

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแล

ให้ทุกที่ มีแต่รอยยิ้ม

LDc



7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท เรียกชำระเต็มมูลค่า 150 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 600 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 ดังนี้

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% สัดส่วนการถือหุ้น
1. นายวัฒนา ชัยวัฒน์	303,249,500	50.54
2. นายวิศณุ สุกุลพิเชฐรัตน์	36,325,900	6.05
3. กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ	14,250,000	2.38
4. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล	6,762,300	1.13
5. น.ส.มาลี กิตติสุขโชติ	5,000,000	0.83
6. นายนิวัฒน์ ดีหลาย	4,131,500	0.69
7. นายธนา วชิรทรัพย์	4,099,950	0.68
8. น.ส.ดวงกมล พานิชกุล	3,948,400	0.66
9. นายสมบูรณ์ ฐิติสกุล	3,900,000	0.65
10. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4	3,794,600	0.63

แหล่งข้อมูล : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด

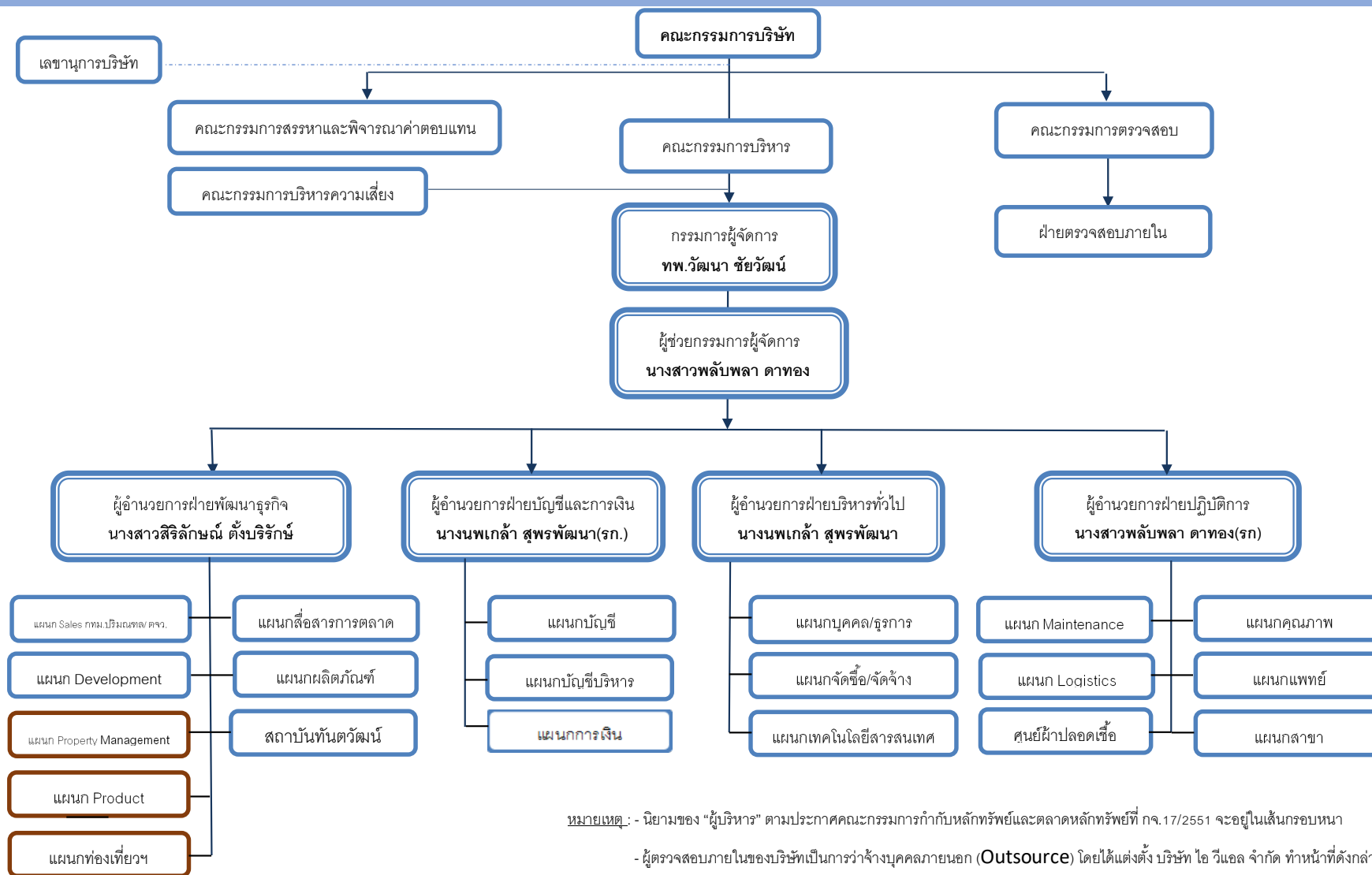
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ คือ กลุ่มครอบครัวชัยวัฒน์ ถือหุ้นในสัดส่วน 51.09 ประกอบด้วย นายวัฒนา ชัยวัฒน์ นายวุฒิชัย ชัยวัฒน์ นางอุบล ชัยวัฒน์ นายฉัตร ชัยวัฒน์ นางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์ และนายชูชัย ตั้งบริรักษ์

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการ หลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ



คณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ทพ.ดร.ชัยวัฒน์ มณีนุชย์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์	กรรมการ
3. นางนพเกล้า สุพรรณพัฒนา	กรรมการ
4. นางสาวพลัปลา ดาทอง	กรรมการ
5. นางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์	กรรมการ
6. นายจ่านงค์ วัฒนเกส	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นางสุภาพร รัชตสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ : นายวัฒนา ชัยวัฒน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนางนพเกล้า สุพรรณพัฒนา หรือนางสาวพลัปลา ดาทอง หรือนางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท โดยมีนางนพเกล้า สุพรรณพัฒนา เป็นเลขานุการบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านประกอบดังนี้

1. นายจ่านงค์ วัฒนเกส	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสุภาพร รัชตสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นางสุภาพร รัชตสุวรรณ ซึ่งจบการศึกษา Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ (Sasin Graduate Institute of Business Administration) และปริญญาตรีบัณฑิตศึกษา(การบัญชี) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมีนายสายยันต์ สังข์เรือง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ท่านดังนี้

1. นายสุพจน์ แก้วมณี	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. รศ.ทพ.ดร.ชัยวัฒน์ มณีนุชย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีนางนพเกล้า สุพรรณพัฒนา เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งให้ รศ.ทพ.ดร.ชัยวัฒน์ มณีบุญ เป็นประธานกรรมการบริษัท ซึ่งได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับประธานกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
2. บทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. กรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น มีการลงคะแนนเสียงถ้ามีคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มเป็นเสียงชี้ขาด
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

5. คณะผู้บริหาร (Management Team)

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวพลัปลา ดาทอง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
3. นางนพเกล้า สุพรพัฒนา	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
4. นางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุมการดำเนินงานกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ
3. เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออกตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
5. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท
6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
7. อนุมัติและแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

6. เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนางนพเกลา สุพรพัฒนา เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับเลขานุการบริษัทไว้โดยเฉพาะ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
5. เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้นโดย
 - 5.1 การตัดสินใจต้องกระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ
 - 5.2 การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
 - 5.3 กระทำการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
 - 5.4 กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระทำการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
 - 5.5 ไม่หาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 - 5.6 ไม่เข้าทำข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัท หรือพนักงาน หรือลูกค้าของบริษัท ทั้งยังเป็นการขัดต่อการปฏิบัติต่อกันในหน้าที่ของตน

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งให้ รศ.ทพ.ดร.ชัยวัฒน์ มณีบุญ เป็นประธานกรรมการบริษัท ซึ่งได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับประธานกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้

6. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
7. บทบาทในการควบคุมการประมุขให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
8. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี
9. กรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น มีการลงคะแนนเสียงถ้ามีคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มเป็นเสียงชี้ขาด
10. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการอิสระคนละต่างๆ ในรูปของเบี้ยประชุมต่อครั้ง (ไม่มีเงินเดือน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมปี 2561 ต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,000
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000

บำเหน็จกรรมการ

จ่ายให้กรรมการทั้งคณะในอัตราไม่เกิน 500,000 บาท/ปี โดยให้คณะกรรมการไปจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านต่อไป และให้กรรมการมีสิทธิเข้ารับบริการทันตกรรมของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท/ท่าน/ปี

หมายเหตุ : กรรมการที่มีส่วนในการบริหารจัดการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการโดยค่าตอบแทนดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

สรุปคำตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละท่านปี 2560-2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2560				รวม	ปี 2561				รวม
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาฯ	บำเหน็จ กรรมการ		กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาฯ	บำเหน็จ กรรมการ	
1. นายชัยวัฒน์ มณีบุษย์	90,000		20,000	120,000	225,000	90,000		10,000	120,000	220,000
2. นายจำนงค์ วัฒนเกส	50,000	48,000		80,000	190,000	60,000	60,000		80,000	200,000
3. นายสุพจน์ แก้วมณี	50,000	50,000	24,000	80,000	216,000	60,000	50,000	12,000	80,000	202,000
4. นางสุภาพร รัชตสุวรรณ	50,000	40,000		80,000	180,000	60,000	50,000		80,000	190,000

