



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

	หน้า
การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
การกำกับดูแลกิจการ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	12
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	13
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	22

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท เคที เมคคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : KTMS

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 95 รามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10510

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์
สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมทั้งการขายและการให้บริการที่
เกี่ยวข้องกับการแพทย์อย่างครบวงจร ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล

เลขทะเบียนบริษัท : 0107565000301

โทรศัพท์ : 0-2517-0274

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2517-0275

เว็บไซต์บริษัท : www.ktms.co.th

อีเมล : cs@ktms.co.th

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 300,000,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	214.61	313.79	385.08
รายได้จากการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (พันบาท)	136.59	214.80	286.18
รายได้จากการให้บริการออกแบบ ติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การบำรุงรักษา (พันบาท)	27.26	26.39	28.99
รายได้จากการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำยาไตเทียม (พันบาท)	32.42	32.98	36.66
รายได้จากการออกแบบ ประกอบ และจัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ (พันบาท)	2.62	5.03	7.67
รายได้จากการให้บริการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ก่อนรับส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ (พันบาท)	13.65	31.10	18.94
รายได้อื่น (พันบาท)	2.07	3.49	6.64

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (%)	63.65	68.45	74.32
รายได้จากการให้บริการออกแบบ ติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การบำรุงรักษา (%)	12.70	8.41	7.53
รายได้จากการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำยาไตเทียม (%)	15.11	10.51	9.52
รายได้จากการออกแบบ ประกอบ และจัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ (%)	1.22	1.60	1.99
รายได้จากการให้บริการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ก่อนรับส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ (%)	6.36	9.91	4.92
รายได้อื่น (%)	0.96	1.11	1.72

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	214.61	313.79	385.08
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	214.61	313.79	385.08

รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
------------------------------	------	------	------

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากต่างประเทศ (%)	0.00	0.00	0.00

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	0.00	0.00	0.00

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (2.2.1)

ความเสี่ยงที่คู่สัญญาจะไม่ทำการต่อสัญญากับบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนพนักงานในสายอาชีพ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาต ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างครบถ้วน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงในการบริหารจัดการสภาพคล่องเงินสด

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การไม่เพียงพอของเงินทุน

ความเสี่ยงจากการผลิตสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย (Distribution Agreement)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

- นโยบายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารระดับสูงในการบริหารงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ความเสี่ยงจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาสินเชื่อระหว่างกลุ่มบริษัทกับสถาบันการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นของบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการขายหุ้นของบริษัทในอนาคตโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญต่อ ประชาชนในครั้งนี้อาจส่งผลให้ราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทปรับตัวลง

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.ktms.co.th/th/home>

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.ktms.co.th/th/home>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	0.00	45,530.40	53,493.47
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	0.00	20,087.44	19,611.31
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00

ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00

• การใช้ไฟฟ้า

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง)	0.00	1,091,799.39	1,223,851.40

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2563	2564	2565
ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	109,729.60	117,979.03

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินงานธุรกิจ

	2563	2564	2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	0.00	8,867.90	1,048.90
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	0.00	26,647.07	57,284.34
รวม (กิโลกรัม)	0.00	35,514.97	58,333.24

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	0.00	0.00	0.00
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	210.78	237.00
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	545.79	626.00
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	1,434.07	1,971.00

รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	2,190.64	2,834.00
------------------------------------	------	----------	----------

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี

ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : บริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย จำกัด

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.ktms.co.th/th/home>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	61	61	68
พนักงานหญิง (คน)	111	172	200
รวม (คน)	172	233	268

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2563	2564	2565
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	96,939,450.06

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	0	0	32
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท)	0.00	0.00	183,700.00

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

• ความผูกพันของพนักงาน

	2563	2564	2565
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	0.00	0.00	91.42

• จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จ้อพิพาทค้ำแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : <https://www.ktms.co.th/th/home>

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	7	77.78
กรรมการหญิง	2	22.22
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	22.22
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	7	77.78
กรรมการอิสระ	4	44.44

