

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุ้น

7.1 ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 107,500,000 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 107,500,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 215,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทได้ทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 55,000,000 หุ้น ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนและหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน		หลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
กลุ่มดร.สิทธิวัฒน์ กำกัฒวงศ์²	104,100,800	65.06	104,100,800	48.42
ดร.สิทธิวัฒน์ กำกัฒวงศ์ ¹	72,100,400	45.06	72,100,400	33.54
นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ ¹	32,000,400	20.00	32,000,400	14.88
กลุ่มครอบครัวพรยืนยง²	40,000,000	25.00	40,000,000	18.60
นายเสถียร พรยืนยง ¹	28,800,800	18.00	28,800,800	13.40
นางกานดา พรยืนยง ¹	11,199,200	7.00	11,199,200	5.21
กลุ่มผู้ถือหุ้นอื่นๆ	15,899,200	9.94	15,899,200	7.39
นางสาววิมาลา สกุลบุญราศรี ¹	7,999,400	5.00	7,999,400	3.72
นายอำนาจ ประสิทธิ์ดำรง ²	4,700,000	2.94	4,700,000	2.19
นายสุวิทย์ ดันติสุนทร ¹	3,199,800	2.00	3,199,800	1.49
รวมจำนวนหุ้น	160,000,000	100.00	160,000,000	74.42
จำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป			55,000,000	25.58
รวมจำนวนหุ้น			215,000,000	100.00

หมายเหตุ : ¹ กลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ 6 ราย เข้าถือหุ้นในบริษัท ตั้งแต่ปี 2558 โดยกลุ่มครอบครัวพรยืนยง นางสาววิมาลา สกุลบุญราศรี และนายสุวิทย์ ดันติสุนทร เป็นผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร

² ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มการห้ามซื้อขายหุ้น (Silent Period) ได้แก่ กลุ่มดร.สิทธิวัฒน์ กำกัฒวงศ์ นายอำนาจ ประสิทธิ์ดำรง และ กลุ่มครอบครัวพรยืนยง โดยหุ้นของกลุ่มของดร.สิทธิวัฒน์ ห้ามซื้อขายเต็มจำนวน และหุ้นจากกลุ่มครอบครัวพรยืนยง และนายอำนาจ ประสิทธิ์ดำรง ห้ามซื้อขายในอัตราส่วนตามสัดส่วน จนครบร้อยละ 55 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้หลัง IPO 6 เดือน ผู้ถือหุ้นเหล่านี้สามารถทยอยขายหุ้นในอัตราส่วนไม่เกิน 25% ของหุ้นที่ถูกห้ามขาย และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี หลังจาก IPO ผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวสามารถขายได้ทั้งหมด

7.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ

- รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นายสิทธิวัฒน์ กำกัณวณิช	72,100,400	33.54
2. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจนกิจ	32,010,400	14.89
3. นายเสถียร พรยืนยง	28,800,800	13.40
4. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เบลท์ จก.เพื่อการลงทุน	11,752,000	5.47
5. นางกานดา พรยืนยง	11,199,200	5.21
6. น.ส.วิมาลา สกุลบุญราศรี	7,999,400	3.72
7. นายสุวิทย์ ดันติสุนทร	3,199,800	1.49
8. นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	2,700,000	1.26
9. นายบัณฑิต ชีวะธนรักษ์	2,000,000	0.93
10. กองทุนเปิด วรรณแฮมเชิร์ท 50	1,715,000	0.81

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

การกระจายการถือครองหุ้นจำแนกตามประเภทของบุคคลที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
นิติบุคคล			
สัญชาติไทย	26	16,578,164	7.71
สัญชาติต่างด้าว	0	0	0
รวมนิติบุคคล	26	16,578,164	7.71
บุคคลธรรมดา			
สัญชาติไทย	1,188	197,921,836	92.06
สัญชาติต่างด้าว	1	500,000	0.23
รวมบุคคลธรรมดา	1,188	198,421,836	92.29

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

การกระจายการถือครองหุ้นจำแนกตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
นิติบุคคล			
ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%	2	13,496,489	6.28
ผู้ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	24	308,1675	1.43
ถือหุ้นต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	0	0	0
รวมนิติบุคคล	26	16,578,164	7.71
บุคคลธรรมดา			
ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%	12	165,403,524	76.93
ผู้ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	1,139	33,017,788	15.36
ถือหุ้นต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	38	524	0.00
รวมบุคคลธรรมดา	1,189	198,421,836	92.29

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แกร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.)

รายชื่อ	การถือครอง	23-ธ.ค.-62	ซื้อระหว่างปี	ขายระหว่างปี	30-ธ.ค.-62
1. รศ.นพ.นิยม ละออปักษิณ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางตรง ทางอ้อม	- -	- -	- -	- -
2. ดร.สิทธิวัฒน์ กำกัฒวงศ์ เป็นสามีของ น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	ทางตรง	72,100,400	-	-	72,100,400
3. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ เป็นภรรยาของ ดร.สิทธิวัฒน์ กำกัฒวงศ์	ทางตรง	32,000,400	10,000	-	32,010,400
4. น.ส.ทิวาพร กันหาสุวรรณ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางตรง ทางอ้อม	50,000 -	- -	- -	50,000 -
5. นายวโรกาส ตาปสนันท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางตรง ทางอ้อม	100,000 -	- -	60,000 -	40,000 -
6. พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางตรง ทางอ้อม	100,000 -	- -	- -	100,000 -
7. นายอำนาจ ประสิทธิ์ดำรง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางตรง ทางอ้อม	4,700,000 -	- -	3,212,276 -	1,487,724 -
8. นายวิชัย เบญจพลาพร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางตรง ทางอ้อม	- -	- -	- -	- -
9. น.ส.รัชนีพร มกราวุธ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางตรง ทางอ้อม	- -	- -	- -	- -
10. นพ.ณรงค์พล ห้าวเจริญ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางตรง ทางอ้อม	60,000 -	- -	- -	60,000 -
รวม		109,110,800	10,000	3,272,276	105,848,524

หมายเหตุ

1. รศ.นพ.นิยม ละออปักษิณ ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
2. นายอำนาจ ประสิทธิ์ดำรง ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / ผู้อำนวยการใหญ่สายการตลาด (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
3. นายวิชัย เบญจพลาพร ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
4. น.ส.สุนทรี น้อยนารถ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายการตลาด (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)

ทั้งนี้ในระหว่างปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการและผู้บริหาร (ตามคำนิยามของ ก.ล.ต.) คณะกรรมการบริษัท มีการถือหุ้นรวมกันจำนวน 105,848,524 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.23 ของหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท

หมายเหตุ : ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารบริษัท 4 รายแรก และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร รายที่ 4 ทุกราย ต่อจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท โดยรวมผู้บริหารบริษัทในสายงานบัญชีหรือการเงิน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7.4 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