หมายเหตุ : 1. บำเหน็จกรรมการให้จ่ายแก่คณะกรรมการทั้งคณะในอัตราไม่เกิน 500,000 บาท/ปี โดยให้คณะกรรมการไปจัดสรรแต่ละท่านต่อไป

ข. คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทน ผู้บริหาร	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2560	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนและ	4	5,855,825.00	4	6,119,790.00	4	6,810,939.00
โบนัส	-	-	-	-	-	-
อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
รวม	4	5,852,325.00	4	6,119,790.00	4	6,810,939.00

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ : ในช่วงที่ผ่านมา ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับคำตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสเท่านั้น

(2) คำตอบแทนอื่น

ก. คำตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ

สวัสดิการทันตกรรมของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท/ท่าน/ปี

ข. คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นเมื่อ 27 ธันวาคม 2556 โดยบริษัทได้ร่วมสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน

บุคลากร

จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงาน ทั้งหมด 344 คน (ไม่นับรวมทันตแพทย์ จำนวน 506 คน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภท	ประจำ	ชั่วคราว	รวม
สำนักงานใหญ่			
ผู้บริหาร	4	0	4
พนักงานทั่วไป	45	0	45

	สาขา			
	ผู้ช่วยทันตกรรม	253	0	253
	พนักงานบริการ	42	0	42
	รวมพนักงานทั้งหมด	344	0	344

ค่าตอบแทนบุคลากร

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินประกันสังคม และเงินได้อื่นๆ (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และทันตแพทย์) แก่พนักงานทั้งหมดเท่ากับ 82,498,368.02 บาท และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ทันตแพทย์ จำนวน 221,912,389.58 บาท

ค่าตอบแทนทันตแพทย์และพนักงานปี 2560-2561

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนพนักงาน	68.6	82.5
ค่าตอบแทนแพทย์	199.0	221.9
รวม	267.6	304.4

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงาน โดยการจัดอบรมภายในบริษัทฯ รวมถึงการจัดส่งเข้าอบรมภายนอกบริษัทฯ กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานของพนักงานในอนาคต นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายการให้สวัสดิการกับพนักงาน และมีการปรับปรุงสวัสดิการให้กับพนักงานตามความเหมาะสม เพื่อจะได้มีความสุขในการทำงาน จะได้ส่งต่อความสุขและมอบบริการที่ดีให้กับผู้รับบริการต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับบุคลากรของบริษัท โดยการพิจารณาปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และเหมาะสม โดยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมภายนอก และภายในบริษัทฯ ผ่านสถาบันต้นตวณที่ที่เป็นสถาบันฝึกอบรมของบริษัทเองรวม 531,967.75 บาท

การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่เข้าใหม่ต้องมีการปฏิรูประบบนิเทศด้วยการเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ ข้อมูลธุรกิจ การดำเนินงานของบริษัทฯ กฎระเบียบ ประกอบด้วยคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการประกอบด้วย คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท รายงานประจำปี คู่มือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและคู่มืออื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรรมการ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงทุกคนเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบตลอดจน บทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัท ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และมีจรรยาบรรณ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ โดยหลักสูตรเบื้องต้นที่กรรมการบริษัทเข้าร่วม สัมมนาเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) รวมทั้งหลักสูตรเฉพาะจากสถาบันต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อนำ ความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทฯ ซึ่งในปี 2561 นี้ มีกรรมการเข้าอบรม/สัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสถาบันอื่นๆ ดังนี้

กรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2561
1.นางนพเกล้า สุพรพัฒนา	กรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> Advance Fundamentals for Corporate Secretaries รุ่น 1/2561 TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า การชักจูงความเข้าใจเดือนผู้ลงทุน Enhance Efficiency and Growth though Process Innovation
2.นางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์	กรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> Social Media Marketing
3.นางสาวพลัปลา ดาทอง	กรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> Selling For SME

โดยในปีนี้นักบริหาร มีกรรมการ 3 คน จากทั้งหมด 8 คน (คณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร)เข้ารับการอบรมเพื่อการ รับรู้ข่าวสาร แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และเพิ่มเติมความรู้รวมทั้งนำความรู้ที่ได้เผยแพร่ทำความเข้าใจให้กับกรรมการและท่าน อื่นได้รับทราบ เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการของบริษัทต่อไป

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/หรือชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1.	รศ.ทพ.ดร.ชัยวัฒน์ มณีบุษย์ - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	58	3102000523513	- <u>ปริญญาเอก</u> Doctor of Philosophy in Dental Science (PhD.) Tokyo Medical and Dental University, Japan - <u>ปริญญาโท</u> Master of Dental Science (MDS), University of Melbourne, Australia. - <u>ปริญญาตรี</u> ทันตแพทยศาสตร (ท.บ.) สาขาทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 109/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)	ไม่มี	-	2557 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ บมจ. แอลดีซี เด็นทัล	- ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านทันตกรรมโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง ภายใต้รูปแบบศูนย์ทันตกรรม
							2556 - 2557	- ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บจ. แอลดีซี เด็นทัล	- ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านทันตกรรมโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง ภายใต้รูปแบบศูนย์ทันตกรรม
							2543 - ปัจจุบัน	- รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- สถาบันการศึกษา
							2540 - 2543	- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- สถาบันการศึกษา
							2533 - 2540	- อาจารย์ ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- สถาบันการศึกษา

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/หรือชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2	นายจ่านงค์ วัฒนเกส - กรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี –	65	3100902117479	- <u>ปริญญาเอก</u> รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ออกโดยไม่ทำวิทยานิพนธ์) - <u>ปริญญาโท</u> MBA University of Central Missouri, USA - <u>ปริญญาตรี</u> พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษชั้นสูง (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - นิติศาสตรภาคบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program(DCP) รุ่นที่ 5 - DCP Refresher Course จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย - Audit Committee Seminar (1&2) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย	ไม่มี	-	2557 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2556 – 2557 2550 – 2557 2545 - ปัจจุบัน 2547-2556 2543-2552	- กรรมการ / กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. แอลดีซี เด็นทัล - กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. แพรนด์ จิวเวลรี่ - กรรมการ / กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. แอลดีซี เด็นทัล - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินทระประกันภัย - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต อาจารย์โครงการบัณฑิตศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์ไลฟ์ จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ประกันชีวิต	- ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านทันตกรรมโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง ภายใต้รูปแบบศูนย์ทันตกรรม - ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องประดับอัญมณีเป็นหลัก - ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านทันตกรรมโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง ภายใต้รูปแบบศูนย์ทันตกรรม - ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย - ดำเนินธุรกิจการประกันชีวิต สถาบันการศึกษา - ดำเนินธุรกิจประกันชีวิต

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/หรือชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3.	นายสุพจน์ แก้วมณี - กรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	58	3660200080155	- <u>ปริญญาโท</u> นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - <u>ปริญญาตรี</u> นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - <u>อบรมกฎหมาย</u> อากร ของสำนักฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา รุ่นที่ 2 - <u>อบรมหลักสูตร</u> กฎหมายอากรสำหรับประชาชน ของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่าย ตุลาการ สำนักงานส่งเสริมงานตุลา การ รุ่นที่ 5 - ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 107/2014	ไม่มี	-	2560 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2556 - 2557 2536 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ บมจ. แอลดีซี เด็นทัล - กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บจก. แอลดีซี เด็นทัล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. สาลี พรินต์ติ้ง - กรรมการผู้จัดการ บจก.ทศธรรม	- พัฒนาเพื่อจำหน่ายและ ติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูป - ดำเนินธุรกิจให้บริการ ด้านทันตกรรมโดยทันต แพทย์เฉพาะทาง ภายใต้ รูปแบบศูนย์ทันตกรรม - ดำเนินธุรกิจให้บริการ ด้านทันตกรรมโดยทันต แพทย์เฉพาะทาง ภายใต้ รูปแบบศูนย์ทันตกรรม - อุตสาหกรรม-บรรจุภัณฑ์ - ดำเนินธุรกิจให้บริการ ปรึกษาทางกฎหมายและ วิชาชีพทนายความ

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	เลขที่บัตร ประชาชน/เลขที่ หนังสือเดินทาง	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้น บริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/หรือชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
4.	นางสุภาพร รัชตสุวรรณ - กรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	60	3660200080155	- <u>ปริญญาโท</u> Master of Management Sasin Graduate Institute of Business Administration Chulalongkorn University - <u>ปริญญาตรี</u> บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>อบรมหลักสูตร</u> - หลักสูตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 34/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย(IOD)	ไม่มี	-	2559 – ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน	- กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. แอลดีซี เด็นทัล - หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี สภากาชาดไทย	- ดำเนินธุรกิจให้บริการ ด้านทันตกรรมโดยทันต แพทย์เฉพาะทาง ภายใต้ รูปแบบศูนย์ทันตกรรม - ดำเนินงานศูนย์บริการ โลหิตแห่งชาติ

