
 - 4.20 นโยบายบัญชี
 - 4.21 นโยบายบริหาร เรื่องสินทรัพย์ถาวร
 - 4.22 นโยบายค่าธรรมเนียมแพทย์
 - 4.23 นโยบายด้านการเงิน
 - 4.24 นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
 - 4.25 นโยบายด้านการบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงเหลือ
 - 4.26 นโยบายด้านการขายและการตลาด
 - 4.27 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
 - 4.28 นโยบายบัญชีการตั้งประมาณการชดเชยคนไข้และส่วนลดรายได้

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

เพิ่ม โครงการเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าเสื่อมราคา

2.นโยบายบริหารเรื่องสินทรัพย์ถาวร สิ่งที่ปรับเปลี่ยน คือ การทบทวนอายุการให้ประโยชน์ ดังนี้

ประเภท

อายุการให้ประโยชน์

ที่ดิน

ส่วนปรับปรุงที่ดิน

5 - 40 ปี

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

20 - 40 ปี

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

คิดตามอายุอาคารตามสัญญาเช่าคงเหลือ

งานระบบ

10 - 20 ปี

เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

5 - 15 ปี

เครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน

5 - 15 ปี

อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ

5 - 10 ปี

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

3 - 10 ปี

ยานพาหนะ

5 - 10 ปี

สินทรัพย์ถาวรไม่มีตัวตนและโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ตามอายุการใช้ประโยชน์

6.3.2 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG CODE ตามที่ : นำมาปฏิบัติใช้เป็นส่วนใหญ่

สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่ากรดำเนินงานใดๆของบริษัทเป็นไปด้วยความเป็นธรรม รักษาจรรยาบรรณ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาครัฐกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม และให้มีบทวนและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกปีเพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์หรือกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 8 หลักปฏิบัติ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ) ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักปฏิบัติ 2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

หลักปฏิบัติ 6 ดแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

6.3.3 ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่น ๆ

ผลงานจากการที่คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทนำแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงปรากฏเป็นผลงานอันภาคภูมิใจของบริษัท ดังนี้

-ได้รับผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2567 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในกลุ่มระดับดีเลิศ (5 ดาว)

-ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมพลังงานไทย 92 คะแนน

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการ ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566(บริษัทมหาชน) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 และได้รับอนุมัติจากการทบทวนของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ดังแสดงในแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

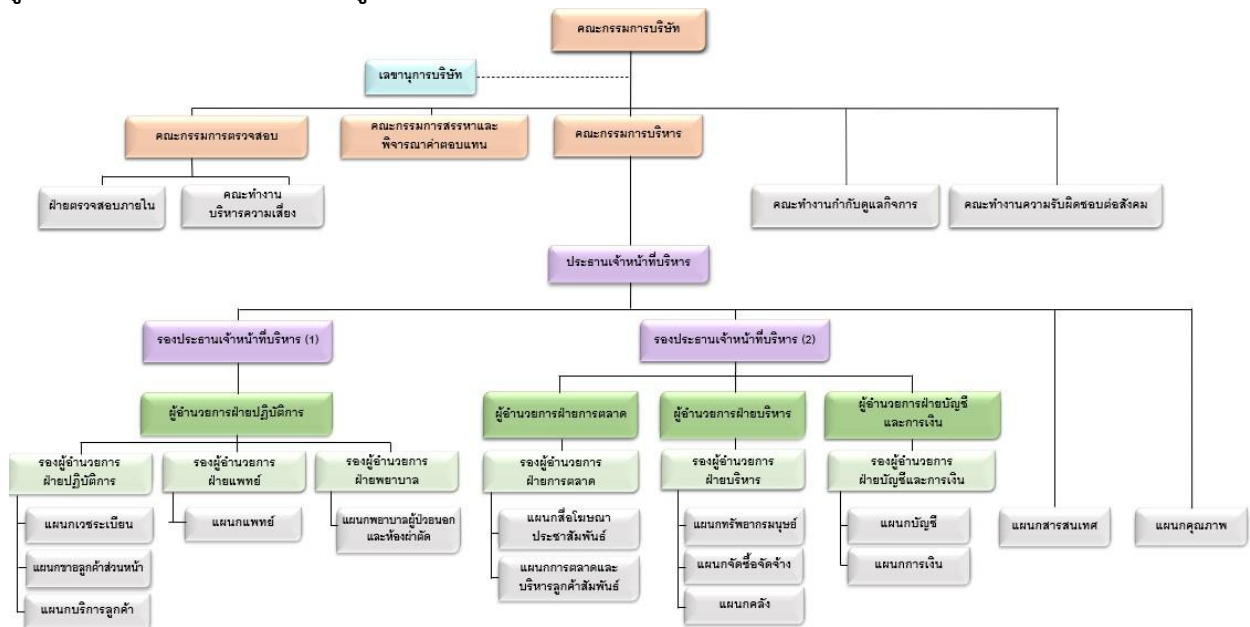
ต่อมาบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนผังโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการใหม่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานในปี 2568

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

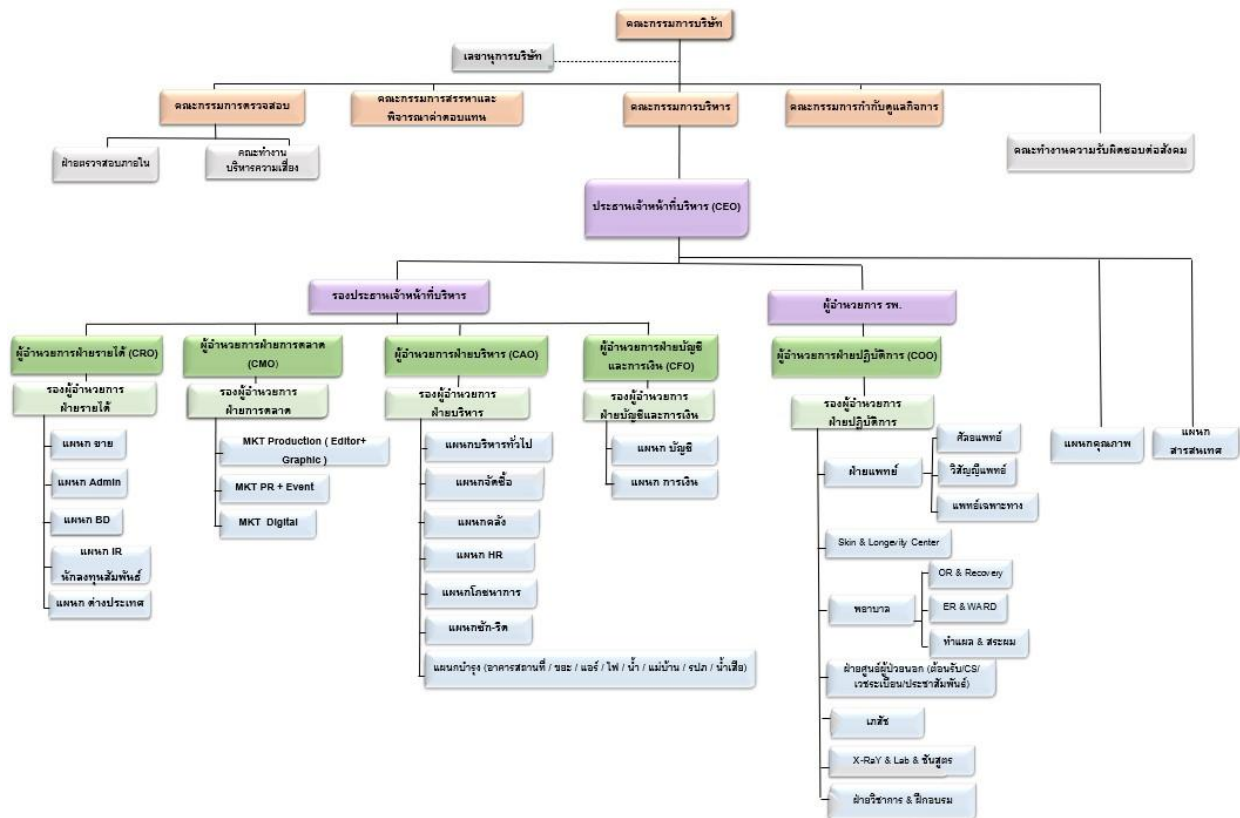
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผังโครงสร้างการจัดการของบริษัท สรุปได้ดังนี้

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ : 31 ธันวาคม 2567

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน (จากเดิมมีจำนวน 9 ท่าน เนื่องจากในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 มีกรรมการลาออก 1 ท่าน) ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท โครงสร้างกรรมการมีความหลากหลายของเพศ อายุ เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความชำนาญที่หลากหลาย เหมาะสมกับธุรกิจตามองค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการ (Skill Matrix) เช่นด้านการแพทย์ ด้านบัญชีการเงิน ด้านกฎหมาย เป็นต้น

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ⁽⁴⁾

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีข้อกำหนด ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย และประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือควรมีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด
- 2) ผู้ถือหุ้น เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
- 3) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท
- 4) การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนโดยการพิจารณาจากผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	8	100.00
กรรมการชาย	7	87.50
กรรมการหญิง	1	12.50
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	62.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3	37.50
กรรมการอิสระ	3	37.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	0	0.00

หมายเหตุ : ⁽⁴⁾ ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และประวัติกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขาธิการบริษัท”

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ⁽⁵⁾

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน (จากเดิมมีจำนวน 9 ท่าน เนื่องจากในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 มีกรรมการลาออก 1 ท่าน) ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>1. นาย อภิชาติ ศิวายธร เพศ: ชาย อายุ : 76 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p> <p>การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 100,000 หุ้น (0.028571 %)</p>	<p>ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	10 ก.พ. 2566	บริหารธุรกิจ, การแพทย์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร
<p>2. นาย สมบูรณ์ วงศ์ศรีศรี เพศ: ชาย อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	10 ก.พ. 2566	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, บัญชี, การเงิน, การจัดการองค์กร
<p>3. นาย เกริกชัย ชัยธรรม เพศ: ชาย อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	9 ก.พ. 2566	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, ธนาคาร, การจัดการความเสี่ยง, การบริหารธุรกิจ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>4. นาย ชลธิศ สินรัชตานันท์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 76 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : แพทยศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ^(*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	10 ก.พ. 2566	บริหารธุรกิจ, การแพทย์, การจัดการองค์กร
<p>5. น.ท. สุวรรณิ จิรยงอิน ร.น.</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ : 65 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : แพทยศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ^(*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	10 ก.พ. 2566	บริหารธุรกิจ, การแพทย์, การจัดการองค์กร
<p>6. นาย จักรชลัช สินรัชตานันท์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 28 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ^(*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)</p>	10 ก.พ. 2566	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการองค์กร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
<p>7. นาย ชัยยศ เด่นอริยะกุล</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 63 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท</p> <p>สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :</p> <p>กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่</p>	10 ก.พ. 2566	<p>การแพทย์, ความยั่งยืน,</p> <p>การจัดการความเสี่ยง,</p> <p>การบริหารรัฐกิจ,</p> <p>การจัดการองค์กร</p>
<p>8. นาย คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ : 42 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี</p> <p>สาขา : แพทยศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย : ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี</p> <p>การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่</p> <p>ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่</p>	<p>กรรมการ</p> <p>(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่</p> <p>ประเภทของกรรมการ :</p> <p>กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการออกเฝ้าระวัง)</p>	10 ก.พ. 2566	<p>การแพทย์,</p> <p>ความรับผิดชอบต่อสังคม,</p> <p>การจัดการความเสี่ยง,</p> <p>การจัดการองค์กร</p>

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำคณผิด หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมกับผู้สนับสนุนการกระทำดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันอันสามีภริยา

(ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กันนอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

หมายเหตุ : ⁽⁵⁾ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นาวาโทหญิงแพทย์หญิงสุวรรณี จิระยั้ง ร.น. ลงนามเมื่อชื่อร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชลธิศ สันรัชดา นันท์หรือนายจักรชลัช สันรัชดานันท์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

รูปภาพรายชื่อคณะกรรมการบริษัท



TEERAPORN

คณะกรรมการบริษัท

			
ศ.คลินิก นพ.อภิชาติ ศิวายธร ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ	นายสมบรณ์ วงศ์วิทย์ กรรมการบริษัท // กรรมการอิสระ	นายเกริกชัย ชัยธรรม กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	ผศ.นพ.ชลธิศ สินรัชตานันท์ กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร
			
น.ท.หญิง พญ.สุวรรณี จิระยี่น ร.น. กรรมการบริษัท	นายจักรขลิล สินรัชตานันท์ กรรมการบริษัท	นพ.ชัยยศ เต๋นอริยะกุล กรรมการบริษัท	นพ.คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล กรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาย พลพงศ์ ขยางค์ เพศ: ชาย อายุ : 44 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่	30 ธ.ค. 2567	-

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำความผิดเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการบริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาย อภิชาติ ศิวะธรร	ประธานกรรมการ		✓	✓		
2. นาย สมบูรณ์ วงศ์ศรีมี	กรรมการ		✓	✓		
3. นาย เกริกชัย ชัยธรรม	กรรมการ		✓	✓		
4. นาย ชลธิศ สินรัชตานันท์	กรรมการ	✓				✓
5. น.ท. สุวรรณิ จิระยังยืน ร. น.	กรรมการ	✓				✓
6. นาย จักรชลัย สินรัชตานันท์	กรรมการ	✓				✓
7. นาย ชัยยศ เด่นอริยะกุล	กรรมการ	✓				
8. นาย คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล	กรรมการ	✓				
รวม (คน)		5	3	3	0	3

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. ธนาคาร	1	12.50
2. การแพทย์	5	62.50
3. กฎหมาย	1	12.50
4. การตลาด	1	12.50
5. บัญชี	1	12.50
6. การเงิน	1	12.50
7. ความรับผิดชอบต่อสังคม	1	12.50
8. ความยั่งยืน	1	12.50
9. การจัดการองค์กร	7	87.50
10. วิศวกรรม	1	12.50
11. การจัดการความเสี่ยง	4	50.00
12. การบริหารรัฐกิจ	2	25.00
13. บริหารธุรกิจ	6	75.00

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร : ไม่ใช่
หรือคณะทำงาน
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อกำหนดวาระ : ใช่
การประชุมคณะกรรมการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : มี
วิธีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ : อื่น ๆ : ประธานกรรมการไม่ได้เป็นผู้บริหารสูงสุดและไม่ได้เป็นบุคคลใน
ครอบครัวของผู้บริหารสูงสุด ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นผู้บริหารสูงสุดและไม่ได้เป็นบุคคลในครอบครัวของผู้บริหารสูงสุด ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ มีการ
แบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการอิสระมีจำนวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
รายละเอียดต่างๆ กำหนดไว้ในนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของ
ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทบทวนฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้
ตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการท่านหนึ่ง หรือหลายท่าน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดย
อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็น
สมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้อำนาจการมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขต
อำนาจหน้าที่ของผู้มอบอำนาจ ซึ่งการมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้มอบอำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็น
ไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
5. กำหนดนโยบาย แนวทาง แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้
รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้
ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการ
ซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนี้สินหรือหนี้สินหรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน้าที่ใน
การกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งและคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วนสามัญ หรือ
เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในทางหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลง
ไม่ว่ากับในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

บริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ ประธานกรรมการมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 1.1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของ
บริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 1.2 ในการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรณีการประชุมมีลงคะแนน และคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 1.3 สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 1.4 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
- 1.5 เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตาม กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น สาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการให้เป็น ไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้ถือหุ้นและ ผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณามติและติดตามให้มีการบริหารงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

2.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยและประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือควรมีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด

2.2 ผู้ถือหุ้น เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

2.3 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท

2.4 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน

โดยการพิจารณาจากผู้ถือหุ้น

3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

3.1 มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้รวมทั้ง ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ ให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

3.2 มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3.3 กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จบสลากว่าผู้จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้นอกจากการพ้น ตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย

2. ลาออก

3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. ศาลมีคำสั่งให้ออก ในกรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งยังคงรักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่จะเข้ามาทำหน้าที่ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มี คุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทแทนอยู่ในตำแหน่งใดเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งทดแทน

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน จินตของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ขอด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ ดังนี้

5.1 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ

5.2 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

5.3 จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

5.4 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการท่านหนึ่ง หรือหลายท่าน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้อำนาจการมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการ ซึ่งการมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้อำนวยการสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการ

ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

5.5 กำหนดนโยบาย แนวทาง แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของผู้อำนวยการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5.6 พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งผู้อำนวยการและคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

5.7 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ

5.8 กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

5.9 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลง ไม่ว่ากับในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

6. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

6.1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

6.2 ในการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรณีการประชุมมีลงคะแนน และคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6.3 สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6.4 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีการประชุมบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ

6.5 เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

7. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

7.1 กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุม ไว้ล่วงหน้าหนึ่งปีและอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น

7.2 ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ดูแล และให้ความเห็นชอบในการกำหนดวาระการประชุม

7.3 เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบ การประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม

7.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีนัยสำคัญ ในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้น

7.5 ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

8. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัท ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด ในกรณีตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุม ให้กรรมการบริษัทที่เหลืออยู่กระทำการ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้นและการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการบริษัทว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

9. อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัท ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมายข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึง การกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณ และแผนการดำเนินงาน ธุรกิจประจำปีแผนธุรกิจระยะปานกลางการกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และการดูแลจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

10. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญเป็นการเฉพาะเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย การออกกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย และ เพื่อกำหนดระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยและความรับผิดชอบ ตลอดจน เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ

ชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ในแต่ละปีคณะกรรมการบริษัทจะมีการพิจารณาบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะ

11. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

มอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับ คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินและที่ไม่เป็นตัวเงิน โดยกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนนั้น ต้องโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและทัดเทียมกับมาตรฐานของธุรกิจเดียวกัน ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