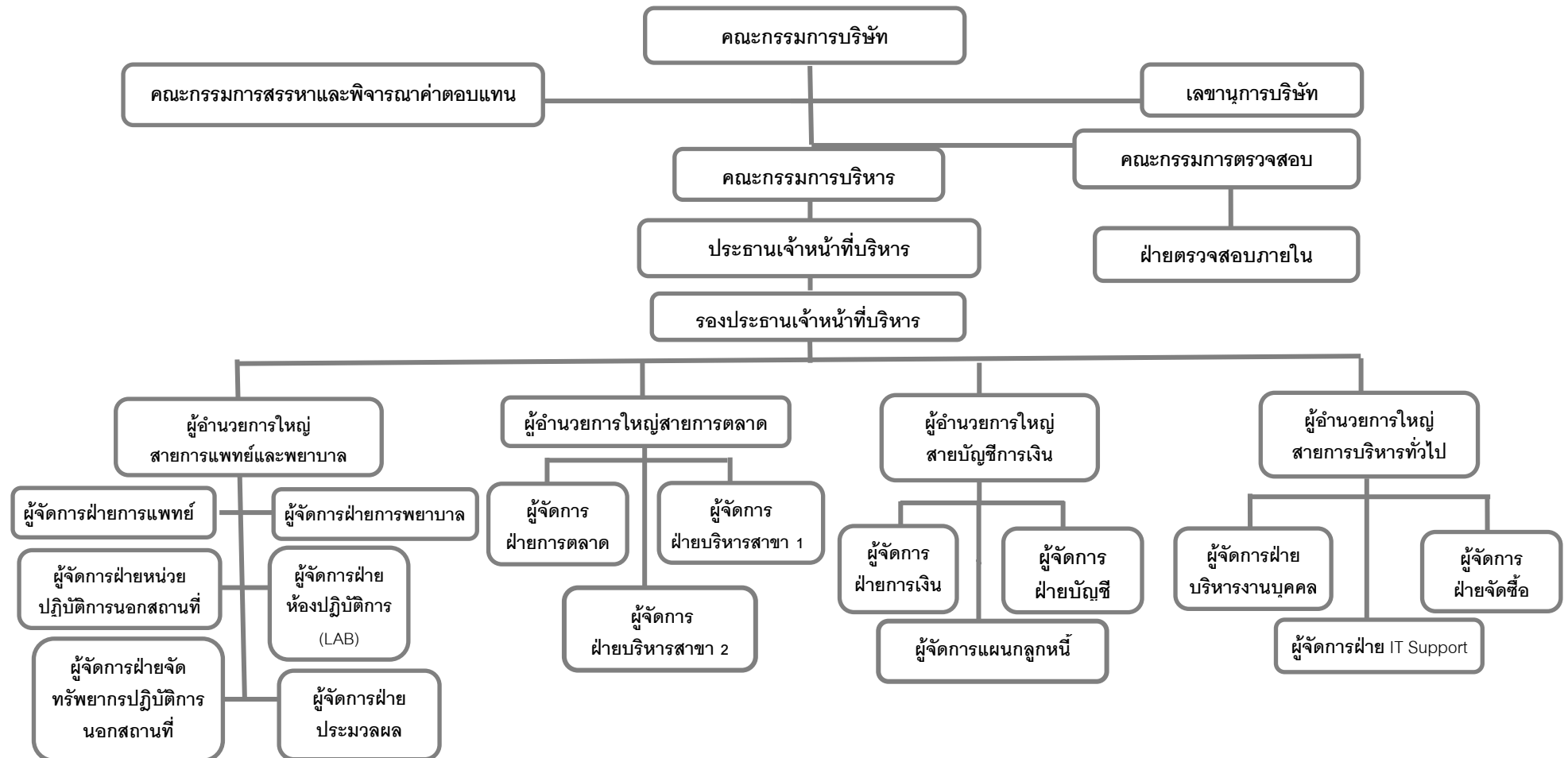
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น(ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างองค์กร

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โครงสร้างองค์กร (Organization chart) ของบริษัทมีรายละเอียด ดังนี้



8.2 คณะกรรมการและคณะทำงาน

8.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีวายนาม ดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. ผศ.ดร. ธนวรรณ พงษ์วิชัย	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. ดร.สิทธิวัฒน์ กำกัฒวงศ์	กรรมการบริษัท
3. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	กรรมการบริษัท
4. นายธิปไตย มังคะลี	กรรมการบริษัท
5. นางสาวทิพาพร กันทาสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
6. พล.ต.วสันต์ ทักวงศ์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
7. นายวโรภาส ตาปสนันท์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

โดยมี นางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

1. ผศ.ดร.ธนวรรณ พงษ์วิชัย ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ แทน รศ.นพ.นิยม ละออภิรักษ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
2. ผศ.ดร.ธนวรรณ พงษ์วิชัย ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ แทน น.ส.ทิพาพร กันทาสุวรรณ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
3. น.ส.ทิพาพร กันทาสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
4. นายธิปไตย มังคะลี ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทน นายอำนาจ ประสิทธิ์ดำรง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วยนายสิทธิวัฒน์ กำกัฒวงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
4. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของกลุ่มบริษัท รวมถึงควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น
6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

7. ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิวิธวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อบริษัทของบริษั้อย่างเหมาะสม
9. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

10. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
11. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

วาระการดำรงตำแหน่งและการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัท จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร การแต่งตั้งกรรมการนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 1.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 1.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คนซึ่งกรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทและ

2. บริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยและให้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากหรือตกลงกันในคณะกรรมการว่าผู้ใดจะออก และปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเป็นกรรมการใหม่ได้
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะมีเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่แทนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายนาม ดังต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. ผศ.ดร.ธนวรรณ	พลวิชัย	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. นางสาวทิวาพร	กัณฑาสวรรณ	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. พล.ต.วสันต์	ทัพวงศ์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
4. นายวโรภาส	ตาปสนันท์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

โดยมี ผศ.ดร.ธนวรรณ พลวิชัย และ นางสาว ทิวาพร กัณฑาสวรรณ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท และมี นางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

1. ผศ.ดร.ธนวรรณ พลวิชัย ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ แทน น.ส.ทิวาพร กัณฑาสวรรณ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
2. น.ส.ทิวาพร กัณฑาสวรรณ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานให้มีการบริหารจัดการและปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามที่กำหนด
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับ 3 ปี
2. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
 - 2.1 ครบวาระ
 - 2.2 ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบ
 - 2.3 ถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ
 - 2.4 ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชดเชยด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดด้วยความประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 - 2.5 เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 - 2.6 ตาย
 - 2.7 ลาออก
 - 2.8 เป็นบุคคลล้มละลาย
3. กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก
4. ให้กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบมาแทนตำแหน่ง
5. กรณีตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
6. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 คน

8.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีรายนาม ดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวทิวาพร กัณหาสุวรรณ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการ
3. นายวโรภาส ตาปสนันท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวศิริลักษณ์ ระวังษ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หมายเหตุ

1. น.ส.ทิวาพร กัณหาสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทน พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ด้านการสรรหา

- กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ เมื่อมี ตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม
- พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผู้บริหารของบริษัท โดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการกำหนดคำตอบแทน

- จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เพื่อเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการ กำหนดคำตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และผู้บริหารของ บริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ
- รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเรื่องคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท
- ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงาน หรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

8.2.4 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริหาร มีรายนาม ดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.สิทธิวัฒน์ กำกัฒงษ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	กรรมการบริหาร
3. นายธิปไตย มังคะลี	กรรมการบริหาร
4. นางสาวรัชนีพร มกราวุธ	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ

- นายธิปไตย มังคะลี ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร แทน นายอำนาจ ประสิทธิ์ดำรง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
- น.ส.รัชนีพร มกราวุธ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร แทน นายวิชัย เบญจพลพร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท ด้วยความสุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- มีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นในการประกอบกิจการ โดยต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
 - นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานประจำปีของบริษัท
 - งบประมาณประจำปีของบริษัท
 - แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลงทุน เพื่อเป็นกรอบการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการนำไปถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
 - โครงสร้างอัตราค่าจ้าง สวัสดิการของพนักงาน เพื่อตอบแทนการทำงานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม
- ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป
- มีอำนาจในการอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝาก และบริหารบัญชีเงินฝาก กับธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับการบริหารเงินในภาพรวม
- มีอำนาจหน้าที่กระทำเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ภายในขอบเขตที่ได้กำหนดไว้เป็นเรื่องๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - ควบคุมและกำหนดแนวทางการบริหารการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทภายในขอบเขตที่คณะกรรมการมอบหมายและให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
 - มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
 - มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
 - อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
 - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆไป
 - อำนาจอนุมัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติ ที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

8.2.5 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีรายนาม ดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. นายธิบัติ	มังคะลี	ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวปรมาภรณ์	ปวโรจนกิจ	คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวสุนทรี	น้อยนารถ	คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ

- นายธิบัติ มังคะลี ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง แทน น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจนกิจ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
- น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจนกิจ ดำรงตำแหน่ง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง แทน น.ส.ระนอง คงเพ็ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
- น.ส.สุนทรี น้อยนารถ ดำรงตำแหน่ง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง แทน นายวิชัย เบญจพลพร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- กำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
- กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจการตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ตามความเสี่ยงแต่ละประเภท
- กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวมีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
- จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
- สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ

8.2.6 คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ มีรายนาม ดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. นายวโรภาส	ตาปสนันท์	ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ
2. นางสาวทิวพร	กัณหาสุวรรณ	คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ
3. นางสาวปรมาภรณ์	ปวโรจนกิจ	คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ

โดยมีนางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ

หมายเหตุ

- นายวโรภาส ตาปสนันท์ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ แทน พล.ต. วสันต์ ทัพวงศ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
- น.ส.ทิวพร กัณหาสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ แทน นายสิทธิวิวัฒน์ กำกวดงษ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

3. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ ดำรงตำแหน่ง คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ แทน นายวโรภาส ตาปสนันท์
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ

1. พิจารณานำเสนอแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
2. กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท สู่มาตรฐานสากล
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

8.2.7 คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม มีรายนาม ดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	ประธานคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม
2. น.พ.ณรงค์พล ห้าวเจริญ	คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม
3. น.ส.สุนทรี น้อยนารถ	คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยมี นางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม

หมายเหตุ

1. น.ส.สุนทรี น้อยนารถ ดำรงตำแหน่ง คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม แทน นายวิชัย เบญจพลาพร
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม

กำหนดให้คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจัดทำแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมนำเสนอ คณะกรรมการบริหารเป็นรายปี และกำหนดงบประมาณในการดำเนินงานสำหรับปีนั้นๆ โดยคำนึงถึงกรอบแนวทางการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับความเหมาะสมกับการดำเนินการของบริษัท สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

8.2.8 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหาร มีรายนาม ดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. สิทธิวัฒน์ กำกั้ววงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่ สายการบริหารทั่วไป
3. นางสาวสุนทรี น้อยนารถ	ผู้อำนวยการใหญ่สายการตลาด
4. นางสาวรัชนิพร มกรารุช	ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน / รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี
5. น.พ.ณรงค์พล ห้าวเจริญ	ผู้อำนวยการใหญ่สายการแพทย์และพยาบาล

หมายเหตุ

1. น.ส.สุนทรี น้อยนารถ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายการตลาด แทน นายอำนาจ ประสิทธิ์ดำรง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
2. น.ส.รัชนีพร มกราวุธ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน แทน นายวิชัย เบญจผลาพร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป และดำรงตำแหน่งรักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร
3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่วันที่ประธานเจ้าหน้าที่ลงไป
4. พิจารณออนุมัติการใช้จ่ายเงินดำเนินการดำเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
5. พิจารณออนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัทในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
6. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
7. มีอำนาจในการดำเนินการใดๆในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติ และอันจำเป็นแก่การบริหารกิจการของบริษัทเป็นการทั่วไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - 1) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและ ผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
 - 2) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
 - 3) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
 - 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆไป
 - 5) อำนาจอนุมัติอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติและการสั่งการในระดับต่างๆ (Level of Authorization) ที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

การอนุมัติเพื่อดำเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ตัวแทนหรือผู้รับหมายให้ดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตัวแทน หรือผู้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำเนินการอนุมัติเพื่อเข้าทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ และสอบทานรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ เป็นเลขานุการบริษัท โดยกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทดังนี้

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัทหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ในนามของบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริษัท

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารในนามของบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริษัท
3. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้นในนามของบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริษัท
4. ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย นโยบายของบริษัทและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ/หรือกฎหมายที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
5. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
6. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.4 การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

บริษัทมีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการดำเนินงานของบริษัทตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีการกำหนดอำนาจอนุมัติสำหรับการดำเนินงานต่างๆ ที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แกร์ แอนด์ เล็บ จำกัด (มหาชน)

	ผู้มีอำนาจอนุมัติ				
	BOD	EXC	CEO	EVP	Director
1. การอนุมัติด้านการลงทุน					
1.1 การอนุมัติแผนธุรกิจและแผนการลงทุน ตามเกณฑ์รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย					
เข้าเกณฑ์รายการได้มาหรือจำหน่ายไป	BOD				
ไม่เข้าเกณฑ์รายการได้มาหรือจำหน่ายไป		EXC			
1.2 การลงทุนเพื่อจัดซื้อตามโครงการ ภายในวงเงิน ตามแผนการลงทุน	>20,000,000	<input type="checkbox"/> 20,000,000	<input type="checkbox"/> 10,000,000	<input type="checkbox"/> 100,000	<input type="checkbox"/> 50,000
1.3 การลงทุนเพื่อจัดซื้อตามโครงการ เมื่อเกินงบลงทุน ที่ได้รับอนุมัติ					
การเกินงบลงทุนดังกล่าว ส่งผลให้เข้าเกณฑ์ รายการได้มาหรือจำหน่ายไป	BOD				
การเกินงบลงทุนดังกล่าว ไม่ส่งผลให้เข้าเกณฑ์รายการได้มาหรือจำหน่ายไป	ตามวงเงินการจัดซื้อตามโครงการข้อ 1.2 ทั้งนี้หากการเกินงบลงทุนดังกล่าว มีผลทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างมีนัยสำคัญต่อ โครงการ ต้องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสมอ				
1.4 การอนุมัติผู้ขายรายใหม่ (Approved Supplier List)	>5,000,000	<input type="checkbox"/> 5,000,000	<input type="checkbox"/> 1,000,000	<input type="checkbox"/> 100,000	<input type="checkbox"/> 50,000
1.5 การกำหนดเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ Approved Supplier List และ เพิกถอนรายชื่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการออกจาก Approved Supplier List			CEO	EVP	Director

2. การบริหารงานทั่วไป					
2.1 การอนุมัติงบประมาณ					
(2.1.1) งบประมาณประจำปี	BOD				
(2.1.2) อนุมัติการสั่งซื้อตามงบประมาณ	>5,000,000	<input type="checkbox"/> 5,000,000	<input type="checkbox"/> 1,000,000	<input type="checkbox"/> 100,000	<input type="checkbox"/> 50,000
(2.1.3) อนุมัติการสั่งซื้อเกินงบประมาณ (ไม่เกิน 10% ของงบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้ว)		EXC			
(2.1.4) อนุมัติการสั่งซื้อนอกงบประมาณ	BOD				
2.2 การอนุมัติวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง*					
(2.2.1) การจัดซื้อแบบเปรียบเทียบราคาและคุณสมบัติ	>5,000,000	<input type="checkbox"/> 5,000,000	<input type="checkbox"/> 1,000,000	<input type="checkbox"/> 100,000	<input type="checkbox"/> 50,000
(2.2.2) การจัดซื้อแบบเจาะจงผู้ขาย	>5,000,000	<input type="checkbox"/> 5,000,000	<input type="checkbox"/> 1,000,000	<input type="checkbox"/> 100,000	<input type="checkbox"/> 50,000
(2.2.3) การจัดซื้อแบบเร่งด่วน ¹	>5,000,000	<input type="checkbox"/> 5,000,000	<input type="checkbox"/> 1,000,000		
2.3 การอนุมัติค่าเลี้ยงรับรอง		>100,000	<input type="checkbox"/> 50,000	<input type="checkbox"/> 10,000	<input type="checkbox"/> 5,000
2.4 การอนุมัติงานเลี้ยงประจำปี		>1,000,000	<input type="checkbox"/> 1,000,000		
2.5 การอนุมัติเงินทอนจ่าย	>5,000,000	<input type="checkbox"/> 5,000,000	<input type="checkbox"/> 1,000,000	<input type="checkbox"/> 100,000	

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมคัลล แกร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

2.6 การอนุมัติเงินส่วย				
(2.6.1) การอนุมัติการขอเบิกชดเชยเงินส่วย		CEO		
(2.6.2) การอนุมัติการขอเบิกเงินส่วย ตามนโยบายเงินส่วย		CEO		
2.7 การบริจาคเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์	>100,000	□100,000	□50,000	□10,000 □5,000
2.8 การอนุมัติใบขอซื้อ(Purchase Requisition)ในระบบ ERPและ/หรือ เอกสาร		>100,000	□100,000	□50,000
2.9 การอนุมัติใบสั่งซื้อ(Purchase Order) ในระบบ ERP และ/หรือ เอกสาร		>100,000	□100,000	□50,000*
2.10 การอนุมัติใบเบิกของออกจากสต็อก		>100,000	□100,000	□50,000
2.11 การลงนามในสัญญาที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันกับบริษัท	ตามหนังสือรับรองบริษัท			