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/หรือชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
5.	<p>ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน - กรรมการผู้จัดการ <p>(ชื่อ-สกุลเดิม)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - 	56	4100600079823	<p>- ปริญญาตรี</p> <p>ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p><u>อบรมหลักสูตร</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Modern Office Management, Sukhothai Thammarat University, 2001 - Basic Computer & Internet for Executive (BCIE), Loxley Information Company Limited, - Franchise B2B , Batch 11, Sripatum University, 2009 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 109/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 	สามีของนางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์ (บุคคลลำดับที่ 8)	50.04	<p>2557 – ปัจจุบัน</p> <p>2543 - 2557</p> <p>2535 - 2543</p>	<p>- ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ บมจ. แอลดีซี เด็นทัล</p> <p>- กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ บจก. แอลดีซี เด็นทัล</p> <p>- เจ้าของกิจการคลินิก ลาดพร้าวทันตคลินิก (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด)</p>	<p>ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านทันตกรรมโดย ทันตแพทย์เฉพาะทาง ภายใต้รูปแบบศูนย์ทันตกรรม</p> <p>- ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านทันตกรรมโดย ทันตแพทย์เฉพาะทาง ภายใต้รูปแบบศูนย์ทันตกรรม</p> <p>- ดำเนินธุรกิจคลินิกทันตกรรม</p>

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/หรือชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
6.	นางนพเกล้า สุพรพัฒนา - กรรมการ - กรรมการบริหาร - เลขานุการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป - รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ชื่อ-สกุลเดิม) นางสาวนพเกล้า บัวทอง	53	3100903145913	- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตร - Total Quality Management - การวางแผนจัดทำแผนงบประมาณ - BSC- Based Strategic Plan& Action Plan - การจัดหาเงินทุนเพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการอย่างยั่งยืนด้วยเครื่องมือตลาดทุน ตลท. - หลักสูตรมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700(ปรับปรุง) - Director Accreditation Program - (DAP) รุ่น 109/2014 :IOD - Company Secretary Program (CSP) รุ่น 68/2016 :IOD - Fundamentals for Corporate Secretaries รุ่น 1/2560 :TCSC - Advance Fundamentals for Corporate Secretaries รุ่น 1/2561 :TCSC	ไม่มี	-	2557 – ปัจจุบัน 2556 - 2557 2555 – 2556 2545 – 2555 2540 – 2545 2538 – 2540	- กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป/ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน บมจ. แอลดีซี เด็นทัล - กรรมการ/ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป บมจ. แอลดีซี เด็นทัล - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บจ.แอลดีซี เด็นทัล - ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล บจก. แอลดีซี เด็นทัล - Personal Senior Section Manager บริษัท เซยู (ประเทศไทย) จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล บจ.โรงพยาบาลปิยะเวท	- ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านทันตกรรมโดย ทันตแพทย์เฉพาะทาง ภายใต้รูปแบบศูนย์ทันตกรรม - ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านทันตกรรมโดย ทันตแพทย์เฉพาะทาง ภายใต้รูปแบบศูนย์ทันตกรรม - ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านทันตกรรมโดย ทันตแพทย์เฉพาะทาง ภายใต้รูปแบบศูนย์ทันตกรรม - ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านทันตกรรมโดย ทันตแพทย์เฉพาะทาง ภายใต้รูปแบบศูนย์ทันตกรรม - ธุรกิจค้าปลีก - สถานพยาบาล

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/หรือชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
7.	นางสาวพลับพลา ดาทอง - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (ชื่อ-สกุลเดิม) -	49	3670101341104	- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตรฝึกอบรบ - อบรมหลักสูตรทักษะหัวหน้างาน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ - อบรมหลักสูตร BSC – Based Strategic Plan & Action Plan - อบรมหลักสูตรส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแพ รณโซ่สู่ระบบมาตรฐานสากล - ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 109/2014	ไม่มี	-	2556 – ปัจจุบัน 2556 - 2557 2555 – 2556 2546 – 2555 2544 – 2546	- กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บจก.แอลดีซี เด็นทัล - กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่าย ปฏิบัติการ บจก.แอลดีซี เด็นทัล - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติ บจก.แอลดีซี เด็นทัล - ผู้จัดการแผนกคุณภาพ บจก.แอลดีซี เด็นทัล - ผู้จัดการสาขารวมคำแหง บจก.แอลดีซี เด็นทัล	- ดำเนินธุรกิจให้บริการ ด้านทันตกรรมโดย ทันต แพทย์เฉพาะทาง ภายใต้ รูปแบบศูนย์ทันตกรรม - ดำเนินธุรกิจให้บริการ ด้านทันตกรรมโดย ทันต แพทย์เฉพาะทาง ภายใต้ รูปแบบศูนย์ทันตกรรม - ดำเนินธุรกิจให้บริการ ด้านทันตกรรมโดย ทันต แพทย์เฉพาะทาง ภายใต้ รูปแบบศูนย์ทันตกรรม - ดำเนินธุรกิจให้บริการ ด้านทันตกรรมโดย ทันต แพทย์เฉพาะทาง ภายใต้ รูปแบบศูนย์ทันตกรรม

ลำดับ	รายชื่อ/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/หรือชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8.	นางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ชื่อ-สกุลเดิม) - ไม่มี -	47	330150089313	- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพินายวิทยา จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรฝึกอบรม - อบรมหลักสูตร สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ Formulating Marketing Strategies - อบรมหลักสูตร Digital & Loyalty Marketing for Management Marketing for Management - Brand SME 4.0 - Packaging Design & Strategy for SME - CEO Branding - CRM & CEM For Thailand SME 4.0 - ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 110/2014	ภรรยาของ ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์ (บุคคลลำดับที่ 5)	0.03	2556 – ปัจจุบัน 2555 – 2556 2544 – 2554 2536 - 2543	- กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ. แอลดีซี เด็นทัล - ผู้จัดการแผนกการเงิน บจก. แอลดีซี เด็นทัล - ที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติการ ศูนย์ทันตกรรมลาดพร้าว - ผู้ช่วยทันตแพทย์ ลาดพร้าว ทันตคลินิก	- ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านทันตกรรมโดย ทันตแพทย์เฉพาะทาง ภายใต้รูปแบบศูนย์ทันตกรรม - ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านทันตกรรมโดย ทันตแพทย์เฉพาะทาง ภายใต้รูปแบบศูนย์ทันตกรรม - ดำเนินธุรกิจคลินิกทันตกรรม - ดำเนินธุรกิจคลินิกทันตกรรม

9. การกำกับดูแลกิจการ

1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานในทุกระดับชั้น ทั้งในส่วนของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ และเพื่อประโยชน์ในระยะยาวเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆ กลุ่ม ให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) ด้วยการสื่อสารข้อมูลเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในปี 2561 ไม่มีประเด็นหรือสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้แนวทางไว้ ซึ่งสาระสำคัญของการกำกับดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ อาทิ การซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีเสียงในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท อาทิ การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และการลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานดังกล่าวแล้ว บริษัทกำหนดให้มีการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน รวมถึงแจ้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติ
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
- 3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในการประชุม บริษัทฯ จะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ โดยบริษัทฯ จะให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น
- 4) กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

- 5) เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมเพื่อแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ จะดูแลให้การใช้จ่ายเงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันควร รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ ทั้งนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามลำดับวาระการประชุมที่มี ซึ่งบริษัทฯ จะจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจนและเพียงพอ รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมหากไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันกรณีที่มีการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ โดยนโยบายและวิธีการติดตามดูแลในการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนนั้น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ดูแลและพิจารณาตัดสินความผิด ในกรณีที่มีการ และ/หรือผู้บริหารมีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาความผิด ตามมาตรการลงโทษที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สำหรับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้าพนักงาน คู่ค้าคู่สัญญา คู่แข่ง หน่วยงานราชการ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อเป็นกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงหลักความเป็นธรรม หลักสิทธิมนุษยชน หลักการเคารพกฎหมาย การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นสำคัญ

3.1 ด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ไม่กระทำการใดๆ และไม่ส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งบริษัทฯ จะไม่ข้องเกี่ยวกับหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลใดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และพนักงานทุกคน จะไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อพนักงานของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ

บริษัทฯ ส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาคแก่ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ รวมทั้งส่งเสริมความเสมอภาคในโอกาสระหว่างหญิงชาย ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้นไม่ใช้แรงงานเด็ก

3.2 ด้านเคารพกฎหมาย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมาย และการนำกฎหมายไปปฏิบัติงานควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ไม่ทุจริต หรือกระทำการสิ่งผิดกฎหมายหรืออาศัยช่องว่างของกฎหมายในการดำเนินงาน

