

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแล

ให้ทุกที่ มีแต่รอยยิ้ม

LDc



7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

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

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563 ดังนี้

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% สัดส่วนการถือหุ้น
1. นายวัฒนา ชัยวัฒน์	303,249,500	50.54
2. นายวิศณุ สุกุลพิเชษฐรัตน์	52,209,300	8.70
3. กองทุนเปิด บัวหลวง Smal-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ	12,064,000	2.01
4. กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล	6,152,000	1.03
5. น.ส.มาลี กิตติชูโชติ	5,000,000	0.83
6. นายนิวัฒน์ ดีหลาย	4,441,100	0.74
7. นายธนา วชิรทรัพย์	4,099,950	0.68
8. นายสมบุญ สุทธิสกุล	4,000,000	0.67
9. น.ส.ดวงกมล พาณิชกุล	3,948,400	0.66
10. นายฉัตร ชัยวัฒน์	3,698,100	0.62

แหล่งข้อมูล : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ คือ กลุ่มครอบครัวชัยวัฒน์ ถือหุ้นในสัดส่วน 51.32 ประกอบด้วย นายวัฒนา ชัยวัฒน์ นายวุฒิชัย ชัยวัฒน์ นางอุบล ชัยวัฒน์ นายฉัตร ชัยวัฒน์ นางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์ และนายชูชัย ตั้งบริรักษ์

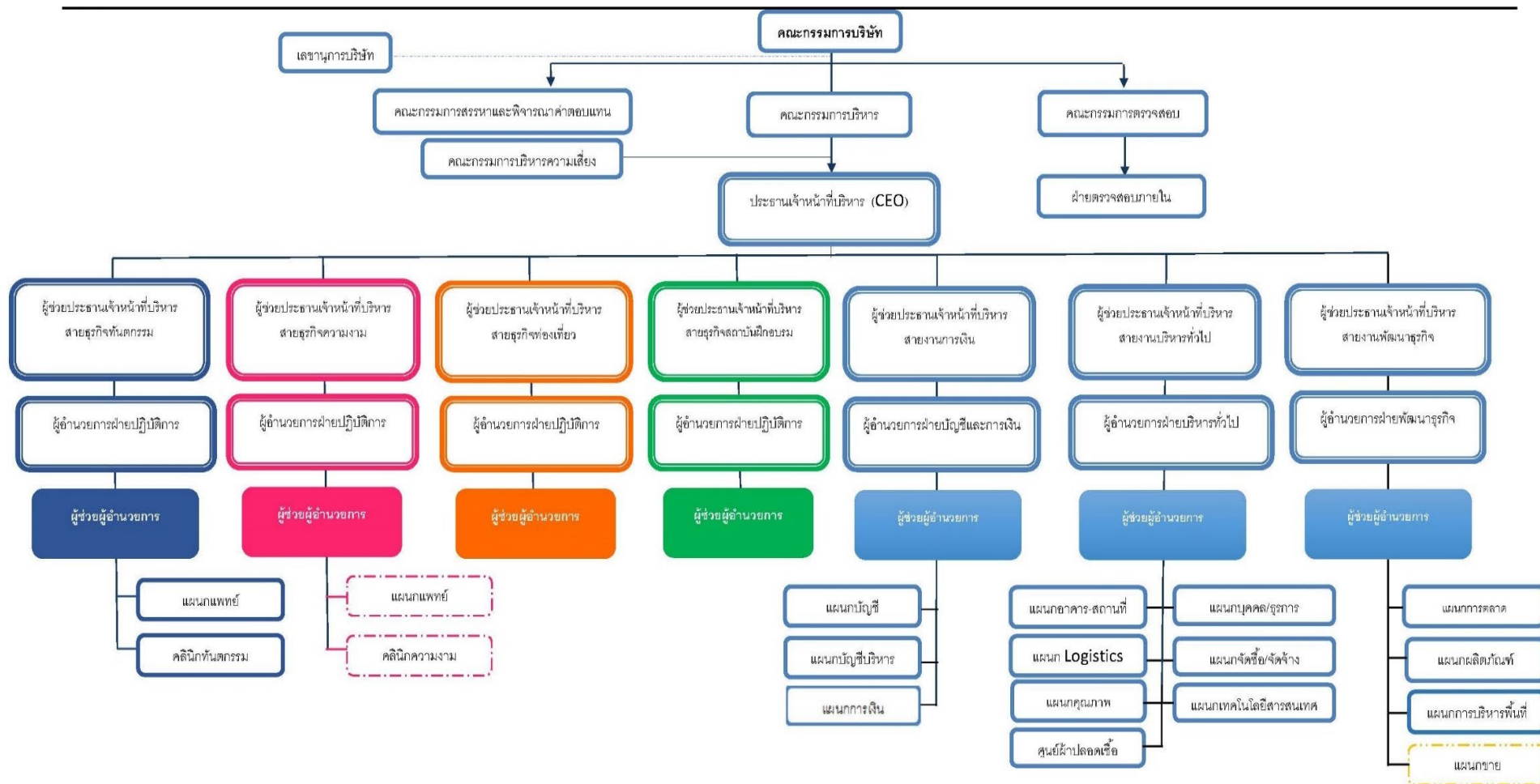
7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

8.1 โครงสร้างการจัดการและคณะกรรมการบริษัท



หมายเหตุ: - นิยามของ “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 จะอยู่ในเส้นกรอบหนา

- ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นการว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) โดยได้แต่งตั้ง บริษัท ไอ วีแอล จำกัด ทำหน้าที่ดังกล่าว

คณะกรรมการ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทอีก 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ทางด้านทันตกรรม การเงินการธนาคาร การบัญชี ด้านการบริหาร ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านกลยุทธ์ และกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ บริษัทฯ มี กรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นสุภาพสตรี 4 ท่าน และสุภาพบุรุษ 4 ท่าน การเลือกตั้งกรรมการ เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจ โดยมีองค์ประกอบสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนจัดให้มีองค์ประกอบที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านอายุ เพศ ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ และคุณสมบัติ ต่างๆ โดย ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทฯ มีคณะกรรมการประกอบด้วย

กรรมการอิสระ¹ จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ได้แก่ รศ.ทพ.ดร.ชัยวัฒน์ มณีบุษย์ นายจำนงค์ วัฒนเกส นายสุพจน์ แก้วมณี นางสาวพร รัชตสุวรรณ

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร² จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ได้แก่ ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์ นางนพเกล้า สุพรรณพัฒนา นางสาวพลัปภา ดาทอง นางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

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

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

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ

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

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น
2. บทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. กรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น มีการลงคะแนนเสียงถ้ามีคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มเป็นเสียงชี้ขาด
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ
6. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น
7. บทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
8. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. กรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น มีการลงคะแนนเสียงถ้ามีคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มเป็นเสียงชี้ขาด
10. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ
3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
5. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้

6. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
7. พิจารณานุมัติการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
10. มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจำปี และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
11. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษามลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
12. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
13. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
14. พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
15. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้ คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
16. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
17. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการพิจารณานุมัติแต่งตั้ง
18. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
20. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านประกอบดังนี้

1. นายจำนงค์ วัฒนเกส	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวภาพร รัชตสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นางสาวภาพร รัชตสุวรรณ ซึ่ง

จบการศึกษาระดับ Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ (Sasin Graduate Institute of Business

Administration) และปริญญาตรีบัณฑิต(การบัญชี) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมีนายสายยันต์ สังข์เรือง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 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
 (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

- (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. พิจารณาบททวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
 15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

8.1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 ท่านดังนี้

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

โดยมีนางนพเกล้า สุพรพัฒนา เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วย

สรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น

3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
7. พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาลักษณะการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ
3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูงตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษานูคลาการที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

8.1.4 คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุมการดำเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการควบคุมการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ
3. เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ 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

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่เข้าใหม่ต้องมีการปฐมนิเทศด้วยการเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ ข้อมูลธุรกิจ การดำเนินงานของบริษัทฯ กฎระเบียบ ประกอบด้วยคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประกอบด้วย คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท รายงานประจำปี คู่มือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและคู่มืออื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ กรณีมีวาระพิเศษอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท หรือเลขาธิการคณะกรรมการชุดย่อยจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยเอกสารมีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง พอเพียงพอต่อการพิจารณา โดยมีการระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นวาระเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา โดยกำหนดให้จัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม

โดยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้อนุมัติกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 ไว้เป็นการล่วงหน้า

ตารางกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562

วันที่ประชุม	คณะกรรมการ บมจ.แอลดีซี เด็นทัล				หมายเหตุ
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา	ประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหาร	
พ. 21 ก.พ. 2562	/	/	/	***	
ศ. 26 เม.ย. 2562	***	***	***	***	
จ. 13 พ.ค. 2562	/	/	***	***	
พ. 14 ส.ค. 2562	/	/	/	***	
ศ. 20 ก.ย. 2562	/	***	***	/	
พ. 14 พ.ย. 2562	/	/	***	***	
พ. 25 ธ.ค. 2562	/	/	***	***	**ประชุมกับผู้สอบโดยไม่มีฝ่ายบริหาร**

หมายเหตุ เครื่องหมาย “/” ในตาราง หมายถึงมีการจัดประชุมในวันดังกล่าว

8.2 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนางนพเกล้า สุพรพัฒนา เป็นเลขานุการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดำเนินการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด (ประวัติ และประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ดังปรากฏในเอกสารแนบ 1)

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.3.1 นโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ผ่านการพิจารณาและนำเสนอโดย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้มีความเหมาะสมโดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จ โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ

8.3.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการอิสระคนละต่างๆ ในรูปของเบี้ยประชุมต่อครั้ง (ไม่มีเงินเดือน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมปี 2562 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 : กรรมการที่มีส่วนในการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการโดยค่าตอบแทนดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละท่านปี 2561-2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2561				รวม	ปี 2562				รวม
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาฯ	บำเหน็จกรรมการ		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาฯ	บำเหน็จกรรมการ	
1. นายชัยวัฒน์ มณีบุษย์	90,000		20,000	120,000	225,000	90,000		20,000	120,000	230,000
2. นายจำนงค์ วัฒนเกส	50,000	48,000		80,000	190,000	60,000	48,000		80,000	188,000
3. นายสุพจน์ แก้วมณี	50,000	50,000	24,000	80,000	216,000	60,000	40,000	24,000	80,000	204,000
4. นางสุภาพร รัชตสุวรรณ	50,000	40,000		80,000	180,000	60,000	40,000		80,000	180,000

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

ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทน ผู้บริหาร	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	4	6,119,790.00	4	6,810,939.00	4	8,156,295.22
รวม	4	5,852,325.00	4	6,119,790.00	4	8,156,295.22

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท ณ 1 มกราคม 2563

หมายเหตุ : ในช่วงที่ผ่านมา ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสเท่านั้น

8.3.3 ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

- ก. ค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ กำหนดสวัสดิการทันตกรรมของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท/ท่าน/ปี
- ข. ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นเมื่อ 27 ธันวาคม 2556 โดยบริษัทได้ร่วมสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน

8.4 บุคลากร

จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงาน ทั้งหมด 344 คน (ไม่นับรวมทันตแพทย์ จำนวน 506 คน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภท	ประจำ	ชั่วคราว	รวม
สำนักงานใหญ่			
ผู้บริหาร	4	0	4
พนักงานทั่วไป	53	1	54

ประเภท	ประจำ	ชั่วคราว	รวม
สาขา			
ผู้ช่วยทันตกรรม	259	1	260
ผู้ช่วยความงาม	10	0	10
พนักงานบริการ	39	4	43
รวมพนักงานทั้งหมด	365	6	371

ค่าตอบแทนบุคลากร

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินประกันสังคม และเงินได้อื่น ๆ (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และทันตแพทย์) แก่พนักงานทั้งหมด เท่ากับ 88,417,808.59 บาท และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ทันตแพทย์ จำนวน 236,135,867.70 บาท

ค่าตอบแทนทันตแพทย์และพนักงานปี 2560-2562

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนพนักงาน	68.6	82.5	88.4
ค่าตอบแทนแพทย์	199.0	221.9	236.1
รวม	267.6	304.4	324.5

8.4.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวให้กับพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้พนักงานมีเงินสำรองไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2557 ในนาม “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” โดยพนักงานที่เข้าระบบการออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว จะได้รับเงินต่อเมื่อสิ้นสมาชิกภาพจากกองทุน

เงินสะสม สมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้โดยให้บริษัทฯ หักจากค่าจ้าง แล้วนำส่งเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2-10 ของค่าจ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของสมาชิก

เงินสมทบ บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบให้แก่กองทุนในวันเดียวกับที่สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2

8.4.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงาน โดยการจัดอบรมภายในบริษัท รวมถึงการจัดส่งเข้าอบรมภายนอกบริษัท กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานของพนักงานในอนาคต นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายการให้สวัสดิการกับพนักงาน และมีการปรับปรุงสวัสดิการให้กับพนักงานตามความเหมาะสม เพื่อจะได้มีความสุขในการทำงาน จะได้ส่งต่อความสุขและมอบบริการที่ดีให้กับผู้รับบริการต่อไป โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ลงทุนระบบ E-Learning เพื่อให้พนักงานทุกตำแหน่งสามารถเข้ารับการอบรมได้สะดวก และอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะความสามารถให้กับบุคลากรของบริษัทฯ ทั้งทางด้านความรู้ในเชิงวิชาชีพ และอื่นๆ ด้วยการพิจารณาปรับปรุงวิธีการกระบวนการ ขั้นตอนในการพัฒนามูลค่าของบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนาบุคลากรเป็นจำนวน 162,546.87

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโปรแกรมระบบ E-Learning ซึ่งเป็นการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรออนไลน์ เป็นจำนวนเงิน 1.61 ล้านบาท

8.4.3 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงทุกคนเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัท ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และมีจรรยาบรรณ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ โดยหลักสูตรเบื้องต้นที่กรรมการบริษัทเข้าร่วมสัมมนาเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) รวมทั้งหลักสูตรเฉพาะจากสถาบันต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อนำ

ความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัท ซึ่งในปี 2562 นี้ มีกรรมการเข้าอบรม/สัมมนาหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสถาบันอื่นๆ ดังนี้

กรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2561
1.นางนพเกลา สุพรพัฒนา	กรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า Smart Disclosure Program (SDP) Enhance Efficiency and Growth through Process Innovation เจาะลึก TFRS 16 หลักการบัญชีใหม่เกี่ยวกับสัญญาเช่า

โดยในปีนี้นั้บริษัท มีกรรมการ 1 คน จากทั้งหมด 8 คน (คณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร)เข้ารับการอบรมเพื่อการรับรู้ข่าวสาร แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และเพิ่มเติมความรู้รวมทั้งนำความรู้ที่ได้เผยแพร่ทำความเข้าใจให้กับกรรมการทุกท่านอื่นได้รับทราบ เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการของบริษัทต่อไป

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานในทุกๆระดับชั้น ทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้นระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ และเพื่อประโยชน์ในระยะยาวเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย กลุ่ม ให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) ด้วยการสื่อสารข้อมูลเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในปี 2561 ไม่มีประเด็นหรือสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้แนวทางไว้ ซึ่งสาระสำคัญของการกำกับดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 5 หมวด ประกอบด้วย 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยทั่วกัน

โดยครอบคลุมหลักปฏิบัติ 8 ข้อ ได้แก่

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
6. ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

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

- 1) บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายชื่อบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า

อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นรอบบัญชี มาถึงบริษัทฯ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับทราบถึงสิทธิของตน รวมถึงได้นำหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และข้อมูลประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แจกผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมภายในระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน

- 2) ในการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะไม่กำหนดการประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ โดยจะกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม คือระหว่างเวลา 08.30-16.00 น.
- 3) คณะกรรมการบริษัท อำนาจความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะใช้และจัดเตรียมสถานที่ที่เดินทางสะดวกโดยจะแนบแผนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสมและจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
- 4) บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนจัดส่งเอกสาร โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยระบุวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ตลอดจนเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน รวมถึงแจ้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติ
- 5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
- 6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในการประชุม บริษัทจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ โดยบริษัทฯ จะให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น
- 7) ก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และบาร์โค้ดมาใช้ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น (e-Registration) และโปรแกรมการนับคะแนนและแสดงผล (e-Voting) ซึ่งเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมการจัดพิมพ์บัตรลงคะแนน การประมวลผลการลงคะแนนตามรายวาระ และการรายงานสรุปผลการประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 8) กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 9) บริษัทฯ เปิดเผยผลการประชุมโดยจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีการจดบันทึกการประชุม การออกเสียงในแต่ละวาระพร้อมคำถามหรือข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้อย่างครบถ้วน ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ldcdental.com) เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ให้ความสำคัญเรื่องการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามพื้นฐานกฎหมายที่กำหนด มีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นวางใจและมี

ความมั่นใจในการลงทุน และให้สิทธิประโยชน์และแบ่งปันผลกำไรอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง และแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ldcdental.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ

1. บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัทฯ และการคัดสรรกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ldcdental.com)
2. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระได้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 21 วัน และเปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้ง รายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ(www.ldcdental.com) ก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน และมีมาตรการที่สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบ และมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจของ รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ ไปซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขายหรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2. กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรักษาความลับ และข้อมูลภายใน ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบไม่ให้ตกไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งบุคลากรของบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. บริษัทฯ มีการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน โดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น และจัดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายใน โดยเจ้าของข้อมูลต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
4. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีอำนาจหน้าที่บุคลากรทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย ให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5. นอกจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว บริษัทฯ ถือว่าข้อมูลต่างๆ ของบริษัทเป็นข้อมูลที่ใส่ภายในเท่านั้นซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องใช้ข้อมูลนั้นภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ในการป้องกันรักษาข้อมูล และไม่หาประโยชน์จากข้อมูลภายในแม้เพียงสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ไปแล้ว โดยจัดให้มีการสัมภาษณ์ก่อนออกจากงาน เพื่อให้มีการส่งมอบข้อมูลลับคืนบริษัทฯ และเตือนพนักงานที่ลาออกถึงความรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลลับของบริษัทฯ ที่ยังคงอยู่ต่อไปภายหลังออกจากงานแล้ว โดยทำเป็นหนังสือรับทราบไว้ด้วย
7. กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ

- ขาย โอน หรือรับโอน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่การเงินต่อสาธารณชน
8. ในช่วง 30 วันก่อนประกาศผลการดำเนินงาน เลขานุการบริษัท จะทำหนังสือแจ้งกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
 9. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 10. คณะกรรมการ และผู้บริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบเกี่ยวกับการซื้อ ขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
 11. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้น จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้น ต่อบุคคลอื่น
 12. บริษัทฯ ระวังในการละเว้นการใช้ข้อมูลภายในผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ เช่น การออกหุ้นเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น
 13. การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต จนทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และลูกค้า ผู้ถือหุ้น ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

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 และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน และพนักงานทุกคน จะไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อพนักงานของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ
- บริษัทฯ ส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาคแก่ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ รวมทั้งส่งเสริมความเสมอภาคในโอกาสระหว่างหญิงชาย ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้นไม่ใช้แรงงานเด็ก

3.2 ด้านการกฎหมาย

- บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมาย และการนำกฎหมายไปปฏิบัติงานควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ไม่ทุจริต หรือกระทำความผิดกฎหมายหรืออาศัยช่องว่างของกฎหมายในการดำเนินงาน

3.3 การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา

- พนักงานทุกคน มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า อันได้แก่ ข้อมูลทางธุรกิจ และข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานต้องปกป้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยภาระหน้าที่ในการป้องกันรักษาข้อมูลนี้จะต่อเนื่องไปจนถึงเมื่อพนักงานผู้นั้นได้ออกจากบริษัทฯ โดยจัดให้มีการสัมภาษณ์ก่อนออกจากงาน พร้อมลงนามทำเป็นหนังสือรับทราบไว้ด้วย
- บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจนทำให้เกิดความเสียหาย ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- บริษัทฯ ไม่เรียกร้อง รับเอา หรือใช้ข้อมูลทางธุรกิจ ซึ่งได้มาโดยวิธีการที่มีขอบด้วยกฎหมายหรือผิดศีลธรรมรวมถึง บริษัทฯ จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

3.4 การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม

- บริษัทฯ กำหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว

3.5 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่ นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง นโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน นโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน และนโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วมซึ่งอาจมีในอนาคต ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน ซึ่งบริษัทฯ เผยแพร่มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงานทุกคนรับทราบ รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง และเผยแพร่เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบมาตรการดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ldcdental.com)
- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ การติดตาม และการรายงานผลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง รายงานเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิภาพของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสอบทานการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
บริษัทฯ มีการกำหนดให้ประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตของหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
 1. การระบุความเสี่ยง โดยหัวหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน ทั้งบริษัทฯ ทำการระบุความเสี่ยงด้านทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
 2. การประเมินความเสี่ยง โดยให้ทุกหน่วยงานในบริษัทฯ ทำการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตของตนเอง
 3. การจัดการความเสี่ยง กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงจัดลำดับความเสี่ยง กำหนดแนวทางและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่

- ยอมรับได้ ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม รวมถึงรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ
4. กิจกรรมควบคุม นานโยบายหรือวิธีปฏิบัติไปใช้ในการดำเนินการควบคุม เช่น การอนุมัติ การสอบทาน การกระทบยอด การแบ่งแยกหน้าที่เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและทันเวลา
 5. การติดตามและรายงานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยรวบรวมและนำเสนอข้อมูลความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อหาแนวทางและกำหนดกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม และรายงานผลประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ
 6. การสื่อสาร จัดให้มีการสื่อสารจัดการความเสี่ยงตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท แจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการจัดทำคู่มือ หลักปฏิบัติ และสื่อสารทุกคนในฝ่ายให้รับทราบและปฏิบัติ โดยทั่วกัน
 7. การติดตามผล ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติ เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 8. การรายงานผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลการปฏิบัติตามคู่มือหลักปฏิบัติ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกปี
- การกำกับดูแลและควบคุมดูแล เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยมีการกำหนดแนวทางดังนี้
 - กำหนดนโยบาย เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 - การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในสอบทานกระบวนการที่อาจพบจุดบกพร่อง เพื่อหาแนวทางการป้องกันและกำหนดเป็นหลักปฏิบัติ
 - การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ นำความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ไปปรับปรุงกระบวนการแนวปฏิบัติและกำหนดเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการป้องกันและกำหนดเป็นหลักปฏิบัติ
 - การติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติติดตามผลการปรับปรุงและสรุปผลการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการนำไปปฏิบัติจริง
 - การรายงานผล หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
 - จัดให้มีการกำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดย
 - กำหนดเป็นขั้นตอน วิธีการดำเนินการ กระบวนการ บทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้รับผิดชอบแนวทางการติดตามและประเมินผล วิธีการรายงานผลการติดตามและผลการประเมิน ขั้นตอนการแก้ไข อย่างชัดเจน
 - มีการรวบรวมข้อเสนอแนะจากพนักงาน ขอร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำทุจริต ผ่านอีเมลและกล่องรับฟังความคิดเห็น มาใช้ในการปรับปรุงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต
 - จัดให้มีการการปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลการต่อต้านการทุจริต ตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - จัดให้มีการประเมินการดำเนินการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 - บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ดังนี้

1. กำหนดขึ้นเป็นนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุก ต้องปฏิบัติตามโดยทั่วกัน อีกทั้งยังกำหนดไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 2. คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายใต้การควบคุมป้องกัน ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
 3. บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมด้านการเงิน บัญชี และมีการประเมินระบบควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี รวมถึงมีการกำหนดขั้นตอนการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่าง ๆ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด
 4. ฝ่ายบริหารมีการสนับสนุนการให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตแก่พนักงาน รวมถึงมีการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการดำเนินการป้องกันทุจริตไปยังพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 5. จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หากมีการพบเห็นการกระทำทุจริตใดๆ และจัดให้มีมาตรการคุ้มครอง ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลดังกล่าว
 6. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของทุกหน่วยงาน
 7. บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาระบบการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดให้พนักงานมีส่วนร่วมผลักดัน พัฒนาการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร
 8. จัดให้มีกิจกรรมเพื่อรณรงค์การต่อต้านทุจริต ได้แก่ เผยแพร่นโยบายที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ldcdental.com) และเผยแพร่ไปยังพนักงานทุกคน ผ่านทางอีเมล และ Line Group ของบริษัทฯ รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต
- ช่องทางและกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียน
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย หรือกระทำผิดด้านการทุจริต หรือกระทำผิดจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร หรือการถูกละเมิดสิทธิ ทั้งจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ดังนี้
1. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ
 2. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 3. ผู้ที่ได้รับความเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และเป็นธรรม
 4. กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือไม่ปลอดภัย
 5. บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

3.6 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ ทั้งนี้ได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ หรือข้อร้องเรียนในกรณีที่เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องต่อคณะกรรมการของบริษัทได้โดยตรง ซึ่งกำหนดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน การคุ้มครองสิทธิของผู้ให้ข้อมูล การรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ ซึ่งมีช่องทางต่างๆ ดังนี้เว็บไซต์ของบริษัท (www.ldcdental.com) หรือ กล้องรับความคิดเห็นประจำสาขาที่ให้บริการ

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวจึงกำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- กำกับดูแลการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ดีและมีการนำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
- รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร
- บริษัทต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

2. ลูกค้า

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้า เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจ ความมั่นใจให้กับลูกค้า การบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการดำเนินงานดังนี้

- มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ถูกต้อง เพียงพอเพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลในการตัดสินใจโดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทั้งในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้าอันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ
- จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกันแก้ไขปัญหให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการดังกล่าวต่อไป
- รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

3. พนักงาน

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัทเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาสผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้ายตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล
- ดูแลรักษารักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ อาทิ การจัดอบรมสัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน
- กำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
- หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
- เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

4. คู่ค้าและคู่สัญญา

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญประการหนึ่งด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

- บริษัทประสงค์ที่จะให้การหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปนี้
 - มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
 - มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา
 - จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย
 - จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
 - จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน
- บริษัทมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
- ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อ จัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

5. คู่แข่ง

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจโดยประสงค์ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทำลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า
- ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า

6. สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบด้วยทัศนคติที่ว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

- มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด
- มีนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร
- ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
- เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
- ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี
- ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. หน่วยงานราชการ

ในการดำเนินธุรกิจบริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งในส่วนงานของหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะในการกระทำธุรกรรม บริษัทหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้หน่วยงานราชการหรือพนักงานของหน่วยงานราชการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม แต่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ในขอบเขตที่เหมาะสมสามารถทำได้ เช่น การพบปะพูดคุยในที่สาธารณะต่างๆ การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาส เทศกาล หรือตามประเพณีปฏิบัติ เป็นต้น โดยมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อต้องมีการติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานราชการ
- ตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับในหน่วยงานราชการต่างๆ อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน และบริษัทพึงรับรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับโดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ช่องทางการติดต่อบริษัทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้แก่บริษัท โดยการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอและโปร่งใส นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงินระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ติดต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงผ่านช่องทาง ดังนี้

1. จดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรงที่
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
395-395/1 หมู่ 5 อาคารแอลดีซี ชั้น 2
ถนนศรีนครินทร์ ตำบลลำโพงเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

2. ทางอีเมล audit.com@ldcdental.com

ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับโดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

โดยในส่วนพนักงาน บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้องผ่านช่องทางดังนี้

1. ทางอีเมล wattana@ldcdental.com
2. ทางโทรศัพท์ 093-015-9999

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทมีนโยบายในการให้ข้อมูลเปิดเผยแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ อาทิ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงกับความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ในการให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ

- การรายงานผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- เว็บไซต์ของบริษัทคือ (www.ldcdental.com)

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนทั่วไป และนักวิเคราะห์ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทสามารถติดต่อกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้โดยตรง ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการเปิดเผยข้อมูลที่เท่าเทียมกันบริษัทได้ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัทต่อการ

ตัดสินใจลงทุน โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามแก้ไข เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์มีความทันสมัย และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา

2. ลูกค้า

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าและการบริการของบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.ldcdental.com และช่องทาง Call center 02-789-3050

3. พนักงาน

พนักงานของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่ประจำสำนักงานใหญ่ หรือ ตามสาขา จะได้รับการดูแลได้รับข้อมูลโดยเท่าเทียมกัน รวมทั้งการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การติดประกาศที่บอร์ดของบริษัท การสื่อสารผ่านกลุ่มของฝ่ายต่าง ๆ ในรูปแบบ Line ซึ่งจะมีผู้บริหารอยู่ด้วยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้รับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัท ดังนี้

- ข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท
- ข่าวหรือข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ
- ข่าวเกี่ยวกับพนักงานในเรื่องต่าง ๆ เช่น การเลื่อนตำแหน่ง การปรับตำแหน่ง พนักงานเข้าใหม่ หรือ พนักงานลาออก เป็นต้น
- ข่าวที่เป็นความรู้แก่พนักงาน เช่น ข่าวเกี่ยวกับประกันสังคม ข่าวจัดอบรมสัมมนา เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

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

บริษัทฯ มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทฯ ได้ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนที่กำหนดสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวังและ

รอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติในการเข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจำเป็น นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันท่วงที 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 และกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย (1 ปีในที่นี้หมายถึงช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป) กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

สถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

รายชื่อคณะกรรมการ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาฯ
1. รศ.ทพ.ดร. ชัยวัฒน์ มณีบุญ	6/6	--	2/2
2. นายจันทน์ วัฒนเกษ	6/6	5/5	--
3. นางสุภาพร รัชตสุวรรณ	6/6	5/5	--
4. นายสุพจน์ แก้วมณี	6/6	5/5	2/2
5. ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์	6/6		2/2
6. นางนพเกล้า สุพัฒนา	6/6		
7. นางสาวพลัปลา ดาทอง	6/6		
8. นางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์	6/6		

คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์การนำเสนอและพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาอัตราคำตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ

นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ ไม่จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนโดยปกติวิสัย ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของกรรมการของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาเทียบเคียงจากกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และจัดสรรเวลาให้เพียงพอในการประชุม เพื่อให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญได้อย่างครบถ้วนโดยทั่วกัน โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมปกติทุก 3 เดือน และกำหนดให้มีการประชุมเพื่อร่วมกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกับฝ่ายจัดการ ปีละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย และจัดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีกำหนดการประชุมและวาระการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และมีวาระการพิจารณาติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานเป็นประจำ เลขานุการคณะกรรมการได้นำส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น นอกจากนี้บริษัทฯ จะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชม. ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามวาระปกติจำนวน 5 ครั้ง ไม่มีการประชุมตามวาระพิเศษ

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัท งบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดให้คณะกรรมการทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยให้กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และกรรมการชุดย่อยเพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการจะได้ทำการวิเคราะห์ และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการบรรลุเป้าหมาย สามารถรักษามาตรฐานการดำเนินงานสม่ำเสมอ คณะกรรมการได้มีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อแบ่งเบาภาระในการสอบทาน หรือพิจารณาเรื่องต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการชุดย่อยมีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจแทนคณะกรรมการ เสนอความเห็น รวมทั้งข้อเสนอนั้นให้คณะกรรมการตัดสินใจ ซึ่งองค์คณะของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะต้องมีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคน และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่คณะกรรมการมีการกำหนดบทบาทและแบ่งแยกขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดยสรุปดังนี้ (สามารถดูรายละเอียดได้จากส่วนที่ 2 ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ)

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบทานประสิทธิภาพของการควบคุมภายในเพื่อให้มีความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบการปฏิบัติงานที่ดี การบริหารกิจการดำเนินไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอย่างรอบคอบ มีความยุติธรรม โปร่งใส และมีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) รับผิดชอบในการหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทในระดับปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทำทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอน และวิธีการทำธุรกรรมกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 4 ท่าน ได้แก่ ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร โดยมีนางสาวพลภัลลา ดาทอง นางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์ และนางนพเกล้า สุพรพัฒนา เป็นกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด ตลอดจนเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการ นอกจากนี้ ยังมี

หน้าที่กำหนดและกำกับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และกำหนดเป้าหมายสำหรับการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับบริษัทด้วย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายสุพจน์ แก้วมณี เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ รศ.ทพ.ดร. ชัยวัฒน์ มณีบุญ ทพ.วัฒนา ชัยวัฒน์ เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ในสายงานต่างๆ ทำหน้าที่วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภท เพื่อพิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม ชี้ดจำกัดความเสี่ยง และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีหน้าที่ต้องเสนอแนะนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงผลจากการติดตามความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการรับทราบ

สรุปตารางอำนาจอนุมัติทั่วไป

รายการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	ผู้อำนวยการ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ
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 ต้องเป็นการใช้จ่ายเงินในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และอยู่ในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว ซึ่งได้รับอนุมัติอยู่ในความรับผิดชอบตามตำแหน่งปกติ และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3. การทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9.3 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 และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งใน สาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้อง ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ อยู่ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
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 คนต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน 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 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ ให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือกเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การจ้างกำลังคน และเป็นภารกิจย่อยของยุทธศาสตร์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์โดยบริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผน สืบทอดตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่ง ดังนี้

• ระดับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

• ระดับผู้บริหาร

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีนำเสนอผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของ บริษัทฯ ระดับบริหารมกระบวนกร ดังนี้

1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์บริษัท นโยบาย แผนการลงทุนแผนงาน การขยายตัว
2. ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
3. กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนพนักงานที่ออก
4. สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ได้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา
5. กำหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)

6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
7. ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
8. ระบุทายาทผู้สืบทอดตำแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน ต้องมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมือและเรียนรู้งาน และกำหนดทายาทสำรอง
9. พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะทายาทว่าจะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง หากไม่เป็นตามคาคดหมายการเปลี่ยนตัวย่อมสามารถทำได้

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่ได้มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมแต่อย่างใด ทำให้ไม่มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.5 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 มีมติที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ทางบริษัทมีข้อกำหนดดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติดังนี้
 - ก) ต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
 - ข) ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
 - ค) ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59

3. ทางบริษัทฯ ได้ประกาศข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2557 – 2562 ให้แก่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าสอบบัญชี	850,000	940,000	1,150,000	1,230,000	1,250,000	1,295,000

2. ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)

- ไม่มี -

9.7. ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด หรือข้อร้องเรียน

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

สำหรับพนักงาน บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน โดยพิจารณาว่าเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเข้าข่ายเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำความผิดหรือไม่ และอยู่ในความผิดระดับไหนเพื่อที่จะได้กำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทำความผิดนั้นได้อย่างเป็นธรรมและถูกต้อง พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นได้โดยตรงทางอีเมลของบริษัทฯ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

1. กล่องรับเรื่องร้องเรียน บริษัทฯ ได้ตั้งไว้ในสถานที่เปิดเผย สะดวกต่อการยื่นคำร้องเรียนในทุกสาขา
2. แจ้งเหตุโดยตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ผ่านช่องทาง

2.1 Email address wattana@ldcdental.com

2.2 โทรศัพท์สายตรง 093-015-9999




3. เว็บไซต์บริษัท www.ldcdental.com

บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามและรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและการส่งข้อความคิดเห็นมาโดยตลอด ทั้งนี้ในปี 2562 ไม่มีเรื่องร้องเรียน

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. ผลจากการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ประจำปี 2561 ในระดับดีมาก (Very Good) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และมีสรุปผลการสำรวจของปี 2559-2562 ดังนี้

ปี	ระดับ	คะแนนของ LDC	คะแนนเฉลี่ยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2562	ดีมาก 	86%	82%
2561	ดีมาก 	80%	81%
2560	ดี 	74%	80%
2559	ดีพอใช้	69%	78%

ทั้งนี้บริษัทมีเป้าหมายให้ระดับคะแนนที่ได้รับจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนดีขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ในปีนี้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพ 100 คะแนน จัดอยู่ในระดับดีเยี่ยม ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2562 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และมีสรุปผลการประเมินฯ ของปี 2557-2562 ดังนี้

ปี	ระดับ	คะแนนของ LDC	คะแนนเฉลี่ยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2562	5 TIA 100 คะแนน 	100	93.70
2561	5 TIA 100 คะแนน 	100	92.42
2560	4 TIA 90-99 คะแนน 	95	91.97
2559	3 TIA 80-89 คะแนน 	91.5	91.62
2558	3 TIA 80-89 คะแนน 	83	92.68

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว ธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับธรรมชาติมาภิบาล โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและนอกองค์กรตามแนวทางการพัฒนายั่งยืน โดยคำนึงถึงความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตามนโยบายและปณิธานที่มุ่งมั่นจะทำให้มนุษยามีสุขภาพฟันดี เพื่อชีวิตที่ดี สังคมดี ด้วยการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนเป็นอย่างดี บริษัทฯ กำหนดนโยบายและริเริ่มโครงการต่าง ๆ ที่ให้ความสำคัญในการใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน คุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะเชื่อว่าการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง ดังเช่นหนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ คือ **“สร้างคุณค่าทางธุรกิจพร้อมกับคุณค่าทางสังคม”**

10.1 บริษัทฯ ได้ใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (หลักการ 8 ข้อ) มาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน เพราะเชื่อว่าการคิดเห็นที่หลากหลายเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาองค์กร และเติบโตและมีความสุข ดังนั้นบริษัทฯ จึงกำหนดให้มีพื้นที่ให้พนักงานได้มีเสรีภาพในการแสดงออก โดยผู้บริหารของบริษัทฯ จะลงพื้นที่เพื่อพบปะกับพนักงานทุกระดับเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมของการกล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ต่างเชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เป็นหนึ่งเดียวโดยไม่มีการแตกแยก และยอมรับความหลากหลาย มีจิตใจเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน จึงไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องการแบ่งชนชั้น หรือเผ่าพันธุ์ พนักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมตามแนวทางและหลักการที่บริษัทฯ กำหนด

การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค LDC เป็นคลินิกทันตกรรมที่มีการรับประกันการรักษาอย่างเป็นรูปธรรมลำดับแรกๆ โดยกำหนดให้มีใบรับประกันการทำฟันในงาน และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง ที่ผ่านมาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ไม่เคยถูกฟ้องร้องจากผู้รับบริการเนื่องจากมีระบบดูแล และไม่ทอดทิ้งผู้รับบริการเมื่อมีปัญหาจากการรับบริการอย่างเต็มที่ นอกจากนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสถานการณ์นี้คือ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมและผู้รับบริการด้วยการกำหนดมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่มาใช้บริการทันตกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว

10.2 บริษัทฯ ให้ความสำคัญทางสังคมโดยเน้นที่ชุมชน ในการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและมีส่วนร่วมต่อสังคมด้วยโครงการมอบรอยยิ้ม เช่น การมอบรอยยิ้มชุมชน และ วยอิสระทุกปี มอบทุนการศึกษาและสนับสนุนมูลนิธิต่าง ๆ รวมไปถึง Open House สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่สนใจเป็นทันตแพทย์เพื่อเปิดมุมมอง จากนโยบายดังกล่าวบริษัทจึงมีการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) หรือ LDC ในฐานะผู้ให้บริการศูนย์ทันตกรรมทันตแพทย์เฉพาะทางในนามศูนย์ทันตกรรม แอลดีซี ร่วมกับ สถาบันทันตแพทย์ ซึ่งมีภารกิจหลักในการผลิตบุคลากรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งยังประโยชน์ให้กับสังคมได้อีก คือ

* สร้างอาชีพ สร้างงาน ให้ผู้ที่ไม่มีทักษะทางทันตกรรมได้มีอาชีพที่มั่นคง โดยสถาบันทันตแพทย์ได้ผลิตบุคลากร

ที่มีโอกาสเข้าทำงานในสายงานทันตกรรมทั้งสิ้น 71 รุ่นเป็นจำนวนมากกว่า 519 คนในระยะเวลากว่า 15 ปี

- * การให้รักษาทางทันตกรรมฟรีจากคลินิกสภารัต โดยไม่คิดค่ารักษาจากผู้รับบริการ สนับสนุนหลักสูตรการเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ในภาคปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการฝึกกับลูกค้าจริง ๆ ภายใต้การควบคุมจากทันตแพทย์ และทีมผู้ฝึกสอนมืออาชีพ ผู้เข้ารับการรักษาฟันในโครงการดังกล่าวจะได้รับการรักษาตามมาตรฐานของ LDC โครงการนี้ได้ทำอย่างต่อเนื่อง นับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับสังคมและประชาชนอย่างมาก

- **โครงการ Open House**

เป็นโครงการที่บริษัทฯ จัดต่อเนื่องทุกปี โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษา ที่มีความสนใจในอาชีพทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์เข้าเยี่ยมชมกระบวนการทำงานจริง ในสถานที่จริง โดยแนะนำให้ความรู้จากทันตแพทย์ของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาได้ทำความรู้จักกับอาชีพทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสายอาชีพทำให้นักเรียนมัธยมทั่วประเทศสามารถเลือกเส้นทางการเรียนและอาชีพที่ตนเองรักได้อย่างมั่นใจและตรงกับความชอบ ความถนัดและคุณค่าในชีวิตของตนเอง โดยรูปแบบกิจกรรมแนะนำอาชีพในลักษณะที่เปิดกว้างให้เด็กมัธยมที่สนใจจากทั่วประเทศได้สมัครเข้ามาสัมผัสประสบการณ์การทำงานจริง ด้วยคำแนะนำจากทันตแพทย์ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานจริง ซึ่งนักเรียนมัธยมปลายที่เข้ามาสัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงในศูนย์ ทันตกรรม LDC Dental เพื่อเป็นอีกแรงบันดาลใจในการเลือกอาชีพทันตแพทย์เป็นอาชีพในฝันที่สามารถสร้างรายได้ในอนาคต ณ สำนักงานใหญ่ LDC

- **การให้ความรู้ทางทันตกรรม**

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

- **โครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน**

เป็นโครงการที่ร่วมมือกับ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นการแนะนำโครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน ในสายอาชีพการเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเยาวชน ที่อยู่ในภาวะเปราะบาง ขาดโอกาส หรือมีทางเลือกในการดำเนินชีวิตที่จำกัด เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีโอกาสในการพัฒนาต้นทุนชีวิต โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รู้จักและค้นพบความถนัดของตัวเอง ได้เรียนรู้ในหลักสูตรทักษะอาชีพตามความสนใจ รวมถึงโอกาสการฝึกงานในสถานประกอบการ เป็นการเตรียมความพร้อมเยาวชนในการก้าวสู่การทำงานในเส้นทางอาชีพที่ตนสนใจและมีความถนัดอย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

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 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานสอบภายใน

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯซึ่งประเมินผลข้อเท็จจริง โดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 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 ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่ได้มีข้อสังเกตในข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในทางด้านบัญชีการเงินของบริษัทฯ ซึ่งฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นตามสมควรว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯมีความรัดกุม

เพียงพอที่จะป้องกัน รักษาสินทรัพย์ จากความเสียหายที่อาจเกิดจากการใช้หรือการกระทำใดๆ อันไม่ได้รับอนุมัติ หรือโดยไม่มีอำนาจอย่างเพียงพอ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยแสดงไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มีการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานว่าไม่พบข้อสังเกตข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญต่อการเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 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 เสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาซึ่งลงความเห็นว่ายบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน รวมถึงมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้และทันเวลา มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายของบริษัทฯรวมถึงของหน่วยงานและองค์กรที่กำกับดูแลภายนอกโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในปี 2562 มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และเหมาะสมแล้วตามระบบควบคุมภายใน

ฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นตามสมควรว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯมีความรัดกุมเพียงพอที่จะป้องกันรักษาสินทรัพย์ จากความเสียหายที่อาจเกิดจากการใช้หรือการกระทำใดๆ อันไม่ได้รับอนุมัติ หรือโดยไม่มีอำนาจอย่างเพียงพอ

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 มีดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน(ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562	
1. ทพ. วัฒนา ชัยวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.54 - กรรมการบริษัท - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและพิจารณา - ค่าตอบแทน - กรรมการผู้จัดการ - บุตรของนายวุฒิชัย ชัยวัฒน์ และนางอุบล ชัยวัฒน์ - สามีนางสาวสิริลักษณ์ ตั้งบริรักษ์ 	<p>ประเภทการค้าประกันสัญญาเช่าซื้อ โดยบริษัทได้ทำ สัญญาเช่าแบบลีสซิ่งเพื่อเช่าซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจกับสถาบันการเงิน มีความจำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกันตามสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ ซึ่ง นาย วัฒนา ชัยวัฒน์ ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท ตกผลเป็นผู้ค้ำประกันยินยอมเข้าค้ำประกันการชำระหนี้เช่าซื้อดังกล่าว โดยไม่คิดค่าตอบแทน</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมียอดคงค้างจากรายการสัญญาเช่าซื้อดังกล่าว 	12,850,321.98 บาท	694,375.00 บาท	<p>เป็นการค้าประกันวงเงินเช่าซื้อแบบลีสซิ่งกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน</p> <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการทำสัญญาเพื่อเช่าซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และการค้ำประกันของบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวส่งผลให้สามารถเข้าทำสัญญาเช่าซื้อแบบลีสซิ่งกับสถาบันการเงินเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ</p>

บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน(ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562	
2. ทพ. วัฒนา ชัยวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.54 - กรรมการบริษัท - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและพิจารณา - กรรมการผู้จัดการ 	<p>ประเภทรายการเช่า หรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่มีเงื่อนไขการค้ำทั่วไป กับบริษัท เลิฟ แชนด์ กรุ๊ป จำกัด โดย บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาให้เช่าช่วงกับ บริษัท เลิฟแชนด์กรุ๊ป จำกัด นิติบุคคลที่มียาว วัฒนา ชัยวัฒน์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ เพื่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปิดบริการธุรกิจร้านกาแฟ Amazon ที่สาขาศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 - เปิดบริการ <p>มูลค่าค่าเช่าพื้นที่</p>	923,911.09 บาท	685,920.91 บาท	<p>การเข้าทำรายการดังกล่าว เนื่องจาก บริษัทแอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) ต้องการผู้เช่าเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดในการใช้พื้นที่</p> <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการขนาดเล็กที่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นไปตามราคาตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ</p>

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 เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

นโยบายหรือแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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