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย มาบิต ธีระตันติกานนท์ เพศ: ชาย อายุ: 72 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.ค. 2564	การแพทย์, ความรับผิดชอบต่อสังคม, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, ความ ยั่งยืน

2. นาย สุเทพ พงษ์พิทักษ์ เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.ค. 2564	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย สมชาย ทรรศนัยศิลป์ เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.ค. 2564	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ กองทุน, การจัดการองค์กร, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
4. นาย ศิริชัย จิรายุวรรณวิฑูร เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.ค. 2564	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการกองทุน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
5. นาย วิจิตร เตชะเกษม เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 มี.ย. 2558	เศรษฐศาสตร์, วัสดุอุตสาหกรรมและ เครื่องจักร, การแพทย์, การตลาด, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, การจัด ทำงบประมาณ
6. นาย ธนพรรณนต์ ตันติวัฒนวิจิตร เพศ: ชาย อายุ: 52 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 มี.ย. 2558	ธุรกิจการเกษตร, วัสดุอุตสาหกรรม และเครื่องจักร, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การจัดการโครงการ, วิสวกรรม, การออกแบบ, ผู้นำ, การจัดการ กลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

7.	นางสาว กาญจนา พงศ์พัฒนเดชา เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	3 มี.ย. 2558	การแพทย์, การตลาด, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ เจรจาต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
8.	นางสาว ปานจิต อิมพาลี เพศ: หญิง อายุ: 48 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, ความยั่งยืน, จัดซื้อ, การวิเคราะห์ ข้อมูล, การเจรจาต่อรอง, การ จัดการโครงการ, การจัดการ องค์กร, การจัดการความ เปลี่ยนแปลง, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล, การจัดทำงบประมาณ
9.	นาย ศุภณัฐ พร้อมศิริพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.ค. 2564	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ กองทุน, การเจรจาต่อรอง, การจัดทำ งบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การ กำกับดูแล

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย สุเทพ พงษ์พิทักษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 68 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.ค. 2564	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พลังงานและ สาธารณูปโภค, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
2. นาย สมชาย ทรรศนัยศิลป์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.ค. 2564	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, ประกันภัยและประกันชีวิต, กองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อ สังคม, ความยั่งยืน, การจัดการ กองทุน, การจัดการองค์กร, การ ตรวจสอบ, ตรวจสอบภายใน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย ศิริชัย จิรายุรวิฑูร [1] เพศ: ชาย อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 ก.ค. 2564	ธนาคาร, เงินทุนและหลักทรัพย์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ความ รับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การ จัดการกองทุน, การตรวจสอบ, ตรวจสอบ ภายใน, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
1. นางสาว กาญจนา พงศ์พัฒนเดชา เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	10 พ.ค. 2565
2. นาย ศุภณัฐ พร้อมศิริพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 พ.ค. 2565
3. นางสาว เพ็ญหทัย มีธัญญากร เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เทคนิคการแพทย์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 พ.ค. 2565
4. นางสาว รุ่งลาวัลย์ ยี่สุนแก้ว เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 พ.ค. 2565
5. นาย ปฏิวัติ ห้าวหาญ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 พ.ค. 2565

6. นาย ธีระวัฒน์ ประสานศิลป์ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	10 พ.ค. 2565
---	---------------	--------------

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นาย สมชาย ทรศณีย์ศิลป์ นาย ศิริชัย จิรายุรวิฑูร นางสาว ปานจิต ติมพาสี	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม	นาย สมชาย ทรศณีย์ศิลป์ นางสาว กาญจนา พงศ์พัฒนเดชา นางสาว ปานจิต ติมพาสี	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	นาย ศิริชัย จิรายุรวิฑูร นาย ธนพรรจน์ ต้นต้วฒนวิจิตร นางสาว กาญจนา พงศ์พัฒนเดชา	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

: คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางสาว กาญจนา พงศ์พัฒนเดชา เพศ: หญิง อายุ: 39 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	3 มิ.ย. 2558	การแพทย์, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การเจรจาต่อรอง, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง, บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแล
2. นาย ศุภณัฐ พร้อมศิริพงษ์ [1] เพศ: ชาย อายุ: 32 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน	29 ธ.ค. 2563	บัญชี, การเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การจัดการกองทุน, การเจรจาต่อรอง, การจัดทำงบประมาณ, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล
3. นาย ธีระวัฒน์ ประสานศิลป์ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: วิศวกรรม	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	1 ธ.ค. 2562	วิศวกรรม
4. นาย ปฎิวัติ หัวหาญ เพศ: ชาย อายุ: 45 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: แพทยศาสตร์	ผู้จัดการฝ่ายธุรการกลาง และทรัพยากรมนุษย์	26 ส.ค. 2564	การจัดการทรัพยากรมนุษย์
5. นางสาว รุ่งลาวัลย์ ยี่สุนแก้ว เพศ: หญิง อายุ: 44 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการโตเทียม	3 พ.ค. 2565	การแพทย์
6. นางสาว เพ็ญหทัย มีธัญญากร เพศ: หญิง อายุ: 43 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เทคนิคการแพทย์	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	23 มี.ค. 2559	การตลาด

7. นาย กษิตศ รุทธะกาญจน์ [2] เพศ: ชาย อายุ: 30 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการบัญชี	30 พ.ย. 2563	บัญชี
8. นางสาว วิภาดา ศรีภรา เพศ: หญิง อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: บัญชี	ผู้จัดการการเงิน	1 ธ.ค. 2562	บัญชี, การเงิน

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	0.00	0.00	14,750,000.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน)	: 68
จำนวนพนักงานหญิง (คน)	: 200
รวม (คน)	: 268

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	: 96,939,450.06
-----------------------------------	-----------------

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	: 268
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	: 85
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%)	: 31.72

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย มานิต ธีระตันติกานนท์	ประธานกรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สุเทพ พงษ์พิทักษ์	กรรมการ	ไม่เข้าร่วม
นาย สมชาย ทรรศนัยศิลป์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศิริชัย จิรายุรวาทูร	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิจิตร เตชะเกษม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ธนพรรณจน์ ตันตวิวัฒน์วิจิตร	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว กาญจนา พงศ์พัฒนเดชา	กรรมการ	เข้าร่วม
นางสาว ปานจิต อิมพาสี	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ศุภณัฐ พร้อมศิริพงษ์	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล
ของคณะกรรมการ (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 6

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 29 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย มานิต ธีระตันติกานนท์ (ประธานกรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สุเทพ พงษ์พิทักษ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย สมชาย ทรศกนัยศิลป์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย ศิริชัย จิรายูรวิฑูร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย วิจิตร เตชะเกษม (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย ธนพรรจน์ ตันตวิวัฒน์วิจิตร (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นางสาว กาญจนา พงศ์พัฒนเดชา (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นางสาว ปานจิต อิมพาสี (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย ศุภณัฐ พร้อมศิริพงษ์ (กรรมการ)	-	6/6	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย มานิต ธีระตันติกานนท์ (ประธานกรรมการ)	-	489,000.00	0.00	ไม่มี
2. นาย สุเทพ พงษ์พิทักษ์ (กรรมการ)	-	123,000.00	0.00	ไม่มี
3. นาย สมชาย ทรศกนัยศิลป์ (กรรมการ)	-	127,000.00	0.00	ไม่มี
4. นาย ศิริชัย จิรายูรวิฑูร (กรรมการ)	-	119,000.00	0.00	ไม่มี
5. นาย วิจิตร เตชะเกษม (กรรมการ)	-	63,000.00	0.00	ไม่มี
6. นาย ธนพรรจน์ ตันตวิวัฒน์วิจิตร (กรรมการ)	-	63,000.00	0.00	ไม่มี
7. นางสาว กาญจนา พงศ์พัฒนเดชา (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี
8. นางสาว ปานจิต อิมพาสี (กรรมการ)	-	79,000.00	0.00	ไม่มี
9. นาย ศุภณัฐ พร้อมศิริพงษ์ (กรรมการ)	-	0.00	0.00	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย สุเทพ พงษ์พิทักษ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย สมชาย ทรยศนิยศิลป์ (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาย ศิริชัย จิรายุวรวิฑูร (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5