12. การเปิดเผยข้อมูลคณะกรรมการบริษัท

ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับทางการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้สม่ำเสมอ และทันเวลา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกัธุรกิจและเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด

13. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการประเมินประจำปีในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

14. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

กฎบัตรฉบับนี้ กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง

ลิงก์กฎบัตรคณะกรรมการ (Board charter) : <https://teerapornclinic.com/wp-content/uploads/2023/11/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97.pdf>

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการบริหาร 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะทำงานชุดย่อย จำนวน 3 ชุด ได้แก่ 1) คณะทำงานบริหารความเสี่ยง(อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ) 2) คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ และ 3) คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม

7.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
- อื่น ๆ
- กำกับดูแล ด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิตรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) การประชุมเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหารหรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชี ต้องจัดใหม่ขึ้นอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารบริษัทในรายงานสำคัญที่ต้องเสนอสาธารณชนตามกฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
- 8) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาผลงาน การแต่งตั้ง การถอดถอน และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน
- 9) รับเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน อันเกิดจากคนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัท
- 10) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

ลิงก์กฏบัตร

<https://teerapornclinic.com/corporate-governance/>

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
- กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักที่ตั้งไว้ บริหารจัดการตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการ เพื่อให้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้ถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- 1) จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจอนุมัติของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและอนุมัติ และดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 2) พิจารณากลับกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการในการกำหนดนโยบายการลงทุน การขยายกิจการ การประชาสัมพันธ์ กำหนดแผนการเงิน รายงานประจำปี งบประมาณรวมทั้งงบประมาณประจำปี การบริหารทรัพยากรบุคคล และการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป
- 3) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัทและการกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงาน รวมถึงควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่ตั้งตั้งบรรลุด้านนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
- 4) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- 5) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
- 6) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดำเนินการที่เป็นธุรกรรมปกติของธุรกิจของบริษัท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมประมูลงานต่างๆ ตลอดจนเข้าดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการ
- 8) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- 9) อนุมัติการเข้าทำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การซื้อขาย การลงทุน หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่น) เพื่อการที่ธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายในวงเงินตามตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรณีที่วงเงินเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติในการประชุมครั้งถัดไป
- 10) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับสนับสนุนการทำธุรกรรมตามปกติ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การปิดบัญชีธนาคาร การจัดหาเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทตามตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรณีที่วงเงินเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติในการประชุมครั้งถัดไป และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกัน ต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
- 11) พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอขออนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี ต่อคณะกรรมการบริษัท
- 12) กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส พนักงานระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 13) มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสมและมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
- 14) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 15) มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร

ลิงก์กู้บัตร

<https://teerapornclinic.com/corporate-governance/>

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

การสรรหา

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม
- 3) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 4) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การกำหนดคำตอบแทน

- 1) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2) กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- 3) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามกับคำตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท
- 5) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 6) โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

<https://teerapornclinic.com/corporate-governance/>

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- 1) พิจารณาและระบุความเสี่ยงที่สำคัญของการประกอบธุรกิจของบริษัท กำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- 2) กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
- 3) ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 4) กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
- 5) กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวการณ์
- 6) ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
- 7) ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ยง
- 8) มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
- 9) รายงานผลเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน สถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 10) จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
- 11) ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท
- 12) จัดทำแผนงานเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
- 13) ประเมินผลและจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
- 14) จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
- 15) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ลิงก์กฏบัตร

<https://teerapornclinic.com/corporate-governance/>

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บทบาทหน้าที่

- บริษัทภิบาล
- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

เสนอแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

- 2) ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหาร ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติในการกำกับกิจการของบริษัทและวิธีปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนวิธีปฏิบัติที่เป็นสากล
- 3) พิจารณา ทบทวน และแก้ไขปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ให้สอดคล้องกับแนวทางในระดับสากลและข้อเสนอแนะของฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและพันธมิตร สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- 4) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทโดยให้ข้อคิดเห็นแนวทางและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงตามความเหมาะสม
- 5) คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องจัดประชุมตามความจำเป็นและความเหมาะสมอย่างน้อยปีละสองครั้ง และรายงานผลการประชุม ต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6) จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะรวบรวมไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฏบัตร

<https://teerapornclinic.com/corporate-governance/>

คณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคม

บทบาทหน้าที่

- การพัฒนาความยั่งยืน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- 1) พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แนวปฏิบัติ และแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
- 2) ส่งเสริมมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- 3) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
- 4) ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกครึ่งหลังมีการประชุมคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม
- 5) ทบทวนและเสนอปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเป็นประจำตามความเหมาะสม และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) เปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน

ลิงก์กฏบัตร

<https://teerapornclinic.com/corporate-governance/>

7.3.2 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 (บริษัทมหาชน) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมี นายสมบุญ วงศ์ศรีมี เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน กรุณาดูข้อมูลประสบการณ์ของ นายสมบุญ วงศ์ศรีมี ในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท” และนางดารณี ทับแก่น ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รายชื่อคณะกรรมการมีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย สมบูรณ์ วงศ์ศรีศรี(*) เพศ: ชาย อายุ : 62 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามบัญชีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	3 ธ.ค. 2564	บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, บัญชี, การเงิน, การจัดการ องค์กร
2. นาย อภิชาติ ศิวาธร เพศ: ชาย อายุ : 76 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการ แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	7 ก.พ. 2565	บริหารธุรกิจ, การแพทย์, การ จัดการความเสี่ยง, การจัดการ องค์กร
3. นาย เกริกชัย ชัยธรรม เพศ: ชาย อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยัง ดำรงตำแหน่งตามบัญชีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	19 ม.ค. 2566	บริหารธุรกิจ, กฎหมาย, ธนาคาร, การจัดการความ เสี่ยง, การบริหารธุรกิจ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 (บริษัทมหาชน) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 7 ท่าน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2567 กรรมการลาออก 1 ท่าน คงเหลือกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชลธิศ สิ้นรัชตานันท์ เพศ: ชาย อายุ : 76 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	1 มี.ค. 2565
2. นาย ชัยยศ เตนอริยะกุล เพศ: ชาย อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	31 มี.ค. 2565
3. น.ท. สุวรรณิ จิรยังยืน ร.น. เพศ: หญิง อายุ : 65 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	31 มี.ค. 2565
4. นาย คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล เพศ: ชาย อายุ : 42 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	31 มี.ค. 2565
5. นาง คารณิ ทับแก่น เพศ: หญิง อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	31 มี.ค. 2565
6. นาย จักรชลิช สิ้นรัชตานันท์ เพศ: ชาย อายุ : 28 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	31 มี.ค. 2565

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก / พ้นตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก / พ้นตำแหน่ง	กรรมการที่มาแทน
1. นาย พลพงศ์ ชยางศุ เพศ: ชาย อายุ : 44 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	30 ธ.ค. 2567	-

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการ 1 คณะ และคณะทำงาน 3 คณะ ดังนี้

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 (บริษัทมหาชน) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการบริหาร 1 ท่าน รวมจำนวน 3 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยคณะทำงานจำนวน 5 ท่าน มาจากกรรมการบริษัท 2 ท่านทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานและรองประธานคณะทำงาน

- คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 (บริษัทมหาชน) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการบริหาร 1 ท่าน รวมจำนวน 3 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

- คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยคณะทำงานจำนวน 5 ท่าน มาจากกรรมการบริษัท 2 ท่านทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานและรองประธานคณะทำงาน

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	นาย สมบูรณ์ วงศ์ศรีศรี	ประธานกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย เกริกชัย ชัยธรรม	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	น.ท. สุวรรณิ จิรยั้งยืน ร.น.	กรรมการชุดย่อย
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	นาย ชัยยศ เด่นอริยะกุล	ประธานกรรมการชุดย่อย
	นาย คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล	รองประธานกรรมการชุดย่อย
	นาย กันตพัฒน์ มหามติ	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว ภูมิรินทร์ ศรีวงศ์ไชย	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว ปราณปภาณัฐ ภูมิพัฒน์	กรรมการชุดย่อย

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ	นาย สมบูรณ์ วงศ์รัตน์	ประธานกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย เกริกชัย ชัยธรรม	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	น.ท. สุวรรณิ จิรยงยืน ร.น.	กรรมการชุดย่อย
คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม	นาย ชัยยศ เด่นอริยะกุล	ประธานกรรมการชุดย่อย
	นาย คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล	รองประธานกรรมการชุดย่อย
	นาย กันตพัฒน์ มหามัติ	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว ปราณปภาณัฐ ภูมิพัฒน์	กรรมการชุดย่อย
	นางสาว ญัฐธิดา แสงแก้วสุข	กรรมการชุดย่อย

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีผู้บริหารตามคำนิยาม “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ดังนี้

1. นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายแพทย์ชัยยศ เด่นอริยะกุล ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายแพทย์คงศักดิ์ เดชะวิบูลย์ผล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
4. นายจักรชลัช สินรัชตานันท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
5. นท.หญิง สุวรรณิ จิรยังยืน ร.น. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
6. นางดารณี ทับแก่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัทมีการเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ โดยแก้ไข/เพิ่มเติมรายชื่อผู้บริหาร 4 รายแรก ปรากฏดังนี้

1. นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายแพทย์ชัยยศ เด่นอริยะกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
3. นท.หญิง สุวรรณิ จิรยังยืน ร.น. ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นางสาวสุวิมล จิรยังยืน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
5. นายแพทย์คงศักดิ์ เดชะวิบูลย์ผล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
6. นางดารณี ทับแก่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7. นายกันตพัฒน์ มหามิติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายรายได้

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ชลธิศ สิ้นรัชตานันท์ เพศ: ชาย อายุ : 76 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)	1 มี.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, การแพทย์, การจัดการองค์กร
2. นาย ชัยยศ เคนอริยะกุล เพศ: ชาย อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 มี.ค. 2565	การแพทย์, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การบริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร
3. นาย คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล เพศ: ชาย อายุ : 42 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	1 มี.ค. 2565	การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร
4. นาย จักรชลัษ สิ้นรัชตานันท์ เพศ: ชาย อายุ : 28 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	1 มี.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการองค์กร

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
5. น.ท. สุวรรณิ จิรยงยืน ร.น. เพศ: หญิง อายุ : 65 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	9 ก.ค. 2564	บริหารธุรกิจ, การแพทย์, การจัดการองค์กร
6. นาง ดารณี ทับแก่น ^(*) เพศ: หญิง อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : เศรษฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	1 มี.ค. 2565	บริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, ตรวจสอบภายใน
7. นาย กันตพัฒน์ มหามติ ^(**) เพศ: ชาย อายุ : 46 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : ศิลปศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้อำนวยการฝ่ายรายได้	21 ก.พ. 2568	การจัดการองค์กร, การเจรจาต่อรอง, การจัดการข้อมูล, การตลาด
8. นางสาว สุวิมล จิรยงยืน ^(***) เพศ: หญิง อายุ : 51 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	21 ก.พ. 2568	บริหารธุรกิจ, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ, การจัดการองค์กร

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

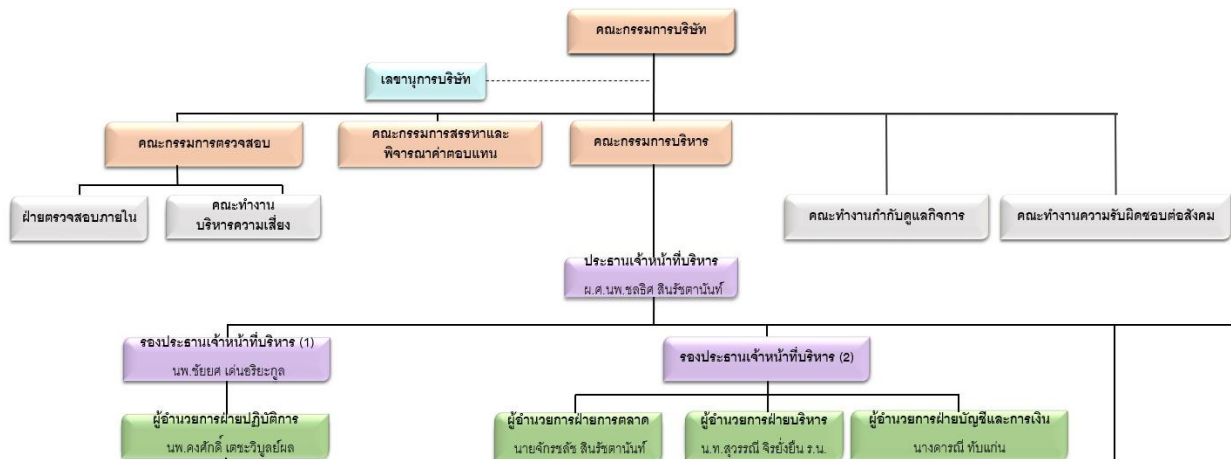
(**) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

โครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด ณ : 31 ธ.ค. 2567
วันที่

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด



7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

เพื่อให้กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ กรรมการชด้อย และผู้บริหาร มีความโปร่งใสเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย และผู้บริหารดังนี้

1. กระบวนการในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงานและเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

2. ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาถึงเป้าหมายขององค์กร และผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : มี

ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับปี 2567 ดังนี้

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 35 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาที่กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว ผลการดำเนินงานของบริษัท และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อกำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยตามการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังกล่าวจะช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการชด้อย ประจำปี 2567 (ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับปี 2566 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการ สำหรับปี 2567 ได้รับ 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง ปี 2566 ได้รับ 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

กรรมการ สำหรับปี 2567 ได้รับ 8,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง ปี 2566 ได้รับ 8,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง

โบนัสกรรมการบริษัท สำหรับปี 2567ประธานกรรมการและกรรมการ ทานละ 200,000 บาท ต่อปี สำหรับปี 2566 -ไม่มี-

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและกรรมการชด้อยอื่น

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร สำหรับปี 2567 ประธานกรรมการ ได้รับ 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง ปี 2566 ได้รับ 10,000

บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

สำหรับกรรมการปี 2567 และปี 2566 ได้รับ 8,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง
ผลประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี- ทั้ง 2 ปี

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว (ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการ และคำตอบแทนกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

7.4.3 คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	7,984,200.00	8,942,220.00	10,753,260.00
คำตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)	560,000.00	588,000.00	2,346,000.00
คำตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	7,424,200.00	8,354,220.00	8,407,260.00

คำตอบแทนกรรมการ(เฉพาะคำตอบแทนในฐานะกรรมการ)

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565, สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทจ่ายคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย จำนวน 9 ท่าน เป็นจำนวนรวม 0.560 ล้านบาท จำนวนรวม 0.588 ล้านบาทและ จำนวนรวม 2.346 ล้านบาทตามลำดับ สำหรับการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัทและคำตอบแทนกรรมการชุดย่อยที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละปี อยู่ในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และโบนัสกรรมการบริษัท

คำตอบแทนผู้บริหาร

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565, สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน เป็นจำนวนรวม 7.424 ล้านบาท จำนวนรวม 8.354 ล้านบาทและ จำนวนรวม 8.407 ล้านบาทตามลำดับ โดยอยู่ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และค่านายหน้า

คำตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	0.00	40,632.80	49,377.92
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คำตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ ผลประโยชน์ระยะยาวหลังจากออกจากงาน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ปี 2565 เป็นเงิน 317,837 บาท ปี 2566 เป็นเงิน 373,346.86 บาท และ ปี 2567 เป็นเงิน 460,961.27 บาท

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้างจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารใน : 332,714.06
รอบปีที่ผ่านมา
ประมาณค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารในรอบปีปัจจุบัน : 411,583.35

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 - 2567 บริษัทมีพนักงาน (รวมผู้บริหารแต่ไม่รวมแพทย์) ทั้งหมด จำนวน 70 คน 81 คน และ 92 คน ตามลำดับ

โดยบริษัทจ้างแพทย์ที่เป็นบุคลากรภายนอก (Outsource) เพื่อให้บริการหัตถการ โดยบริษัทจัดทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรภายใต้ “หนังสือสัญญาแบ่งผลประโยชน์จากการประกอบโรคศิลปะ” ร่วมกับแพทย์ทุกท่าน โดยวัตถุประสงค์ของสัญญาเพื่อให้แพทย์ใช้สถานที่ และอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ รวมทั้งบริการต่างๆ ของคลินิกเวชกรรมเท่าที่จำเป็นและเพียงพอ เพื่อให้การประกอบโรคศิลปะเป็นไปตามมาตรฐานและกฎระเบียบของการประกอบโรคศิลปะ โดยให้ถือว่าแพทย์เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ และการให้บริการ บริษัทและแพทย์ตกลงแบ่งผลประโยชน์กันตามสัดส่วนของรายได้ที่แพทย์ได้รับ

โดยแพทย์ไม่ได้มีสถานะเป็นพนักงานของบริษัท ทั้งนี้แพทย์เป็นผู้มอบหมายให้บริษัทเก็บค่ารักษาพยาบาลจากคนไข้ หรือผู้ป่วยเจ็บ ทั้งนี้บริษัทจะหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกันด้านการใช้สถานที่ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ต่างๆ ก่อน(ถ้ามี) แล้วรวบรวมจ่ายส่วนแบ่งค่าตรวจรักษาให้แพทย์ตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันได้

จำนวนพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานรวม (คน)	70	81	92
พนักงานชาย (คน)	24	25	27
พนักงานหญิง (คน)	46	56	65

จำนวนพนักงาน จำแนกตามตำแหน่งและสายงาน

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	15	16	17
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	5	5	6
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	4	4	4

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	42	48	54
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	2	6	9
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	2	2	2