3.3 การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา

พนักงานทุกคน มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้าอันได้แก่ ข้อมูลทางธุรกิจ และข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานต้องปกป้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจนทำให้เกิดความเสียหาย ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

บริษัทฯ ไม่เรียกร้อง รับเอา หรือใช้ข้อมูลทางธุรกิจ ซึ่งได้มาโดยวิธีการที่มีขอบด้วยกฎหมายหรือผิดศีลธรรมรวมถึงบริษัทฯ จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

3.4 การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม

บริษัทฯ กำหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

3.5 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ปัจจุบันบริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งอยู่ระหว่างการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่ นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง นโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทرفฟี่สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน นโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน และนโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล ซึ่งจะกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต

ซึ่งในอนาคตจะจัดให้มีกิจกรรมเพื่อรณรงค์การต่อต้านทุจริต ได้แก่ เผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ldcdental.com) และเผยแพร่ไปยังพนักงานทุกคน ผ่านทางอีเมล และอินทราเน็ตของบริษัทฯ รวมถึง การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต

3.6 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ ทั้งนี้ได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ หรือข้อร้องเรียนในกรณีที่เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อคณะกรรมการของบริษัทได้โดยตรง ซึ่งกำหนดช่องทาง การรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน การคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล การรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ ซึ่งมีช่องทางต่างๆ ดังนี้เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ldcdental.com) หรือ กล้องรับความคิดเห็นประจำสาขาที่เปิดให้บริการ หรือจดหมายปิดผนึกถึงกรรมการผู้จัดการ

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็นไปตามช่องทางที่กฎหมายกำหนด ซึ่งข้อมูลสำคัญที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทั้งนี้ ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถนำประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกำหนดแผนนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายบริษัท รวมถึงกำกับดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทฯ ได้ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนที่กำหนดสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติในการเข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจำเป็น นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยมูลจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังจากการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน มี



วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย (1 ปีในที่นี่หมายถึงช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป) กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

สถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

รายชื่อคณะกรรมการ	ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561		
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาฯ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาฯ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาฯ
1. รศ.ทพ.ดร.ชัยวัฒน์ มณีบุษย์	6/6	--	2/2	5/5	--	3/3	6/6	--	1/1
2. ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์	6/6	--	2/2	5/5	--	3/3	6/6	--	1/1
3. นายจันทศักดิ์ วัฒนเกษ	5/6	4/5	--	5/5	5/5	--	6/6	5/5	--
4. นายสุพจน์ แก้วมณี	5/6	5/5	2/2	5/5	5/5	3/3	6/6	5/5	1/1
5. นางสุภาพร รัชตสุวรรณ	5/5	4/4	--	5/5	5/5	--	6/6	5/5	--
6. นางนพเกลา สุพรพัฒนา	6/6	--	--	5/5	--	--	6/6	--	--
7. นางสาวพลัปปลา ดาทอง	6/6	--	--	5/5	--	--	6/6	--	--
8. นางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์	6/6	--	--	5/5	--	--	6/6	--	--

การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ประจำปี 2561 ในระดับดีมาก (Very Good) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และมีสรุปผลการสำรวจของปี 2559-2561 ดังนี้

ปี	คะแนนของ LDC	ระดับ	คะแนนโดยเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2561	80%	ดีมาก 	81%
2560	74%	ดี 	80%
2559	69%	ดีพอใช้ 	78%

ทั้งนี้บริษัทมีเป้าหมายให้ระดับคะแนนที่ได้รับจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนดียิ่งขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ในปีที่บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพ 96 คะแนน จัดอยู่ในระดับดีเยี่ยม ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2561 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และมีสรุปผลการประเมินฯ ของปี 2557-2561 ดังนี้

ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)			
ปี	คะแนนของ LDC	อยู่ในระดับ	คะแนนโดยเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์
2561	100	5 TIA 100 คะแนน 	92.42
2560	95	4 TIA 90-99คะแนน 	91.97
2559	81.75	3 TIA 80-89คะแนน 	91.62
2558	83	3 TIA 80-89คะแนน 	92.68

คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และนำเสนอข้อมูลนิติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท ดังนี้

- 1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
- 2) คำตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทได้
- 3) องค์ประกอบของคำตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้าใจ
- 4) เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับคำตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกัน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอในการประชุม เพื่อให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญได้อย่างครบถ้วนโดยทั่วกัน โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมปกติทุก 3 เดือน และกำหนดให้มีการประชุมเพื่อร่วมกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกับฝ่ายจัดการ ปีละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย และจัดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีกำหนดการประชุมและวาระการ

ประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และมีวาระการพิจารณาติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานเป็นประจำ เลขานุการคณะกรรมการได้นำส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น นอกจากนี้บริษัท จะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชม. ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามวาระปกติจำนวน 6 ครั้ง ไม่มีการประชุมตามวาระพิเศษ

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบ ในการจัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัท งบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดให้คณะกรรมการทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยให้กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และกรรมการชุดย่อยเพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการจะได้ทำการวิเคราะห์ และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

2 คณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ทพ.ดร.ชัยวัฒน์ มณีนุชย์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์	กรรมการ
3. นางนพเกล้า สุพรรณพัฒนา	กรรมการ
4. นางสาวพลับพลา ดาทอง	กรรมการ
5. นางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์	กรรมการ
6. นายจำนงค์ วัฒนเกส	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นางสาวภาพร รัชตสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : กรรมการทุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) แล้ว

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายจันทน์ วัฒนเกส	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นางสุภาพร รัชตสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

โดยมีนายสายยันต์ สังข์เรือง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
 12. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
 13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
 14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
 15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุพจน์ แก้วมณี	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. รศ.ทพ.ดร. ชัยวัฒน์ มณีบุษย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีนางนพเกล้า สุพรรณนา เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
7. พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

8. พิจารณาลักษณะการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
9. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ
10. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
12. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษานักลงทุนที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดำรงตำแหน่งวาระไม่เกิน 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้

2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางนพเกล้า สุพรรณนา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวพลัปปา ดาทอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : ที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของระบบการปฏิบัติงาน และเป็น การสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยให้สอดคล้องและเป็นไปตาม แนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละ ประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
- ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้ง ควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
- ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ยง
- มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหาร ความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุ วัตถุประสงค์
- รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
- จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
- ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อ บริษัท
- จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
- ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
- จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

2.3 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางนพเกล้า สุพรพัฒนา	กรรมการบริหาร
3. นางสาวพลับพลา ดาทอง	กรรมการบริหาร
4. นางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
2. พิจารณาการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทำทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอน และวิธีการทำธุรกรรมกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการรวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติ
3. พิจารณางบประมาณประจำปีและขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. พิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัท
5. พิจารณานุมัติการลงทุนและกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
6. พิจารณาการทำสัญญาต่าง ๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
7. รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัท อย่างเพียงพอ เพื่อให้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
8. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันทั่วถึง และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญ จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไข ภายในระยะเวลาอันสมควร
11. ดำเนินการใด ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท

12. การดำเนินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และอาจต้องดำเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

สรุปตารางอำนาจอนุมัติทั่วไป

รายการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	ผู้อำนวยการ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ
อนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบ /วัสดุ เพื่อให้บริการ	ไม่จำกัด	ไม่เกิน 10,000,000	ไม่เกิน 5,000,000	ไม่เกิน 500,000	ไม่เกิน 50,000
อนุมัติจัดจ้าง-เช่า ภายนอก เพื่อให้บริการ	ไม่จำกัด	ไม่เกิน 5,000,000	ไม่เกิน 2,000,000	ไม่เกิน 500,000	ไม่เกิน 50,000
อนุมัติจัดซื้อสินทรัพย์-เครื่องมือแพทย์	ไม่จำกัด	ไม่เกิน 10,000,000	ไม่เกิน 5,000,000	ไม่เกิน 500,000	ไม่เกิน 50,000
อนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง สำนักงาน	ไม่จำกัด	ไม่เกิน 2,000,000	ไม่เกิน 1,000,000	ไม่เกิน 500,000	ไม่เกิน 50,000
อนุมัติค่าใช้จ่ายสำนักงาน	ไม่จำกัด	ไม่เกิน 2,000,000	ไม่เกิน 1,000,000	ไม่เกิน 200,000	ไม่เกิน 10,000
อนุมัติเบิกเงินสดย่อย	-	-	ไม่เกิน 35,000	ไม่เกิน 10,000	ไม่เกิน 3,000
อนุมัติเบิกเงินทดรอง	-	ไม่เกิน 2,000,000	ไม่เกิน 1,000,000	ไม่เกิน 50,000	ไม่เกิน 10,000