3. ธุรกรรมด้านการเงิน*				
3.1 การพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน / การเข้าทำสัญญาสินเชื่อ	BOD			
3.2 การเบิกใช้วงเงินกู้ยืมเงินระยะยาว (Drawdown) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ตามวงเงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว	>5,000,000	□5,000,000		
3.3 การเบิกใช้วงเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ตามวงเงินที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว	>5,000,000	□5,000,000		
3.4 Write off Impairment				
(3.4.1) การตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวรจากบัญชี (Write off) หรือ การบันทึกด้อยค่าสินทรัพย์ (Impairment)	BOD			
(3.4.2) ปรับปรุงรายการสินทรัพย์ในระบบบัญชีเมื่อได้รับอนุมัติให้ตัดจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีสินทรัพย์แล้ว (Write off) หรือ การบันทึกด้อยค่าสินทรัพย์ (Impairment)		CEO		
3.5 การเปิด/ปิดบัญชีกับสถาบันการเงิน	BOD			
3.6 การจ่ายเงินที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท ให้ส่งจ่ายด้วยเช็ค	ตามหนังสือรับรองบริษัท			

4. การบริหารบุคคลและองค์กร				
4.1 การอนุมัติผังการบริหารงาน และกำหนดการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้างตลอดจนผังองค์กร (Organization Chart) ทั้งหมด	BOD			
4.2 นโยบายผลตอบแทน/นโยบายกำหนดอัตราจ้าง/นโยบายสวัสดิการพนักงาน (โดยภาพรวม)	BOD			

หมายเหตุ : * หากเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ต้องผ่านกระบวนการให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน การอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
เสมอ

**เฉพาะสายงานจัดซื้อ

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แกร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

BOD หมายถึง คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

EXC หมายถึง คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

CEO หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)

EVP หมายถึง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Executive Vice President)

COO หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Chief Operations Officer)

CFO หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (Chief Financial Officer)

Director หมายถึง ผู้อำนวยการใหญ่

8.5 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

8.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการ	จำนวนค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท	
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท	12,000 บาทต่อครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	10,000 บาทต่อครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000 บาทต่อครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาทต่อครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,000 บาทต่อครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาทต่อครั้ง

หมายเหตุ – กรรมการที่เป็นพนักงานประจำบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

โดยในปี 2560 - 2562 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดังนี้

หน่วย: ครั้ง

ชื่อ - สกุล		คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการตรวจสอบ			คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รศ. นพ. นิยม	ละออบภักษิณ	7/7	6/6	5/5						
ดร. สิทธิวัฒน์	กำกัด้วงษ์	7/7	6/6	5/5						
นางสาว ปรมารณ	ปวโรจน์กิจ	7/7	6/6	5/5				1/1	1/1	1/1
เรือเอกนายแพทย์ นิमित	ประสิทธิ์ดำรง ¹	0/6								
นาย อำนาจ	ประสิทธิ์ดำรง	7/7	6/6	5/5						
นางสาว ทิวาพร	กัณฑาสวรรณ	6/7	6/6	5/5	6/6	6/6	4/4			
พล. ต. วสันต์	ทัพวงศ์	3/7	4/6	4/5	4/6	4/6	3/4	1/1	1/1	1/1
นาย วโรกาส	ตาปสนันท์	6/7	4/6	5/5	6/6	4/6	4/4	1/1	1/1	1/1

1 เรือเอกนายแพทย์นิमित ประสิทธิ์ดำรง ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและบริษัทในเครือ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

ในปี 2560 และ 2562 มีค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

หน่วย: บาท

ชื่อ - สกุล	ปี 2560			ปี 2561			ปี 2562		
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
1. รศ. นพ. นิยม ละออบปักชิน	84,000	-	-	72,000	-	-	60,000	-	-
2. นางสาว ทิวาพร ถิ่นทาสวรรณ	60,000	72,000	-	60,000	72,000	-	50,000	48,000	-
3. พล. ต. วสันต์ ทัพวงศ์	30,000	40,000	12,000	40,000	40,000	12,000	40,000	30,000	12,000
4. นาย วโรกาส ตาปสนันท์	60,000	60,000	10,000	40,000	40,000	10,000	50,000	40,000	10,000
รวม	234,000	172,000	22,000	212,000	152,000	22,000	200,000	118,000	22,000

ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

8.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น เงินสมทบประกันสังคม เป็นต้น

	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
จำนวนผู้บริหาร	5 ท่าน	5 ท่าน	5 ท่าน
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร	12.28 ล้านบาท	14.91 ล้านบาท	12.21 ล้านบาท

1. จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรเฉลี่ยในปี 2560 - 2562 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 351 คน 400 คน และ 321 คน ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	จำนวนคน		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1. ฝ่ายการแพทย์ พยาบาล และสาขา	264	309	236
2. ฝ่ายการตลาด	35	32	32
3. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	25	26	29
4. ฝ่ายบริหารทั่วไป	27	33	24
รวมทั้งสิ้น	351	400	321

เนื่องจากในการให้บริการตรวจสุขภาพและบริการทางการแพทย์อื่นๆ บริษัทมีการใช้บุคลากรวิชาเฉพาะทางและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไปที่เป็นบุคลากรประจำและชั่วคราว ในการออกหน่วยปฏิบัติการนอกสถานที่ มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ตำแหน่ง	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
		ประจำ	ชั่วคราว	ประจำ	ชั่วคราว	ประจำ	ชั่วคราว
1	แพทย์	6	474	5	430	5	442
2	พยาบาล	4	154	7	373	4	509
3	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	14	-	11	5	10	1
4	เทคนิคการแพทย์	4	65	8	87	6	108
5	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป	124	9	112	21	116	59

2. ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานในปี 2560 - 2562 คิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 79.06 ล้านบาท , 78.10 ล้านบาท และ 91.65 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าตำแหน่ง เงินสมทบประกันสังคม และค่าตอบแทนอื่นๆ

8.7 นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีการจัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ และความชำนาญของพนักงาน เพื่อพัฒนาความสามารถ ให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากขึ้น โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในองค์กรจากผู้ที่มีประสบการณ์ในองค์กร เชิญผู้เชี่ยวชาญมาจัดฝึกอบรมในบริษัท รวมทั้งส่งพนักงานไปอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมายและกลับมาถ่ายทอด ให้กับพนักงานคนอื่น โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อระบบจัดการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทได้ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว นำเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รอบข้าง เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาครัฐธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม โดยมีแนวปฏิบัติครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. มีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ โดยมีรายละเอียดและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่จะระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุมและระเบียบการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
2. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม
3. คณะกรรมการดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
5. คณะกรรมการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น โดยไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่ควรกำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
6. ประธานกรรมการจะดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
7. ประธานที่ประชุมจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการในกรณีที่มีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ
8. บริษัทมีวิธีการลงคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน โดยการลงคะแนนเสียง ตามกฎหมายบัญญัติให้การลงคะแนนโดยวิธีชูมือนั้น ให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาประชุมเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนมีเสียงหนึ่งเป็นคะแนน แต่ในการลงคะแนนลับ ให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง เสียงหนึ่งต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถือ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้ดูแลให้การใช้จ่ายเงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม ด้วยเชื่อว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม โดยจะมีคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ดูแลเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม
2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
3. บริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ รวมทั้งวาระการแต่งตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

บริษัทกำหนดให้มีจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้าและเจ้าหนี้คู่แข่ง สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้กำหนดโทษในการที่ไม่ปฏิบัติตามไว้ในคู่มือพนักงาน โดยมีแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	: บริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพโดยกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงินและแผนงานการลงทุนของบริษัท พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดทิศทางการเป้าหมายทางธุรกิจแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ต่อ-คณะกรรมการผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม และกลั่นกรองข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป
พนักงาน	: บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม การใช้แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ให้ความสำคัญต่อการหลักการสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับ บริษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงานคุณวุฒิทางการศึกษาประสบการณ์และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นกับงานและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน โดยที่การแต่งตั้งโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ การศึกษา ประวัติครอบครัว ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผย

หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานจะทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้นและให้คำตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งจัดงานปฐมนิเทศ มอบคู่มือพนักงาน การอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้สำหรับ ตนเองและครอบครัวเมื่อลาออกจากการงาน เกษียณอายุ พุฒสภาพหรือเสียชีวิต

- คู่ค้า : บริษัทมีกระบวนการการจัดซื้อ จัดหา ขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ โปร่งใส เป็นธรรม และก่อประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัท ซึ่งพนักงานบริษัทต้องจัดซื้อ จัดหาสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า ราคา และคุณภาพ มีการให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่ปกปิด ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ค้า ในการติดต่อคู่ค้าให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจาการร่างสัญญา การทำสัญญาและการปฏิบัติตาม สัญญาไว้เป็นหลักฐานเมื่อใช้ตามระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมายโดยที่ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่าย ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าและปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด เมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือคู่ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาหรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตาม สัญญาได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป
- ลูกค้า : บริษัทให้บริการต่อลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็น ธรรมต่อทั้งสองฝ่าย โดยที่พนักงานบริษัทต้องทุ่มเท มุ่งมั่นพัฒนาบริการให้มีคุณภาพ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง มีราคาที่เหมาะสมผลทันต่อสถานการณ์ และปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันได้ อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ราบ ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้จะพึงรักษาความลับของลูกค้า เว้นแต่ลูกค้ายินยอมให้ เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของ ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- เจ้าหนี้ : บริษัทจะปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม และไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า กับเจ้าหนี้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันได้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ ใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
- คู่แข่ง : บริษัทจะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสมและไม่ ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย หรือโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่าง สมเหตุสมผล ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานจะประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขัน ที่ดี
- สังคมและส่วนรวม : บริษัทจะรับผิดชอบต่อสังคมและยึดมั่น รวมทั้งสนับสนุนทั้งในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทมีทำเลที่ตั้งในการดำเนินธุรกิจ และ ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทมีทำเลมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน โดยให้ความสำคัญการป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุม การปล่อยของเสียของคู่ค้าในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทให้อยู่ในระดับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ และ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทจะปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นภายในบริษัท รวมถึงคู่ค้า รวมทั้งการใช้ทรัพยากร วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน
2. คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย จะต้องทำหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งที่เป็นสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทให้มีความครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว ทันสถานการณ์
3. คณะกรรมการบริษัทจะต้องรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลผ่านทางรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
4. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
5. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี และจัดให้มีรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี
6. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วไปของบริษัทแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และสาธารณชนทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ
7. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
8. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัท มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง โดยมีสาระสำคัญสำหรับแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ จึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร บริษัทมีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว
2. คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลากรที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
4. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง บริษัทมีกรรมการและผู้บริหารทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อกิจการของบริษัท

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติประชุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนการที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและถูกต้อง

2.3 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงานบริษัทเนื่องจากจรรยาบรรณและจรรยาบรรณเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นคู่มือการดำเนินกิจการของพนักงานทุกคนในบริษัทและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับการทำงาน อีกทั้งป้องกันการกระทำเหตุการณ์ใดๆที่เป็นผลเสียต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัท

2.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่าผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณีพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

2.5 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทจัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ โดยสำนักตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2.6 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

- 2.6.1 ทุกฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบ จัดทำตารางการประเมินความเสี่ยง กำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยง ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทถือปฏิบัติ
- 2.6.2 การบ่งชี้ และควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์จะถูกจัดทำอย่างเป็นระบบเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้
- 2.6.3 ในการพิจารณาว่าความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เช่น ในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นมีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มกับผลที่จะได้รับ หรือไม่คุ้มค่าสำหรับค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบในการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยง หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทคือ มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.6.4 เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทจะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันทีเพื่อดำเนินการจัดการต่อไป
- 2.6.5 การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ายบริหารของบริษัท
- 2.6.6 ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทโดยพนักงานทุกระดับในบริษัทมีส่วนร่วม และมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งบริษัท
- 2.6.7 ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ โดยให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ

2.7 ช่องทางการแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง เว็บไซต์หรือรายงานตรงต่อบริษัทโดยให้แจ้งเบาะแสด้านประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริษัท เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้

2.8 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินและพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูล โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี

3. การประชุมคณะกรรมการ

- 3.1 บริษัทจัดให้มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และมีประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น และแจ้งให้กรรมการบริษัทแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว พร้อมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการ

บริษัทสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ รวมถึงมีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

- 3.2 ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามความสำคัญและจำเป็น โดยให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้ว ทั้งนี้ กรรมการบริษัทแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
- 3.3 ประธานกรรมการบริษัทมีการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการบริษัทจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และกรรมการบริษัททุกคนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ
- 3.4 คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ โดยตรง
- 3.5 คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่เป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้

4. ค่าตอบแทน

- 4.1 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจัดอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ประสบการณ์ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน และกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนเชิงใจในระยะยาว สอดคล้องกับผลงานของบริษัท

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรม และให้ความรู้ มีการกระทำเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

9.3 การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร

9.3.1 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา การสรรหากรรมการเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังพิจารณาคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายด้านซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัท ในการให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ในมุมมองของผู้ที่มีประสบการณ์ตรง มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทจะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร การแต่งตั้งกรรมการนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคนตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คนซึ่งกรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย และให้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากหรือตกลงกันในคณะกรรมการว่าผู้ใดจะออก และปีต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเป็นกรรมการใหม่ได้
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะมีเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะ
4. อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่
 5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.3.2 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้ลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสำคัญทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้

รวมถึงรายการประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

9.3.3 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 4 คน และต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการแต่งตั้งกรรมการบริหารนั้น ให้ผู้ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการบริหารแทนในการประชุมคณะกรรมการบริหารคราวถัดไป โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัท
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาจลงมติให้กรรมการบริหารคนใดออกจากตำแหน่งได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
3. ให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าจะมีกรรมการคนใหม่เข้ารับหน้าที่

9.3.4 องค์ประกอบและการสรรหาคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

1. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยกรรมการบริษัท
2. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้กำหนดให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกเป็นสมาชิก 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
3. ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงคัดเลือกสมาชิก 1 คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
4. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
5. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว การพ้นจากตำแหน่งเมื่อ เสียชีวิต ลาออก หรือขาดคุณสมบัติ
6. ในกรณีที่ตำแหน่งทำงานว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงคัดเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นมาดำรงตำแหน่งแทนเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่

9.3.5 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

10. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทจะลงทุนตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม กรณีที่เห็นควร และเหมาะสม บริษัทจะควบคุมดูแลโดยส่งตัวแทนเข้าเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ในการบริหารงาน และปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท อย่างเคร่งครัด หากการดำเนินการมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

10.1 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันทั่วทั้งบริษัทจึงได้กำหนดระเบียบการกำกับการใช้ข้อมูลภายใน และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูล ต้องไม่ใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทหรือข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตัวเองและผู้อื่น โดยให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยการเงินต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 2 วันทำการ ภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว
2. บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีและอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายเปิดเผยข้อมูลของบริษัทกำหนด และผ่านสื่ออื่นๆ ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันทั่วถึงและเท่าเทียม บริษัทมีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผย ทั้งนี้ บริษัทได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ
3. สาธารณชน แต่เพียงผู้หนึ่งที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

หากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย

11.1 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3885 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ถึง ปี 2562 เป็นจำนวน 2,430,000 บาท 2,430,000 บาท และ 2,430,000 บาท ตามลำดับ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

1 ภาพรวมนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตาม แนวทางการพัฒนาธุรกิจของบริษัทอย่างยั่งยืน ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) โดยมีกรอบหลักการแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

กรอบแนวทางการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันบริษัทได้กำหนดแนวทางของความรับผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลุมในหัวข้อดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
5. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย และยึดถือหลักการการแข่งขันอย่างเสมอภาคของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท และบริษัทย่อย หรือขัดต่อกฎหมาย โดยมีหลักการในการดำเนินธุรกิจดังนี้ คือ

- ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงการค้า หรือเงื่อนไขทางการค้า
- มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี ร่วมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
- รักษาความลับหรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทและบริษัทย่อยต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ ได้แก่ การรวมหัวกำหนดราคา การกำหนดราคาจำหน่ายเพื่อจำกัดคู่แข่ง โดยการกำหนดราคาของ

- บริษัทจะมาจากการพิจารณาภาวะตลาด ความต้องการซื้อ ตลอดจนต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการกำหนดราคาสินค้าตามต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ / นโยบายการจัดซื้อของบริษัท มีการกำหนด วิธีการจัดหา ขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดช่องทางการร้องเรียนเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยมีจุดรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวที่บริษัท ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (ตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท)
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันต่างๆ
- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นกระทำการใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม โดยไม่มีเงื่อนไขใดที่จะทำให้ บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานโดยไม่เท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน บริษัทมีระบบการดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท) ดังนี้