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา : ใช่

ในช่วงปี 2565 - 2567 บริษัทมีการขยายทีมบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในภาคหน้า โดยในปี 2566 บริษัทมีพนักงาน (รวมผู้บริหารแต่ไม่รวมแพทย์) เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 11 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.71 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 11 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 13.58 โดยฝ่ายงานที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญได้แก่ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจจากคลินิกไปโรงพยาบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนของพนักงาน

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 -31 ธันวาคม 2567 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน(ไม่รวมแพทย์และผู้บริหาร) เป็นจำนวนเงิน 52.64 ล้านบาท 53.61 ล้านบาท และ 56.15 ล้านบาทตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น Incentive เงินเกษียณอายุ ค่าอาหารพนักงาน เงินสมทบประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	52,645,550.24	53,609,086.74	56,148,748.31
ค่าตอบแทน พนักงานขาย (บาท)	22,843,797.99	22,034,689.57	23,798,678.08
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	29,801,752.25	31,574,397.17	32,350,070.23

ค่าตอบแทนของพนักงาน จำแนกตามสายงานในรอบปีที่ผ่านมา

แผนก / สายงาน / หน่วยงาน / กลุ่มธุรกิจ	ค่าตอบแทนพนักงาน (บาท)
ฝ่ายบริหาร	5,911,727.34
ฝ่ายปฏิบัติการ	28,765,120.33
ฝ่ายการตลาด	14,465,945.92
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	4,775,727.92
ฝ่ายสารสนเทศ	1,130,213.76
ฝ่ายคุณภาพ	1,100,013.04
ค่าตอบแทนพนักงานรวม	56,148,748.31

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

บริษัทมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมการออมของพนักงานเพื่อเป็นหลักประกันในอนาคตให้แก่พนักงานและครอบครัวของพนักงาน รวมถึงเพื่อจูงใจให้พนักงานมีความรักความผูกพันกับองค์กร ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 โดยแต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทีสโก้ จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภายใต้ชื่อ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพทีสโก้ มาสเตอร์ร่วมทุน” ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยมีอัตราการจ่ายเงินสะสมในส่วนของผู้จ้างร้อยละ 2 ถึง 5 ของค่าจ้าง และอัตราการจ่ายเงินสมทบในส่วนของนายจ้างร้อยละ 2 ถึง 5 ของค่าจ้าง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท รวม 61 คนหรือคิดเป็น 66.30%ของพนักงานทั้งหมด ได้เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (PVD)

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	0	53	61
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก PVD (%)	0.00	70.67	66.30
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	0.00	504,168.09	727,111.67

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ในปี 2567 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท ผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทได้แต่งตั้งนางสาวอัญชลี ตันติคณิต ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนกบัญชี มาตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท และมาตรฐานทางบัญชี โดยนางสาวอัญชลี ตันติคณิต มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ปรากฏในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท”

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว อัญชลี ตันติคณิต	anchalee.t@teerapornclinic.com	0894876044

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 (บริษัทมหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติแต่งตั้ง นางดารณี ทับแก่น ซึ่งมีคุณวุฒิทางด้านบัญชี เป็นเลขานุการบริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท”

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาง ดารณี ทับแก่น	daranee.d@teerapornclinic.com	0813036386

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ว่างจากภายนอก

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติแต่งตั้ง บริษัท พราว แอดไวเซอร์ จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นบริษัทภายนอก โดยมี นายพริษฐ์ บัวเผื่อน เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบภายในไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยตรง โดยนายพริษฐ์ บัวเผื่อนเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ทั้งในระดับธุรกิจและภาพรวม โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน”

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย พริษฐ์ บัวเผื่อน	theproud.trp@gmail.com	0838322275

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้แต่งตั้งนายกิตติพล ศรีธีระกุล เป็นหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจให้ได้รับข้อมูลของบริษัทที่มีความถูกต้องครบถ้วน ช่องทางการติดต่อมีดังนี้

ข้อมูลทั่วไป	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย กิตติพล ศรีธีระกุล	investor@teerapornclinic.com	0642608989

7.6.3 ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของ ผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เลขที่ 8/4 ชั้น 1,3 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ +66 2941 3584-6,+66 2941 3656-7	870,000.00	ประเภทของงานบริการอื่น: 1.ค่า เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีที่ ปฏิบัติงาน สังเกตการณ์ตรวจนับ สินค้าคงเหลือในวันหยุดราชการ ดังนี้ -ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ระดับ อาวุโส คนละ 400 บาทต่อวัน -ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ระดับผู้ ช่วย คนละ 300 บาทต่อวัน 2.ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เรียก เก็บตามจริง 3.ค่าใช้จ่ายในการสังเกตการณ์ ทำลายสินค้าครวละ 5,000 บาท (ถ้ามี) รายละเอียดข้อมูลค่าบริการอื่น ๆ: ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เรียกเก็บตามจริง ได้แก่ ค่าพาหนะ ส่วนที่จ่ายไประหว่างปีบัญชี: 27,525.75 บาท ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต: 0.00 บาท รวมค่าบริการ: 27,525.75 บาท	1. นางสาว ชวนา วิวัฒน์พนชาติ อีเมล: webmaster@pitisevi.com โทรศัพท์: 029413584-6 เลขที่ใบอนุญาต: 4712 2. นางสาว วันเพ็ญ อนุเรือน อีเมล: webmaster@pitisevi.com โทรศัพท์: 029413584-6 เลขที่ใบอนุญาต: 7750 3. นางสาว พรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา อีเมล: webmaster@pitisevi.com โทรศัพท์: 029413584-6 เลขที่ใบอนุญาต: 9589

7.6.4 บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กำหนด และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด เพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวិสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ งบประมาณ และนโยบาย ตลอดจนติดตามรายงานผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้บริษัทสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ และทำให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัท

8.1.1 การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดการแต่งตั้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีจำนวนอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยและประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือควรมีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติกรรมการอิสระ 9 ข้อ และกรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้รวมทั้ง ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้ รับความไว้วางใจ ให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- 2. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 3. กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลาในการ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และ องค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
- 3. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย อภิชาติ ศิวาธธร	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	10 ก.พ. 2566	บริหารธุรกิจ, การแพทย์, การจัดการความเสี่ยง, การจัดการองค์กร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย ชลธิศ สันธะนันท์	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	10 ก.พ. 2566	บริหารธุรกิจ, การแพทย์, การจัดการองค์กร
นาย ชัยยศ เด่นอริยะกุล	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	10 ก.พ. 2566	การแพทย์, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การบริหารธุรกิจ, การจัดการองค์กร

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบเกี่ยวข้อง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป

โดยตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทมีจำนวนอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย และประกอบด้วยกรรมการ อิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือควรมิ่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่เป็นหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อภิชาติ ศิวารุร, นายสมบุรณ์ วงศ์ศรีศรี และ นายเกริกชัย ชัยธรรม โดยในรอบปีที่ผ่านมากรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และไม่มีการให้บริการทางวิชาชีพในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี
ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่ในการพิจารณาและสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกอบกับมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ มีความพร้อมในการอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยและประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือควรมีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด
- 1.2 ผู้ถือหุ้น เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
- 1.3 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท
- 1.4 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนโดยการพิจารณาจากผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้ รวมทั้ง ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ ให้บริหารจัดการกิจการที่มีหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
2. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินงานของบริษัท
3. กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

การสรรหากรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัตินโยบายสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งได้กำหนดขั้นตอนและกระบวนการสืบทอดตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหาร และตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญของบริษัทต่อไปในอนาคต

1. ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พิจารณาสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งเมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงหรืออยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการ สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร สำหรับการสรรหาผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงาน ว่าในการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันทางที่

2. ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พิจารณาสรรหา/คัดเลือก และวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งในระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งเมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงหรืออยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร สำหรับการสรรหาผู้บริหารระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงาน ว่าในการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันทางที่

3. ระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่าย

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายว่างลง หรืออยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะนำเสนอผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการสรรหา/คัดเลือก ทั้งนี้การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทระดับผู้บริหารมีกระบวนการดังนี้

- 3.1 วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทในด้านกลยุทธ์ นโยบาย แผนการลงทุน และแผนงานการขยายตัว
- 3.2 ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 3.3 กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคนโดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนคนที่ออก
- 3.4 สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ล่วงหน้า

ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา

3.5 กำหนดคุณสมบัติ (Qualifications) และความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)

3.6 คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

3.7 ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน

3.8 ระบุผู้สืบทอดตำแหน่งจากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพผลงาน โดยมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมือและเรียนรู้งานและกำหนดหาผู้สืบทอดตำแหน่งสำรอง

3.9 พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งว่าจะสามารถมีพัฒนาการและสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง กรณีไม่เป็นไปตามคาดหมาย ให้ดำเนินการดังนี้

3.9.1 ดำเนินการคัดเลือกและวางแผนการสืบทอดตำแหน่งใหม่ หรือ

3.9.2 พัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งสำรองแทน(ถ้ามี) หรือ

3.9.3 สรรหาและคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เมื่อผู้สืบทอดตำแหน่ง มีคุณสมบัติครบตามตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูงขึ้น

และมีตำแหน่งงานว่างลง หรือมีตำแหน่งงานใหม่ที่สูงขึ้น ให้นำเสนอการปรับเลื่อนตำแหน่งและรักษาการ (Promotion & Acting) ตามนโยบายของบริษัทเรื่องโครงสร้างตำแหน่งงาน โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับเลื่อนตำแหน่งจะได้รับการพิจารณาอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามข้อบังคับของบริษัท

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นกรรมการ	: ใช้อย่างน้อย 2 วิธี
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่	
วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้ง เป็นผู้บริหารระดับสูงสุด	: ใช้อย่างน้อย 2 วิธี
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่	

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 0
แต่ละกลุ่มในรอบปีผ่านมา (คน)

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวก่อนให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การกำหนดคุณสมบัติในการสรรหากรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการในการสรรหา

1. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนดและข้อบังคับของบริษัท
2. มีประสบการณ์ การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการบริษัทตาม Board Skill Matrix มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน และใช้ฐานข้อมูลกรรมการประกอบการสรรหากรรมการใหม่
3. กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นส่วนสำคัญของบริษัท และต้องการให้บุคลากรเติบโตและก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท โดยการสนับสนุนการ

ฝึกอบรมและการสัมมนา ทั้งภายในองค์กร และสถาบันภายนอกที่มีการเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ ตามความเหมาะสม
 กรรมการบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการครบถ้วน 100% โดยรายละเอียดต่างๆแสดงไว้ในเอกสารแนบ 1

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2564 - ปี 2567 คณะกรรมการมีการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร ดังนี้

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย อภิชาติ ศิวายธร ประธานกรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2565: Director Accreditation Program (DAP)
2. นาย สมบูรณ์ วงศ์ศรีมี กรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2566: Director Certification Program (DCP) • 2566: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2567: หลักสูตร Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights
3. นาย เกริกชัย ชัยธรรม กรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2565: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2567: • หลักสูตร Board Orientation for New Listed Companies หัวข้อ”ความยั่งยืนของธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี”
4. นาย ชลธิศ สิ้นรัชตานันท์ กรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2565: Director Accreditation Program (DAP)
5. น.ท. สุวรรณิ จิรยงอิน ร.น. กรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2564: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2567: หลักสูตร Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights
6. นาย จักรชลัช สิ้นรัชตานันท์ กรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2565: Director Accreditation Program (DAP)
7. นาย ชัยยศ เคนอริยะกุล กรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2565: Director Accreditation Program (DAP) อื่น ๆ • 2567: หลักสูตร Board Orientation for New Listed Companies หัวข้อ”ความยั่งยืนของธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี”
8. นาย คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล กรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2565: Director Accreditation Program (DAP)
9. นาย พลพงศ์ ขยางค์ กรรมการ	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2565: Director Accreditation Program (DAP)

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งรูปแบบประเมินรายคณะและประเมินตนเองเป็นรายบุคคล เป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการติดตามผลและประเมินผล พิจารณาทบทวนผล

งาน ประเด็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆในระหว่างปีที่ผ่านมา และนำข้อคิดเห็นต่างๆไปพิจารณาดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานด้านการกำกับ ควบคุม และบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายคณะมีดังนี้
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของกรรมการมีประสิทธิภาพ
 2. การประชุมคณะกรรมการได้ดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามได้อย่างเพียงพอ
 4. เรื่องอื่นๆ

- หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลมีดังนี้
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 2. การประชุมคณะกรรมการ
 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

- ขั้นตอนการประเมิน
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนดแบบประเมินและหลักเกณฑ์คะแนนในการประเมิน
 2. เลขานุการบริษัทนำส่งแบบประเมินทั้งรูปแบบรายคณะและรายบุคคล ให้คณะกรรมการทุกท่านทุกคณะกรรมการ
 3. คณะกรรมการตอบแบบประเมิน เลขานุการบริษัทรวบรวมและสรุปผลการประเมิน และรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งแรกของปี สำหรับข้อเสนอแนะต่างๆจะนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจและกำกับดูแลกิจการต่อไป

หลักเกณฑ์การให้คะแนนและสรุปผลการประเมินในแต่ละข้อดังต่อไปนี้ (จากคะแนนเต็ม 4.00)

คะแนนที่ได้รับ	3.90 - 4.00	เกณฑ์การประเมิน	ดีเยี่ยม
คะแนนที่ได้รับ	3.80 - 3.89	เกณฑ์การประเมิน	ดีมาก
คะแนนที่ได้รับ	3.50 - 3.79	เกณฑ์การประเมิน	ดี
คะแนนที่ได้รับ	3.00 - 3.49	เกณฑ์การประเมิน	พอใช้
คะแนนที่ได้รับ	ต่ำกว่า 3.00	เกณฑ์การประเมิน	ควรปรับปรุง

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปี 2567
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (รายคณะ) คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.85 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (รายบุคคล) คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.89 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2567
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร (รายคณะ) คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.86 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร (รายบุคคล) คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.80 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายคณะ) คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.98 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายบุคคล) คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (รายคณะ) คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (รายบุคคล) คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ (รายคณะ) คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม

ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) สำหรับปี 2567 ซึ่งดำรงตำแหน่งโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ชลธิศ สันริชตานันท์ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.84 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
-------------------	--------------------	-----------------------------	------------------

รายชื่อคณะกรรมการ	รูปแบบการประเมินผล	เกรด / คะแนนที่ได้รับเฉลี่ย	เกรด / คะแนนเต็ม
คณะกรรมการบริษัท	การประเมินแบบรายคณะ	ดีมาก/3.85	ดีเยี่ยม/4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ดีมาก/3.89	ดีเยี่ยม/4.00
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	การประเมินแบบรายคณะ	ดีเยี่ยม/3.98	ดีเยี่ยม/4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ดีเยี่ยม/4.00	ดีเยี่ยม/4.00
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง	การประเมินแบบรายคณะ	ดีเยี่ยม/4.00	ดีเยี่ยม/4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ดีเยี่ยม/4.00	ดีเยี่ยม/4.00
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร	การประเมินแบบรายคณะ	ดีมาก/3.86	ดีเยี่ยม/4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ดีมาก/3.80	ดีเยี่ยม/4.00
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี
คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ	การประเมินแบบรายคณะ	ดีเยี่ยม/4.00	ดีเยี่ยม/4.00
	การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	ไม่มี	ไม่มี
	การประเมินแบบรายบุคคลแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น)	ไม่มี	ไม่มี

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนด วันเวลา การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568 และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไว้เป็นการล่วงหน้า และกำหนดช่วงวันงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

ประชุมครั้งที่ 1/2568	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 16.00 - 17.30 น.
	ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 17.30 - 19.00 น.
	ช่วงวันงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ วันที่ 21 มกราคม 2568 - 24 กุมภาพันธ์ 2568
ประชุมครั้งที่ 2/2568	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 เวลา 16.00 - 17.30 น.
	ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 เวลา 17.30 - 19.00 น.
	ช่วงวันงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ วันที่ 9 เมษายน 2568 - 13 พฤษภาคม 2568
ประชุมครั้งที่ 3/2568	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 7 สิงหาคม 2568 เวลา 16.00 - 17.30 น.

ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 8 สิงหาคม 2568 เวลา 17.30 - 19.00 น.
 ช่วงวันงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2568 - 11 สิงหาคม 2568
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 16.00 - 17.30 น.
 ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17.30 - 19.00 น.
 ช่วงวันงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์วันที่ 7 ตุลาคม 2568 - 10 พฤศจิกายน 2568
 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา : 6
 (ครั้ง)
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 25 เม.ย. 2567
 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการ ประชุม (ครั้ง)
1. นาย อภิชาติ ศิวาธร (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
2. นาย สมบูรณ์ วงศ์ศรีมี (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
3. นาย เกริกชัย ชัยธรรม (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
4. นาย ชลธิศ สินรัชตานันท์ (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
5. น.ท. สุวรรณิ จิรัชชิน ร.น. (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
6. นาย จักรพล ชินรัชตานันท์ (กรรมการ)	5	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
7. นาย ชัยยศ เคนอริยะกุล (กรรมการ)	4	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
8. นาย คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล (กรรมการ)	6	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A
9. นาย พลพงศ์ ชยางศุ (กรรมการ)	5	/	6	1	/	1	N/A	/	N/A

รายละเอียดสาเหตุกรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ - ขอลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชยนั้นต้องโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและทัดเทียมกับมาตรฐานของธุรกิจเดียวกัน

การจ่ายคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 มีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท และคำตอบแทนกรรมการชดเชยประจำปี 2567 โดยกำหนดคำตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุมตามที่ไม่มีมติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบ ปี2566 ดังนี้

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย อภิชาติ ศิวารธร (ประธานกรรมการ)			292,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	60,000.00	200,000.00	260,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	32,000.00	0.00	32,000.00	ไม่มี	
2. นาย สมบูรณ์ วงศ์ศรีศรี (กรรมการ)			318,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	48,000.00	200,000.00	248,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000.00	0.00	40,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำ ตอบแทน	10,000.00	0.00	10,000.00	ไม่มี	
คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ	20,000.00	0.00	20,000.00	ไม่มี	
3. นาย เกริกชัย ชัยธรรม (กรรมการ)			304,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	48,000.00	200,000.00	248,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	32,000.00	0.00	32,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำ ตอบแทน	8,000.00	0.00	8,000.00	ไม่มี	
คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ	16,000.00	0.00	16,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
4. นาย ชลธิศ สิริรัตนันท์ (กรรมการ)			248,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	48,000.00	200,000.00	248,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
5. น.ท. สุวรรณิ จิรยั้งยืน ร.น. (กรรมการ)			248,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	48,000.00	200,000.00	248,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
6. นาย จักรชัช สิริรัตนันท์ (กรรมการ)			240,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	40,000.00	200,000.00	240,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
7. นาย ชัยยศ เคนอริยะกุล (กรรมการ)			232,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	32,000.00	200,000.00	232,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
8. นาย คงศักดิ์ เทชะวิบูลย์ผล (กรรมการ)			248,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	48,000.00	200,000.00	248,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคม	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
9. นาง คารณีย์ ทับแก่น (กรรมการบริหาร)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
10. นาย กันตพัฒน์ มหามัตติ (กรรมการชด้อย)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคม	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
11. นางสาว ภูมรินทร์ ศรีวงศ์ ไชย (กรรมการชด้อย)			0.00		N/A
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
12. นางสาว ปราณภาณัฐ ภูมิพัฒน์ (กรรมการชด้อย)			0.00		N/A
คณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคม	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
13. นางสาว ณัฐธิดา แสงแก้วสุข (กรรมการชด้อย)			0.00		N/A
คณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคม	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
14. นาย พลพงศ์ ขยางค์ (กรรมการ)			216,000.00		N/A
คณะกรรมการบริษัท	16,000.00	200,000.00	216,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	388,000.00	1,800,000.00	2,188,000.00
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	104,000.00	0.00	104,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	18,000.00	0.00	18,000.00
5. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	0.00	0.00	0.00
6. คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ	36,000.00	0.00	36,000.00
7. คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม	0.00	0.00	0.00

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจาย : 0.00
ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(บาท)

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้ เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงผลตอบแทนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และผลการดำเนินงานของบริษัท

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการส่งตัวแทนของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุน เขาเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งว่า การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะช่วยดูแลรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัท บริษัทจึงกำหนดให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท และดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ นอกจากนี้การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นยังต้องปฏิบัติตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นด้วย

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : ไม่มี
กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี
กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามสัดส่วนการถือหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การทำรายการอื่นที่สำคัญ, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทยังไม่มีการจัดตั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งตามนโยบายของบริษัทถ้าไปลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยจะต้องส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการตามสัดส่วนที่ลงทุน และต้องควบคุมดูแลระบบการควบคุมภายใน ระบบบัญชีการเงิน และต้องปิดบัญชีรายไตรมาส เพื่อจัดทำงบการเงินรวม

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึงอำนาจการอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง : มี
ทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

ในปี 2567 ได้มีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 และได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติดังนี้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นกระทำการดังกล่าวจะกระทำไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม หรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ เข้าเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการที่มีลักษณะเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เว้นแต่บริษัทจะมีกลไกที่สามารถทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทและจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ให้รายงานให้บริษัททราบโดยทันที

(2) กรรมการและผู้บริหาร ควรเปิดเผยรายการธุรกิจหรือกิจการที่ตน หรือครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะ เข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นการส่วนตัว ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทได้ เช่น การร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กับคู่ค้า หรือลูกค้าของบริษัท หรือการดำรงตำแหน่งใด ๆ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือการให้บริการดังกล่าวจะกระทำร่วมกับบริษัท โดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

(3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

(4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องหลีกเลี่ยงการทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่จำเป็น การเข้าทำรายการดังกล่าว จะต้องกระทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกระทำและการตัดสินใจใด ๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวข้องโดยสายโลหิตหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ การกระทำการดังกล่าวจะต้องเป็นการกระทำโดยเฉพาะโดยใช้ราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสม เสมือนกับการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องตัดสินใจหรืออนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รายงานดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ

(5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องปฏิบัติงานให้เต็มเวลาอย่างสุดกำลังความสามารถ โดยไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวใด ๆ ที่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัท

(6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจใด ๆ ที่เป็นการแข่งขันกับบริษัท หรือเขาเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจในการตัดสินใจ หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์โดยตรง หรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม

(7) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมทางการเงิน และ/หรือ ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

(8) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่ให้หรือใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด

(9) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการบริหารหรือการจัดการที่บั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัท หรือเป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำดังกล่าว จะกระทำไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น

(10) กรรมการและผู้บริหารต้องออกเสียงลงคะแนน หรือต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม หรือการเข้าทำรายการใด ๆ ในเรื่องที่ดินมีผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียของตนเข้าทำรายการอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารเข้าทำรายการอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว กรรมการและผู้บริหารรายนั้นจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าวด้วย

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัตินโยบายการใช้อข้อมูลภายในบริษัท เพื่อดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ ตลอดจนจัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ รวมถึงระับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อมีการลาออก จะห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของลูกค้าของบริษัทที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและลูกค้าของบริษัท และบริษัทจะกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน : มี เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

ในปี 2567 ได้มีการทบทวนนโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการใช้อข้อมูลภายในบริษัทโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 และได้สื่อสารนโยบายดังกล่าวให้กับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้ลงนามรับทราบ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนในบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ การดูแลการใช้อข้อมูลภายใน นโยบายวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ดังนี้

- บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ส่งผ่านมายังเลขานุการบริษัท ก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
- บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลา อย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แกสาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- บริษัทห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ลาออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของลูกค้าของบริษัทที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและ ลูกค้าของบริษัท
- บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้างพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ นอกจากนี้ ผู้ที่ฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนและให้รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับโทษตามกฎหมายด้วย

นอกจากนี้เลขานุการบริษัทได้จัดทำตารางแจ้งงดการซื้อขายหุ้นให้กรรมการและผู้บริหารได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าพร้อมกับกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทดังนี้

วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 22/2/2567 วันที่งดการซื้อขายหุ้น 22/1/2567-23/2/2567

วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/5/2567 วันที่งดการซื้อขายหุ้น 9/4/2567-10/5/2567

วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8/2567 วันที่จัดการซื้อขายหุ้น 8/7/2567-9/8/2567
วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/11/2567 วันที่จัดการซื้อขายหุ้น 7/10/2567-8/11/2567

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2567 ได้มีการทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส จึงกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท หลีกเลี่ยงการกระทำความผิดที่อาจเป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมแก่ตนเอง ครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิดที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

- บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน : มี
ทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่
รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

รูปแบบการดำเนินการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การทบทวนความเหมาะสม

บริษัทได้มีการทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2567 ได้ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัตินโยบาย

การประเมินความเสี่ยงจากทุจริตคอร์รัปชัน

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงครอบคลุมด้านทุจริตคอร์รัปชัน ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจและด้านภาพลักษณ์ชื่อเสียงของบริษัทรวมถึงจัดทำมาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในยังทำการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของกิจการ การทุจริตคอร์รัปชันตามแผนการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบที่มาจากภายนอกมีความเป็นอิสระและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวทางการปฏิบัติ

- บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมดังนี้
1. ไม่ทำพฤติกรรมใดที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 2. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
 3. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน หรือแจ้งเบาะแสเรื่องการคอร์รัปชันให้กับบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงาน การทุจริตคอร์รัปชัน
 4. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำความผิดจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

5. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้

6. บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้มีการทุจริตคอร์รัปชันและเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ ลดความเสี่ยงจากลักษณะธุรกิจ ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมประกอบด้วย การควบคุมทั้งใน ด้านการป้องกัน (Preventive Control) และการตรวจสอบ (Detective Control) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการลดโอกาสและแรงจูงใจในการกระทำมิชอบและการทุจริตคอร์รัปชันให้น้อยลง โดยมีหลักเกณฑ์ การแบ่งแยกหน้าที่การทำงาน นอกจากนี้มีกระบวนการติดตามประเมินผล โดยผู้บริหารจะได้รับรายงาน และรับทราบถึงสาเหตุของข้อบกพร่องหรือสถานการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลได้ทันทั่วถึง รวมทั้งสามารถปรับปรุงระบบในเชิงป้องกันได้อย่างเหมาะสม ในการประเมินผลระบบการควบคุมภายในดังกล่าว ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของกระบวนการ

7. บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง

8. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ในเรื่องดังต่อไปนี้

8.1 การให้หรือรับของขวัญกำนัล และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ตามกฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติ หรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม

8.2 การให้หรือรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอำพราง การติดสินบน

8.3 ในการดำเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประชุม และการดำเนินการอื่นๆ กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจการ

การสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติได้สื่อสารให้พนักงานได้รับทราบตามแนวทางการสื่อสารของบริษัท และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://teerapornclinic.com/corporate-governance/> เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบและปฏิบัติ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	0

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจหรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัท โดยจัดช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมายังบริษัทได้สะดวกและเหมาะสม โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่องตามที่บริษัทกำหนด

1. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

· แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรืออีเมลของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบที่ whistleblower@teerapornclinic.com หรือ

· ทางเว็บไซต์ของบริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) <https://www.teerapornclinic.com>

หมายเหตุ : เมื่อเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ลงทะเบียนรับข้อร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือจดหมายธรรมดา และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคล ให้นำส่ง ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
2. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของรัฐ นโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการ

จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทให้นำส่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

3. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระทำใดๆ เพื่อแสดงหาประโยชน์ ที่มีครวได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง หรือผู้อื่น เช่น การยกยอกทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้น ให้นำส่ง คณะกรรมการตรวจสอบ

4. ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนตามข้อ 1. – 3. เป็นเรื่องที่ซับซ้อน หรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้นำส่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจะจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการ

คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้อะข้อมูลในการสืบสวนข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใดๆ หรือความไม่ชอบธรรมอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแสร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้อะข้อมูล ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้อะข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสร : มี
ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
ในปี 2567 ไม่มีผู้แจ้งเบาะแสมายังบริษัท

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	0

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการอื่น ๆ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่อง

- 1) การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบัติ
- 2) การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
- 3) การดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร
- 4) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

ซึ่งผลการติดตามพบว่าบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วนแล้ว

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย สมบูรณ์ วงศ์ศรี (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	4	/	4
2 นาย อภิชาติ ศิวาธร (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4
3 นาย เกริกชัย ชัยธรรม (กรรมการตรวจสอบ)	4	/	4

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ การให้ความเห็นและรายงานผลในเรื่องต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปี ดังนี้

- 1) การสอบทานรายงานทางการเงิน : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจำปี ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าได้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินด้วยความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้บริหาร ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ที่มีวาระการพิจารณารับรองงบการเงิน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นและเชื่อได้ว่ารายงานทางการเงินได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
- 2) การประเมินและสอบทานระบบควบคุมภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายใน ทั้งจากการรับฟังรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รายงานผลการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบริษัทจากภายนอก คือ บริษัท พร้าว แอดไวเซอร์ จำกัด และรายงานจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลและความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร อย่างสม่ำเสมอ เพื่อมั่นใจได้ว่ากระบวนการทำงานมีการควบคุมภายในที่ดีเหมาะสมเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจสามารถสนับสนุนในการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ป้องกันหรือลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
- 3) การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบในการจัดจ้างบริษัท พร้าว แอดไวเซอร์ จำกัด โดยมีนายพริษฐ์ บัวเผื่อน เป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบควบคุมภายในซึ่งเป็นบริษัทจากภายนอกที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยประเมินจากความเพียงพอของจำนวนเจ้าหน้าที่ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานในแต่ละส่วนของบริษัท ตามแนวทางการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้
- 4) การดูแลด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณกฎหมายและนโยบาย : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงกระบวนการรับรองเรียนทั้งด้านคุณภาพบริการ จรรยาบรรณ จริยธรรม การป้องกันและการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน โดยรับฟังและให้ความเห็นตามรายงานของฝ่ายคุณภาพ รายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และได้สอบทานการ ดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามจรรยาบรรณ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
- 5) การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็น ต่อความเสี่ยงองค์กร ตลอดจนแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามการรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส พร้อมทั้งสนับสนุนการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของบริษัทฯ ในด้าน ESG และมีการรายงานผลการวิเคราะห์และติดตามความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
- 6) การพิจารณารายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็น เกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขหลัก รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 7) การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท คุณภาพงานและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีรวมทั้งเปรียบเทียบกับข้อเสนอจากสำนักงาน

สอบบัญชีอื่น เห็นควรเสนอแต่งตั้งบริษัท สำนักงานปิติ เสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี รวมทั้งเสนอ ค่าตอบแทนประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8) การประเมินผลการปฏิบัติงานและการสอบทานกฎบัตร : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินตนเองทั้งรายคณะและรายบุคคล และสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบกับคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

9) กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าประจำปี 2568

ครั้งที่ 1/2568 วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568	เวลา 16.00 - 17.30 น.
ครั้งที่ 2/2568 วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2568	เวลา 16.00 - 17.30 น.
ครั้งที่ 3/2568 วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2568	เวลา 16.00 - 17.30 น.
ครั้งที่ 4/2568 วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2568	เวลา 16.00 - 17.30 น.

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความระมัดระวังและเต็มความสามารถคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปมีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันและสารสนเทศอย่างเพียงพอ รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดจนมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

(นายสมบูรณ์ วงศ์ศรีมี)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

8.3.1 - 8.3.2 การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย ชลธิศ สินรัชตานันท์ (ประธานกรรมการบริหาร)	12	/	12
2 นาย ชัยยศ เด่นอริยะกุล (กรรมการบริหาร)	12	/	12
3 น.ท. สุวรรณิ จิรย์ยืน ร.น. (กรรมการบริหาร)	12	/	12
4 นาย คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล (กรรมการบริหาร)	12	/	12
5 นาง ดารณี ทับแก่น (กรรมการบริหาร)	12	/	12
6 นาย จักรชลัช สินรัชตานันท์ (กรรมการบริหาร)	9	/	12
7 นาย พลพงศ์ ชยางศุ (กรรมการบริหาร)	3	/	12

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- พิจารณาและกำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจำปีสำหรับนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติรวมไปถึงมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือนพร้อมทั้งกำหนดทิศ ทางและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาว
- คณะกรรมการได้มีการพิจารณาตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และนำเสนอรายงานกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีและศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆตลอดจนการเข้าดำเนิน โครงการต่างๆตามที่เห็นสมควรผ่านทวิภาคีหารือโอกาสอุปสรรคจุดแข็งและจุดอ่อนด้วยความระมัดระวังและรอบ คอบเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน
- พิจารณาอนุมัติการใช้ย่ำทางการเงินในการดำเนินการที่เป็นธุรกรรมปกติของธุรกิจของบริษัทฯ แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- กำกับดูแลการบริหารจัดการของบริษัทฯให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายมีจริยธรรมและปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อป้องกันและลดโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ที่ซ้อนขึ้นใน องค์กร
- พิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และนำเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนด เงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส พนักงานระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์)
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอสเดติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน : 1
(ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย สมบูรณ์ วงศ์ศรีมี (ประธานกรรมการชุดย่อย)	1	/	1
2 นาย เกริกชัย ชัยธรรม (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1
3 น.ท. สุวรรณิ จิรยั่งยืน ร.น. (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- 1) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
 - 2) พิจารณาอนุมัติผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยประจำปี ทั้งรายคณะและรายบุคคล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
 - 3) พิจารณาอนุมัติผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 - 4) พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยได้พิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมาย ไม่มีลักษณะต้องห้าม มีจริยธรรม6 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีผลงานที่ดีสามารถสร้างประโยชน์แก่องค์กร และสามารถใช้เวลาให้กับองค์กร โดยพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - 5) พิจารณากลับกรองเสนอการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและความเหมาะสมประการต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร และตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร และสภาพเศรษฐกิจโดยรวมอย่างระมัดระวัง เต็มความสามารถ เพื่อมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง

(นายสมบูรณ์ วงศ์ศรีมี)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
บริษัท เอสเดติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุมของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ในปี 2565 และ 2566 มีกรรมการอยู่ 4 ท่าน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 กรรมการลาออก 2 ท่าน ได้แก่

- 1. นายแพทย์พลพงศ์ ชยางศุ จำนวนการเข้าประชุม 11 ครั้ง จากสิทธิเข้าประชุม 11 ครั้ง
 - 2. นาวาโทหญิงแพทย์หญิงสุวรรณี จิระยังยืน ร.น. จำนวนการเข้าประชุม 11 ครั้ง จากสิทธิเข้าประชุม 11 ครั้ง
- และในวันเดียวได้มีการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 3 ท่าน ทำให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 5 ท่าน ดังรายชื่อตามตารางด้านล่าง ดังนี้

การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย ชัยยศ เคนอริยะกุล (ประธานกรรมการชุดย่อย)	12	/	12
2 นาย คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล (รองประธานกรรมการชุดย่อย)	12	/	12
3 นาย กันตพัฒน์ มหามติ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1
4 นางสาว ภูมิรินทร์ ศรีวงศ์ไชย (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1
5 นางสาว ปราณปภาณัฐภูมิพัฒน์ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