- หมายเหตุ : 1. ผู้มีอำนาจในการอนุมัติรายการดังกล่าว จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย
2. การอนุมัติทุกรายการ ต้องเป็นการใช้จ่ายเงินในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และอยู่ในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว ซึ่งได้รับอนุมัติอยู่ในความรับผิดชอบตามตำแหน่งปกติ และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3. การทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ นั้น บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออก ใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาดังนี้

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดย กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งใน สาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้อง ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง บริษัทฯ
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า สอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ กรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่ง ประธานกรรมการมอบหมาย

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้

พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของการเงินได้
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ ให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็น คณะ กรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือกเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามา ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ไม่ได้มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมแต่อย่างใด ทำให้ไม่มีการกำหนด นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

5 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการให้ข้อมูลภายใน และมีมาตรการที่สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่ รับทราบ และมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจของ รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ ไปซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด
- กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรักษาความลับและข้อมูลภายใน ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ ไม่ให้ตกไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งบุคลากรของบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
- บริษัทฯ มีการป้องกันการให้ข้อมูลภายใน โดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่ เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น และจัดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายใน โดยเจ้าของข้อมูลต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีอำนาจหน้าที่บุคลากรทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเมื่อถูกถามให้ เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย ให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้อง และ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- นอกจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว บริษัทฯ ถือว่าข้อมูลต่างๆ ของบริษัทเป็นข้อมูลที่ใช้ภายในเท่านั้นซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องใช้ข้อมูลนั้นภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ในการป้องกันรักษาข้อมูล และไม่หาประโยชน์จากข้อมูลภายในแม้ในสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ไปแล้ว โดยจัดให้มีการส่งมอบข้อมูลลับคืนบริษัทฯ และเตือนพนักงานที่ลาออกถึงความรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลลับของบริษัทฯ ที่ยังคงอยู่ต่อไปภายหลังจากออกจากงานแล้ว โดยทำเป็นหนังสือรับทราบไว้ด้วย
- กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน
- ในช่วง 30 วันก่อนประกาศผลการดำเนินงาน เลขานุการบริษัท จะทำหนังสือแจ้งกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะกรรมการ และผู้บริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบเกี่ยวกับการซื้อ ขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้น จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้น ต่อบุคคลอื่น
- บริษัทฯ งดระงับในการละเว้นการใช้ข้อมูลภายในผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ เช่น การออกหุ้นเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น
- การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต จนทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และลูกค้า ผู้นั้น ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2557 – 2561 ให้แก่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1. ค่าสอบบัญชี	850,000	940,000	1,150,000	1,230,000	1,250,000

1. ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)

- ไม่มี -

7. ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ มีนโยบาย การรับเรื่องร้องเรียน สำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกองค์กร มีการตรวจสอบตามขั้นตอน และบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาความลับของผู้ร้องเรียนและให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลเป็นความลับไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งรวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเพื่อคุ้มครองผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น โดยฝ่ายจัดการจะเป็นผู้รวบรวมข้อร้องเรียน และนำเสนอต่อคณะกรรมการความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

สำหรับพนักงาน บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน โดยพิจารณาว่าเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเข้าข่ายเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดหรือไม่ และอยู่ในความผิดระดับไหนเพื่อที่จะได้กำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทำผิดนั้นได้อย่างเป็นธรรมและถูกต้อง พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นได้โดยตรงทางอีเมลของบริษัทฯ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

1. กล่องรับเรื่องร้องเรียน บริษัทฯ ได้ตั้งไว้ในสถานที่เปิดเผย สะดวกต่อการยื่นคำร้องเรียนในทุกสาขา
2. แจ้งเหตุโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการ (MD) ผ่านช่องทาง
 - 2.1 Email address wattana@ldcdental.com, wattanaldc@gmail.com
 - 2.2 โทรศัพท์สายตรง 081-638-9035
3. เว็บไซต์บริษัท www.ldcdental.com

บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามและรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและการส่งข้อความความคิดเห็นมาโดยตลอด ทั้งนี้ในปี 2561 ไม่มีเรื่องร้องเรียน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

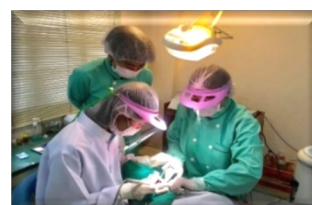
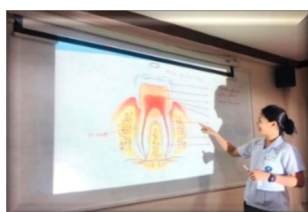
ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามนโยบายและปณิธานที่มุ่งมั่นจะทำให้คนไทยมีสุขภาพฟันดี เพื่อชีวิตที่ดี และนำไปสู่สังคมที่ดี โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน จึงกำหนดเป็นนโยบายและริเริ่มโครงการต่าง ๆ ที่ให้ความสำคัญในการใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน คุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะเชื่อว่าการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมทำให้อุตสาหกรรมเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง ดังนั้นในพันธกิจของเรา คือ **“สร้างคุณค่าทางธุรกิจพร้อมกับคุณค่าทางสังคม”**

บริษัทฯ ให้คุณค่าทางต่อการช่วยเหลือสังคมโดยเน้นที่ชุมชน โดยเริ่มจากชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งบริษัทฯ มีแนวคิดที่ว่าความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและมีส่วนร่วมต่อสังคมจะนำไปสู่สังคมแวดล้อมอยู่ด้วยความสุข จึงเริ่มด้วยโครงการมอบรอยยิ้ม เช่น การมอบรอยยิ้มชุมชน และวัยอิสระ(ผู้สูงวัย) อย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา จึงมีการมอบทุนการศึกษาและสนับสนุนมูลนิธิต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดให้ Open House สำหรับแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจต้องการศึกษาต่อเป็นทันตแพทย์ เพื่อเปิดมุมมองให้ความรู้และเข้าใจในวิชาชีพทันตแพทย์ แนวทางในการศึกษาและการปฏิบัติงานได้ลึกซึ้งมากขึ้น

จากนโยบายดังกล่าวบริษัทจึงมีการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องเสมอมาดังนี้

- โครงการ LDC คลินิกสาธิต โดยสถาบันทันตวัฒน์ เพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ช่วยทันตแพทย์



บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) หรือ LDC ในฐานะผู้ให้บริการศูนย์ทันตกรรมทันตแพทย์เฉพาะทางในนามศูนย์ทันตกรรมแอลดีซี ร่วมกับสถาบันทันตแพทย์ซึ่งมีภารกิจหลักในการผลิตบุคลากรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งยังประโยชน์ให้กับสังคมได้อีก คือ

- สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับผู้ที่ไม่มีทักษะทางทันตกรรม ได้มีอาชีพที่มีเกียรติมั่นคง โดยสถาบันทันตแพทย์นี้ได้ผลิตบุคลากร ที่มีโอกาสเข้าทำงานในสายงานทันตกรรมเป็นจำนวนมากกว่า 479 คนในระยะเวลากว่า 15 ปี
- การรักษาทางทันตกรรมฟรีจากคลินิกสาธิตโดยไม่คิดค่ารักษาจากผู้รับบริการ ซึ่งเป็นการสนับสนุนหลักสูตรการเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ในภาคปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการฝึกกับลูกค้าจริง ๆ ภายใต้การควบคุมจากทันตแพทย์ และทีมผู้ฝึกสอนมืออาชีพ ผู้เข้ารับการรักษานี้ในโครงการดังกล่าวจะได้รับการรักษาตามมาตรฐานของ LDC โครงการนี้ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับสังคมและประชาชนอย่างมาก



ภาพบรรยากาศนักเรียนมัธยมปลายที่เข้ามาสัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงในศูนย์ ทันตกรรม LDC Dental เพื่อเป็นอีกแรงบันดาลใจในการเลือกอาชีพทันตแพทย์ เป็นอาชีพในฝันที่สามารถสร้างรายได้ในอนาคต ณ สำนักงานใหญ่ LDC

● โครงการ Open House

เป็นโครงการที่บริษัทฯ จัดต่อเนื่องทุกปี โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษา ที่มีความสนใจในอาชีพทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์เข้าเยี่ยมชมกระบวนการทำงานจริง ในสถานที่จริง โดยแนะนำให้ความรู้จากทันตแพทย์ของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาได้ทำความรู้จักกับอาชีพทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสายอาชีพมากขึ้น

โดยในปีที่ผ่านมา LDC ได้ร่วมมือกับ a-chieve “อาชีพที่ใช่ ชีวิตที่ชอบ” ภายใต้โครงการ “โตแล้วไปไหน?” ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อสังคมที่ให้นักเรียนมัธยมทั่วประเทศสามารถเลือกเส้นทางในการเรียนและอาชีพที่ตนเองรักได้อย่างมั่นใจและตรงกับความสุข ความถนัดและคุณค่าในชีวิตของตนเอง โดยรูปแบบกิจกรรมแนะแนวอาชีพในรูปแบบ job shadow ที่แรกของประเทศไทยที่เปิดกว้างให้เด็กมัธยมที่สนใจจากทั่วประเทศได้สมัครเข้ามาสัมผัสบรรยากาศการทำงานจริง ซึ่งจะถูกจัดขึ้นในทุกๆ ช่วงปิดเทอมของทุกปี ซึ่งที่ผ่านมามีนักเรียนและนักศึกษา สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก



LIVE TALK

หมอหนึ่ง LDC
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)

ฟันดี...ชีวิตรื่นรมย์

FM 89.5

🕒 19:15-19:30 น.
📅 เสาร์ 15 ก.ย 61

Ldc

- **การให้ความรู้ทางทันตกรรม**

บริษัทฯ จัดให้มีทันตแพทย์ ตอบคำถามและให้ความรู้ทางทันตกรรม ผ่านการจัดรายการวิทยุ โดยจัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ ทางคลื่น 89.5 โดยในช่วงหลังได้เปลี่ยนแปลงรายการโดยมี ทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์ (หมอหนึ่ง LDC) กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้จัดรายการภายใต้หัวข้อ ฟันดี...ชีวิตรื่นรมย์



- **โครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน**

เป็นโครงการที่ร่วมมือกับ ศูนย์ฝึกอบบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเป็นการแนะนำโครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน ในสายอาชีพการเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเยาวชน ที่อยู่ในภาวะเปราะบาง ขาดโอกาส หรือมีทางเลือกในการดำเนินชีวิตที่จำกัด เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีโอกาสในการพัฒนาด้านทุนชีวิต โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รู้จักและค้นพบความถนัดของตัวเอง ได้เรียนรู้ในหลักสูตรทักษะอาชีพตามความสนใจ รวมถึงโอกาสการฝึกงานในสถานประกอบการ เป็นการเตรียมความพร้อมเยาวชนในการก้าวสู่การทำงานในเส้นทางอาชีพที่ตนสนใจและมีความถนัดอย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการมอบทุนการศึกษาของอาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ทั้งหมด 20 ทุนด้วยกัน

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการและรวบรวมขยะมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ของกระทรวงสาธารณสุข และ ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอย วัสดุและของเสียด้านทันตกรรม ได้แก่ วัสดุสิ้นเปลืองที่เกิดจากการรักษาทางการแพทย์ทันตกรรม เช่น เข็มฉีดยา สำลี ผ้าก๊อชต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งขยะมูลฝอยที่เกิดจากการดำเนินงานทั่วไปของงานทันตกรรม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

1 มูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไป ทั้งมูลฝอยแบบเปียกและแห้ง

2 มูลฝอยติดเชื้อทางทันตกรรม แบ่งออกได้เป็น

- ขยะชนิดไม่มีคม ได้แก่ สำลี ผ้าก๊อช เป็นต้น โดยจะแยกขยะติดเชื้อไม่มีคมใส่ไว้ในถังขยะบรรจุด้วยถุงสีแดงและถังขยะมีฝาปิดมิดชิด หรืออยู่ในสถานที่ปิด ส่วนการบรรจุขยะติดเชื้อ จะบรรจุเพียง $\frac{3}{4}$ ของปริมาณถุง มัดปากถุงให้แน่น แล้วนำไปเก็บที่ห้องพักขยะติดเชื้อ
- ขยะชนิดมีคม ได้แก่ วัสดุและเครื่องมือมีคม เช่น เข็มฉีดยา ใบมีดผ่าตัด ให้ทั้งในภาชนะที่ป้องกันการแทงทะลุ เช่น ขวดพลาสติกชนิดหนาหรือกระป๋องโลหะที่มีฝาปิดมิดชิด และระบุ “ขยะติดเชื้อมีคม” เมื่อขยะมีคมเต็มภาชนะปิดฝาให้แน่น แล้วนำไปเก็บที่ห้องพักขยะติดเชื้อ

บริษัทฯ จะนำมูลฝอยเคลื่อนย้ายไปจัดเก็บในห้องพักขยะติดเชื้อภายนอกอาคาร หลังจากนั้นราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อจากคลินิกซึ่งเป็นสถานบริการสาธารณสุข ซึ่งหมายถึงสถานพยาบาล สถานพยาบาลสัตว์ ทั้งของรัฐและเอกชน โดยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดจากสถานพยาบาลในกรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ว่าจ้างให้บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มอบให้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายใต้การควบคุมของราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นผู้ให้บริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อให้กับสถานพยาบาลที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเก็บและกำจัดขยะติดเชื้อของสาขาของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร สำหรับในส่วนสาขาที่อยู่ในเขตพื้นที่ปริมณฑล บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดของพื้นที่นั้นๆ เป็นผู้เก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานประจำวันพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อ ต้องระมัดระวัง และเป็นผู้รับผิดชอบหากมูลฝอยติดเชื้อและภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อตกหล่นในระหว่างการขน

11. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารมีหน้าที่ ความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากรและการดูแลรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งมีระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีรายงานการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และสอบทานให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยปฏิบัติตามกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของCOSO-ERM (The Committee Of Sponsoring Organizations Of The Tread way Commission-Enterprise Risk Management) ซึ่งสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการซักถามประเด็นต่างๆ ตามแบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานสอบภายใน

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯซึ่งประเมินผลข้อเท็จจริง โดยการวิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน และการสังเกตการณ์วิธีการทำงานจริงในบางเรื่องของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ สอบทานระเบียบการทำงาน เอกสารการดำเนินการและวิธีการปฏิบัติงานของกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญ เอกสารทางบัญชี และงบการเงินของบริษัทฯ สอบทานกิจกรรมในวงจรหลักที่สำคัญของบริษัทฯ เกี่ยวกับความเสี่ยงและจุดควบคุมต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในในปัจจุบัน แล้วมีข้อสรุป จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ

- 1) การควบคุมภายในองค์กร
- 2) การประเมินความเสี่ยง
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน
- 4) ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และ
- 5) ระบบการติดตาม

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ คือ บริษัท สอบบัญชี ดี โอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่ได้มีข้อสังเกตในข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในทางด้านบัญชีการเงินของบริษัทฯ ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นตามสมควรว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯมีความรัดกุม

เพียงพอที่จะป้องกัน รักษาสินทรัพย์ จากความเสียหายที่อาจเกิดจากการใช้หรือการกระทำใดๆ อันไม่ได้รับอนุมัติ หรือโดยไม่มีอำนาจอย่างเพียงพอ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยแสดงไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานว่าไม่พบข้อสังเกตข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญต่อการเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริหารได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยใช้ "แบบประเมินการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน" โดยใช้แบบประเมินของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งจัดทำตามแนวความคิดของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission หรือ COSO ที่ได้ปรับปรุงโครงสร้างของกรอบการควบคุมภายในเมื่อเดือน พฤษภาคม 2556 แล้ว เสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาซึ่งลงความเห็นว่าเป็นบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน รวมถึงมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้และทันเวลา มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายของบริษัทฯรวมถึงของหน่วยงานและองค์กรที่กำกับดูแลภายนอกโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในปี 2561 มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และเหมาะสมแล้วตามระบบควบคุมภายใน

ฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นตามสมควรว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯมีความรัดกุมเพียงพอที่จะป้องกันรักษาสินทรัพย์ จากความเสียหายที่อาจเกิดจากการใช้หรือการกระทำใดๆ อันไม่ได้รับอนุมัติ หรือโดยไม่มีอำนาจอย่างเพียงพอ

การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ คือ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง และการรายงานความเสี่ยงรวมถึงมีการพิจารณาทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งพอสรุปปัจจัยของความเสี่ยงได้ดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์

การประกอบธุรกิจให้บริการทางทันตกรรม มีความจำเป็นต้องพึ่งพาบุคลากรทันตแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆ รวมถึงผู้ช่วยทันตกรรม ซึ่งในปัจจุบันสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถผลิตได้ในจำนวนจำกัด ประกอบกับมีการขยายตัวของธุรกิจการให้บริการด้านทันตกรรมเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวให้มีความชำนาญต้องใช้เวลาอันยาวนานทำให้เกิดความต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนบุคลากรทันตแพทย์ในด้านต่างๆ และผู้ช่วยทันตกรรมในอนาคตได้

สำหรับการบริหารด้านบุคลากรทันตแพทย์ให้มีความเพียงพอในการให้บริการ บริษัทฯดำเนินการโดยจัดทำตารางเวลาการตรวจของทันตแพทย์แต่ละวันของแต่ละสาขาอย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีทันตแพทย์ที่สามารถให้บริการได้เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ รวมถึงการสรรหาบุคลากรทันตแพทย์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ รับสมัครทางเว็บไซต์ การบอกต่อระหว่างทันตแพทย์ด้วยกันเอง การแนะนำของผู้จัดการสาขาหรือพนักงานบริษัท เป็นต้น โดยหากพิจารณาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2561) พบว่าอัตราการลาออกของทันตแพทย์เฉลี่ย (Average Turnover Rate) เท่ากับร้อยละ 10.93 ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยประสบกับภาวะขาดแคลนทันตแพทย์แต่อย่างใด และเพื่อเป็นการรักษามูลค่าทางด้านการแพทย์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทันตแพทย์มาโดยตลอด รวมทั้งการกำหนดนโยบายค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม การส่งเสริมบรรยากาศในการทำงานที่ดี ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีชื่อเสียง และน่าเชื่อถือ ส่งผลให้เกิดความผูกพันระหว่างบุคลากรและองค์กรในระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตกรรมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเปิดสถาบันฝึกอบรมแอลดีซี ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ เป็นหน่วยงานภายในของบริษัทฯ เพื่อรองรับความต้องการด้านบุคลากรผู้ช่วยทันตแพทย์ของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง

1.2 ความเสี่ยงจากการถูกผู้รับบริการฟ้องร้อง

การประกอบธุรกิจให้บริการทางทันตกรรมมีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากผู้รับบริการ หากมาตรฐานการให้บริการหรือผลการรักษาที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว และได้พยายามเสริมสร้างมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของเตรียมความพร้อมผู้รับบริการก่อนและหลังรับบริการ ขั้นตอนการตรวจรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของความปลอดภัยจากการให้บริการ ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องมาตรฐานความสะอาดแบบ “ปลอดเชื้อ” เสมอมา นับแต่เริ่มก่อตั้ง จึงได้กำหนดมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อ ทั้งในเรื่องของการเลือกใช้อุปกรณ์แบบครั้งเดียวทิ้ง ระบบการฆ่าเชื้อในเครื่องมือแพทย์ที่นำมาใช้ซ้ำ รวมถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพ “ปลอดเชื้อ” ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการที่คุ้มค่า ปลอดภัย ปลอดภัย เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการบริหารข้อเสนอนะและข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหลายช่องทาง เช่น ผ่านสาขาโดยตรง ผ่าน Call Center ผ่านสื่อ Social Media ต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถร้องเรียนหากผลการรักษาไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง บริษัทฯ จะดำเนินการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนดังกล่าวทันที

รวมถึงมีการประเมินผลการรักษาผ่านการจัดทำการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทบทวนและปรับปรุงงานบริการต่อไป นอกจากนี้ ในการให้บริการบางประเภท บริษัทฯ ได้มีนโยบายการรับประกันงานสำหรับ บริการซูดหินปูน บริการอุดฟัน บริการครอบฟัน และงานใส่ฟัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ และเป็นการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้รับบริการ

1.3 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจให้บริการศูนย์ทันตกรรม

การประกอบธุรกิจให้บริการทางทันตกรรมในปัจจุบัน มีแนวโน้มของการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น จากการที่มีผู้ประกอบการรายใหม่ในตลาดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย และมีการแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากผู้ประกอบการรายเดิม นอกจากนี้ ยังอาจได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าและการบริการภายใต้ข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้เกิดการแข่งขันเพิ่มขึ้น จากคู่แข่งรายใหม่ภายใต้กลุ่มประเทศอาเซียน ที่มาเปิดบริการทางด้านทันตกรรมในประเทศไทย

ปัจจุบัน บริษัทฯ เปิดสาขาให้บริการคลินิกทันตกรรมรูปแบบศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรมทั่วไป

รวมจำนวน 31 สาขา ครอบคลุมเขตพื้นที่ชุมชนของกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวมีการประกอบธุรกิจของโรงพยาบาล และคลินิกทันตกรรมหลายแห่ง ทำให้มีการแข่งขันค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบลักษณะการให้บริการของบริษัทฯ และคู่แข่งแล้ว จะเห็นได้ว่ามีความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งในด้านของทำเลที่ตั้งของบริษัทฯ การให้บริการโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง รวมถึงระบบการให้บริการที่มีมาตรฐาน มีเครื่องมือที่พร้อมและทันสมัยสำหรับให้บริการด้านต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้น อีกทั้งยังมีมาตรฐานความสะอาดแบบ “ปลอดเชื้อ” การออกแบบพื้นที่ให้มีสุขลักษณะที่ดี เพื่อสามารถควบคุมไม่ให้เกิดการปนเปื้อนจากผู้รับบริการคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้ และกำหนดมาตรฐานแนวทางการป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรม รวมถึงระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อการตรวจติดตามคุณภาพภายใน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จะขาดแคลนบุคคลากรที่เป็นผู้ตรวจประเมินสถานพยาบาล สามารถตรวจรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (HA.) สถานพยาบาลในภาครัฐเท่านั้น บริษัทฯ จึงได้ปรับแผนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ และขอรับรองคุณภาพมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางทันตกรรม (Thai Dental Safety Goals) ของทันตแพทย์สภาแห่งประเทศไทย ซึ่งมุ่งเน้นมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้การรักษเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการทางทันตกรรมโดยเฉพาะซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับทันตกรรม โดยใน ปี 2561 สาขาลาดพร้าว, รามคำแหงและ แจ้งวัฒนะ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางทันตกรรม (Thai Dental Safety Goals) บริษัทฯ มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผ่านการรับรองครบทั้ง 31 สาขา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเพิ่มบริการความงามอีก 1 บริการเพื่อให้ครอบคลุมและผู้รับบริการได้รับความสะดวกมากขึ้นตามสมัยนิยมที่คนยุคใหม่จะใส่ใจในรูปลักษณ์และบุคลิกภาพ จึงเป็นโอกาสของธุรกิจในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีให้คุ้มค่าอีกทางหนึ่งด้วย

1.4 ความเสี่ยงจากการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกรณีที่กรมสรรพากรประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของทันตแพทย์แตกต่างจากที่บริษัทฯ ถือปฏิบัติ

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ในการประกอบธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ การจะให้แพทย์แขนงต่างๆ มาเป็นพนักงานของบริษัทฯ มีความเป็นไปได้ยาก เพราะงานแพทย์ถือเป็นงานวิชาชีพอิสระ สำหรับทันตแพทย์ก็เช่นเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดกรอบแนวทางข้อตกลงกับทันตแพทย์ เรื่องค่าตอบแทนการขอใช้สถานพยาบาลของบริษัทฯ เพื่อการประกอบโรคศิลป์ ที่ทันตแพทย์จะแบ่งรายได้จากการรักษาพยาบาลหรือค่าบริการต่างๆ ให้กับบริษัทฯ เพื่อให้เงินได้ของทันตแพทย์เป็นไปตามเกณฑ์เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงแบ่งประเภทของรายได้ของทันตแพทย์ตามลักษณะการทำงานเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. กรณีทันตแพทย์มีรายได้จากการขอใช้สถานพยาบาลไม่เต็มเวลา เข้าข่ายเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (6)
2. กรณีทันตแพทย์มีรายได้จากการขอใช้สถานพยาบาลเต็มเวลา (ทันตแพทย์เวร) เข้าข่ายเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2)
3. กรณีทันตแพทย์มีรายได้จากการเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาล เข้าข่ายเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1)

ในทางปฏิบัติ บริษัทฯ ได้มีการทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับทันตแพทย์เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สถานพยาบาลเพื่อการประกอบโรคศิลป์ แขนงทันตกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ทันตแพทย์ใช้สถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจรักษา หรือให้บริการ โดยทันตแพทย์มอบหมายให้บริษัทฯ เป็นผู้เก็บค่ารักษาหรือค่าบริการจากผู้รับบริการแทนทันตแพทย์ และส่งรายได้คืนให้ทันตแพทย์ ซึ่งทันตแพทย์จะทำข้อตกลงแบ่งรายได้ให้กับบริษัทฯ ดังนั้นทันตแพทย์จึงไม่ได้มีสถานะเป็นพนักงานของบริษัทฯ

กรณีที่ดินตแพทย์มีรายได้จากการขอใช้สถานพยาบาลไม่เต็มเวลา และแบ่งรายได้ให้กับบริษัทตามข้อตกลงรายได้ของทันตแพทย์จึงถือเป็นเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ ภายใต้มาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากทันตแพทย์ ตาม ข้อ 7. แห่งคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับทันตแพทย์ประเภทใช้สถานพยาบาลเต็มเวลาจะไม่มีประเด็นปัญหาในเรื่องนี้

โดยเหตุที่ ความเห็นในทางกฎหมายภาษีอากรเกี่ยวกับการจัดประเภทของเงินได้คำตอบแทนทันตแพทย์อาจแตกต่างจากเกณฑ์ของกรมสรรพากร ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้มีการระบุในข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และทันตแพทย์ โดยกำหนดให้ทันตแพทย์แต่ละรายเป็นผู้นำส่งและยื่นชำระภาษีเงินได้ของตนเอง รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายกรณีมีเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม อันเกิดจากกรณีภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามที่กล่าว ทำให้หากเกิดเหตุการณ์ในประเด็นทางด้านภาษี ทันตแพทย์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด

1.5 ความเสี่ยงจากข้อพิพาททางกฎหมาย

การดำเนินธุรกิจให้บริการทางทันตกรรมของบริษัทฯ จะทำการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบุคคลอื่นโดยสัญญาเช่าส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 3 ปี ทำให้เกิดความเสี่ยงหากเกิดกรณีที่คู่สัญญาบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนด รวมถึงความเสี่ยงในการต่อสัญญาเช่าเมื่อครบกำหนด ทำให้บริษัทฯ อาจต้องจัดหาสถานที่สำหรับประกอบธุรกิจแห่งใหม่ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมาตรฐานบัญชีที่ต้องมีการตัดจำหน่ายค่าเสื่อมราคาของเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่า และปฏิบัติตามตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด ทำให้ได้รับการต่อสัญญาเช่าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

สำหรับข้อพิพาททางกฎหมายที่ฟ้องร้อง และ/หรือถูกฟ้องร้อง เป็นคดีความของบริษัทฯ มีดังนี้

คดีพิพาทกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรายหนึ่ง (โจทก์) ได้ยื่นฟ้องนายวัฒนา ชัยวัฒน์ กรรมการของบริษัทฯ (จำเลย) ต่อศาลแพ่ง เพื่อให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดินของโจทก์ พร้อมส่งมอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในสภาพที่เรียบร้อยและให้จำเลยชำระค่าเสียหายเดือนละ 120,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโจทก์ตามฟ้อง รวมถึงขอให้ศาลพิจารณานิยามและกำหนดความแทนโจทก์ ซึ่งศาลแพ่งและศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้จำเลยพร้อมบริวารออกจากที่ดินดังกล่าว โดยให้ส่งมอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืนให้แก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย โดยห้ามมิให้เข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวต่อไป และให้ชำระค่าเสียหายเดือนละ 100,000.00 บาท แก่โจทก์นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโจทก์ ปัจจุบันคดีได้ถึงที่สุดแล้ว ทำให้บริษัทฯ ไม่มีสิทธิอยู่ในที่ดินและอาคารอีกต่อไป อย่างไรก็ตามหลังจากที่บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องแสดงอำนาจพิเศษว่าไม่ใช่บริวารของจำเลยต่อศาลแพ่ง ซึ่งศาลแพ่งได้สวนคำร้องและแถลงคดีความสามารถตกลงกันได้ โดยบริษัทฯ จะต้องขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารและที่ดินพิพาทภายใน 2 พฤศจิกายน 2561 ต่อมาบริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีขอขยายระยะเวลาในการขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารและที่ดินที่พิพาทออกไปอีก 6 เดือน คือภายใน 2 พฤษภาคม 2562 โดยจะชำระเงินเพิ่มเติมจากคำพิพากษาอีกเดือนละ 90,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,140,000.00 บาท ซึ่งโจทก์รับไว้แล้วในวันที่ยื่นคำร้อง

สาขาแวงวัฒนะเป็นสาขาที่มีรายได้และมีความสามารถในการทำกำไรให้กับบริษัท โดยในปี 2561 มีรายได้คิดเป็นร้อยละ 8.79 ของรายได้รวม ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วหากต้องย้ายจากทำเลที่ตั้งเดิมอาจได้รับผลกระทบบ้างแต่ไม่มากนักเนื่องจากบริษัทฯ ได้หาทำเลสำรองอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงและมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่น้อยกว่าเดิม เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเสี่ยงดังกล่าว ในระหว่างนี้บริษัทได้ทำการหาทำเลพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเปิดดำเนินการสาขาใหม่ในบริเวณใกล้เคียง ภายใต้

งบประมาณและเงื่อนไขการเช่าในราคาใกล้เคียงกับสาขาแจ้งวัฒนะเดิมเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการ พนักงานและทันตแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการต่อรองราคาและเงื่อนไขการเช่าเพื่อให้ได้ประโยชน์เหมาะสม

1.6 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

การให้บริการทางทันตกรรมของบริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการตรวจรักษาทันตกรรมเฉพาะทางทุกสาขาวิชาชีพ ซึ่งนอกจากจะต้องมีทีมทันตแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญแล้ว ยังคงต้องพึ่งพาเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์บางชนิดอาจมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์ และความคุ้มค่าของเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ในระยะยาวก่อนการลงทุน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้ลงทุนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ในงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่าเครื่องมือและอุปกรณ์รวมทั้งสิ้น 83,885,649.03 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.09 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมดของบริษัทฯ

2. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจกำหนดนโยบายการบริหาร

บริษัทฯ มีกลุ่มครอบครัวชัยวัฒน์ เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.09 ของทุนชำระแล้ว (หลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน) ดังนั้น บริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยจึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงานไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เนื่องจากถือหุ้นรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ยกเว้นการกระทำใดก็ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 3 ใน 4 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นที่ยอมรับในสังคม จึงเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ผ่านกลไกของระบบการควบคุมภายใน และเป็นการถ่วงดุลอำนาจของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Principles of Good Corporate Governance) โดยจะปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด อีกทั้งบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และกำหนดตารางอำนาจอนุมัติรายการสำหรับแต่ละระดับในขอบเขตหรือวงเงินที่เหมาะสม

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 มีดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน(ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	
1. ทพ. วัฒนา ชัยวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.54 - กรรมการบริษัท - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและพิจารณา - กรรมการผู้จัดการ - บุตรของนายวุฒิชัย ชัยวัฒน์ และนางอุบล ชัยวัฒน์ - สามีนางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์ 	<p>ประเภทการค้าประกันสัญญาเช่าซื้อ โดยบริษัทได้ทำ สัญญาเช่าแบบลีสซิ่งเพื่อเช่าซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจกับสถาบันการเงิน มีความจำเป็นต้องมีผู้ค้าประกันตามสัญญาค้าประกันการชำระหนี้ ซึ่ง นาย วัฒนา ชัยวัฒน์ ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท ตกผลเป็นผู้ค้าประกันยินยอมเข้าค้าประกันการชำระหนี้เช่าซื้อดังกล่าว โดยไม่คิดค่าตอบแทน</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมียอดคงค้างจากรายการสัญญาเช่าซื้อดังกล่าว 	21,118,528.35 บาท	12,850,321.98 บาท	<p>เป็นการค้าประกันวงเงินเช่าซื้อแบบลีสซิ่งกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน</p> <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการทำสัญญาเพื่อเช่าซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และการค้าประกันของบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวส่งผลให้สามารถเข้าทำสัญญาเช่าซื้อแบบลีสซิ่งกับสถาบันการเงินเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ</p>

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน(ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	
2. ทพ. วัฒนา ชัยวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.54 - กรรมการบริษัท - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและพิจารณา - กรรมการผู้จัดการ 	ประเภทรายการเช่า หรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่มี เงื่อนไขการค้ำทั่วไป กับบริษัท เลิฟ แชนด์ กรุ๊ป จำกัด โดย บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาให้เช่าช่วงกับ บริษัท เลิฟแชนด์กรุ๊ป จำกัด นิติบุคคลที่มีนาย วัฒนา ชัยวัฒน์ เป็นกรรมการผู้มี อำนาจควบคุมกิจการ เพื่อ <ul style="list-style-type: none"> - เปิดบริการธุรกิจร้านนวด Lovehand ที่ สาขาตลาดพร้าว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 - เปิดบริการธุรกิจความงาม Bangkok Clinic ที่สาขารามอินทรา กม.10 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 - เปิดบริการธุรกิจร้านกาแฟ Amazon ที่สาขา ศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 มูลค่าค่าเช่าพื้นที่ <ul style="list-style-type: none"> - ให้บริการเช่ายานพาหนะ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 	186,900.00 บาท	923,911.09 บาท	การเข้าทำรายการดังกล่าว เนื่องจาก บริษัทแอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) ต้องการผู้เช่าเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และ ประโยชน์สูงสุดในการใช้พื้นที่ <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและม ีความเห็นว่าการดังกล่าวเป็นรายการ ขนาดเล็กที่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ทั่วไป มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นไป ตามราคาตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม และถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ

นโยบายหรือแนวโน้มการเข้าทำรายการระหว่างกัน รวมทั้งการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ในอนาคต

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

สำหรับในกรณีที่รายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีการเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อยืนยันรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คาดว่าจะเป็นลักษณะรายการการค้าประกันหนี้สินของบริษัทฯ ในนามส่วนบุคคล ซึ่งจะไม่มีการคิดค่าตอบแทนกับทางบริษัทฯ แต่อย่างใด และรายการการให้กู้ยืมแก่บริษัทฯ ซึ่งจะมีการคิดค่าตอบแทนจากการให้กู้ยืมในอัตราตลาด

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีการนำเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไป