

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี**

**สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

**บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)**

## สารบัญ

		หน้า
<b>ส่วนที่ 1</b>	<b>การประกอบธุรกิจ</b>	
1.	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	5
1.1	ประวัติโดยสังเขป	5
1.2	วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ	6
1.3	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ	6
1.4	โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	14
2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	15
2.1	ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ	15
2.2	โครงสร้างรายได้	18
2.3	การตลาดและการแข่งขัน	18
2.4	การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ	20
2.5	งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ	24
3.	ปัจจัยความเสี่ยง	25
4.	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	28
4.1	ทรัพย์สินถาวรหลัก	28
4.2	ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	28
4.3	นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	29
5.	ข้อพิพาททางกฎหมาย	29
6.	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	29
<b>ส่วนที่ 2</b>	<b>การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b>	
7.	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	33
7.1	จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	33
7.2	ผู้ถือหุ้น	33
7.3	การออกหลักทรัพย์อื่น	34
7.4	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	34
8.	โครงสร้างการจัดการ	35
8.1	โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท	35
8.2	ผู้บริหาร	41
8.3	เลขานุการบริษัท	41
8.4	คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	42
8.5	บุคลากร	43
9.	การกำกับดูแลกิจการ	43
9.1	การนำองค์กรและการกำกับดูแลกิจการที่ดี	43
9.2	การกำหนดแผนงานและการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย	44
9.3	บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการ	44

	หน้า
9.4 คณะกรรมการชุดย่อย	46
9.5 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง	49
9.6 นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรวม	51
9.7 นโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	52
9.8 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	53
9.9 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสของข้อมูล	53
9.10 นโยบายด้านพนักงาน	53
9.11 นโยบายเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	55
9.12 นโยบายด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม	57
9.13 นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	57
9.14 นโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศ	58
9.15 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน	58
9.16 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	58
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	59
10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	59
10.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	59
10.3 การปฏิบัติต่อแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน	60
10.4 การเคารพสิทธิผู้ป่วย	60
10.5 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	61
10.6 นโยบายการร่วมพัฒนาสังคมหรือชุมชน	63
10.7 การส่งเสริมวัฒนธรรมและศาสนา	64
10.8 รางวัลแห่งความสำเร็จ	65
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	66
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	66
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	66
11.3 การตรวจสอบภายใน	66
11.4 การบริหารความเสี่ยง	67
12. รายการระหว่างกัน	67
12.1 ปริมาณรายการในรอบปี 2562	67
12.2 ลักษณะความสัมพันธ์	70
12.3 ลักษณะรายการและขั้นตอนการทำรายการ	70
12.4 นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการ	72
<b>ส่วนที่ 3</b> <b>ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน</b>	<b>74</b>
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	74
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	83

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล		หน้า
<b>เอกสารแนบ</b>		
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	89
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	98
เอกสารแนบ 3	รายงานการตรวจสอบ	
	3.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	99
	3.2 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท	100
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	101
เอกสารแนบ 5	อื่นๆ	102