ในปี 2567 คณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- 1. พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างละเอียดรอบคอบไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากภายนอกและ ความเสี่ยงจากภายในพร้อมนำเสนอหลักการแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัจจัยความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท
- 2. พิจารณาดูแลและกำกับติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายรวมไปถึง การทบทวนนโยบายและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ยง
- 3. กำกับดูแลให้หน่วยงานภายในองค์กรมีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ครอบคลุมความเสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามกฎหมาย และความเสี่ยงอุบัติใหม่ เพื่อกำหนดแผนงานการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับ นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 4. ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทและจัดทำแผนงานเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
- 5. รายงานผลเกี่ยวกับการบริหารการดำเนินงานสถานะความเสี่ยงของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงต่างๆรวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

โดยสรุป คณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า ในปี 2567 บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการกำกับดูแลความเสี่ยงสำคัญขององค์กร ทั้งยังเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท อันเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตและขยายธุรกิจอย่างมั่นคง พร้อมทั้งรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และสามารถสร้างผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น

(นายแพทย์ชัยยศ เคนอริยะกุล)
ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ครั้ง) : 2

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย สมบูรณ์ วงศ์ศรีศรี (ประธานกรรมการชุดย่อย)	2	/	2
2 นาย เกริกชัย ชัยธรรม (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2
3 น.ท. สุวรรณ จิรยั่งยืน ร.น. (กรรมการชุดย่อย)	2	/	2

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอย่างครบถ้วน สรุปดังนี้

- สนับสนุน ส่งเสริม และติดตามให้ฝ่ายบริหารจัดการบริหารงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดหลักธรรมาภิบาล โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์และแผนงานประจำปีของบริษัท และปรับใช้ให้อยู่ในกระบวนการทำงานปกติ เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
 - เห็นชอบกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัทด้วยแนวคิด ESG (Environmental, Social, and Governance) ในปี 2567 มีมติอนุมัติตั้งเป้าหมายการใช้น้ำประปาและการใช้ไฟฟ้า ลดลง 1% โดยกำหนดให้ปี 2564 เป็นปีฐาน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อแนวปฏิบัติที่เหมาะสม
 - อนุมัติการเข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR) และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน (AGM Checklist)
 - รายงานผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2567 โดยครอบคลุมหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 8 หลักปฏิบัติ
 - ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 - กำหนดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2568 ล่วงหน้า ดังนี้
ครั้งที่ 1/2568 วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 17.00-18.00 น.
ครั้งที่ 2/2568 วันอังคาร ที่ 29 กรกฎาคม 2568 เวลา 17.00-18.00 น.
ซึ่งจากการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ในปีนี้นับบริษัทได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) อยู่ในเกณฑ์ระดับ"ดีเลิศ" ตั้งแต่ปีแรกของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM Checklist) ประจำปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนน 92 คะแนน ตั้งแต่ปีแรกของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะยังคงยึดมั่นและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ส่งมอบคุณค่าต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นบริษัทที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจอย่างยิ่ง

(นายสมบูรณ์ วงศ์ศรีศรี)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุมของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

เนื่องจากเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 มีกรรมการลาออก 3 ท่าน ได้แก่

- นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์ เข้าประชุม 3 ครั้ง จากสิทธิเข้าประชุม 3 ครั้ง
- นายแพทย์พลพงศ์ ขยาสุ เข้าประชุม 3 ครั้ง จากสิทธิเข้าประชุม 3 ครั้ง
- นายจักรชลธิ์ สินรัชตานันท์ เข้าประชุม 3 ครั้ง จากสิทธิเข้าประชุม 3 ครั้ง

ณ วันเดียวกันมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 3 ท่าน เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก
ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีกรรมการ รวมเป็น 5 ท่านเท่าเดิม

การประชุมคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (ครั้ง) : 4

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย ชัยยศ เด่นอริยะกุล (ประธานกรรมการชุดย่อย)	4	/	4
2 นาย คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล (รองประธานกรรมการชุดย่อย)	4	/	4
3 นาย กันตพัฒน์ มหามติ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1
4 นางสาว ปราณปภาณัฐภูมิพัฒน์ (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1
5 นางสาว ณัฐธิดา แสงแก้วสุข (กรรมการชุดย่อย)	1	/	1

ผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ได้มีการสรุปรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

- พิจารณาให้มีการทบทวนกฎบัตรและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)ที่ดีเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักพื้นฐานทางจริยธรรมตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นถึงการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทางเพื่อรักษาคุณภาพของการดำเนินงานทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
- พิจารณาให้มีการจัดหลักสูตรเพื่ออบรมพนักงานทั้งจากภายในบริษัทและจากภายนอกบริษัทโดยแต่ละปีจะมีการ กำหนดช่วงเวลาการอบรม งบประมาณ และผู้ต้องรับการอบรม เพื่อให้พนักงานมีพัฒนาศักยภาพการทำงาน ความปลอดภัย ความรู้และความสามารถส่วนบุคคลของพนักงานเอง เช่น การจัดอบรมการกู้ชีพเบื้องต้น เพื่อทบทวนและความรู้ให้แก่บุคลากรของบริษัทเพื่อสามารถนำไปใช้กู้ชีพช่วยเหลือผู้ป่วยโดยวิธี CPR ได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น
- พิจารณาให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่อาจสร้างผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบบริษัทซึ่งมีการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ได้แก่
 - สนับสนุนมูลนิธิโรคมะเร็งกรุงเทพ ร่วมทำบุญบริจาคผ้าห่อศพให้แก่ศพผู้ยากไร้ และโรยาติ จำนวน 100 ผืน
 - สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นจำนวน 20,000 บาท เพื่อให้ทางมูลนิธิใช้ในการรักษาพยาบาลและสงเคราะห์ผู้ป่วยราชการสนามทหาร ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้ป่วยยากไร้ด้อยโอกาส
 - สนับสนุนมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ร่วมทำบุญบริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อให้ทางมูลนิธิฯ ส่งเสริมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศให้มีความยั่งยืน
 - มอบเงินบริจาคสมทบทุน จำนวน 500,000 เพื่อสำหรับบูรณะบูรณะโบสถ์วัดป่าพุทธนิคม วัดนิโรธพิมพาราม จังหวัดอุดรธานี
 - ถวายกระดานไวท์บอร์ด สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมน้ำปานะแด่พระภิกษุ สามเณร ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
 - ร่วมสนับสนุนเสื้อสำหรับเด็ก ขนมห และยารักษาโรคสำหรับเด็ก ให้กับ มูลนิธิเด็กอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสองพระ จังหวัดนครปฐม
- พิจารณาการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "การผ่าตัดเสริมจมูกด้วยไขมัน และแก้ไขปัญหากลากเกล็ด"ในงานประชุมวิชาการ Pan Asian Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery's Conference หรือ PAAFPS ครั้งที่12 ณ India International Centre เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย โอกาสนี้ ผศ.นพ.ชลสิทธิ์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ นวัตกรรมใหม่ๆ รวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆ ในด้านการทำศัลยกรรมบนใบหน้า กับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในวงการศัลยกรรมตกแต่งจากหลากหลายประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเผยแพร่ศักยภาพและผลงานด้านศัลยกรรมตกแต่งความงามบนใบหน้าของแพทย์ไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมมุ่งส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่า ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งสนับสนุน

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเสริมสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

(นายแพทย์ชัยยศ เต่นอริยะกุล)
ประธานคณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งของการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ให้เป็นไปตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมถึงแนวทางและกรอบการควบคุมภายในที่เป็นสากล เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ที่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามให้การควบคุมภายในด้านต่าง ๆ มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน การป้องกันหรือลดความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และจัดให้มีรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท พราว แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานจากภายนอก (Outsource) เป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2567 โดยมีนายพริษฐ์ บัวเผื่อน เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยเห็นแล้วว่ามีความเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการดำเนินงานเพื่อทำการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามระบบของบริษัท และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการประสานงานร่วมกันกับบุคลากรทุกฝ่ายงานของบริษัท ติดตามการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน รวมไปถึงจัดทำรายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท และนำเสนอรายงานให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ (รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 2)

ทั้งนี้ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท : The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดูแลการดำเนินงานธุรกิจ เพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกทั้งเพื่อการป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินที่ครบถ้วน ถูกต้องและน่าเชื่อถือ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ด้วยการประเมิน และการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและใช้ควบคุมความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ล.ด. โดยพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประกอบกับรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งได้สอบทานโดยบริษัท พราว แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทที่เป็นหน่วยงานภายนอก (Outsource) โดยสามารถสรุปผลการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission ("COSO") ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้

- 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
- 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- 3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
- 4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
- 5) การติดตามและประเมินผล (Monitoring)

จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท พบว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเหมาะสม และเพียงพอในการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีรายละเอียดแบบประเมินความเพียงพอการควบคุมภายใน

ซึ่งผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจากการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบหลักข้างต้น ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และในปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องความบกพร่องของการควบคุมภายในคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดและสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้บริษัท

ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.1.2 ขอบการพ้องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

	2565	2566	2567
จำนวนข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในรวม (กรณี)	0	0	0

9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน : ไม่มี

ต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือไม่

ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทหรือไม่ : ไม่มี

9.1.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน : บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsource)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเห็นสรุปได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ให้ความเห็นว่าไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานและการนำเสนอการเงินที่มีสาระสำคัญ หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2567 ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน โดยมีขอบเขตการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในทั้งหมด 10 ระบบงาน ดังต่อไปนี้

- 1) วงจรรายได้ และการเรียกเก็บเงิน
- 2) วงจรจัดซื้อจัดหา และการจ่ายชำระเงิน
- 3) วงจรการบริหารสินค้าและต้นทุนในการขาย/บริการ
- 4) วงจรการบริหารสินทรัพย์ถาวร
- 5) วงจรการบริหารบุคลากร
- 6) วงจรการบริหารเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่าย
- 7) IT General and Application Control Reviews
- 8) Personal Data Protection Act (PDPA)
- 9) COSO 2013 Internal Control and Corporate Governance (CG)
- 10) Compliance in SET, SEC Regulations and Laws

9.1.5 การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย : มี

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่

หากบริษัท พรวร แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานจากภายนอก (Outsource) โดยมีนายพริษฐ์ บัวเผื่อน เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ที่คณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท รวมถึงไม่มีความเป็นอิสระในการดำเนินงานเพื่อทำการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามระบบของบริษัท หรือทำหน้าที่ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้สามารถถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายในดังกล่าว

9.2 รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันหรือไม่ : มี

9.2.1 - 9.2.2 ชื่อกลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ และข้อมูลรายการระหว่างกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล /ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูล ณ วันที่
นาย ชลธิศ สินรัชตานันท์ -	เป็นกรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้ถือหุ้นร้อยละ 0.29	31 ธ.ค. 2567
นายแพทย์ชัยยศ เด่นอริยะกุล -	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้ถือหุ้นร้อยละ 0.76	31 ธ.ค. 2567
นายแพทย์คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล -	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ / ผู้ถือหุ้นร้อยละ 0.86	31 ธ.ค. 2567
นาวาโทหญิงแพทย์หญิงสุวรรณี จิระยังยืน ร.น. -	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร / ผู้ถือหุ้นร้อยละ 22.86	31 ธ.ค. 2567
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์,นายแพทย์ชัยยศ เด่นอริยะกุล,แพทย์หญิงสุวรรณี จิระยังยืน , นายแพทย์คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล ให้บริการทางด้านการแพทย์	กลุ่มแพทย์ที่เป็นกรรมการและผู้บริหาร ที่มีลักษณะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	31 ธ.ค. 2567

รายละเอียดรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (บาท)		
	2565	2566	2567
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์,นายแพทย์ชัยยศ เด่นอริยะกุล,แพทย์หญิงสุวรรณี จิระยังยืน ,นายแพทย์คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล			
รายการที่ 1 <u>ลักษณะรายการ</u> บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบค่าธรรมเนียมแพทย์ <u>รายละเอียด</u> ค่าธรรมเนียมแพทย์ประจำปี เป็นต้นทุนการให้บริการ <u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u>	168,166,134.50	116,300,933.01	54,409,685.05

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุรอบปีบัญชี (บาท)		
	2565	2566	2567
<p>บริษัทมีความจำเป็นในการใช้ความสามารถและประสบการณ์ของแพทย์ทั้ง 4 ท่าน ในการทำการหัตถการให้แก่ผู้รับบริการตามความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ดังนี้ 1.นายแพทย์ชลธิศ สันรัชคานันท์ แพทย์ทำการหัตถการ 2.นพ.หญิง แพทย์หญิงสุวรรณี จิรยั่งยืน ร.น. แพทย์ประเมินก่อนทำการหัตถการ 3.นายแพทย์ชัยยศ เด่นอริยะกุล แพทย์ทำการหัตถการ 4.นายแพทย์คงศักดิ์ เดชะวิบูลย์ผล วัสดุแพทย์</p> <p>โดยบริษัทชำระค่าธรรมเนียมแพทย์ให้ในอัตราเทียบเท่ากับแพทย์ท่านอื่นในคลินิก ตามนโยบายการกำหนดค่าธรรมเนียมแพทย์</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัทจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวในอัตราเทียบเท่ากับแพทย์ท่านอื่นในคลินิก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการกำหนดค่าธรรมเนียมแพทย์</p>			
<p>รายการที่ 2</p> <p><u>ลักษณะรายการ</u></p> <p>ค่าธรรมเนียมแพทย์ค่ายา</p> <p><u>รายละเอียด</u></p> <p>ค่าธรรมเนียมแพทย์ค่ายาเป็นยอดค่าใช้จ่ายในเดือนธันวาคม นำไปจ่ายในเดือนมกราคม จัดประเภททางบัญชีเป็นเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น</p> <p><u>ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล</u></p> <p>บริษัทมีความจำเป็นในการใช้ความสามารถและประสบการณ์ของแพทย์ทั้ง 4 ท่าน ในการทำการหัตถการให้แก่ผู้รับบริการตามความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัทจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวในอัตราเทียบเท่ากับแพทย์ท่านอื่นในคลินิก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการกำหนดค่าธรรมเนียมแพทย์</p>	14,308,781.25	8,386,619.00	3,931,166.35

9.2.3 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคตรวมทั้งการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่บริษัทให้ไว้ในหนังสือชี้ชวน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 (บริษัทมหาชน) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณานำมตินโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัท เพื่อให้มีการทำรายการอย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- การพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะใช้เกณฑ์ราคาและข้อตกลงทางการค้าเช่นเดียวกับที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป ส่วนรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน จะต้องเป็นไปด้วยความจำเป็นสมเหตุสมผล และต้องมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่เป็นธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
- กรณีที่ไม่มีเกณฑ์ราคาง่ายๆเพื่อใช้อ้างอิง บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคากลางภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
- บริษัทอาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งบริษัทแต่งตั้ง เพื่อเปรียบเทียบราคาสำหรับการทำระหว่างกันที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาง่ายๆสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท
- กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของจะถูกรับรองกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อกรรมการดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ของบริษัทแล้ว เว้นแต่เป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว

- หากบริษัทมีรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ ที่เข้าข่ายตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
- บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี หรือแบบรายงานอื่นใดตามแต่กรณี และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี
- ให้มีการสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามแผนงานตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำรายการจริง ถูกต้อง ตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้

แนวนโยบายในการทำรายการเกี่ยวข้องกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ และรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาตามนโยบายการอนุมัติตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 (บริษัทมหาชน) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้เป็นไปตามลักษณะของการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบหรืออ้างอิงกับเงื่อนไขราคาของบริษัท กระทำกับบุคคลภายนอก นอกเหนือจากการเข้าทำรายการระหว่างกันจะต้องผ่านการพิจารณาถึงความจำเป็น และความเหมาะสมของราคาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 one report) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมินประกอบการทำรายการระหว่างกัน

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทเอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการกำกับดูแลข้อมูลทางการเงิน งบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามกฎหมาย และปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมี

- นายสมบูรณ์ วงศ์ศรีศรี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ศ.คลินิก นพ.อภิชาติ ศิวาธร เป็นกรรมการตรวจสอบ
- นายเกริกชัย ชัยธรรม เป็นกรรมการตรวจสอบ

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า ระบบควบคุมภายใน การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทอยู่ในระดับเหมาะสมและเพียงพอที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัทเอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 แสดงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสด ได้อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

(ศ.คลินิก นพ. อภิชาติ ศิวาธร)

ประธานกรรมการบริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เห็น

ตามที่อธิบายโดยละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงรายการภาษีเงินได้ค้างจ่ายสำหรับปี 2566 โดยปรับย้อนหลังงบฐานะการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่แสดงข้อมูลเปรียบเทียบ ทั้งนี้ข้าพเจ้ามิได้ให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องนี้แต่อย่างใด

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ) -2-**เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ**

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมา เพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วยได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าได้กำหนดเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมทั้งวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้ค่าบริการ

บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการให้บริการทำสัญญากรรมความงามบนใบหน้าแสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 96.20 ของรายได้รวม และมีปริมาณของรายการเป็นจำนวนมากซึ่งมาจากการให้บริการแก่ลูกค้าที่หลากหลายและมีจำนวนมากมาย รวมถึงมีการให้บริการสัญญากรรมและบริการหลังการผ่าตัดในแต่ละประเภทแตกต่างกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้สำหรับแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการรับรู้รายได้จากการให้บริการ

วิธีการตรวจสอบที่สำคัญของข้าพเจ้า คือ

- ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เกี่ยวกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบในระดับปฏิบัติการ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่บริษัทฯ ออกแบบไว้
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- ตรวจสอบตัดยอดการรับรู้รายได้
- ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึบบันทึกการรับรู้รายได้ในแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติ
- สอบทานรายงานความเสี่ยงจากการให้บริการทางการแพทย์
- กระทบบยอดข้อมูลในระบบสารสนเทศของระบบรับลูกค้าของการให้บริการของแพทย์กับข้อมูลทางการเงินในการรับรู้รายได้ค่าบริการ
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการรายได้ตลอดระยะเวลาบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ) -3-**ข้อมูลอื่น**

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ) -4-

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน (ต่อ)