- บริษัทและบริษัทย่อยจะดูแลผลตอบแทนให้พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยพนักงานไม่จำเป็นต้องเรียกรับ
- บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่เลือกปฏิบัติ ในขณะเดียวกันจะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกัน
- ในกรณีที่พนักงานมีข้อร้องทุกข์เกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเรื่องการร้องทุกข์ของพนักงานอย่างชัดเจน โดยบริษัทจะหาทางยุติโดยเร็วและเป็นธรรม เพื่อจำกัดปัญหาให้อยู่ในขอบเขตไม่ขยายผลออกไปในวงกว้าง

เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญและตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน โดยถือว่าข้อปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบและข้อบังคับพนักงาน” ที่พนักงานพึงปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการชี้แจงเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้กับพนักงานทุกคนรับทราบในวันแรกของการเข้าร่วมงานกับบริษัทและยังได้นัดหมายรายละเอียดในหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ และได้ประกาศใช้จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค(ลูกค้า) ดังต่อไปนี้

- ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
- ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจได้ของลูกค้า และจัดให้มีระบบกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
- รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

- บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีการสื่อสารด้านการตลาดหลายวิธี ได้แก่ การสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยผ่านการแนะนำของเจ้าหน้าที่ขาย หรือช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

5. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานทุกระดับ เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนาและดูแลรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้มีโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน หรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

- มีการกำหนดขั้นตอนการจัดการของเสียจากการดำเนินงานอย่างชัดเจน
- ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบข้างโครงการเพื่อจำกัดผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
- ร่วมพัฒนาชุมชนในบริเวณรอบโครงการต่างๆ ของบริษัท

12.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

กำหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดให้มีจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน และคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมคัดเลือกสมาชิก 1 คน ทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

การกำหนดแผนการดำเนินการและการรายงานผลการปฏิบัติการ

กำหนดให้คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจัดทำแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม นำเสนอ คณะกรรมการบริหารเป็นรายปี และกำหนดงบประมาณในการดำเนินงานสำหรับปีนั้นๆ โดยคำนึงถึงกรอบแนวทางการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับความเหมาะสมกับการดำเนินการของบริษัท สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

12.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ บริษัทจึงได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น

1. กิจกรรมวันเด็ก ปี 2562



ดร.สิทธิวัฒน์ กำกวดวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2562 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ของสถานีดาวจันครบาลพระโขนง

2. ภาพกิจกรรม การกุศลกรมสารวัตรทหารบก



ดร.สิทธิวัฒน์ ก่ำกวดวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบเงินบริจาคให้กับกองทัพบก กระทรวงกลาโหม ร่วมกับวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร ซึ่งเป็นโครงการบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์ จำนวน 110 รูป เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 250 ปี พุทธศักราช 2562

3. ร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)



ดร.สิทธิวัฒน์ ก่ำกวดวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
“โครงการห้องสมุด ส.อ.ท. มอบแด่โรงเรียนทุรกันดาร”

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 บริษัทจึงได้ดำเนินการประเมินระบบควบคุมภายในโดยตรวจสอบจากการปฏิบัติการจริงและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตรวจสอบเพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบและขั้นตอนต่างๆที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ อีกทั้งประเมินกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะกระทบต่อองค์กรทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยการประเมินระบบควบคุมภายในครอบคลุม 5 องค์ประกอบ

- 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
- 2. การประเมินและบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment)
- 3. มาตรการควบคุม (Control Activities)
- 4. สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
- 5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

11.1 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีการบริหารงานและจัดการระบบควบคุมภายในได้ดีพอ ไม่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท อีกทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบและขั้นตอนต่างๆที่ได้วางไว้ได้เป็นอย่างดีเหมาะสมกับลักษณะประเภทของธุรกิจที่ดำเนินอยู่

นอกจากนี้บริษัทได้จ้างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก เพื่อให้มีความโปร่งใส และเป็นอิสระในการติดตามและตรวจสอบ พร้อมทั้งรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

11.2 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ผลการตรวจสอบภายใน และผลการติดตามของผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จ้างผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (Outsource) โดยได้แต่งตั้งบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมีคุณวรรณ เมลือณนธ์ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน(รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในตามเอกสารแนบ 3) เพื่อทำการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามระบบของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

11.2.1 สรุปผลการตรวจสอบ และผลการติดตามจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท

ผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในองค์กรและกระบวนการทางธุรกิจของธุรกิจหลัก เช่น การขายและการตลาด โดยผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบข้อมูล และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบรายงานการติดตามดังรายละเอียดดังนี้

รายงานการตรวจสอบ	ระยะเวลาเข้าตรวจสอบ	รายงานฉบับลงวันที่
รายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 1/2560	3 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2560	25 กันยายน 2560
รายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 2/2560	15 ถึง 29 ธันวาคม 2560	2 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 1/2561	20 ถึง 31 สิงหาคม 2561	19 กันยายน 2561
รายงานผลการตรวจสอบภายในกรณีพิเศษ	18 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2562	27 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานผลการตรวจสอบภายในกรณีพิเศษ	มกราคม ถึง พฤศจิกายน 2561	14 มีนาคม 2562
รายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 1/2562	มกราคม ถึง มีนาคม 2562	14 พฤษภาคม 2562
รายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 2/2562	30 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2562	19 สิงหาคม 2562
รายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 3/2562	2 กันยายน ถึง 6 กันยายน 2562	20 กันยายน 2562
รายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 4/2562	23 ธันวาคม ถึง 27 ธันวาคม 2562	10 กุมภาพันธ์ 2563

11.2.2 สรุปผลการตรวจสอบ และผลการติดตามจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อย

ผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในทุกกระบวนการหลักของรายได้ เช่น กระบวนการขาย กระบวนการจัดซื้อ เป็นต้น โดยผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบข้อมูล และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบรายงานการติดตามดังข้อมูลต่อไปนี้

รายงานการตรวจสอบ	ระยะเวลาเข้าตรวจสอบ	รายงานฉบับลงวันที่
ทดสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน	15 ถึง 29 ธันวาคม 2560	
ทดสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน	19 ถึง 23 มีนาคม 2561	
รายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 1/2561	20 ถึง 31 สิงหาคม 2561	19 กันยายน 2561
รายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 1/2562	มกราคม ถึง มีนาคม 2562	14 พฤษภาคม 2562
รายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 2/2562	30 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2562	19 สิงหาคม 2562
รายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 3/2562	2 กันยายน ถึง 6 กันยายน 2562	20 กันยายน 2562
รายงานการตรวจสอบภายในครั้งที่ 4/2562	23 ธันวาคม ถึง 27 ธันวาคม 2562	10 กุมภาพันธ์ 2563

13.1. หัวหน้าตรวจสอบภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนางสาววรรณ เมลิองนนท์ บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย บุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หมายถึง บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน หรือมีกรรมกรร่วมกัน ทั้งนี้รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการดังกล่าวได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา หากไม่มีราคาตลาดรองรับ

อย่างไรก็ดี สำหรับรายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ถูกพิจารณาในฐานะรายการระหว่างกัน โดยบริษัท มีบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99

1. รายละเอียดและลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทและบริษัทย่อย

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เอ็น.วี.พี.แลนด์ จำกัด (“เอ็น.วี.พี.แลนด์”) - ประกอบธุรกิจให้เช่าสังหาริมทรัพย์	- นางภาพร ประสิทธิ์ดำรง ซึ่งเป็นภรรยาของอดีตกรรมการบริษัท เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและถือหุ้นร้อยละ 20 ในเอ็น.วี.พี.แลนด์ - รอ. นพ. นิमित ประสิทธิ์ดำรง ซึ่งเป็นอดีตกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 25 ในเอ็น.วี.พี.แลนด์ - นายอำนาจ ประสิทธิ์ดำรง ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 20 ในเอ็น.วี.พี.แลนด์
บริษัท ไฮวิว จำกัด - ประกอบธุรกิจให้เช่าสังหาริมทรัพย์	- นายอำนาจ ประสิทธิ์ดำรง ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท ถือหุ้นในบริษัท ไฮวิว จำกัด ร้อยละ 22.11
นายสิทธิวัฒน์ กำกวดงษ์	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และบริษัทย่อย - ประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และบริษัทย่อย - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารของบริษัท - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
โรงพยาบาลองค์กรักษ์	- ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล - นายสิทธิวัฒน์ กำกวดงษ์ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลองค์กรักษ์

