

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	
1.	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	4
1.1	ประวัติโดยสังเขป	4
1.2	วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ	5
1.3	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ	5
1.4	โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	9
2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	10
2.1	ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ	10
2.2	โครงสร้างรายได้	12
2.3	การตลาดและการแข่งขัน	13
2.4	การจัดหาผลิตภัณฑ์	15
2.5	งานที่ยังไม่ส่งมอบ	19
3.	ปัจจัยความเสี่ยง	20
4.	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	22
4.1	ทรัพย์สินถาวรหลัก	22
4.2	ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	22
4.3	นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	22
5.	ข้อพิพาททางกฎหมาย	23
6.	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญ	24
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7.	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	27
7.1	จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	27
7.2	ผู้ถือหุ้น	27
7.3	การออกหลักทรัพย์อื่น	28
7.4	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	28
8.	โครงสร้างการจัดการ	30
8.1	คณะกรรมการบริษัท	30
8.2	ผู้บริหาร	34
8.3	เลขานุการบริษัท	34
8.4	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	35
8.5	บุคลากร	36
9.	การกำกับดูแลกิจการ	37
10.	ความรับผิดชอบต่อสังคม	48

		หน้า
	11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	55
	12. รายการระหว่างกัน	56
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	63
	14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	73
	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	77
	เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	79
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	87
เอกสารแนบ 3	รายงานการตรวจสอบ	
	3.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	88
	3.2 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	89