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุนและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นและได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับมีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ) -5-**ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน (ต่อ)**

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบ
บัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



(นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712

บริษัท สำนักงานพีดีเอสวี จำกัด
8/4 ชั้น 1, 3 ซอยวิภาวดีรังสิต 44
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

งบการเงิน

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	408,159,752.23	255,297,411.22
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	8	13,707,078.59	6,178,190.41
สินค้าคงเหลือ		3,678,717.48	3,352,813.13
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	9	600,000,000.00	1,000,000,000.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		-	1,354,154.91
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,025,545,548.30	1,266,182,569.67
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	10	89,138,845.28	89,580,287.84
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	11	730,364,163.00	390,232,663.79
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	12	13,474,416.61	29,979,762.60
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	15.1	3,625,673.22	13,252,627.20
สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ - สุทธิ		177,836.06	452,702.54
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ		2,543,652.70	2,725,719.75
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	17	3,863,982.54	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		3,052,351.30	3,052,351.30
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		846,240,920.71	529,276,115.02
รวมสินทรัพย์		1,871,786,469.01	1,795,458,684.69

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	ปี 2567	ปี 2566
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	6.2 และ 13	83,340,164.45	49,983,675.74
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ครบกำหนดชำระในหนึ่งปี			
หนี้สินตามสัญญาเช่า	15.2	3,650,761.04	9,911,668.97
หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา	14	20,756,397.84	18,434,321.39
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		16,767,030.88	14,912,206.28
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		7,143,677.12	3,550,153.04
รวมหนี้สินหมุนเวียน		131,658,031.33	96,792,025.42
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	15.2	208,595.31	3,747,870.75
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน			
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	16	5,285,223.96	3,804,948.96
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	17	-	1,194,339.72
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		13,383,608.72	3,066,631.62
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		18,877,427.99	11,813,791.05
รวมหนี้สิน		150,535,459.32	108,605,816.47

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)
งบฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	ปี 2567	ปี 2566
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)			
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น	18		
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		175,000,000.00	175,000,000.00
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		175,000,000.00	175,000,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		1,332,842,476.51	1,332,842,476.51
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	19	17,500,000.00	17,500,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร		195,942,036.38	161,543,894.91
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(33,503.20)	(33,503.20)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,721,251,009.69	1,686,852,868.22
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,871,786,469.01	1,795,458,684.69

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	ปี 2567	ปี 2566
รายได้			
รายได้จากการให้บริการ	6.1 และ 23	533,652,584.22	707,825,128.56
รายได้อื่น		21,086,881.00	5,198,150.59
รวมรายได้		554,739,465.22	713,023,279.15
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนการให้บริการ	6.1	252,436,491.88	319,454,844.43
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย		84,641,172.85	99,077,690.05
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		48,035,872.42	49,044,217.57
รวมค่าใช้จ่าย		385,113,537.15	467,576,752.05
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน			
		169,625,928.07	245,446,527.10
ต้นทุนทางการเงิน		(397,164.60)	(1,893,735.84)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		169,228,763.47	243,552,791.26
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	17.2	(29,861,012.00)	(50,991,643.84)
กำไรสุทธิสำหรับปี		139,367,751.47	192,561,147.42
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น		-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		139,367,751.47	192,561,147.42
กำไรต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)			
	21	0.40	0.69

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)
 งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ		กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
				กำไรสะสม		ของส่วนของผู้ถือหุ้น	
				จัดสรรแล้ว		กำไร(ขาดทุน)จาก	
		เรียกชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	การวัดมูลค่าใหม่ของ ผลประโยชน์พนักงาน	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566		130,000,000.00	159,121,990.84	11,603,663.96	268,635,180.66	(33,503.20)	569,327,332.26
เพิ่มทุน	18	45,000,000.00	1,173,720,485.67	-	-	-	1,218,720,485.67
จัดสรรสำรองตามกฎหมาย	19	-	-	5,896,336.04	(5,896,336.04)	-	-
เงินปันผลจ่าย	20	-	-	-	(302,012,000.00)	-	(302,012,000.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	192,561,147.42	-	192,561,147.42
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 (ก่อนปรับปรุง)		175,000,000.00	1,332,842,476.51	17,500,000.00	153,287,992.04	(33,503.20)	1,678,596,965.35
ผลสะสมของการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี	4	-	-	-	8,255,902.87	-	8,255,902.87
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 (หลังปรับปรุง)		175,000,000.00	1,332,842,476.51	17,500,000.00	161,543,894.91	(33,503.20)	1,686,852,868.22
เงินปันผลจ่าย	20	-	-	-	(104,969,610.00)	-	(104,969,610.00)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	139,367,751.47	-	139,367,751.47
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		175,000,000.00	1,332,842,476.51	17,500,000.00	195,942,036.38	(33,503.20)	1,721,251,009.69

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

		หน่วย : บาท	
	หมายเหตุ	ปี 2567	ปี 2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้		169,228,763.47	243,552,791.26
รายการปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) สุทธิ			
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคา	10 และ 11	5,084,035.78	4,778,180.11
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้	15.1	10,000,758.00	9,992,724.37
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		459,257.05	413,572.36
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์		274,866.48	274,115.47
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	11	926.52	-
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า		63,755.24	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	16	1,480,275.00	1,255,449.96
ตัดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง		-	296,019.96
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายประมาณการรื้อถอน		17,760.87	17,236.62
ดอกเบี้ยรับ		(20,860,597.73)	(4,997,261.91)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		379,403.73	1,580,479.26
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อน			
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		166,129,204.41	257,163,307.46
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง :			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		(8,883,409.41)	1,411,536.86
สินค้าคงเหลือ		(389,659.59)	190,226.17
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		1,354,154.91	(79,956.36)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		-	139,399.53

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ	หน่วย : บาท	
	ปี 2567	ปี 2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)		
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) :		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(21,333,865.94)	2,312,049.58
หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา	2,322,076.45	(229,777.70)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,593,524.08	2,824,576.42
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	10,316,977.10	2,454,723.94
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	153,109,002.01	266,186,085.90
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(33,064,509.66)	(59,344,427.48)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	120,044,492.35	206,841,658.42
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	400,000,000.00	(1,000,000,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	11 (290,085,734.30)	(71,238,511.22)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	11 1,070.00	-
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างลดลง (เพิ่มขึ้น)	20,233,268.66	(29,979,762.60)
เงินสดจ่ายมัดจำซื้อทรัพย์สิน	(3,727,922.67)	(1,050,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(277,190.00)	(694,920.00)
ดอกเบี้ยรับ	22,215,118.96	1,250,411.91
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	148,358,610.65	(1,101,712,781.91)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	(109,540,000.00)
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว	-	(995,983.01)
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า	15.2 (10,173,987.39)	(9,769,995.28)
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	15.2 (397,164.60)	(660,254.24)
รับเงินจากการเพิ่มทุน	-	1,218,720,485.67
จ่ายเงินปันผล	20 (104,969,610.00)	(302,012,000.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(115,540,761.99)	795,742,253.14
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	หน่วย : บาท		
หมายเหตุ	ปี 2567	ปี 2566	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	152,862,341.01	(99,128,870.35)	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	255,297,411.22	354,426,281.57	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	408,159,752.23	255,297,411.22	
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม			
1. รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
1.1 ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้	11	54,690,354.65	2,129,624.99
1.2 โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์		-	1,851,361.00
1.3 สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น			
จากการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่	15	373,804.02	190,338.09
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปเรียกว่า "บริษัทฯ" จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0107566000020 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 และได้จดทะเบียนซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เริ่มทำการซื้อขายวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจค้าปลีกเครื่องสำอางทุกประเภท โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2 ชั้น 1, 3, 4 ถนนเจริญนคร แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่สองราย คือ บริษัท สานฝันโฮลดิ้ง จำกัด และ นาวาโทหญิงสุวรรณี จิระยังยืน ร.น. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 34 และร้อยละ 23 ของทุนที่เรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ตามลำดับ

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ ได้จัดทำขึ้นตามกฎหมายเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย

งบการเงินนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และตามข้อกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินนี้ นำเสนอตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2566) เรื่อง “การนำเสนองบการเงิน” และแสดงรายการตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง “กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566”

งบการเงินนี้ แสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ยกเว้นที่จะระบุเป็นอย่างอื่น

3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ระหว่างปี

3.1 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ระหว่างปี

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับปรับปรุง 2566) จำนวนหลายฉบับ โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

3.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกในระหว่างปีแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับปรับปรุง 2567) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน บริษัทฯ ยังไม่ได้นำมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

การเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่องการนำเสนองบการเงิน

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่องการนำเสนองบการเงิน อธิบายว่าหนี้สินจะถูกจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน ขึ้นอยู่กับสิทธิที่มีอยู่ ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงาน การจัดประเภทจะไม่ได้รับผลกระทบจากความคาดหวังของกิจการหรือเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน เช่น การได้รับการยกเว้นหรือการละเมิดการดำรงสถานะของข้อตกลง

การดำรงสถานะของข้อตกลงของการกู้ยืมจะไม่ส่งผลต่อการจัดประเภทหนี้สินเป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงานหากกิจการต้องปฏิบัติตามการดำรงสถานะดังกล่าวหลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตาม หากกิจการต้องปฏิบัติตามการดำรงสถานะก่อนหรือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก็จะส่งผลต่อการจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน แม้ว่าการดำรงสถานะจะถูกทดสอบการปฏิบัติภายหลังรอบระยะเวลารายงานก็ตาม

การปรับปรุงดังกล่าว กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลหากกิจการจัดประเภทหนี้สินเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนและหนี้สินนั้นขึ้นอยู่กับดำรงสถานะที่กิจการต้องปฏิบัติตามภายใน 12 เดือนภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยรวมถึง

- มูลค่าตามบัญชีของหนี้สิน
- ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงสถานะ
- ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ (ถ้ามี) ที่บ่งชี้ว่ากิจการอาจมีความยากลำบากในการปฏิบัติตามการดำรงสถานะ

การปรับปรุงยังชี้แจงความหมายของ 'การชำระ' หนี้สินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เมื่อคู่สัญญา มีสิทธิเลือกเงื่อนไขของหนี้สินที่ให้ผู้ชำระด้วยการโอนตราสารทุนของกิจการเอง ไม่มีผลต่อการจัดประเภทเป็นรายการหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียน หากกิจการจัดประเภทสิทธิเลือกนั้นเป็นตราสารทุน

การปรับปรุงต้องถูกนำมาถือปฏิบัติย้อนหลังตามข้อกำหนดปกติในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ระหว่างปี (ต่อ)

3.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกในระหว่างปีแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ได้ให้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับรายการขายและเช่ากลับคืน โดยอธิบายวิธีที่กิจการจะบันทึกบัญชีสำหรับการขายและเช่ากลับคืนหลังจากวันที่เกิดรายการ

การปรับปรุงระบุว่า ในการวัดมูลค่าหนี้สินจากสัญญาเช่าหลังจากการขายและเช่ากลับคืน ผู้ขาย - ผู้เช่าต้องกำหนด 'การจ่ายชำระตามสัญญาเช่า' หรือ 'การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ปรับปรุง' ในวิธีที่ว่าผู้ขาย-ผู้เช่าจะไม่รับรู้จำนวนผลกำไรหรือผลขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการใช้ที่ยังคงอยู่กับผู้ขาย - ผู้เช่า การแก้ไขดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรายการขายและเช่ากลับคืนโดยเฉพาะรายการที่มีค่าเช่าผันแปรที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 เรื่องงบกระแสเงินสด

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 เรื่องงบกระแสเงินสด และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงจัดหาเงินทุนเพื่อจ่ายผู้ขาย (Supplier Finance Arrangements หรือ SFAs) การแก้ไขนี้ตอบสนองต่อความต้องการเร่งด่วนของนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SFAs เพื่อประเมินว่าข้อตกลงเหล่านี้มีผลต่อหนี้สิน กระแสเงินสด และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกิจการอย่างไร เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน การเปิดเผยข้อมูลแบบใหม่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

- (1) ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ SFAs
- (2) มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่เป็นส่วนหนึ่งของ SFAs และรายการรายบรรทัดที่แสดงหนี้สินเหล่านั้น
- (3) มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินใน (2) ที่ผู้ขายได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้วจากผู้ให้เงินทุน
- (4) ช่วงของวันครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่เป็นส่วนหนึ่งของ SFAs และเจ้าหน้าที่การค้าเทียบเคียงที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงดังกล่าว
- (5) การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เงินสดในมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินใน (2)
- (6) การเข้าถึงวงเงินของ SFAs และการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านสภาพคล่องกับผู้ให้เงินทุน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินในปีที่นำมาตราฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. รายการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี

ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงภาษีเงินได้ปี 2566 จากการที่ให้ถือค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่บันทึกรวมอยู่ในส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 41.28 ล้านบาท ในงบการเงินสำหรับปี 2566 เป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้สำหรับปี 2566 ได้ บริษัทฯ จึงปรับย้อนหลังงบการเงินที่แสดงข้อมูลเปรียบเทียบ โดยไม่มีผลกระทบต่อกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่อย่างใด ผลกระทบของการแก้ไขข้อผิดพลาดต่อฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แสดงได้ดังนี้

หน่วย : บาท

งบฐานะการเงิน

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย - ลดลง

(8,255,902.87)

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร - เพิ่มขึ้น

8,255,902.87

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบงบการเงิน ยกเว้น ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีแต่ละหัวข้อ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้อธิบายปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่บริษัท คาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณ

ในกรณีที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท องค์ประกอบของรายได้จะบันทึกส่วนตามสัดส่วนให้กับสินค้าหรือบริการที่ส่งมอบและภาระที่ต้องปฏิบัติในการให้บริการที่รวมอยู่ในสัญญา โดยให้มีความสัมพันธ์กับราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันตามข้อผูกพันตามสัญญา

รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญาแสดงไว้เป็น “สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา” ในงบฐานะการเงิน ซึ่งจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้เมื่อกิจการมีสิทธิที่จะได้รับชำระโดยปราศจากเงื่อนไข

จำนวนเงินที่กิจการได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระที่ต้องปฏิบัติให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “หนี้สินที่เกิดจากสัญญา” ในงบฐานะการเงิน ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

รายได้จากการให้บริการ รับรู้เมื่อให้บริการเสร็จสิ้น

รายได้ดอกเบี้ย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

รายได้จากการดำเนินงานอื่น รับรู้เมื่อกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากผลสำเร็จของรายการนั้น

รายได้อื่นๆ และค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

ต้นทุนทางการเงินจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารซึ่งเป็นเงินฝากกับสถาบันการเงินต่างๆ มีกำหนดไถ่ถอนไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีภาระผูกพันใดๆ และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งพร้อมจะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ และมีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าน้อยหรือไม่มีสาระสำคัญ รวมถึงตัวเงินประเภทเผื่อเรียกและตัวเงินที่มีวันถึงกำหนดภายใน 3 เดือนหรือน้อยกว่า และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

5.3 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ได้แก่ เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำที่มีกำหนดระยะเวลามากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน และไม่ติดภาระค้ำประกัน

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

5.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น แสดงด้วยมูลค่าสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจำนวนเงินที่ลูกค้านำมาชำระซึ่งเกิดจากการขายสินค้าและ/หรือให้บริการตามปกติของธุรกิจ บริษัทฯ รับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการขายที่มีองค์ประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะรับรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน และจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเนื่องจากบริษัทฯ ตั้งใจที่จะรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญา ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.19.4 (ถ้ามี)

หนี้สูญจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อเกิดขึ้น

5.5 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนคำนวณโดยวิธีเข้าก่อน - ออกก่อน และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายเมื่อมีการขายและเบิกใช้

ราคาทุน ประกอบด้วย ต้นทุนในการซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า เช่น ค่าอากรขาเข้า ค่าขนส่งหักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

5.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงานรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างหรือพัฒนาเพื่อเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต

ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกู้ยืมของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งเป็นที่ดินซึ่งยังไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งเป็นอาคาร คิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ 14 ปี ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จะกระทำก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างหน้าที่บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

5.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดิน แสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุน รวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเองรวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากหากจากกัน

รายจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มหรือทดแทน และรายจ่ายในการปรับปรุงสินทรัพย์ถาวรให้ดีขึ้นถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน ส่วนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาสินทรัพย์ถาวรถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

บริษัท ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เมื่อบริษัท ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

ค่าเสื่อมราคา คำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่นหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงและตกแต่งอาคาร	9 ปี
อุปกรณ์การแพทย์	5 - 15 ปี
เครื่องมือเครื่องใช้	5 - 15 ปี
เครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	3 - 10 ปี
ยานพาหนะ	5 - 10 ปี

บริษัท ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัท ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม

5.8 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดจากเงินกู้ยืมที่นำไปใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมที่จะใช้หรือขาย ได้นำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมของบริษัท

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดตัดจำหน่ายอย่างมีระบบโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นอาจเกิดการด้อยค่า ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

ประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

10 ปี

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ซื้อมาจะเริ่มตัดจำหน่ายเมื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์นำมาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจำหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 ปี

5.10 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัท ประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัท ประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาเช่าที่มีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้น และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งนี้ พิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็นต้น

5.10.1 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีเป็นผู้เช่า

บริษัท ใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บริษัท บันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วย จำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการรื้อและขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

5.10 สัญญาเช่า (ต่อ)

5.10.1 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีเป็นผู้เช่า (ต่อ)

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

อาคารเช่า 6 ปี

ยานพาหนะ 5 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อย่างอิงได้โอนให้กับบริษัท เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าว ได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัท จะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัท จะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทฯ บันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระหนี้ได้เกิดขึ้น

บริษัทฯ คัดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกรวบรวมค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าหรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อย่างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อย่างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อย่างอิงมีมูลค่าต่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

5.11 ผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการผลประโยชน์พนักงานซึ่งประกอบด้วยโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและโครงการผลประโยชน์พนักงานอื่น

5.11.1 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ภาระผูกพันของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุน ประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

5.11 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

5.11.2 ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

5.11.2.1 โครงการสมทบเงิน (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

5.11.2.2 ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ)

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ คือ ผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับตามกฎหมายแรงงานไทยเมื่อเกษียณอายุซึ่งขึ้นอยู่กับอายุและจำนวนปีที่ทำงาน

หนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะถูกรับรู้ในงบฐานะการเงินโดยคิดจากมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่รายงาน และต้นทุนบริการในอดีต ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุถูกคำนวณขึ้นทุกปีโดยผู้ชำนาญทางสถิติอิสระโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุคำนวณจากการคิดลดกระแสเงินสดที่เข้ามาในอนาคตโดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามพันธบัตรรัฐบาลที่ใช้สกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของภาระผูกพันและมีอายุการครบกำหนดชำระใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องจ่ายผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ กำไรขาดทุนทางสถิติที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ และการเปลี่ยนสมมติฐานทางสถิติถูกบันทึกเข้ากำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อมีการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

5.12 ประเมินการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบฐานะการเงินก็ต่อเมื่อบริษัทฯ มีภาระผูกพันตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าวและสามารถประมาณจำนวนภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ

5.13 การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินในปีที่มีการอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับเงินปันผลระหว่างกาล และเมื่อมีการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับเงินปันผลประจำปี

5.14 ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจหรือรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ ในกรณีนี้ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ ตามลำดับ

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

5.14 ภาษีเงินได้ (ต่อ)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัท ได้ดำเนินงานและเกิดรายได้ทางภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นปี ๆ โดยคำนึงถึงสถานการณ์ที่สามารถนำกฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับการศึกษาและจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากรหากคาดว่าจะต้องจ่ายชำระเจ้าหน้าที่ภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัท จะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ บริษัท ได้ตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลต่างชั่วคราวเว้นแต่บริษัท สามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราว และการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อบริษัท มีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

บริษัท จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัท จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

5.15 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณขึ้นโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกและเรียกชำระแล้วในระหว่างปี

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

5.16 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึง บริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งมีอำนาจชักจูงหรืออาจชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ คำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

5.17 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการทดสอบการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าหรือเมื่อต้องทำการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นรายปี บริษัทฯ จะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น ให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้รายการในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่ารายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยมที่บริษัทฯ ได้รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ดังกล่าวบริษัทฯ ต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ค่าความนิยมที่บริษัทฯ ได้รับรู้ในงวดก่อน

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ จะถูกกลับรายการเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มี การปรับปรุงกลับรายการ

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

5.18 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานดำเนินงาน

ส่วนงานธุรกิจที่ทำหน้าที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการโดยมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างไปจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรือบริการของส่วนธุรกิจอื่น ส่วนงานภูมิศาสตร์ทำหน้าที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจงซึ่งมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างไปจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของการดำเนินงานในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจอื่น

5.19 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัท รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัท จะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

5.19.1 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัท จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการครั้งแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในงบกำไรขาดทุน ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวหมายถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งบริษัท ไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

บริษัท วัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อบริษัท ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน

5.19.2 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

บริษัท รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในงบกำไรขาดทุน

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

5.19 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

5.19.3 การรับรู้และตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทฯ รับรู้หรือตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินในวันที่เข้าทำรายการ ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ มีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น สำหรับการซื้อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามปกติ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลงหรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้นแม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ ตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้นหรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกัน ซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างหนี้สินที่มีอยู่อย่างหนึ่งและหนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

5.19.4 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

ตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

บริษัทฯ รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับชำระและคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

วิธีการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก บริษัทฯ วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก บริษัทฯ วัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทฯ พิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการผิดสัญญา เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีบริษัทฯ อาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

5.19 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

5.19.4 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ)

ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

บริษัทฯ ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้หนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

การประเมินใหม่ ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีการประเมินใหม่ ณ สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก การเพิ่มขึ้นของค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าในกำไรหรือขาดทุน

การตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

5.19.5 การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกันและแสดงด้วยยอดสุทธิในงบฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

5.20 การกำหนดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า

บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ในการนำเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ บริษัทฯ จะต้องพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม กำหนดลำดับขั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 : ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง (ไม่ต้องปรับปรุง)

ระดับ 2 : ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 : ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

5.20 การกำหนดมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

หากสินทรัพย์หรือหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย บริษัทฯ วัดมูลค่าสินทรัพย์และสถานะการเป็นสินทรัพย์ด้วยราคาเสนอซื้อ และวัดมูลค่าหนี้สินและสถานะการเป็นหนี้สินด้วยราคาเสนอขาย

หลักฐานที่ดีที่สุดสำหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกคือราคาของการทำรายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรือได้รับ

หากข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5.21 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่างๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวะการณ์แวดล้อมนั้น ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ประมาณและตั้งข้อสมมติฐานไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

การประมาณการในเรื่องอื่นๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้ ยกเว้น การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ได้แก่

5.21.1 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติ :

ในการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทำกับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระที่แยกจากกัน หรือไม่ กล่าวคือ กิจการจะบันทึกสินค้าหรือบริการแต่ละรายการแยกจากกันก็ต่อเมื่อสินค้าหรือบริการดังกล่าวสามารถระบุได้ว่าแยกจากสินค้าหรือบริการอื่นในสัญญา และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้น

การกำหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ :

ในการกำหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทำกับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นเสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรือเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ กิจการจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

- ลูกค้าได้รับและใช้ประโยชน์จากผลของการปฏิบัติงานของกิจการในขณะที่กิจการปฏิบัติงาน
- การปฏิบัติงานของกิจการก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่ลูกค้าควบคุมในขณะที่สร้างสินทรัพย์ดังกล่าว หรือ
- การปฏิบัติงานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่กิจการสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ และกิจการมีสิทธิในการรับชำระสำหรับการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นถึงปัจจุบัน

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

5.21 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

5.21.1 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (ต่อ)

ในกรณีที่ไมเข้าเงื่อนไขข้างต้น กิจการจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นได้เสร็จสิ้นลงเมื่อใด

ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา :

ในการบันทึกการจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาเป็นสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ารายจ่ายดังกล่าวเป็นต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้าหรือไม่ รวมถึงการกำหนดวิธีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว

5.21.2 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน

5.21.3 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารใช้วิธีพิจารณาจากรายได้โดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมในงวดปัจจุบัน และงวดก่อนโดยผู้ประเมินราคาอิสระ

5.21.4 ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน (ถ้ามี) และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

5.21.5 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้นั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

5.21.6 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน และอัตราภาระ เป็นต้น

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

5.21 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

5.21.7 สัญญาเช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - กรณีเป็นผู้เช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่าฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัท มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับ บริษัท ในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ามีผล บริษัท จะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีนัยสำคัญซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและส่งผลกระทบต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - กรณีเป็นผู้เช่า

บริษัท ไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัท ในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บริษัท จะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงโดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า

บริษัท กำหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้น และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัท มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจสำหรับบริษัท ในการใช้สิทธิเลือกนั้นภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ามีบริษัท จะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีนัยสำคัญซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและส่งผลกระทบต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก

5.21.8 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองในการประเมินมูลค่าซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินและการเปิดเผยลำดับขั้นของมูลค่ายุติธรรม

6. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท มีรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบริษัท เกิดขึ้นจากรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว บุคคลเหล่านี้เกี่ยวข้องโดยการถือหุ้นและหรือเป็นกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	การดำเนินการกิจการ		สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ร้อยละ	
		ประเภทธุรกิจ	ประเทศ	31 ธ.ค. 67	31 ธ.ค. 66
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน					
นาวาโทหญิงสุวรรณี จิรยงยืน ร.น.	1	-	ไทย	22.86	22.86
นายแพทย์ชัยยศ เต่นอริยะกุล	2	-	ไทย	0.76	0.76
นายแพทย์พลพงศ์ ชยางศุ	8	-	ไทย	0.86	0.86
นายแพทย์คงศักดิ์ เตชะวิบูลย์ผล	2	-	ไทย	0.86	0.86
นายจักรชลัช สินรัชตานันท์	2	-	ไทย	0.11	0.11
นายแพทย์ชลธิศ สินรัชตานันท์	3	-	ไทย	0.29	-
นายสมบูรณ์ วงศ์รัตมี	4	-	ไทย	0.06	0.06
นายแพทย์อภิชาติ ศิวาธร	5	-	ไทย	0.03	0.03
นายเกริกชัย ชัยธรรม	6	-	ไทย	0.06	0.06
นางดารณี ทับแก่น	7	-	ไทย	0.10	0.10

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท กับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

1. เป็นกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2. เป็นกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้น
3. เป็นกรรมการบริหาร และตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 เป็นกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้น
4. เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. เป็นประธานบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. เป็นผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
8. เป็นกรรมการของบริษัท จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567

6.1 รายการบัญชีที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

		หน่วย : บาท	
นโยบายการกำหนดราคา		ปี 2567	ปี 2566
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน			
รายได้จากการให้บริการ :			
รายได้จากการทำหัตถการ	1	48,850.00	-
ต้นทุนการให้บริการ :			
ค่าธรรมเนียมแพทย์	2	54,409,685.05	116,300,933.01
ค่านายหน้า	3	-	9,000.00

6. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

6.1 รายการบัญชีที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)

นโยบายการกำหนดราคา

1. อัตราตลาด
2. อัตราเดียวกันกับแพทย์อื่นๆ
3. อัตราที่ตกลงร่วมกัน

คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสำหรับเงินเดือน โบนัส เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการอื่น ค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการและผู้บริหาร และผลประโยชน์หลังออกจากงาน โดยสรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2567	ปี 2566
ผลประโยชน์ระยะสั้น	9,937,260.00	8,933,220.00
ผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน	460,961.27	373,346.86
รวม	10,398,221.27	9,306,566.86

6.2 ยอดคงเหลือของบัญชีที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2567	ปี 2566
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย	3,931,166.35	8,386,619.00
รวม	3,931,166.35	8,386,619.00

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	ปี 2567	ปี 2566
เงินสดในมือ	672,500.00	1,593,951.39
เงินสดย่อย	20,000.00	20,000.00
เงินฝากธนาคาร - บัญชีออมทรัพย์	410,804,793.20	254,615,950.59
- บัญชีกระแสรายวัน	32,000.00	42,100.00
ลูกหนี้บัตรเครดิต	57,000.00	600,000.00
เช็คจ่ายที่ถึงกำหนดชำระ	(3,426,540.97)	(1,574,590.76)
รวม	408,159,752.23	255,297,411.22

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	ปี 2567	ปี 2566
<u>ลูกหนี้การค้า</u>		
บริษัทและบุคคลอื่น	-	40,000.00
<u>ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น</u>		
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	4,413,744.99	2,391,340.41
ดอกเบี้ยค้างรับ	2,392,328.77	3,746,850.00
ลูกหนี้อื่น	6,901,004.83	-
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	13,707,078.59	6,138,190.41
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	13,707,078.59	6,178,190.41

ลูกหนี้การค้าดังกล่าวข้างต้นทั้งจำนวนเป็นลูกหนี้ที่ค้างชำระไม่เกิน 30 วัน

9. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)		หน่วย : บาท	
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566
เงินฝากประจำ 6 เดือน	2.00 - 2.20	2.55 - 2.65	600,000,000.00	1,000,000,000.00
รวม			600,000,000.00	1,000,000,000.00

10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

บริษัทฯ มีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างราคาทุนรวม 90.46 ล้านบาท โดย ณ วันที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินฝ่ายบริหารของบริษัท มีความตั้งใจที่จะรื้ออาคารและก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ จึงบันทึกราคาทุนทั้งจำนวนเป็นมูลค่าของที่ดิน ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างใดๆ อีกทั้งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 มีมติให้ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว บริษัทฯ จึงแสดงรายการดังกล่าวเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท		
	ที่ดิน	อาคาร	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	84,282,976.85	5,738,753.57	90,021,730.42
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(441,442.58)	(441,442.58)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	84,282,976.85	5,297,310.99	89,580,287.84
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(441,442.56)	(441,442.56)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	84,282,976.85	4,855,868.43	89,138,845.28

10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ (ต่อ)

ในปี 2567 และ 2566 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาจากราคาตลาดตามเกณฑ์ของสินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมจำนวน 107.26 ล้านบาทและจำนวน 105.40 ล้านบาท ตามลำดับ ตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2567 และวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ตามลำดับ การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น่ามาใช้ ซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยใช้วิธีคิดจากต้นทุน

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

หน่วย : บาท						
ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	เครื่องมือแพทย์	อุปกรณ์และ เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	306,261,162.00	11,299,739.94	9,817,105.98	10,422,535.38	-	338,379,413.30
บวก ซื้อระหว่างปี	-	-	602,827.35	921,517.48	-	73,368,136.21
รับเข้า(โอนออก)	-	-	-	-	1,851,361.00	1,851,361.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	306,261,162.00	11,299,739.94	10,419,933.33	11,344,052.86	1,851,361.00	413,598,910.51
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	-	6,883,501.00	7,283,757.37	4,862,250.82	-	19,029,509.19
บวก ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,912,534.79	866,037.60	1,558,165.14	-	4,336,737.53
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	8,796,035.79	8,149,794.97	6,420,415.96	-	23,366,246.72
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	306,261,162.00	4,416,238.94	2,533,348.61	5,560,284.56	-	319,349,904.11
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	306,261,162.00	2,503,704.15	2,270,138.36	4,923,636.90	1,851,361.00	390,232,663.79

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย (ต่อ)

หน่วย : บาท							
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	เครื่องมือแพทย์	อุปกรณ์และ เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	306,261,162.00	11,299,739.94	10,419,933.33	11,344,052.86	1,851,361.00	72,422,661.38	413,598,910.51
<u>บวก</u> ชื้อระหว่างปี	-	-	4,084,362.20	617,333.10	-	340,074,393.65	344,776,088.95
<u>หัก</u> ขาย/ตัดจำหน่ายระหว่างปี	-	-	-	(39,053.00)	-	-	(39,053.00)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	306,261,162.00	11,299,739.94	14,504,295.53	11,922,332.96	1,851,361.00	412,497,055.03	758,335,946.46
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	-	8,796,035.79	8,149,794.97	6,420,415.96	-	-	23,366,246.72
<u>บวก</u> ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	1,917,774.45	1,160,296.98	1,564,521.79	-	-	4,642,593.22
<u>หัก</u> ขาย/ตัดจำหน่ายระหว่างปี	-	-	-	(37,056.48)	-	-	(37,056.48)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	-	10,713,810.24	9,310,091.95	7,947,881.27	-	-	27,971,783.46
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	306,261,162.00	2,503,704.15	2,270,138.36	4,923,636.90	1,851,361.00	72,422,661.38	390,232,663.79
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	306,261,162.00	585,929.70	5,194,203.58	3,974,451.69	1,851,361.00	412,497,055.03	730,364,163.00
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย						หน่วย : บาท	
						ปี 2567	ปี 2566
ต้นทุนบริการ						3,078,071.43	2,778,572.39
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร						1,564,521.79	1,558,165.14
รวม						4,642,593.22	4,336,737.53

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

บริษัทฯ ได้นำที่ดิน ไปจดจำนองเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ทั้งนี้ในปี 2566 บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหลักประกันสินเชื่อทั้งหมดแล้ว

สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีเกิดจากงานระหว่างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลธีรพร จำนวน 340.07 ล้านบาท โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้รวมต้นทุนกู้ยืมที่เกิดจากการกู้ยืมเงินสำหรับโครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นจำนวน 3.17 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยเป็นทุนเท่ากับ MLR-1.75 ต่อปี (ร้อยละ 6.45 - 6.85)

12. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นการจ่ายตามสัญญาจ้าง 2 ฉบับ ประกอบด้วย สัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร มูลค่ารวม 182.18 ล้านบาท ระยะเวลาของสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2567 โดยเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ได้มีการขยายเวลาก่อสร้างครั้งที่ 1 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567 และสัญญาจ้างงานระบบประกอบอาคารโรงพยาบาลธีรพร มูลค่ารวม 148.73 ล้านบาท ระยะเวลาของสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2567 อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567 ได้มีการขยายเวลาก่อสร้างออกไปเป็นครั้งที่ 2 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวบริษัทฯ จะนำไปหักในอัตราร้อยละ 10 และ 20 ของ ค่าก่อสร้างที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักจะครบตามจำนวนเงินที่ได้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้

13. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	ปี 2567	ปี 2566
<u>เจ้าหนี้การค้า</u>		
บริษัทอื่น	2,594,832.93	2,119,044.72
<u>เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น</u>		
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย	16,494,492.79	21,481,093.45
ค่านายหน้าค้างจ่าย	991,150.00	1,367,729.99
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	1,694,267.69	3,222,788.58
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน	54,690,354.65	2,129,624.99
โบนัสค้างจ่าย	2,290,275.00	1,911,862.00
ค่าโฆษณาค้างจ่าย	2,120,931.17	6,577,513.39
เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า	-	7,938,681.68
อื่นๆ	2,463,860.22	3,235,336.94
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	80,745,331.52	47,864,631.02
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	83,340,164.45	49,983,675.74

14. หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา

หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	ปี 2567	ปี 2566
รายได้ค่าบริการรอรับรู้	6,045,420.81	6,021,499.36
เงินมัดจำรับล่วงหน้าค่าบริการ	14,710,977.03	12,412,822.03
รวม	20,756,397.84	18,434,321.39

15. หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ**15.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ**

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้ สรุปได้ดังนี้

	หน่วย : บาท			
	อาคารสำนักงาน	ยานพาหนะ	เครื่องใช้สำนักงาน	รวม
ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	53,306,129.23	6,128,000.00	186,851.30	59,620,980.53
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มระหว่างปี	-	-	190,338.09	190,338.09
โอนออกเนื่องจากครบสัญญาเช่า	-	(3,669,000.00)	-	(3,669,000.00)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	53,306,129.23	2,459,000.00	377,189.39	56,142,318.62
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	32,638,389.23	2,068,431.35	7,785.47	34,714,606.05
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	9,213,041.00	713,144.02	66,539.35	9,992,724.37
โอนออกเนื่องจากครบสัญญาเช่า	-	(1,817,639.00)	-	(1,817,639.00)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	41,851,430.23	963,936.37	74,324.82	42,889,691.42
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	20,667,740.00	4,059,568.65	179,065.83	24,906,374.48
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	11,454,699.00	1,495,063.63	302,864.57	13,252,627.20

15. หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ (ต่อ)

15.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ (ต่อ)

	หน่วย : บาท			
	อาคารสำนักงาน	ยานพาหนะ	เครื่องใช้สำนักงาน	รวม
ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	53,306,129.23	2,459,000.00	377,189.39	56,142,318.62
เพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่	373,804.02	-	-	373,804.02
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	53,679,933.25	2,459,000.00	377,189.39	56,516,122.64
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	41,851,430.23	963,936.37	74,324.82	42,889,691.42
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	9,557,640.64	348,820.40	94,296.96	10,000,758.00
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	51,409,070.87	1,312,756.77	168,621.78	52,890,449.42
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	11,454,699.00	1,495,063.63	302,864.57	13,252,627.20
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	2,270,862.38	1,146,243.23	208,567.61	3,625,673.22

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	ปี 2567	ปี 2566
ต้นทุนบริการ	7,249,524.84	7,249,524.80
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2,751,233.16	2,743,199.57
รวม	10,000,758.00	9,992,724.37

บริษัทฯ เช่าอาคาร ยานพาหนะ และเครื่องใช้สำนักงานซึ่งอายุสัญญาเช่ามีระยะเวลา 4 - 6 ปี โดยการเช่าอาคาร บริษัทฯ มีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา ค่าเช่ากำหนดชำระเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

15.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ

หนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	ปี 2567	ปี 2566
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญา	3,918,262.20	14,049,814.23
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชี	(58,905.85)	(390,274.51)
รวมมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำทั้งสิ้น	3,859,356.35	13,659,539.72
หัก ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(3,650,761.04)	(9,911,668.97)
สุทธิ	208,595.31	3,747,870.75

15. หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ (ต่อ)

15.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ (ต่อ)

รายการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปี สรุปได้ดังนี้

	หน่วย : บาท	
	ปี 2567	ปี 2566
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	13,659,539.72	23,239,196.91
<u>บวก</u> เพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่	373,804.02	190,338.09
<u>หัก</u> จ่ายชำระระหว่างปี	(10,173,987.39)	(9,769,995.28)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	3,859,356.35	13,659,539.72

มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสินตามสัญญาสุทธิจากดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ารอการตัดบัญชีเป็นดังนี้

	หน่วย : บาท	
	ปี 2567	ปี 2566
จ่ายชำระ		
ไม่เกิน 1 ปี	3,650,761.04	9,911,668.97
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	208,595.31	3,747,870.75
รวม	3,859,356.35	13,659,539.72

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สรุปได้ดังนี้

	หน่วย : บาท	
	ปี 2567	ปี 2566
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	10,000,758.00	9,992,724.37
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	397,164.60	660,254.24
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าสินทรัพย์อ้างอิงที่มีมูลค่าต่ำ	-	-

16. ประเมินการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังจากออกจากงานและบำเหน็จตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิ์และอายุงาน โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิตและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

16.1 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	ปี 2567	ปี 2566
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม	3,804,948.96	2,549,499.00
รับรู้ในกำไรขาดทุนสำหรับปี		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	1,350,145.71	1,168,257.00
ต้นทุนดอกเบี้ย	130,129.29	87,192.96
ต้นทุนในอดีตที่รับรู้ในปี	-	-
รวม	1,480,275.00	1,255,449.96
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		
ขาดทุนสะสมจากการประมาณตามหลักการคณิตศาสตร์		
ประกันภัยที่รับรู้	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	5,285,223.96	3,804,948.96

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ มีระยะเวลาประมาณ 15 ปี

16.2 ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนข้างต้น แสดงรวมในรายการดังต่อไปนี้

	หน่วย : บาท	
	ปี 2567	ปี 2566
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :		
ต้นทุนในการบริการ	812,221.67	687,023.62
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	509,545.09	448,633.39
ค่าใช้จ่ายในการขาย	158,508.24	119,792.95
รวม	1,480,275.00	1,255,449.96
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :		
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของประมาณการ		
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	-

16. ประเมินการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

16.2 ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนข้างต้น แสดงรวมในรายการดังต่อไปนี้ (ต่อ)

กำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเกิดขึ้นจาก

	หน่วย : บาท	
	ปี 2567	ปี 2566
สมมติฐานทางการเงิน	-	-
การปรับปรุงจากประสบการณ์	-	-
รวม	-	-

16.3 ข้อสมมติฐานในการวัดมูลค่าใหม่ของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่รายงานประกอบด้วย

	ปี 2567	ปี 2566
* อัตราคิดลด (ร้อยละ)	3.42	3.42
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน (ร้อยละ)	5.00	5.00
อายุเกษียณ (ปี)	60	60
** อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (ร้อยละ)	0 - 25	0 - 25
*** อัตราการมรณะ (ร้อยละ)	100 TMO2017	100 TMO2017

* อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาลสำหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

** ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงานของพนักงาน

*** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017 : Thai Mortality Ordinary Table of 2017)

16.4 การวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจจะเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

	หน่วย : บาท	
	ปี 2567	ปี 2566
อัตราคิดลด		
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1	4,804,917.00	3,435,398.00
ลดลง ร้อยละ 1	5,846,751.00	4,237,036.00
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน		
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1	5,977,343.00	4,290,199.00
ลดลง ร้อยละ 1	4,689,471.00	3,385,245.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน		
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10	5,045,017.00	3,620,109.00
ลดลง ร้อยละ 10	5,554,008.00	4,011,899.00

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ

17. สินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3,863,982.54	760,989.79
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	(1,955,329.51)
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3,863,982.54	(1,194,339.72)

17.1 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดังนี้

	หน่วย : บาท			
	ณ วันที่ 1 ม.ค. 2567	บันทึกเป็น (รายจ่าย) รายได้ใน		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567
		กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
<u>สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</u>				
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน	760,989.79	296,055.00	-	1,057,044.79
หนี้สินตามสัญญาเช่า	(40,999.03)	210,117.20	-	169,118.17
หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา	(1,204,299.87)	2,413,384.03	-	1,209,084.16
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(710,030.61)	2,138,766.03	-	1,428,735.42
รวม	(1,194,339.72)	5,058,322.26	-	3,863,982.54

	หน่วย : บาท			
	ณ วันที่ 1 ม.ค. 2566	บันทึกเป็น (รายจ่าย) รายได้ใน		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566
		กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรหรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
<u>สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</u>				
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน	509,899.80	251,089.99	-	760,989.79
หนี้สินตามสัญญาเช่า	(321,790.97)	280,791.94	-	(40,999.03)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(59,203.99)	59,203.99	-	-
หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา	-	(1,204,299.87)	-	(1,204,299.87)
หนี้สินหมุนเวียน	-	(710,030.61)	-	(710,030.61)
รวม	128,904.84	(1,323,244.56)	-	(1,194,339.72)

17. สินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

17.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี สรุปดังนี้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	หน่วย : บาท	
	ปี 2567	ปี 2566
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	34,919,334.26	49,668,399.28
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :		
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ		
ผลแตกต่างชั่วคราวที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ	(5,058,322.26)	1,323,244.56
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	29,861,012.00	50,991,643.84

17.3 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	ปี 2567		ปี 2566	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	จำนวนเงินภาษี (บาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	จำนวนเงินภาษี (บาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		169,228,763.47		243,552,791.26
จำนวนภาษีตามอัตราภาษี	20	33,845,752.69	20	48,710,558.25
ผลกระทบของอัตราภาษีปัจจุบันกับอัตราภาษี ที่ในอนาคตส่งผลกระทบต่อการคำนวณ				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		3,984,740.69		2,281,085.59
ภาษีเงินได้ (อัตราที่แท้จริง)	18	29,861,012.00	20	50,991,643.84

17.4 อัตราภาษี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิตามบัญชีภายหลังปรับปรุงด้วยรายการที่ไม่ถือเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร

รายการปรับปรุงหลัก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน และรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรกำหนด

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ถูกวัดมูลค่าด้วยอัตราภาษีย้อยละ 20 ซึ่งเป็นอัตราภาษีที่รัฐบาลกำหนด ณ วันที่รายงาน

18. ทุนเรือนหุ้น

- 18.1 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท มีผลให้จำนวนหุ้นเปลี่ยนแปลงจาก 13 ล้านหุ้น เป็น 260 ล้านหุ้น บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
- 18.2 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 45 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 130 ล้านบาท เป็น 175 ล้านบาท เพื่รองรับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566
- 18.3 ในระหว่างวันที่ 10 ถึง 12 ตุลาคม 2566 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) เป็นจำนวน 90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 14 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 1,260 ล้านบาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 1,173.72 ล้านบาท (สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการเสนอขายและภาษีที่เกี่ยวข้องจำนวน 41.28 ล้านบาท)

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจำนวนและได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วจากเดิมจำนวนเงิน 130 ล้านบาท (260 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เป็นจำนวนเงิน 175 ล้านบาท (350 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์ในวันเดียวกัน และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ได้รับหุ้นสามัญจำนวน 350 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยเริ่มทำการซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ภายใต้กลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “TRP”

19. สำรองตามกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

20. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่ายปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

อนุมัติโดย	เงินปันผลจาก	จ่ายเมื่อวันที่	อัตราหุ้นละ (บาท)	หน่วย : ล้านบาท	
				เงินปันผล	สำรองตามกฎหมาย
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567	กำไรสุทธิ ปี 2566	23 พ.ค. 2567	0.30	105.00	-
รวมเงินปันผล				105.00	

20. เงินปันผลจ่าย (ต่อ)

เงินปันผลจ่ายปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

อนุมัติโดย	เงินปันผลจาก	จ่ายเมื่อ วันที่	อัตราหุ้น ละ (บาท)	หน่วย : ล้านบาท	
				เงินปันผล	สำรองตาม กฎหมาย
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566	กำไรสะสม	31 มี.ค. 2566	1.027	267.02	1.40
ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566	เงินปันผลระหว่างกาลจาก กำไรสุทธิสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2566	8 ธ.ค. 2566	0.10	35.00	-
รวมเงินปันผล				302.02	

21. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปี

	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)	139,367,751.47	192,561,147.42
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปี (หุ้น)	350,000,000.00	278,986,304.37
กำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาทต่อหุ้น)	0.40	0.69

22. ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานดำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ คือ คณะกรรมการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ดำเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจค้าปลีกกรมตงแต่งเสริมสร้างความงาม ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษัทฯ มีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษัทฯ มีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว

ดังนั้น รายได้ กำไร และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้

บริษัทฯ ไม่มีรายการกับลูกค้าภายนอกกิจการรายใดรายหนึ่งที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวม

23. รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีรายละเอียดดังนี้

	หน่วย : บาท	
	ปี 2567	ปี 2566
ประเภทของบริการ		
รายได้การให้บริการหัตถการ	510,730,676.55	687,323,305.70
รายได้การให้บริการความงาม	22,921,907.67	20,501,822.83
รวมรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	533,652,584.22	707,825,128.53
จังหวัดในการรับรู้รายได้		
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	533,652,584.22	707,825,128.53
ตลอดช่วงเวลา	-	-
รวมรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	533,652,584.22	707,825,128.53

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทฯ มีรายได้ที่จะรับรู้ในอนาคตสำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จสิ้น (หรือไม่เสร็จบางส่วน) ของสัญญาที่ทำกับลูกค้าจำนวน 6.05 ล้านบาท และจำนวน 6.02 ล้านบาท ตามลำดับ

24. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท

ในปี 2567 และ 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวนเงิน 0.73 ล้านบาท และ 0.50 ล้านบาท ตามลำดับ

25. เครื่องมือทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการเงินในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด (ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย) และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนจากตลาดการเงินที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้โดยให้มีผลกระทบด้านลบต่อผลการดำเนินงานทางการเงินน้อยที่สุด

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น สินทรัพย์ทางการเงินอื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น และหนี้สินตามสัญญาเช่า บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

25.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงในการสูญเสียทางการเงินหากลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามพันธะสัญญาต่างๆ อันเนื่องมาจากเครื่องมือทางการเงิน โดยความเสี่ยงดังกล่าวประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เงินฝากกับธนาคารและเครื่องมือทางการเงินอื่น โดยความเสี่ยงสูงสุดจากความเสี่ยงด้านเครดิตมีมูลค่าจำกัดเท่ากับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในฐานะการเงิน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

25. เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

25.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต (ต่อ)

25.1.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่อเป็นไปอย่างเหมาะสม และไม่คาดว่า จะมีผลขาดทุนทางการเงินอย่างมีสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อทางการค้า โดยบริษัทฯ ได้ติดตามยอดคงค้างของ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งการให้บริการของบริษัทฯ จะเรียกเก็บชำระค่าบริการหลังจาก ให้บริการแล้วเสร็จทันทีและบางกรณีมีการรับค่าบริการล่วงหน้า ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงเชื่อว่าความเสี่ยงด้านเครดิต ของบริษัทฯ อยู่ในระดับต่ำ

25.2 ความเสี่ยงด้านตลาด

25.2.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญจากเงินฝากธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ย อันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก ธนาคาร และหนี้สินตามสัญญาเช่า สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ใกล้เคียงกับอัตราตลาด ดังนั้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงเชื่อว่า ความผันผวนจากอัตราดอกเบี้ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญสามารถ จัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

	หน่วย : พันบาท						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาดตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567							
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	407,378	782	408,160	0.25 - 0.30
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	13,707	13,707	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	600,000	-	-	-	-	600,000	2.00 - 2.20
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	83,340	83,340	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	3,651	209	-	-	-	3,860	0.52 - 3.04

	หน่วย : พันบาท						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ (ต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาดตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566							
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	253,041	2,256	255,297	0.30 - 0.55
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	6,178	6,178	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	2.55
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	49,984	49,984	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	9,912	3,748	-	-	-	13,660	0.52 - 3.04

25. เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

25.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทฯ ต้องการสภาพคล่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการค้าของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการรักษาระดับเงินสดและการพิจารณาเงินเครดิตกับสถาบันการเงินเพื่อให้เพียงพอต่อสภาพคล่องที่ต้องการโดยต้องอยู่ภายใต้แนวปฏิบัติของบริษัทฯ

บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการทำการบริหารสภาพคล่องอย่างต่อเนื่องและรักษาระดับของเงินสด เพื่อให้เพียงพอต่อสภาพคล่องที่ต้องการ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทฯ อยู่ในระดับต่ำ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์และเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

	หน่วย : พันบาท					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567					
	หมายเหตุ	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	13	-	83,340	-	-	83,340
หนี้สินตามสัญญาเช่า	16.2	-	3,651	209	-	3,860
รวม		-	86,991	209	-	87,200

หน่วย : พันบาท						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566						
	หมายเหตุ	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 ปี - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	13	-	49,984	-	-	49,984
หนี้สินตามสัญญาเช่า	16.2	-	9,912	3,748	-	13,660
รวม		-	59,896	3,748	-	63,644

25.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบฐานะการเงิน

26. ค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติ

ค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	ปี 2567	ปี 2566
ต้นทุนค่าแพทย์	199,269,699.53	267,655,328.19
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	56,148,748.31	53,609,086.74
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	10,398,221.27	9,306,566.86
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย	56,806,279.52	73,408,085.55
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุอื่นๆ ทั่วไป	15,615,510.18	16,997,859.88
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,818,159.31	5,465,867.94
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้	10,000,758.00	9,992,724.37
ต้นทุนทางการเงิน	397,164.60	1,893,735.84
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	6,737,353.67	8,719,322.44
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	5,268,000.00	3,739,364.50

27. ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทฯ มีภาระผูกพันดังต่อไปนี้

- 27.1 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญางานออกแบบ ค่าบริการวิศวกรที่ปรึกษางานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบประกอบอาคาร งานประกอบและติดตั้งภายนอกอาคาร งานตกแต่งภายใน สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลชีรพร โดยมีรายจ่ายในอนาคตเป็นจำนวนเงินประมาณ 123.46 ล้านบาท (ปี 2566 : 282.15 ล้านบาท)
- 27.2 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ Cloud Connect อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ปี โดยมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายในอนาคต ดังนี้

	หน่วย : บาท	
	ปี 2567	ปี 2566
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	-	581,812.50

28. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ในงบการเงินแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 0.09 : 1 และ 0.06 : 1 ตามลำดับ

29. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติอนุมัติรายการที่สำคัญดังต่อไปนี้

- 29.1 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 350 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 70 ล้านบาท
- 29.2 อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงินภายในของบริษัทฯ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 120 ล้านบาท เป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 14 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ระยะเวลาของการซื้อคืนกำหนดตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2568 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาวิธีการจำหน่ายและระยะเวลาในการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (treasury shares) ในภายหลัง

30. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดย ตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงาน กรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1836/2024/1743036614956.pdf>



เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1836/2024/1741655723515.pdf>



เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1836/2024/1741655723517.pdf>



เอกสารแนบ 4 : ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1836/2024/1742259722800.pdf>



เอกสารแนบ 5 : นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1836/2024/1741655723476.pdf>



เอกสารแนบ 6 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ลิงก์ URL ของเอกสารแนบ: <https://eonemedia.setlink.set.or.th/report/1836/2024/1742259723975.pdf>