1. รายการระหว่างกันระหว่าง บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) กับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งประจำปี 2561 และ 2562

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ																	
		31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค 62																		
บริษัท เอ็น.วี.พี.แลนด์ จำกัด	<u>ให้บริษัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง</u>	2,940,000.00	1,609,375.00	บริษัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นสาขาย่อย ซึ่งได้แก่ สาขาอยุธยา สาขานวนคร สาขาบ่อวิน สาขามตะนคร และที่จอดรถ (ใกล้สำนักงานใหญ่) ในการดำเนินกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ค่าเช่าที่บริษัทต้องชำระในปัจจุบันมีอัตราเดือนละ 245,000 บาท โดยอัตราค่าเช่าดังกล่าวมีส่วนลดประมาณร้อยละ 9 จากค่าเช่าตลาดซึ่งอ้างอิงจากบริษัท ไมเคอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด (ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.) ได้ทำการประเมินเมื่อวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2558																	
	<u>เจ้าหนี้ – เอ็น.วี.พี.แลนด์</u>																				
	ยอดต้นงวด	0.00	0.00																		
	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	2,940,000.00	1,609,375.00																		
	ลดลงระหว่างงวด	2,940,000.00	1,609,375.00																		
	ยอดปลายงวด	0.00	0.00																		
			<table><tr><th></th><th>ราคาเช่า/ตรม.</th><th>ราคาประเมิน/ตรม.</th></tr><tr><td>ที่จอดรถ</td><td>92.40</td><td>110.90</td></tr><tr><td>สาขาปทุมธานี (นวนคร)</td><td>83.33</td><td>83.82</td></tr><tr><td>สาขาอยุธยา</td><td>40.95</td><td>42.24</td></tr><tr><td>สาขาชลบุรี(อมตะนคร)</td><td>58.82</td><td>58.82</td></tr><tr><td>สาขาระยอง(บ่อวิน)</td><td>40.68</td><td>40.79</td></tr></table>		ราคาเช่า/ตรม.	ราคาประเมิน/ตรม.	ที่จอดรถ	92.40	110.90	สาขาปทุมธานี (นวนคร)	83.33	83.82	สาขาอยุธยา	40.95	42.24	สาขาชลบุรี(อมตะนคร)	58.82	58.82	สาขาระยอง(บ่อวิน)	40.68	40.79
	ราคาเช่า/ตรม.	ราคาประเมิน/ตรม.																			
ที่จอดรถ	92.40	110.90																			
สาขาปทุมธานี (นวนคร)	83.33	83.82																			
สาขาอยุธยา	40.95	42.24																			
สาขาชลบุรี(อมตะนคร)	58.82	58.82																			
สาขาระยอง(บ่อวิน)	40.68	40.79																			
			ในเดือน มิถุนายน 2562 บริษัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นสาขาย่อย ซึ่งได้แก่ สาขาอยุธยา สาขานวนคร สาขาบ่อวิน สาขามตะนคร ในการดำเนินกิจการของบริษัท ทั้งนี้ค่าเช่าที่บริษัทต้องชำระในปัจจุบันมีอัตราเดือนละ 140,625 บาทมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 มีการปรับเพิ่มจากเดิม 15,625 บาท โดยอัตราค่าเช่าดังกล่าวมีส่วนลดประมาณร้อยละ 2.41 จากค่าเช่าตลาดซึ่งอ้างอิงจากบริษัท ไมเคอร์น																		

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ															
		31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค 62																
				<p>พรีอเพอริตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด (ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.)</p> <table><tr><th></th><th>ราคาเข้า/ตรม.</th><th>ราคาประเมิน/ตรม.</th></tr><tr><td>สาขาปทุมธานี(นวนคร)</td><td>93.75</td><td>97.30</td></tr><tr><td>สาขาอยุธยา</td><td>46.07</td><td>45.26</td></tr><tr><td>สาขาชลบุรี(อมตะนคร)</td><td>66.18</td><td>67.97</td></tr><tr><td>สาขาระยอง(บ่อวิน)</td><td>45.76</td><td>47.23</td></tr></table> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมเป็นไปตามค่าเช่าตลาด ซึ่งอ้างอิงจากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.</p>		ราคาเข้า/ตรม.	ราคาประเมิน/ตรม.	สาขาปทุมธานี(นวนคร)	93.75	97.30	สาขาอยุธยา	46.07	45.26	สาขาชลบุรี(อมตะนคร)	66.18	67.97	สาขาระยอง(บ่อวิน)	45.76	47.23
	ราคาเข้า/ตรม.	ราคาประเมิน/ตรม.																	
สาขาปทุมธานี(นวนคร)	93.75	97.30																	
สาขาอยุธยา	46.07	45.26																	
สาขาชลบุรี(อมตะนคร)	66.18	67.97																	
สาขาระยอง(บ่อวิน)	45.76	47.23																	
	<p><u>เงินประกันสัญญาเช่า</u></p> <p>ยอดต้นงวด</p> <p>เพิ่มขึ้นระหว่างงวด</p> <p>ลดลงระหว่างงวด</p> <p>ยอดปลายงวด</p>	<p>-</p> <p>245,000.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>245,000.00</p>	<p>-</p> <p>245,000.00</p> <p>0.00</p> <p>120,000.00</p> <p>125,000.00</p>	<p>บริษัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นสาขาย่อย โดยบริษัทต้องวางเงินประกันสัญญาเช่าตามเงื่อนไขให้แก่ผู้ให้เช่าซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับอัตราค่าเช่า 1 เดือน ซึ่งเท่ากับ 245,000 บาท ต่อมาในวันที่ 3 มกราคม 2562 บริษัทได้ทำสัญญากับบริษัท ไฮวิ จำกัด ได้มีการโอนเงินประกันจากบริษัท เอ็น.วี.พี.แลนด์ จำกัด จำนวนเงิน 120,000 บาทให้แก่ บริษัท ไฮวิ จำกัด เนื่องจากมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จอดรถจากเดิมเป็นกรรมสิทธิ์ ของ เอ็น.วี.แลนด์ ไปเป็นของบริษัท ไฮวิ จำกัด จึงมีการโอนเงินประกันดังกล่าว</p>															

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ						
		31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค 62							
				ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา						
บริษัท ไฮวิว จำกัด	<u>ให้บริษัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และที่จอดรถ (ใกล้สำนักงานใหญ่)</u>	-	1,545,000.00	บริษัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคืออาคารเก็บของ 1 ชั้น และที่จอดรถ (ใกล้สำนักงานใหญ่) ในการดำเนินกิจการของบริษัท ทั้งนี้ค่าเช่าที่บริษัทต้องชำระในปัจจุบันมีอัตราเดือนละ 135,000 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 มีการปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม 15,000 บาท โดยอัตราค่าเช่าดังกล่าวมีส่วนลดประมาณร้อยละ 2.17 จากค่าเช่าตลาด ซึ่งอ้างอิงจากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.						
	<u>เจ้าหนี้ – บริษัท ไฮวิว จำกัด</u>									
	ยอดต้นงวด	0.00	0.00							
	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	0.00	1,545,000.00							
	ลดลงระหว่างงวด	0.00	1,545,000.00							
ยอดปลายงวด	0.00	0.00								
				<table><tr><td></td><td>ราคาเช่า/ตรม.</td><td>ราคาประเมิน/ตรม.</td></tr><tr><td>ที่จอดรถ</td><td>102.99</td><td>105.28</td></tr></table> ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีอัตราค่าเช่าที่เหมาะสมเป็นไปตามค่าเช่าตลาด ซึ่งอ้างอิงจากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.		ราคาเช่า/ตรม.	ราคาประเมิน/ตรม.	ที่จอดรถ	102.99	105.28
	ราคาเช่า/ตรม.	ราคาประเมิน/ตรม.								
ที่จอดรถ	102.99	105.28								
	<u>เงินประกันสัญญาเช่า</u>			บริษัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคืออาคารเก็บของ 1 ชั้น และที่จอดรถ(ใกล้สำนักงานใหญ่) โดยรับโอนเงินประกันสัญญาเช่าจากบริษัท เอ็น.วี.พี.แลนด์ จำกัด เป็นจำนวนเงินเท่ากับอัตราค่าเช่า 1 เดือน ซึ่งเท่ากับ 120,000 บาท						
	ยอดต้นงวด	0.00	0.00							
	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	0.00	120,000.00							
	ลดลงระหว่างงวด	0.00	0.00							
	ยอดปลายงวด	0.00	120,000.00							

