

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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	6
	1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	12
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	12
	2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ	12
	2.2 โครงสร้างรายได้	15
	2.3 การตลาดและการแข่งขัน	15
	2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์	17
	2.5 งานที่ยังไม่ส่งมอบ	22
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	22
	4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	24
	4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก	24
	4.2 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	25
	4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	25
	5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	25
	6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	26
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	29
	7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	29
	7.2 ผู้ถือหุ้น	29
	7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น	30
	7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	30
	8. โครงสร้างการจัดการ	31
	8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ	31
	8.2 ผู้บริหาร	37
	8.3 เลขานุการบริษัท	37
	8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	38
	8.5 บุคลากร	39
	9. การกำกับดูแลกิจการ	39
	9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	39
	9.2 คณะกรรมการชุดย่อย	46

	หน้า
9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง	49
9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	52
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	52
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	53
9.7 การปฏิบัติตาม SET Code of Best Practices	53
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	53
10.1 การนำองค์กรและการกำกับดูแลกิจการที่ดี	53
10.2 การกำหนดแผนงานและการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย	54
10.3 แนวความคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	55
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	59
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	59
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	59
11.3 การตรวจสอบภายใน	59
11.4 การบริหารความเสี่ยง	60
12. รายการระหว่างกัน	60
12.1 ปริมาณรายการในรอบปี 2560	61
12.2 ลักษณะความสัมพันธ์	63
12.3 ลักษณะรายการและขั้นตอนการทำรายการ	63
12.4 นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการ	65
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	66
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	75
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	79
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	81
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	90
เอกสารแนบ 3 รายงานการตรวจสอบ	
3.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	91
3.2 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท	92