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 62	
				ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา
นายสิทธิวัฒน์ กำกวดวงศ์	<u>เงินกู้ยืมจากกรรมการ</u>	15,000,000	0.00	บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ ในปี 2559 นายสิทธิวัฒน์ กำกวดวงศ์ จึงได้ให้บริษัทกู้ยืมเงินเป็นจำนวน 20 ล้านบาท โดยได้มีการจ่ายชำระในปี 2560 จำนวนเงิน 5 ล้านบาท และได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ ในจำนวนเงิน 15 ล้านบาท โดยบริษัทได้ชำระคืนทั้งหมดในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ บริษัทจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับวงเงินกู้จากสถาบันการเงินซึ่งเท่ากับร้อยละ MLR -1.25 ต่อปี ซึ่งเงินกู้ยืมกรรมการดังกล่าวช่วยให้บริษัทไม่ต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงินเพียงแหล่งเดียว
	<u>ดอกเบี้ยจ่าย</u>	499,315.07	0.00	
	<u>ดอกเบี้ยค้างจ่าย</u>			
	ยอดต้นงวด	20,547.95	0.00	
	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	499,315.07	0.00	
	ลดลงระหว่างงวด	519,863.02	0.00	
	ยอดปลายงวด	0.00	0.00	
				ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการกู้ยืมเงินดังกล่าวมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน
	<u>ค้ำประกันหนี้สินของบริษัท ในนามส่วนบุคคล</u>	97,000,000	97,000,000	บริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุน โดยมีหลักประกัน คือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และมีการค้ำประกันส่วนบุคคลโดยมีนายสิทธิวัฒน์ กำกวดวงศ์ เป็นผู้ค้ำประกันโดยไม่คิด

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 62	
				<p>ค่าใช้จ่ายในการค้าประกัน ซึ่งการค้าประกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินเรียกร้อง</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุน</p>
นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	<p><u>เงินกู้ยืมจากกรรมการ</u></p> <p>ยอดต้นงวด</p> <p>เพิ่มขึ้นระหว่างงวด</p> <p>ลดลงระหว่างงวด</p> <p>ยอดปลายงวด</p> <p><u>ดอกเบี้ยจ่าย</u></p> <p>ดอกเบี้ยค้างจ่าย</p> <p>ยอดต้นงวด</p> <p>เพิ่มขึ้นระหว่างงวด</p> <p>ลดลงระหว่างงวด</p> <p>ยอดปลายงวด</p>	<p>0.00</p> <p>8,000,000.00</p> <p>8,000,000.00</p> <p>0.00</p> <p></p> <p>33,972.60</p> <p></p> <p>0.00</p> <p>33,972.60</p> <p>33,972.60</p> <p>0.00</p> <p></p>	<p></p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p></p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>บริษัทกู้ยืมเงินจากกรรมการ โดยออกตัวสัญญาใช้เงิน ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 จำนวนเงิน 8 ล้านบาท โดยกำหนดให้ชำระคืนเมื่อทวงถาม และได้ชำระคืนเงินกู้จำนวนเงินดังกล่าว ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยบริษัทจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับวงเงินกู้จากสถาบันการเงินซึ่งเท่ากับร้อยละ MLR -1.25% ต่อปี ซึ่งเงินกู้ยืมกรรมการดังกล่าวช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงินเพียงแหล่งเดียว</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกอบกับการกู้ยืมเงินดังกล่าวมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับวงเงินกู้จากสถาบันการเงิน</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 62	
โรงพยาบาลองค์กร	รายได้ค่าบริการตรวจสุขภาพต่างด้าวและตรวจสุขภาพประจำปี	241,720.00	369,897.00	บริษัทให้บริการรับงานช่วงบริการตรวจสุขภาพต่างด้าวและตรวจสุขภาพประจำปีแก่โรงพยาบาลองค์กร โดยอัตราค่าบริการตรวจสุขภาพประจำปีมีอัตราค่าบริการใกล้เคียงราคากลางของการตรวจสุขภาพพนักงานของหน่วยงานรัฐบาล ในส่วนของการให้บริการตรวจสุขภาพต่างด้าว บริษัทคิดค่าบริการในอัตราที่สูงกว่าอัตราค่าบริการตรวจสุขภาพต่างด้าวให้แก่โรงพยาบาลรัฐบาลอื่น เนื่องจากจำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพต่างด้าวกับบริษัทมีจำนวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น
	ลูกหนี้การค้า – โรงพยาบาลองค์กร			
	ยอดต้นงวด	0.00	82,925.00	
	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	241,720.00	369,897.00	
	ลดลงระหว่างงวด	158,795.00	440,491.00	
	ยอดปลายงวด	82,925.00	12,331.00	
				<p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท</p>

2. รายการระหว่างกันระหว่าง บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด กับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งประจำปี 2561 และ 2562

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค 62	
นายสิทธิวิวัฒน์ กำกวดวงศ์	คำประกันหนี้สินของบริษัทในนามส่วนบุคคล	2,000,000.00	2,000,000.00	<p>บริษัทยืมวงเงินสินเชื่อจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุน โดยมีหลักประกัน คือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และมีการค้ำประกันส่วนบุคคลโดยมีนายสิทธิวิวัฒน์ กำกวดวงศ์ เป็นผู้ค้ำประกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการค้ำประกัน วงเงินค้ำประกันรวม 2 ล้านบาท ซึ่งการค้ำประกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินเรียกร้องรายการลักษณะดังกล่าวอาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทยืม เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุน</p>
นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	<p>เงินกู้ยืมจากกรรมการ</p> <p>ยอดต้นงวด</p> <p>เพิ่มขึ้นระหว่างงวด</p> <p>ลดลงระหว่างงวด</p> <p>ยอดปลายงวด</p> <p>ดอกเบี้ยจ่าย</p> <p>ดอกเบี้ยค้างจ่าย</p>	<p>0.00</p> <p>2,000,000.00</p> <p>2,000,000.00</p> <p>0.00</p> <p>8,493.15</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>บริษัทยืมกู้ยืมเงินจากกรรมการ โดยออกตัวสัญญาใช้เงิน ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 จำนวนเงิน 2 ล้านบาท โดยกำหนดให้ชำระคืนเมื่อทวงถาม และได้ชำระคืนเงินกู้จำนวนเงินดังกล่าว ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยคิดดอกเบี้ยกับบริษัทในอัตราเดียวกับวงเงินกู้จากสถาบันการเงินซึ่งเท่ากับร้อยละ MLR -1.25% ต่อปี ซึ่งเงินกู้ยืมกรรมการดังกล่าวช่วยให้บริษัทยืมมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงินเพียงแหล่งเดียว</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของ</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค 62	
	ยอดต้นงวด	0.00	0.00	บริษัทย่อย ประกอบกับการกู้ยืมเงินดังกล่าวมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับ วงเงินกู้จากสถาบันการเงิน
	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	8,493.15	0.00	
	ลดลงระหว่างงวด	8,493.15	0.00	
	ยอดปลายงวด	0.00	0.00	

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) ได้กำหนดมาตรการขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันดังนี้

การทำธุรกรรมระหว่างบริษัท กับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลจากการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

กรณีที่ 1 รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกติทางการค้า เช่น รายการซื้อขายสินค้าและบริการที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายหรือให้บริการ เป็นต้น บริษัทสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ หากธุรกรรมดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดทำสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยรายไตรมาส

กรณีที่ 2 รายการระหว่างกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากกรณีที่ 1 บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ว่าเป็นไปตามลักษณะการค้าในการค้าปกติในตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคายุติธรรม มีความสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบรายงาน 56-1 และแบบรายงานประจำปี หรือสารสนเทศต่างๆ ตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัท และบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัท และบริษัทย่อยจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่บริษัท กำหนดและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัท จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าในการค้าปกติ และคณะกรรมการบริษัท จะต้องดูแลให้บริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ทั้งนี้ บริษัท จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด