

รายงานประจำปี 2564

แบบ 56-1 One Report

IMH

2021

ANNUAL REPORT

โรงพยาบาล อินเตอร์เมดฯ

บริการตรวจสุขภาพ คืองานของเรา



 **02-865-0044**
www.intermedthai.com



สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 46
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 50
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 51
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 55

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 59
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 98
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 116
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 132

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

137

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

196

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 197
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 206
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) 207
- เอกสารแนบ 4 ทฤษฎีสินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 208
- เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติกำกับการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด 208
- เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 209
- รายงานคณะกรรมการบริหาร 210
- รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 211
- รายงานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ 212
- รายงานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง 213
- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 214

ภาคผนวก

- ภาคผนวก ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการ และผู้บริหาร ปี 2564 215
- ภาคผนวก ข. การเปิดเผยข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 216

สารจากประธานกรรมการ



ปี 2564 เป็นอีกปีที่เราต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทำให้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชนนั้น ได้รับผลกระทบไม่ต่างกับธุรกิจอื่นๆ แต่สำหรับ บริษัท โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“โรงพยาบาล อินเตอร์เมดฯ”) หรือ IMH ได้มีการปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ Covid-19 ได้อย่างทันท่วงที เช่น การเปิดให้บริการตรวจโควิด แบบ ATK และ แบบ RT-PCR ทั้งแบบ ให้บริการตรวจภายในโรงพยาบาล และ บริการตรวจแบบกลุ่ม ถึงบริษัทและโรงงาน ของลูกค้า นอกจากนี้ ทาง โรงพยาบาล อินเตอร์เมดฯ (IMH) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานพยาบาลของทาง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ให้กับ ลูกค้าบริษัท และ บุคคลทั่วไป ซึ่งฉีดไปแล้วประมาณ 400,000 โดส ในปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ในปี 2564 นี้ โรงพยาบาล อินเตอร์เมดฯ (IMH) ได้มุ่งเป้าในการ M&A โดยเข้าซื้อกิจการทั้งหมด 100% ของ โรงพยาบาล ประชาพัฒน์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 100 เตียง ตั้งติดริมถนนสุขสวัสดิ์ 36 เดินทางสะดวก ให้บริการรักษาโรคทั่วไป ทั้งคนไข้บัตรทอง ประกันสังคม และ เงินสด ซึ่งในสถานการณ์โควิดในช่วงปีนี้ โรงพยาบาล ประชาพัฒน์ มุ่งรับผิชอบคนไข้โควิดเป็นหลัก นอกจากนี้ทาง โรงพยาบาล ยังได้รับการกิจสำคัญในการบริหาร “ศูนย์พักคอยเขตราชบุรีบูรณะร่วมกับเครือข่าย อสังหาริมทรัพย์ไทย” ขนาด 200 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยเคสสีเขียว อีกด้วย

ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร รวมถึงทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล พนักงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทดูแลให้บริการรักษาพยาบาลผู้มารับบริการอย่างใส่ใจเสมือนบุคคลในครอบครัว ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน คือ ลูกค้า ชุมชน ส่วนราชการ พันธมิตรธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และ ซัพพลายเออร์ ตลอดจนมาโดยเราจะมุ่งมั่นบริหารกิจการด้วยคุณธรรม ด้วยความโปร่งใส และด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเพื่อให้เกิดการเติบโตในธุรกิจนี้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดต่อไป

รศ.ดร. ฒวรรธน์ พลวิชัย

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน



1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท



โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล เริ่มต้นขึ้นในปี 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท ได้จัดตั้งบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพใน และนอกสถานที่ ต่อมาในปี 2540 ได้จัดตั้งบริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ปี 2561 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางธุรกิจ จนกระทั่งเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 107.5 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 80 ล้านบาท และหุ้นที่ยังไม่เรียกชำระจำนวน 27.5 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน (IPO) มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้ชื่อ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (MAI) โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า (IMH)

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งคือ บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด หรือ โรงพยาบาลประชาพัฒน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 100 เตียง ซึ่งอยู่ติดถนนสุขสวัสดิ์ 36 เขตราชวัตรบูรณะ กรุงเทพฯ

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” IMH) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 เพื่อดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพใน และนอกสถานที่ ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนในตอนจัดตั้งบริษัทฯ ในปี 2539 จำนวน 1 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการที่มีอำนาจควบคุม คือ ดร. สิทธิวัฒน์ กำกั้ววงศ์ และนางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารมีส่วนร่วมในการกำหนดและอนุมัติวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติตาม เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่พิจารณาและทบทวน วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกๆ ปี ซึ่งในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ และเห็นสมควรให้คง วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ ไว้ดังนี้

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

วิสัยทัศน์

บริษัท และบริษัทย่อยจะเป็นผู้นำการให้บริการ การตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์ และการตรวจทางด้านสุขภาพศาสตร์ อุตสาหกรรมแบบครบวงจรนอกสถานที่ ที่ครอบคลุมการให้บริการทั่วประเทศในมาตรฐานคุณภาพระดับสากล

ค่านิยม

ถูกต้อง รวดเร็ว ประทับใจ

พันธกิจ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ เป็นไปตามหลักวิชาการ และกฎหมาย เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้บริการของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีขั้นสูง นวัตกรรมทางการแพทย์ด้านการตรวจสุขภาพ และนวัตกรรมการตรวจสุขภาพศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอันสูงสุดทั้งผู้รับ และผู้ให้บริการตรวจสุขภาพ

เป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจ

จากประสบการณ์การให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่มากกว่า 23 ปี จะนำหลักวิชาการ และประสบการณ์ พร้อมทั้งเทคโนโลยีมาผสมผสานให้เกิดคุณค่าในการตรวจสุขภาพ และสุขภาพศาสตร์อุตสาหกรรมที่เหมาะสม และมีคุณภาพสูงสุด ตั้งค่านิยมว่า “คุณธรรมนำวิชาการ เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัย” เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลด้านการตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์ และตรวจทางด้านสุขภาพศาสตร์อุตสาหกรรมชั้นนำที่มีผู้รับบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ที่มากที่สุดในประเทศไทย

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ

- ปี 2539** : บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ IMH) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 1.00 ล้านบาท
- ปี 2540** : บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 โดยส่วนที่เหลือถือโดยกลุ่มประสิทธิ์ดำรง ทั้งนี้แอคคิวฟาสได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทคลินิกเทคนิคการแพทย์ และมีวัตถุประสงค์ให้บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ (Specimen) จากผู้ว่าจ้างที่เป็นสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งคลินิกเทคนิคการแพทย์ต่างๆ
- ปี 2548** : บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ดำเนินการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องไปสู่การให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งใน และนอกสถานประกอบการ เช่น การตรวจวัดสารมลพิษบริเวณสถานประกอบการ การตรวจวัดคุณภาพปล่องระบาย และการตรวจวัดคุณภาพน้ำอุปโภคและบริโภค รวมถึงน้ำทิ้ง น้ำผิวดิน เป็นต้น โดยแอคคิวฟาสได้รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซเรย์กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.00 ล้านบาท เป็น 4.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นครอบครัวประสิทธิ์ดำรง ยังคงถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
- ปี 2551** : บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท อินเตอร์เมดิคัลแอสเซตส์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 26.00 และถือหุ้นโดยกลุ่มประสิทธิ์ดำรงในส่วนที่เหลือ เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายวัสดุภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Automated External Defibrillator) เป็นต้น

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

- ปี 2553 : เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 บริษัท อินเตอร์เมดิคัล จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.00 ล้านบาท เป็น 4.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ บริษัทถือหุ้นในอินเตอร์เมดิคัล เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 81.50 ของทุนจดทะเบียน
- ปี 2554 : บริษัทฯ ได้ยกระดับการให้บริการตรวจสอบสุขภาพให้ครอบคลุมทั้งในและนอกสถานที่ โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาลเฉพาะทางโดยเน้นการให้บริการตรวจสอบสุขภาพ ซึ่งผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
- : เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4.00 ล้านบาท เป็น 5.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นครอบครัวประสิทธิ์ดำรง ยังคงถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
- ปี 2555 : บริษัทย่อย ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในมาตรฐานการบริการ จึงได้นำระบบ ISO 9001:2008 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย มีระบบควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง โดยมีผู้ที่รับผิดชอบในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการทำงานส่วนห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล
- ปี 2558 : เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท โดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน แอควิฟัส และอินเตอร์เมดิคัลเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้ง 2 บริษัทตามลำดับ และบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5.00 ล้านบาท เป็นประมาณ 5.83 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 58,304 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของแอควิฟัส และอินเตอร์เมดิคัล
- : เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 กลุ่มผู้ถือหุ้นครอบครัวประสิทธิ์ดำรง ทำการขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท จำนวน 49,559 หุ้น ให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนใหม่ 6 ราย ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของครอบครัวประสิทธิ์ดำรง ลดลงเหลือร้อยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ บริหารจัดการ ระบบควบคุมภายใน โดยราคาที่ทำการซื้อขาย คิดจากมูลค่าทางบัญชี (Book value) จากงบการเงิน ภายในปี 2557 ทั้งนี้มูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งสิ้น เป็นจำนวน 68.74 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมและกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกัน
- ปี 2559 : บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกอินเตอร์เมดิคัล เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 สืบเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจจำหน่ายวัสดุภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ประสบความสำเร็จมากนัก และอินเตอร์เมดิคัลที่มีรายได้จากการขายลดลง
- ปี 2560 : ในเดือนกันยายน บริษัทย่อยยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในมาตรฐานการจัดการในห้องปฏิบัติการระดับสากล จึงได้ขอรับรองระบบ ISO/IEC 17025 : 2005 มาใช้ในการปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ทำให้มั่นใจได้ว่า มีระบบควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง โดยมีผู้ที่รับผิดชอบในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

- : ในวันที่ 1 กันยายน มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จากทุนจดทะเบียน 5.83 ล้านบาท เป็นจำนวน 80.00 ล้านบาท เป็นหุ้นจำนวน 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น
- : ในวันที่ 1 ธันวาคม โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโดยกลุ่มประสิทธิ์ดำรง คือนายนิมิต ประสิทธิ์ดำรง และนางวนิดา ประสิทธิ์ดำรง ขายหุ้นให้แก่ ดร.สิทธิวัฒน์ กำกั้ววงศ์ จำนวน 63,997 หุ้น และนางสาว วิมาลา สุกบุญราศรี จำนวน 15,999 หุ้น ทำให้กลุ่มประสิทธิ์ดำรง มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทลดลงเหลือร้อยละ 5 ทั้งนี้มูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งสิ้น เป็นจำนวน 40.00 ล้านบาท
- ปี 2561** : ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 80 ล้านบาท เป็น 107.5 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 80 ล้านบาท และหุ้นที่ยังไม่เรียกชำระจำนวน 27.5 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน (IPO) มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น และมีมติแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
- : ในวันที่ 3 กันยายน 2561 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโดย นายอำนาจ ประสิทธิ์ดำรง ขายหุ้นให้แก่ ดร.สิทธิวัฒน์ กำกั้ววงศ์ จำนวน 3,299,600 หุ้น ทำให้นายอำนาจ ประสิทธิ์ดำรง มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ลดลงเหลือร้อยละ 2.94 ทั้งนี้มูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งสิ้น เป็นจำนวน 8.25 ล้านบาท
- : ในเดือนตุลาคม บริษัทย่อยได้รับการต่ออายุมาตรฐานการจัดการในห้องปฏิบัติการจากเดิม ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015 ซึ่งลูกค้าบางรายได้ระบุเป็นข้อกำหนดมาตรฐานของบริษัทในการรับงาน จึงเป็นการเพิ่มความสามารถในการรับงานของบริษัทมากขึ้น
- ปี 2562** : ในเดือน ตุลาคม 2562 บริษัทฯ มีการร่วมลงนาม ในสัญญาส่วนแบ่งรายได้ ภายใต้โครงการตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง กับโรงพยาบาลที่เป็นสมาชิกประกันสังคม 2 แห่ง โดยให้สามารถเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2565
- : ห้องปฏิบัติการของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับรองระบบ ISO 15189:2012 และ 15190:2003 ระยะเวลาในการรับรอง 31 ตุลาคม 2562 – 30 ตุลาคม 2564 ด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นประโยชน์ในการเข้าประมูลงานบางสถานประกอบการที่มีข้อกำหนดด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
- : บริษัทฯ ได้เข้ารับรางวัล “โรงพยาบาลคุณธรรม” จากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยโรงพยาบาลได้รับเกียรติบัตรนี้ถือเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณธรรม ธรรมภิบาลสูง ราคาและค่าบริการโปร่งใส เป็นธรรม (Good Governance Hospital) ตามมาตรฐานกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
- : ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (MAI) โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า (IMH)
- ปี 2563** : บริษัทฯ มีการ Renovate ส่วนบริการแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ของสำนักงานใหญ่ ห้องเวชระเบียน, ห้องจ่ายยา, ห้องตรวจการได้ยิน, ห้องตรวจ, ห้องตรวจภายใน, ห้องส่งเสริมสุขภาพ, ห้องพักผู้ป่วยใน, ห้องเจาะเลือด, ห้องเอกซเรย์, และในส่วนของ Lobby เป็นต้น

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

- : บริษัทฯ ได้เปิดบริการตรวจภูมิคุ้มกัน COVID-19 ทั้งแบบ Drive-Thru และแบบการให้บริการถึงบ้าน พร้อมทั้งมีบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19
- : ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลง MOU โครงการ Vaccine Plus by IMH กับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- : บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักงานสาขาชลบุรี 2 (อ. พานทอง) โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
- : ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ จับมือ โรงพยาบาลฉิวหนัง อโศก รับบริหารพื้นที่ชั้น 4 ของโรงพยาบาลฉิวหนัง อโศก เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพเจาะกลุ่มลูกค้า Office และ ลูกค้าพรีเมียมใจกลางเมือง ภายใต้คอนเซปต์ "IMH ASOKE"
- ปี 2564**
 - : ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด หรือ (โรงพยาบาลประชาพัฒน์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 100 เตียง) จำนวน 360,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 161,000 บาท ตามมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564
 - : ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ ได้ลงทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และเปิดให้บริการตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิดแบบละเอียด (IgG ll Quanti) เพื่อเจาะกลุ่มผู้ที่ได้รับฉีดวัคซีนโควิด-19
 - : ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯ ได้รับเลือกเป็นสถานพยาบาลฉีดวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" รอบประชาชนทั่วไป ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 - : ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯ ได้เปิดจุดฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" รอบประชาชนทั่วไป ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย (พญาไท) ตั้งอยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์ และสะพานควาย
 - : ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 รพ. ประชาพัฒน์ (บริษัทย่อย) ได้เข้าบริหาร "ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิดเขตราชบุรีบูรณะ ร่วมกับ เครือข่ายอสังหาริมทรัพย์ไทย" โดยศูนย์พักคอยดังกล่าวตั้งอยู่ที่บริเวณโกดังคลังสินค้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา ของ บมจ.ศรีไทยซูเปอร์แวร์ ถ.ราชบุรีบูรณะ เขตราชบุรีบูรณะ โดยนำพื้นที่ดังกล่าวมาปรับปรุงพื้นที่เพื่อยกระดับโควิด สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 200 เตียง แบ่งเป็นผู้ป่วยชาย 100 เตียง และผู้ป่วยหญิง 100 เตียง
 - : คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อบริหารทางการเงิน วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 50 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 3 ล้านหุ้น หรือไม่เกิน 1.4% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด รวมระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 14 กันยายน 2564 - 11 มีนาคม 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 107,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 107,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 107,500,000 บาท

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนั้นอาจมีโอกาสดังกล่าวจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงบางประการ ซึ่งกลุ่มโรงพยาบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว และได้กำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภทแล้ว ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในเรื่องปัจจัยความเสี่ยง

รางวัลและเกียรติคุณด้านคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงานของโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯ

- ดร. สิทธิวัฒน์ กำกั้ววงศ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี และรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" ประจำปี 2564 สาขาการแพทย์และสาธารณสุข จาก ฯพณฯ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ณ หอประชุมกองทัพอากาศ
- ดร. สิทธิวัฒน์ กำกั้ววงศ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตรอบรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 กระทรวงยุติธรรม (รุ่นที่ 26) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ
- ดร. สิทธิวัฒน์ กำกั้ววงศ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเข็ม หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 12 (มส. 12) ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา กอล์ฟเวโรนแมนต์ คอมเพล็กซ์ ไฮเดิล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

1.1.3 การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่

บริษัทฯ ได้ใช้เงินทุนจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนักลงทุนทุกประการ

1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทฯ ให้ค้ำประกันในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาตของสำนักงาน (ถ้ามี) และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ถ้ามี)

หุ้นของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1.1.5 สถานที่ตั้ง

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ “โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล”

ประเภทธุรกิจ	โรงพยาบาลเอกชน (สถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน) ประกอบกิจการตรวจสอบสุขภาพใน และนอกสถานที่
สถานที่ตั้ง	442 ถนนบาง แขวงบางแกว เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
ลักษณะสถานพยาบาล	โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านอชีวเวชศาสตร์
จำนวนเตียง	3 เตียง
เลขทะเบียนบริษัท	0107561000269
โทรศัพท์	02-865-0044-49
โทรสาร	02-410-4284
Website	www.intermedthai.com
E-mail	info@intermedthai.com
ทุนจดทะเบียน	107.50 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 107.50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เรียกชำระแล้วเต็มมูลค่าจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว
วันจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด	26 ธันวาคม 2562
วันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	18 ธันวาคม 2562 – 20 ธันวาคม 2562
ตัวย่อหลักทรัพย์	IMH

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีลักษณะการประกอบธุรกิจ แบ่งเป็น 3 ธุรกิจ ประกอบด้วย (1) ให้บริการทางการแพทย์ (2) ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (3) ให้บริการโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 100 เตียง

1.2.1 โครงสร้างรายได้ในปี 2562 – 2564 มีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างรายได้	ดำเนินการโดย	งบการเงินรวม					
		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์							
- รายได้จากการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ¹	บริษัท	156.78	46.58	95.68	39.41	69.85	7.33
- รายได้จากการให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน	บริษัท	43.08	12.80	31.83	13.11	33.28	3.49
- รายได้จากการให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	บริษัท	15.18	4.51	9.41	3.88	9.83	1.03
- รายได้จากการให้บริการฉีดวัคซีน	บริษัท	46.91	13.93	44.22	18.22	81.84	8.59
- รายได้จากการให้บริการตรวจเชื้อ/ภูมิ COVID-19						102.71	10.78
- รายได้จากการขายชุดตรวจ						4.49	0.47
- รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์อื่นๆ ²	บริษัท	24.75	7.35	34.49	14.21	6.80	0.71
2. รายได้จากธุรกิจให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม							
- รายได้จากการให้บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	บริษัทย่อย	19.60	5.82	11.22	4.62	5.90	0.62
- รายได้จากการให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ³	บริษัทย่อย	27.62	8.21	11.36	4.68	4.93	0.52
3. รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล	บริษัทย่อย						
- รายได้ค่ารักษาOPD						5.50	0.58
- รายได้ค่ารักษาIPD						13.69	1.44
- รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากระบบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)						428.02	44.92
- รายได้ค่ารักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคม						175.24	18.39
- รายได้ค่ารักษาพยาบาลอื่น						0.55	0.06
4. รายได้อื่น		2.69	0.80	4.54	1.87	10.25	1.08
รวมรายได้		336.61	100.00	242.75	100.00	952.88	100.00

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท

หมายเหตุ /1 ประกอบด้วยรายได้การตรวจสุขภาพประจำปี และรายได้จากการตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยง

/2 บริการทางการแพทย์อื่นๆ: รายได้จากการให้บริการแพทย์ ตรวจรักษาคนไข้นอก (OPD) สำรองโรงงานและบริการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ เป็นต้น

/3 ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอื่นๆ: รายได้จากการตรวจคุณภาพน้ำ รายได้จากการตรวจสภาพอากาศปล่อยระบาย และรายได้จากการตรวจสภาพบรรยากาศทั่วไป เป็นต้น

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

• ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ (Hospital Service)

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ ซึ่งมีการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยง และการตรวจสุขภาพก่อนทำงาน ด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน สามารถให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่านรถเอกซเรย์พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลเคลื่อนที่ โดยมีสาขาสัญญาสำนักงานใหญ่ที่ถนนบางแวก จังหวัดกรุงเทพมหานคร และสาขาย่อย รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ สาขาราชพฤกษ์ (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่), ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, ชลบุรี (อ.เมืองชลบุรี), ชลบุรี 2 (อ.พานทอง) และระยอง นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว การตรวจรักษาผู้ป่วยนอก (Out Patient Department: OPD) ให้บริการฉีดวัคซีน และให้บริการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid and Cardiopulmonary resuscitation) และหลักสูตรอื่นๆ เป็นต้น

รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์แยกสาขา

รายได้จากการให้บริการ	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ลบ.	ร้อยละ	ลบ.	ร้อยละ	ลบ.	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์	262.55	100.00	238.21	100.00	319.64	33.91
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล ²	-	-	-	-	623.00	66.09
รายได้จากสาขาย่อย ¹	91.57	34.88	40.83	17.14	43.68	4.77

หมายเหตุ : /1 สาขาชลบุรี (อ. เมืองชลบุรี), สาขาชลบุรี 2 (อ. พานทอง), สาขาระยอง, สาขาปทุมธานี สาขาอยุธยา และสาขาอโศก (1ม.ค.2564-31 ก.ค.2564)

/2 บริษัท สุขสวัสดิ์กิจการแพทย์ จำกัด

โดยขั้นตอนการให้บริการตรวจสุขภาพของบริษัทนั้น เมื่อดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจแล้ว บริษัทจะทำการวิเคราะห์ ออกผลการตรวจสุขภาพตามโปรแกรมการตรวจ รายงานผลการตรวจสุขภาพรายบุคคล และส่งผลให้บริษัทลูกค้าภายใน 30 วัน หลังจากวันที่เข้าให้บริการตามความเหมาะสมของจำนวนผู้เข้ารับบริการ ในกรณีลูกค้าเป็นบุคคลทั่วไปและมีรายการตรวจสุขภาพที่ไม่ซับซ้อน เช่น การให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้างานจะสามารถรับผลได้ภายในวันนั้นหรือสามารถส่งผลให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์

ลักษณะการให้บริการแบ่งตามประเภทการให้บริการได้ ดังนี้

1) บริการตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัทให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ลูกค้าภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกสถานที่ ตามสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลายตามแต่ละช่วงอายุ ทั้งนี้ บริษัทมีโปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน 4 โปรแกรม ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับบริการครอบคลุมในทุกช่วงอายุ และความเสี่ยง รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้เหมาะสมตามแต่ที่ลูกค้ากำหนด ประกอบกับบริษัทยังมีโปรแกรมตรวจสุขภาพพิเศษเพิ่มเติม เช่น โปรแกรมตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็ง โปรแกรมตรวจเตรียมความพร้อมการมีบุตร โปรแกรมตรวจเฝ้าระวังโรคกระดูกพรุน และโปรแกรมตรวจติดตามภาวะการอักเสบจากอนุโมลอิสระ เป็นต้น อนึ่งโดยทั่วไปผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมีสวัสดิการขั้นพื้นฐานในการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ลูกจ้าง

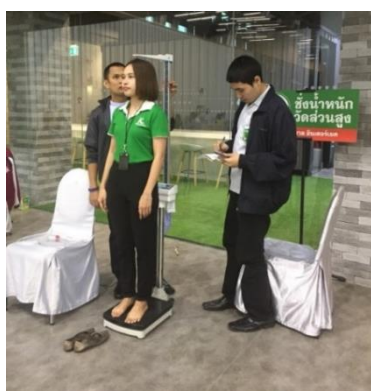
ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎหมายให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของลูกจ้าง โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดให้มีการตรวจสุขภาพให้แก่ลูกจ้างที่มีลักษณะการทำงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้าง ดังนี้

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

2) บริการตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยง

บริษัทฯ ให้บริการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่มีรายการตรวจตามที่กฎหมายกำหนด โดยเป็นการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่มีการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับ สารเคมีอันตราย เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และกัมมันตภาพรังสี รวมถึงลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน แสง เสียง หรือสภาพแวดล้อมอื่นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นการตรวจหาระดับสารเคมีในเลือด ตรวจสมรรถภาพการได้ยินและปอด เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างภายใน 30 วัน นับตั้งแต่รับลูกจ้างเข้ามาปฏิบัติงาน และตรวจสุขภาพลูกจ้างครั้งต่อไปอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยต้องเป็นแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์เพื่อประเมินภาวะสุขภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ กลุ่มลูกจ้างหลักส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม

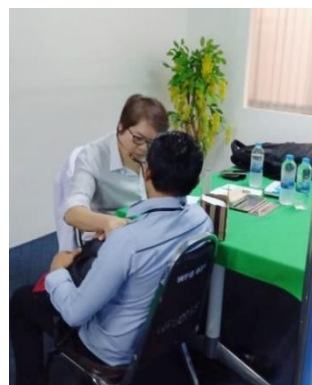
ตัวอย่างการให้บริการ



3) บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

บริษัทฯ ให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้างานซึ่งมีรายการตรวจที่แตกต่างตามแต่ที่ลูกจ้างกำหนดเพื่อประเมินภาวะสุขภาพและความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติงาน ทั้งนี้ กลุ่มลูกจ้างหลักส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่ลูกจ้างจะเข้ารับบริการผ่านสาขาย่อยของบริษัทที่ตั้งอยู่บริเวณนิคมอุตสาหกรรม

ตัวอย่างการให้บริการ



รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

4) บริการตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าว

บริษัทให้บริการตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าวซึ่งมีรายการตรวจตามแต่ที่กฎหมายกำหนดเพื่อประเมินภาวะสุขภาพและเพื่อขอใบอนุญาตทำงานครั้งแรกหรือเพื่อต่อใบอนุญาตทำงานรายปี ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าหลักส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นงานที่บริษัท ประมูลมาจากโรงพยาบาลรัฐบาล โดยผู้ประกอบการจะลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เข้ารับการตรวจ และเข้ารับการตรวจสอบสุขภาพตามพื้นที่ที่ โรงพยาบาลรัฐบาลกำหนด ซึ่งจะเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้น เช่น โรคเท้าช้าง และวัณโรคปอด เป็นต้น

ตัวอย่างการให้บริการ



5) บริการฉีดวัคซีน

บริษัทให้บริการฉีดวัคซีน เช่น วัคซีนไขหวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Quadrivalent Influenza Vaccine) วัคซีนไขหวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ (Trivalent Influenza vaccine) วัคซีนไข้เลือดออก (Dengue Vaccine) วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer Vaccine, Gardasil) วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Vaccine) และวัคซีนไข้ไทฟอยด์ (Typhoid vaccine) เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน โดยจะ เป็นการให้บริการพร้อมกับการออกตรวจสุขภาพประจำปีหรือในบางครั้งจะเป็นการให้บริการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับบริการเป็น ลูกค้าทั้งกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงาน โดยบริษัทจะมีทีมพยาบาลและบุคลากรมืออาชีพในการให้บริการฉีดวัคซีน

ตัวอย่างการให้บริการ



รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

6) บริการทางการแพทย์อื่นๆ

6.1) บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก (Out Patient Department: OPD)

บริษัทให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก โดยจะเป็นการให้บริการตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยทั่วไป ทั้งเรื้อรังและเฉียบพลัน เช่น อาการไข้ ปวดศีรษะ ภูมิแพ้ ปวดท้อง และท้องเสีย เป็นต้น และหากเป็นอาการป่วยที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นจะส่งต่อไปให้โรงพยาบาลอื่น ทั้งนี้ ผู้เข้ารับบริการส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าทั่วไป บริเวณนิคมอุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสาขาของบริษัท

ตัวอย่างการให้บริการ



6.2) บริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์อื่นๆ

บริษัทให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์อื่นๆ ดังนี้

- **บริษัทให้บริการแพทย์สำรวจโรงงาน** ซึ่งเป็นบริการสำหรับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยจะเป็นการเดินสำรวจโรงงานของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินความเสี่ยงจากสิ่งคุกคามที่ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสและนำข้อมูลความเสี่ยงดังกล่าวไปออกแบบโปรแกรมการตรวจสุขภาพได้ตรงตามความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน

- **บริษัทให้บริการแพทย์ประจำห้องพยาบาลสำหรับบริษัทลูกค้า** บริษัทสามารถส่งแพทย์ประจำห้องพยาบาลในบริษัทลูกค้า ซึ่งเป็นสวัสดิการดูแลให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งทำการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นและสั่งยาให้แก่ลูกจ้างของบริษัท

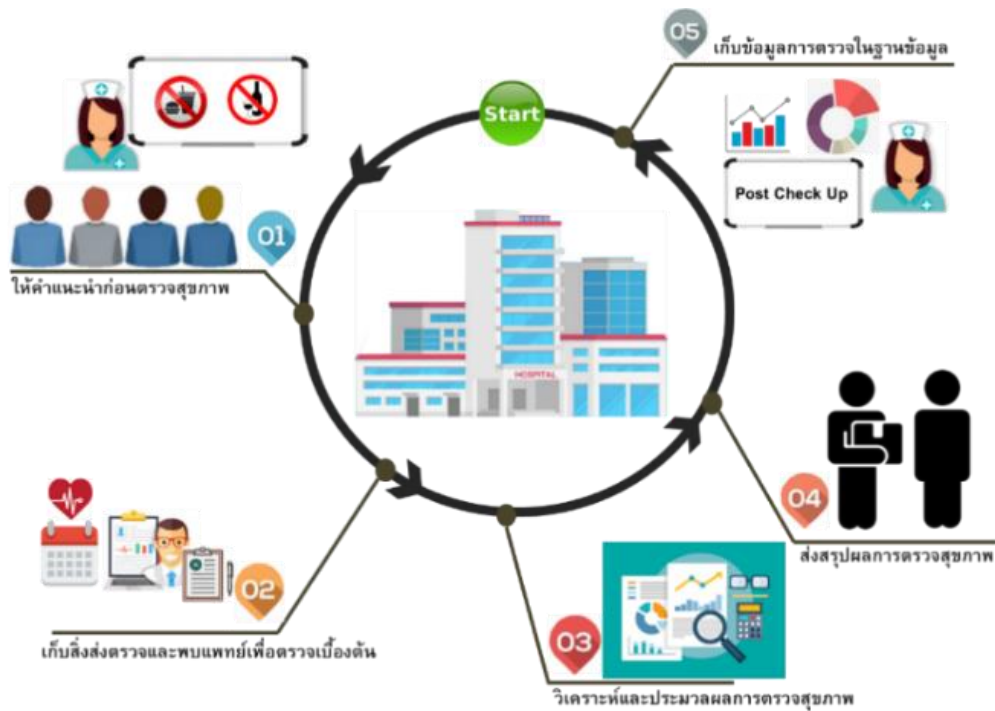
- **บริษัทให้บริการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์** เช่น หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid and Cardiopulmonary Resuscitation) หลักสูตรรู้จักและเข้าใจโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ หลักสูตรสุขภาพดี ชีวิตเป็นสุขกับอินเทอร์เมด หลักสูตรเสริมพลัง-สร้างสุขภาพ หลักสูตรโรคจากการทำงานในสำนักงาน และหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น

- **รายได้จากโครงการของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (“ส.ป.ส.ช.”)** คือ รายได้ที่บริษัทให้ส่วนลดแก่ลูกค้าที่มีสิทธิในการเบิกจ่ายการตรวจสุขภาพบางรายการตามโครง สปสช. หลังจากนั้นบริษัททำเรื่องเบิกเงินส่วนลดดังกล่าวกับ สปสช. โดย สปสช. มีโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยให้สวัสดิการแก่บุคคลทั่วไปตามข้อกำหนดของโครงการซึ่งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพบางรายการได้ เช่น การตรวจน้ำตาลในกระแสเลือด (Fasting Blood Sugar) การตรวจระดับไขมันในกระแสเลือด (Lipid Profile) และการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear) เป็นต้น ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวกับ สปสช.

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ขั้นตอนการให้บริการ

ในการให้บริการตรวจสอบคุณภาพ บริษัทจะมีขั้นตอนการให้บริการหลักๆ ดังนี้



• **ธุรกิจให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environment Monitoring Services)**

บริษัทย่อย ดำเนินกิจการให้คำแนะนำ ปรีกษา และให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environment Monitoring Services) โดยจะเน้นให้บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและสำนักงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น และสารเคมี เป็นต้น บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบายต่างๆ บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป และ การให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังให้บริการตรวจวัด เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ ตามมาตรการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) โดยหลังจากที่บริษัทย่อยเข้าตรวจแล้วเสร็จจะจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดส่งให้แก่ลูกค้าต่อไป

บริษัทย่อย ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะมีการกำหนดวิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐานพร้อมทั้งให้มีการสอบเทียบอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดและการวิเคราะห์ผลจากองค์การภาครัฐและเอกชน อนึ่ง บริษัทย่อยสามารถให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามพื้นที่ที่ลูกค้ากำหนดครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยทีมงานที่มีความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน

ลักษณะการให้บริการแบ่งตามประเภทการให้บริการ ดังนี้

1) **บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย**

บริษัทย่อยให้บริการตรวจวัดทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและสำนักงานแก่ลูกค้าภาครัฐและเอกชน โดยสามารถตรวจวัดแสงสว่าง เสียง ความร้อน ฝุ่นละออง และสารเคมี โดยประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีการออกกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องมีการตรวจสอบสถานประกอบการอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยแบ่งได้ดังนี้

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ความร้อน : ผู้ประกอบการมีหน้าที่ควบคุมและรักษาระดับความร้อนภายในสถานประกอบการกิจการตามลักษณะงานที่เหมาะสม

แสงสว่าง : ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดให้สถานประกอบการมีแสงสว่างที่เหมาะสม กรณีที่มีแสงจ้าเกินไปผู้ประกอบการต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัย และในกรณีที่ลูกจ้างทำงานในสถานที่มืด ทึบ และคับแคบ ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยส่องสว่างให้เหมาะสมตามลักษณะงาน เป็นต้น

เสียง : ผู้ประกอบการต้องควบคุมระดับเสียงไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับเสียงในบริเวณสถานที่ประกอบกิจการ เช่น เสียงกระทบหรือเสียงกระทบ และผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการควบคุมให้ระดับเสียงที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับแต่ละวันไม่เกินมาตรฐานกำหนด กรณีที่สถานประกอบการกิจการมีระดับเสียงเกินกว่ามาตรฐานกำหนดผู้ประกอบการต้องให้ผู้ปฏิบัติงานหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จ

ฝุ่นละออง : ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองในสถานประกอบการ เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ที่มีการเผาไหม้ มีการใช้น้ำมันเตา ถ่านหิน เชื้อเพลิงชีวมวล และโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก อลูมิเนียมที่มีการถลุง การหล่อหลอม และการรีดตี เป็นต้น

สารเคมี : ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ เช่น แอมโมเนียใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ไซลีนและโทลูอีนใช้ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น

ตัวอย่างการให้บริการ

ตรวจวัดฝุ่นละออง



ตรวจวัดความร้อน



ตรวจวัดแสงสว่าง



ตรวจวัดเสียง

2) บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

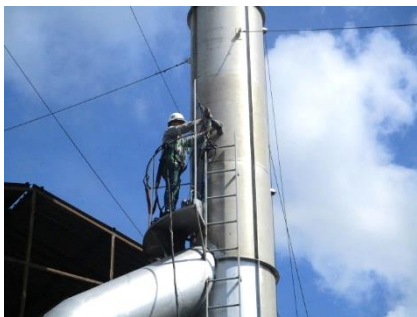
เริ่มแรกบริษัทห้วยมีการให้บริการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานเป็นหลัก ต่อมาบริษัทห้วยมีการขยายการให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีบริการครบวงจรมากยิ่งขึ้น เช่น การตรวจ

คุณภาพอากาศในปล่องระบาย การตรวจคุณภาพน้ำ และการตรวจคุณภาพบรรยากาศทั่วไป โดยเป็นข้อกำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ให้บริการตรวจวัดต้องได้รับใบอนุญาต และเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

2.1) บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย

บริษัทช่วยให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย ตามสถานที่ที่ลูกค้ากำหนดครอบคลุมทั่วประเทศ โดยสามารถตรวจวัดสารมลพิษได้กว่า 24 รายการ เช่น การวัดปริมาณฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate) การวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) การวัดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (Oxides of Nitrogen) การวัดสารเคมี โลหะ และก๊าซอื่นๆ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดวิธีการตรวจวัด ค่ามาตรฐานของสารต่างๆ อ้างอิงหลักการขององค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศอเมริกาที่กำหนดไว้หรือวิธีการอื่นที่ กรมโรงงานเห็นชอบ

ตัวอย่างการให้บริการ

ตรวจวัดอากาศในปล่องระบาย

2.2) บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป

บริษัทช่วยให้บริการตรวจวัดคุณภาพบรรยากาศทั่วไป โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีการออกประกาศ เกี่ยวกับคุณภาพบรรยากาศทั่วไป ความดังของเสียงและระดับเสียงรบกวนรอบโรงงาน โดยผู้มีหน้าที่รายงาน คือโรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจการสถานประกอบการที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศทั่วไป โดยจะมีการตรวจวัดก๊าซต่างๆ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตะกั่ว และฝุ่นละอองขนาดต่างๆ เป็นต้น

2.3) บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

บริษัทช่วยให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานและสำนักงาน แก่ลูกค้าภาครัฐและเอกชน โดยสามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่อุปโภคและบริโภค น้ำทิ้ง น้ำผิวดิน ทั้งทางกายภาพ ทางเคมีและทางจุลชีววิทยา ซึ่งบริษัทช่วยสามารถตรวจสอบต่างๆได้ถึง 24 รายการ ตามใบอนุญาต เช่น การตรวจวัดความเป็นกรดและด่าง (pH) การตรวจวัดค่า บี โอดี (BOD) การตรวจวัดค่า ซี โอดี (COD) การตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอย(SS) การตรวจวัดค่าซัลไฟด์ (Sulfide) โปรอท (Hg) ตะกั่ว (Pb) และการตรวจโลหะหนักอื่นๆ เป็นต้น โดยโรงงานอุตสาหกรรมจะใช้น้ำในกระบวนการผลิตหรือการใช้กับเครื่องจักร ซึ่งกระบวนการบำบัดน้ำก่อนปล่อยน้ำออกอาจมีสารต่างๆเจือปน เช่น โรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ และโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น

ตัวอย่างการให้บริการ

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียน้ำทิ้ง



ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

2.4) บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

บริษัท ย่อยให้บริการตรวจวัด เก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์ ตามมาตรการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) ซึ่งจะตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายการที่บริษัท ย่อยมีใบอนุญาตในการตรวจ โดยจะทำการวิเคราะห์ ตามมาตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของลูกค้านั้นๆ และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แก่ลูกค้า

บริษัท ย่อยให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน ซึ่งเป็นการให้บริการแก่ลูกค้าภาครัฐและเอกชน โดยจะเป็นการเก็บตัวอย่างดินเพื่อ ศึกษาปริมาณโลหะหนักบริเวณผิวดินและเปรียบเทียบว่าเป็นไปตามมาตรฐานของประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

- ธุรกิจโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 100 เตียง



โรงพยาบาลประชพัฒน์ (บริษัท ย่อย) ดำเนินธุรกิจในรูปแบบโรงพยาบาล ระดับทุติยภูมิ ขนาด 100 เตียง เป็นโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเป็นโรงพยาบาลในระบบประกันสังคม มีสัญญาการให้บริการ กับโรงพยาบาลในระดับที่สูงกว่า (Supra Contractor) 10 โรงพยาบาล เพื่อการส่งต่อผู้ป่วยตามความเหมาะสม



รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

โรงพยาบาลให้บริการลูกค้า กลุ่มหลัก คือ

- 1) กลุ่มลูกค้าทั่วไป ซึ่งจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามการรักษาจริง ได้แก่ กลุ่มลูกค้าเงินสด กลุ่มลูกค้าประกันชีวิต กลุ่มลูกค้ากองทุนเงินทดแทน กลุ่มลูกค้าบริษัทคู่สัญญา กลุ่มลูกค้า สิทธิ พรบ. และอื่นๆ
- 2) กลุ่มลูกค้าที่มาจากตามโครงการภาครัฐ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกลุ่มลูกค้ากองทุนประกันสังคม

บริการทางการแพทย์

โรงพยาบาลประชาพัฒน์ (บริษัทย่อย) ได้เปิดให้บริการ ทางบริการแพทย์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยหน่วยคลินิกปฐมภูมิ และตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง ได้แก่ สาขาอายุรกรรมทั่วไป สาขาอายุรกรรมเฉพาะทางโรคข้อ สาขาอายุรกรรมเฉพาะทางโรคไต และสาขาอายุรกรรมเฉพาะทางโรคหัวใจและหลอดเลือด สาขาศัลยกรรมทั่วไปและส่องกล้องทางเดินอาหาร สาขาศัลยกรรมเฉพาะทางโรกระบบประสาท สาขาสุนทรเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม และสาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ นอกจากนี้ ยังให้บริการ เฉพาะทาง สาขาจักษุ เฉพาะทาง หูคอจมูก และเฉพาะทางจิตเวช

งานบริการสนับสนุนทางการแพทย์

- 1) แผนกเวชระเบียน
- 2) แผนกกายภาพบำบัด
- 3) แผนกโภชนาการ
- 4) แผนกรังสีวินิจฉัย
- 5) แผนกห้องปฏิบัติการและการตรวจวิเคราะห์
- 6) แผนกยานพาหนะ
- 7) แผนกซ่อมบำรุงและอาคารสถานที่



(2) การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์และการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อย จึงมีกลยุทธ์การแข่งขันที่มีใช้การแข่งขันทางด้านราคา แต่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพในการให้บริการเป็นหลักเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาว ดังนี้

- **ประสบการณ์ ความชำนาญในการให้บริการภายใต้ราคาที่เหมาะสม**

จากการที่บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการตรวจสุขภาพมานานกว่า 25 ปี และการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมมานานกว่า 14 ปี ปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยสามารถให้บริการตรวจสุขภาพและบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ครบวงจร ทั้งนี้ บริษัทถือเป็นผู้ให้บริการตรวจสุขภาพที่สำคัญ โดยพิจารณาจากจำนวนคนที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพกับบริษัทต่อปี เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการที่มีสาขาจำนวนมาก เช่น บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิลีเวอร์ จำกัด บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท โฟโอเนียร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท คิงเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำให้บริษัทต่างจากโรงพยาบาลทั่วไปที่เน้นให้บริการตรวจสุขภาพแก่ลูกค้าบุคคลทั่วไปที่มีราคาต่อคนค่อนข้างสูง ส่งผลให้บริษัทมีประสบการณ์และความชำนาญสูงในการให้บริการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานจำนวนมากในคราวเดียวกัน อีกทั้งบริษัทสามารถให้บริการในงานที่ต้องมีการตรวจต่อเนื่องในหลายๆพื้นที่ ผ่านรถเอ็กซเรย์จำนวน 13 คัน หรือสำหรับลูกค้าที่มีสำนักงานตั้งอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งงานลักษณะที่มีผู้เข้ารับการตรวจมากทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการ

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บุคลากรประจำ (Full Time) และชั่วคราว (Part Time) ทั้งบุคลากรวิชาชีพและบุคลากรปฏิบัติการทั่วไป ได้ต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นกรกลยุทธ์เชิงรุกการตลาดด้านให้บริการตรวจสุขภาพแก่บริษัทขนาดใหญ่เพื่อเพิ่ม Market Share ให้กับบริษัท

สำหรับบริษัทย่อย กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่และเล็ก เช่น บริษัท พุกกา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท สิงห์ เบเวอเรจ จำกัด และ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเกี่ยวเนื่องกันและช่วยส่งเสริมให้การบริการลูกค้าได้ครบวงจรมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับคุณภาพของการให้บริการ ความถูกต้อง ความรวดเร็วและความแม่นยำ เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมาย โดยห้องปฏิบัติการของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017 และการจัดอันดับการออกผลจาก EQA:SC อันดับต้นๆ ทั้งนี้ ด้วยบริการที่มีคุณภาพ บริษัทยังให้บริการด้วยราคาที่เหมาะสมที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ และปัจจุบันห้องปฏิบัติการของกลุ่มบริษัทได้รับรองระบบ ISO 15189:2012 และ 15190:2003 ด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข ในเดือน ตุลาคม ปี 2562 โดยเป็นประโยชน์ในการเข้าประมูลงานบางสถานประกอบการที่มีข้อกำหนดด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

■ บุคลากรที่มีคุณภาพ

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของบุคลากร โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางที่มีความรู้ความสามารถและมีใบประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้บริษัทมีความพร้อม และสามารถจัดหาบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางได้อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของธุรกิจตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทย่อยมีบุคลากรผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมให้บริการ โดยบริษัทมีความสามารถในการให้บริการ ได้สูงสุดถึง 31 จุดให้บริการต่อวัน

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดอบรมให้แก่พนักงานประจำเพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะให้เหมาะสมกับงานของแต่ละหน่วยงาน โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และมีการจัดทำแผนอบรมและงบประมาณประจำปี อีกทั้งบริษัทและบริษัทย่อยยังมีนโยบายให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรม เพื่อจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถทำงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน

■ การประชาสัมพันธ์

เพื่อให้บริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้นรวมทั้งเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ บริษัทจึงได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต และผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น

- ประชาสัมพันธ์บริการของบริษัท และผลงานที่ผ่านมาผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เช่น เฟสบุ๊ก และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น บริการให้คำปรึกษากับลูกค้าที่ตรวจสอบสุขภาพกับโรงพยาบาลผ่านแอปพลิเคชันไลน์
- จัดงานกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
- จัดงาน Safety Day ให้แก่โรงงานที่ใช้บริการกับบริษัท

- **ลักษณะลูกค้า** : โรงพยาบาลประชาพัฒน์ (บริษัทย่อย) ลูกค้าปัจจุบันแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก คือ กลุ่มลูกค้าทั่วไป และกลุ่มลูกค้าโครงการภาครัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

1) **กลุ่มลูกค้าทั่วไป (Non-Capitation) :** ส่วนใหญ่ มีที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ทำงาน ใกล้เคียงพื้นที่โรงพยาบาล รวมถึงลูกค้า ประเภทคู่สัญญาที่เป็นพนักงานบริษัท โรงงาน หรือลูกค้าของบริษัทประกัน ที่ทำสัญญาไว้กับโรงพยาบาล

2) **กลุ่มลูกค้าโครงการภาครัฐ (Capitation) :** เป็นกลุ่มผู้ป่วย ที่เข้ารับรักษาพยาบาล โดยใช้สิทธิ์ โครงการภาครัฐ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกลุ่มลูกค้าโครงการกองทุนประกันสังคม ซึ่งโรงพยาบาลจะได้รับค่าตอบแทนในลักษณะเหมาจ่าย รายหัว และค่าตอบแทนอื่นๆในลักษณะการให้บริการ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน



ลักษณะลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

1. **กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณรัศมี 10 กิโลเมตร** ซึ่งจะเป็นผู้ป่วยที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นหลัก โดยโรงพยาบาล ได้รับดูแลประชากรรายหัว ในพื้นที่ ทั้งสิ้น ประมาณ 50,000 ราย และเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อ จากคลินิกชุมชนอบอุ่น จำนวน 6 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง ซึ่งให้บริการ รับส่งต่อประเภทผู้ป่วยนอก สาขาเฉพาะทาง และรับส่งต่อประเภทผู้ป่วยใน กรณีที่ต้อง รับไว้ดูแลในโรงพยาบาล
2. **กลุ่มบริษัทเอกชน โรงงาน โรงเรียน กลุ่มธุรกิจในอนาคต** ที่ยังไม่ได้ทำสัญญา ใช้บริการ โดยโรงพยาบาลได้มีฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ในการรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์และติดต่อกับบริษัทต่างๆ
3. **กลุ่มบริษัทประกันชีวิต ประกันสุขภาพ โรงพยาบาล** ให้ความสำคัญในการทำการตลาด กับบริษัทประกันชีวิตมากขึ้นเนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้า ที่ประชาชนเริ่มหันไปสนใจในการทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพมากยิ่งขึ้น มีแนวโน้มที่จะ เพิ่มจำนวนมากในตลาด อัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะประชาชนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพตนเอง อีกทั้ง นโยบายภาครัฐบาล ยังส่งเสริมให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น เห็นได้จาก มีนโยบายที่ส่งเสริมและป้องกันโรค ขยายสิทธิประโยชน์ ให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงการบริการ โดยโรงพยาบาล มุ่งเน้นในการ ติดต่อกับบริษัทประกัน เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาในการให้บริการผู้ป่วยของบริษัทประกัน มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยที่มีสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล

การบริการที่มีคุณภาพ และการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โรงพยาบาลมุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องงานบริการ โดยจัดระบบงานที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และมีความประทับใจ สำหรับกลุ่มลูกค้าโครงการภาครัฐ เป็นกลุ่มรายได้เหมาจ่าย โดยงบประมาณ เป็นรายรับ ที่ถูกกำหนดโดยนโยบายภาครัฐ จึงต้องมุ่งเน้นในการบริหารต้นทุน ประสิทธิภาพของการบริการ ให้เหมาะสม มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของ ประชาชน เพื่อลดการเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยไม่จำเป็น นอกจากจะทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี แล้ว ยังทำให้ต้นทุนการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลลดลง

ด้านการแพทย์

โรงพยาบาล ให้ความสำคัญในการสรรหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา โดย เพิ่มแพทย์เฉพาะทางในสาขาที่มีผู้รับบริการ เป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ การตรวจ อย่างถูกต้องเหมาะสม ลด ระยะเวลารอคอย เกิดความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้โรงพยาบาล ได้ปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้แพทย์สามารถตรวจและวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การกำหนดราคาค่ารักษาพยาบาล

สำหรับกลุ่มลูกค้าเงินสดและประกันชีวิต ประกันสุขภาพ โรงพยาบาล มีนโยบายการกำหนดราคา โดยพิจารณาถึงปัจจัยต้นทุนต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ โดยที่ราคาต้องมีความเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้กับราคาในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าบริการทางการแพทย์ ค่ายา และเวชภัณฑ์ ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาล ใช้อัตราค่าบริการตามที่คู่มือการให้บริการทางการแพทย์ที่แพทยสภากำหนด ฉบับปี พ.ศ.2563 ซึ่งเป็น ฉบับปัจจุบัน ในส่วนของห้องพักผู้ป่วย มีการกำหนดราคาโดยอ้างอิงกับราคาตลาดของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงกัน มีเครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก คล้ายๆกัน อีกทั้งยังต้องพิจารณาระดับรายได้และการเข้าถึง บริการห้องพักพิเศษ ของประชาชน ในพื้นที่ให้บริการ การกำหนดราคาห้องพัก จึงต้องให้มีความสอดคล้องกันและมีความเหมาะสม

ในเรื่องของค่ายา โรงพยาบาลประชาชนพัฒนา ได้รับเกียรติจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ รับเกียรติบัตร “โรงพยาบาลคุณธรรม” จากท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ ซึ่งเป็นการรับรองว่า เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณธรรม มีราคาและค่าบริการโปร่งใส ราคายุติธรรม มีธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นตัวยืนยัน นโยบายด้านการกำหนดราคาของโรงพยาบาล ที่เน้นให้ความสำคัญต่อผู้บริโภค



กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการให้บริการ

1. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

การเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้มีการจ้างงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนเพิ่มสูงขึ้น โดยธุรกิจให้บริการทางการแพทย์และบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของบริษัทและบริษัทย่อยมีการให้บริการลูกค้าทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของลูกค้าให้ดีขึ้น

เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์ด้านการให้บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์ และความเข้าใจในการออกผลรายงานการตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยง โดยลูกค้าของบริษัทจะนำรายงานการตรวจสุขภาพของบริษัทยื่นต่อผู้ตรวจสอบ เช่น ผู้ตรวจสอบมาตรฐาน ISO และการตรวจสอบมาตรฐานอื่นๆ ซึ่งลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทมานานแจ้งว่า รายงานผลการตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยงของบริษัทมีการออกผลค่อนข้างละเอียด ทำให้ไม่ติดข้อบกพร่องให้ต้องแก้ไข หรือประเด็นที่ต้องชี้แจงผู้ตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งทำให้มีโอกาสที่ลูกค้าบางกลุ่มจะกลับมาใช้บริการบริษัทต่อเนื่อง

โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ตามจังหวัดต่างๆ เช่น ภาคตะวันออก บริเวณโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ซึ่งได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เป็นต้น ภาคกลาง

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ซึ่งประกอบไปด้วย นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรมนวนคร และนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เป็นต้น หนึ่งด้วยความที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวนี้มีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น โดยที่โรงงานต่างๆ อาจทำให้เกิดมลพิษและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่ข้างเคียง รวมทั้งต่อตัวพนักงานของโรงงานเอง ขณะที่โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยอยู่ภายใต้การดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกฎหมายและข้อบังคับอื่น เช่น กรมควบคุมมลพิษ และการนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งจากกฎหมายที่มีเงื่อนไขชัดเจนทำให้ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ เช่น การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ และการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญ

ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะมีเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานด้านการตรวจสุขภาพให้แก่ลูกจ้าง และในส่วนธุรกิจการให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นข้อปฏิบัติที่กำหนดโดยกฎหมายต่างๆ โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อย กระจายตัวอยู่หลากหลายอุตสาหกรรม โดยสามารถแบ่งได้ ดังนี้

กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน

ในการให้บริการทางการแพทย์ กลุ่มลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลกระจายหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน สินค้าอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ทรัพยากร บริการ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงการกระจุกตัวของกลุ่มลูกค้า โดยเป็นการให้บริการผ่านรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ และเป็นการให้บริการผ่านสาขาต่างๆ ของบริษัทซึ่งสามารถแบ่งลูกค้าภาคเอกชนได้เป็น 2 กลุ่มดังนี้

- 1) กลุ่มลูกค้าภาคเอกชนที่เป็นสำนักงาน
- 2) กลุ่มลูกค้าภาคเอกชนที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม

กลุ่มลูกค้าภาครัฐบาล

บริษัทจะมีการรับงานตรวจสุขภาพผ่านโรงพยาบาลรัฐบาล (รับงานช่วง) เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี และการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว เป็นต้น โดยเป็นการให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานในสังกัดหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะต้องรับงานช่วงจากโรงพยาบาลภาครัฐบาล

สำหรับการให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับบริษัทเอกชน กลุ่มลูกค้าของบริษัทย่อยจะเป็นลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมและกระจายอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรมเช่นกัน

2. การจำหน่ายและช่องทางจำหน่าย

บริษัทและบริษัทย่อย มีช่องทางติดต่อลูกค้าผ่านทีมงานฝ่ายการตลาด ซึ่งมีความรู้ในการให้คำแนะนำแผนการตรวจสุขภาพประจำปี การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน และการตรวจสุขภาพปัจจัยเสี่ยง รวมถึงแผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดจะมีหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เพื่อศึกษาความต้องการของลูกค้า รวมถึงทำการนำเสนอข้อมูลบริการตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพซึ่งเหมาะสมตามแต่ละกลุ่มลูกค้า กระบวนการหรือขั้นตอนตรวจสุขภาพ และการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ลูกค้าต้องปฏิบัติตาม นอกจากนี้ฝ่ายการตลาดสามารถจัดให้ลูกค้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ รวมถึงการดูแลประสานงานต่างๆ หากลูกค้าร้องขอ และเสนอบริการอื่นๆ แก่ลูกค้า

2.1 นโยบายด้านราคา

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการกำหนดราคาค่าบริการโดยเทียบเคียงกับคู่แข่งที่มีมาตรฐานเดียวกันในอุตสาหกรรม และจะให้ความสำคัญกับคุณภาพของการให้บริการ ความถูกต้อง ความรวดเร็วและแม่นยำ เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.2 ภาวะอุตสาหกรรม

ธุรกิจการให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนับตั้งแต่มีการประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน อาศัยอำนาจตามข้อความในมาตรา 6 และมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยบังคับให้ผู้ประกอบการจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงโดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎหมายประกาศ

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

กำหนด โดยต้องตรวจสอบสุขภาพลูกจ้างครั้งแรกให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันรับเข้าทำงาน และตรวจสอบสุขภาพต่อเนื่องอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทำให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะโรงงานที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีลูกจ้างจำนวนมากมีความต้องการใช้บริการโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบสุขภาพ ซึ่งเป็นผลให้ธุรกิจให้บริการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ได้รับความนิยมจากการประกาศใช้กฎหมายนี้

สำหรับภาคธุรกิจที่ให้บริการตรวจสอบสุขภาพในประเทศไทย กฎหมายกำหนดโดยในการให้บริการตรวจสอบสุขภาพนอกสถานที่ ต้องจดทะเบียนเป็นโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยไว้ค้างคืนตามกฎหมายกำหนด โดยผู้ให้ส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลที่มีการรักษาครบวงจร ซึ่งจะมีทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความชำนาญการในหลายประเภทของการรักษา และจะมีแผนกตรวจสอบสุขภาพเป็นแผนกหนึ่งในโรงพยาบาล โดยผู้ใช้บริการกับโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นลูกค้าบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ ธุรกิจให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะส่งเสริมกับธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ เนื่องจากเมื่อมีการให้บริการตรวจสอบสุขภาพบริษัทจะมีโอกาสทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ณ สถานที่ประกอบการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยบริษัทย่อยอาจให้คำปรึกษาเพิ่มเติมหรือนำให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจทั้ง 2 ธุรกิจมีปัจจัยที่มีผลกระทบใกล้เคียงกัน ดังต่อไปนี้

แนวโน้มอุตสาหกรรม**การขยายตัวของแรงงานและโรงงานอุตสาหกรรมแยกตามพื้นที่**

การเติบโตจำนวนโรงงานที่จดทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรมและได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปี พ.ศ.	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
ในเขต กทม.												
จำนวนโรงงาน (พันโรงงาน)	18.56	18.37	17.68	17.69	17.66	17.76	17.74	17.54	17.29	18.67	20.04	16.28
ทุน (ล้านล้านบาท)	0.30	0.30	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.41	0.42	0.43	0.55
คนงาน (ล้านคน)	0.56	0.56	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.53	0.53	0.58	0.62	0.50
ในเขต ภูมิภาค												
จำนวนโรงงาน (พันโรงงาน)	108.0	110.1	111.9	114.4	117.1	120.4	123.4	122.2	120.7	123.4	126.2	122.5
ทุน (ล้านล้านบาท)	9	3	3	0	6	1	9	7	8	8	2	2
คนงาน (ล้านคน)	4.28	4.46	4.56	4.79	4.99	5.29	5.47	5.70	6.74	6.97	7.25	7.29
รวมจำนวนโรงงาน (พันโรงงาน)	126.6	128.5	129.6	132.1	134.8	138.1	141.2	139.8	138.0	142.1	146.2	138.8
รวมคนงาน (ล้านคน)	5	1	1	0	3	7	4	2	8	5	7	0
รวมคนงาน (ล้านคน)	3.75	3.78	3.83	3.91	3.97	4.07	4.08	3.94	3.97	4.09	4.19	4.02

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

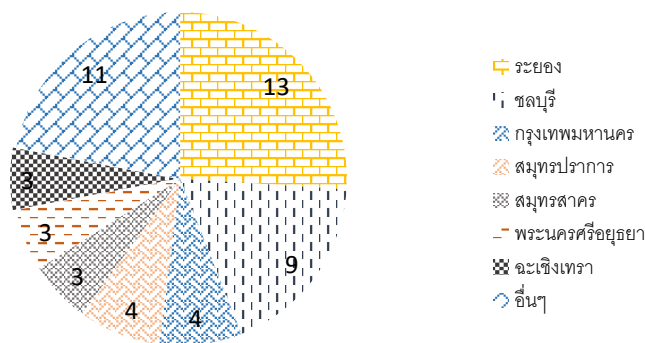
จากข้อมูลจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งประเทศมีจำนวนโรงงาน 126,658 โรงงาน ในปี 2551 มาจนถึงปี 2562 มีจำนวน 138,807 โรงงาน คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 0.77 ส่วนจำนวนคนงาน ในปี 2551 มีจำนวน 3.75 ล้านคน และในปี 2562 มีจำนวน 4.02 ล้านคน คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 0.58

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ทั้งนี้ จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภูมิภาคที่จดทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเพิ่มขึ้นจาก 108,096 โรงงาน ในปี 2551 เป็น 122,524 โรงงาน ในปี 2562 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 1.05 และจำนวนแรงงานเพิ่มขึ้นจาก 3.18 ล้านคน ในปี 2551 เป็น 3.52 ล้านคน ในปี 2562 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ร้อยละ 0.84 โดยบริษัทมีสาขากระจายตามพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสำคัญต่างๆ และมีแผนจะขยายสาขาเพิ่มเติมตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ

นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีมากกว่า 50 นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งตั้งอยู่ภาคกลางและภาคตะวันออกมากกว่า 40 นิคมอุตสาหกรรมและภาคอื่นๆเล็กน้อย ประกอบกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ECC) ที่มีโครงการครอบคลุมในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา จึงทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพในการลงทุน และมีโอกาสที่จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเพิ่มเติมอีกมาก โดยสามารถแบ่งที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม ได้ดังนี้



ที่มา : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

จากภาพจะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่มีจำนวนนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่มากที่สุดคือ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี จำนวน 13 นิคมอุตสาหกรรม และ 9 นิคมอุตสาหกรรม ตามลำดับ และตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม อยุธยา และฉะเชิงเทรา จังหวัดละ 3 - 4 นิคมอุตสาหกรรม โดยอีก 11 นิคมอุตสาหกรรมที่เหลือกระจายตัวอยู่ในจังหวัดต่างๆ

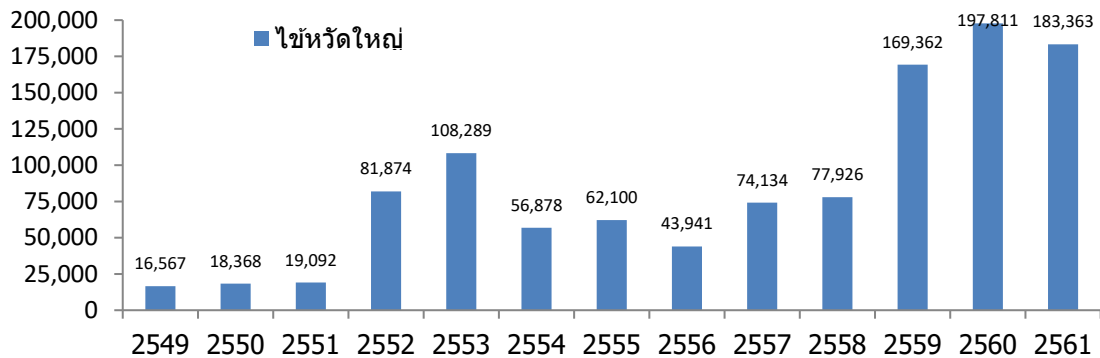
ขณะที่บริษัทมีสาขาอยู่ 6 สาขา คือ ราชพฤกษ์ (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) อยุธยา ปทุมธานี ระยอง ชลบุรี (อ. เมืองชลบุรี) และ ชลบุรี 2 (อ. พานทอง) ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมจำนวนมาก โดยมีสาขาที่สามารถให้บริการได้เต็มรูปแบบ คือสาขาระยอง และชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้ใช้บริการค่อนข้างหนาแน่น ขณะที่บริษัทมีสาขापทุมธานี และอยุธยา เป็นสาขาเพื่อตรวจเก็บตกจากการให้บริการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ประเภทต่างๆของบริษัท โดยจะเห็นว่าการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมเป็นผลดีต่อการให้บริการทางการแพทย์และการให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของบริษัทและบริษัทย่อย

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

บริษัทเห็นความสำคัญถึงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ในคนแบ่งออกได้ 2 กลุ่มใหญ่ คือไข้หวัดตามฤดูกาล และไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ที่ทำให้เกิดโรคระบาดทั่วโลก ซึ่งผู้ที่ฉีดวัคซีนก็ยังมีโอกาสเป็นไข้หวัดได้อยู่ แต่อาการจะไม่รุนแรงเท่าผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลและไวรัสมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงควรเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี ซึ่งตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา บริษัทมีรายได้จากการให้บริการฉีดวัคซีนมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

หน่วย : คน



จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรค สำนักโรคบาตวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2549 – 2561 พบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2560 มีผู้ป่วยสูงถึง 197,811 ราย ซึ่งมากกว่าในปี 2551 ถึง 10 เท่า ขณะที่ออกตรวจสุขภาพ ประจำปีได้รับความนิยมนมากขึ้น เนื่องจากลูกค้ามีความใส่ใจในการ

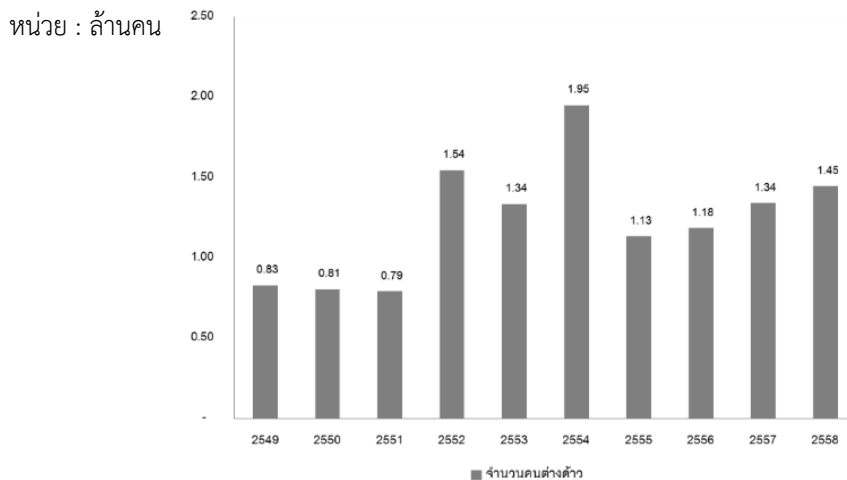
ป้องกันโรคต่างๆมากขึ้น ซึ่งทำให้บริษัทได้รับอานิสงค์จากการให้บริการการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้น โดยรายได้จากการฉีดวัคซีนมีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นในปี 2560 อีกด้วย ขณะที่ในปี 2561 และ ไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทยังคงรักษาสัดส่วนรายได้วัคซีนได้ใกล้เคียงปีก่อน และมีแนวโน้มจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี 2562

สถานการณ์แรงงานต่างด้าว

การตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าวถือการให้บริการที่สำคัญของบริษัทและช่วยลดความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได้ตามฤดูกาลส่วนหนึ่ง โดยส่วนใหญ่งานที่บริษัทให้บริการเป็นงานช่วงที่ประมูลจากโรงพยาบาลรัฐบาล ในการต่ออายุวีซ่า และใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว อย่างไรก็ตามข้อกำหนดทางกฎหมายอาจเป็นปัจจัยสำคัญทำให้รายได้จากการตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าวมีการเปลี่ยนแปลง ขณะที่ภาพรวมจำนวนแรงงานต่างด้าวมีการย้ายถิ่นฐานของแรงงานมีส่วนสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน 3 ประเทศได้แก่ เมียนมา กัมพูชา และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเป็นผู้จดทะเบียนเป็นแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามอย่างถูกกฎหมาย และเป็นผู้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐ ซึ่งการย้ายถิ่นเข้าประเทศส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยมากกว่าการย้ายถิ่นออก แต่การย้ายถิ่นออกยังคงมีนัยสำคัญอยู่เช่นกัน

ในขณะที่มีการประกาศ พ.ร.ก. การบริหารแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 ให้มีการบังคับใช้กฎหมาย 3 มาตรา ซึ่งมีผลให้แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องมีการย้ายถิ่นฐานกลับประเทศเพื่อนบ้าน โดยอาจจะเป็นผลดีกับบริษัทเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการต้องขึ้นทะเบียนแรงงานให้ถูกต้อง และทำให้ต้องเข้ารับการตรวจสอบสุขภาพเพื่อขึ้นทะเบียนหรือตรวจสุขภาพเพื่อต่ออายุใบอนุญาตให้ถูกต้องเนื่องจากข้อบังคับดังกล่าวจะเอาผิดกับผู้ประกอบการและมีโทษหนักแก่ผู้ประกอบการหรือลูกจ้างซึ่งปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 800,000 บาทต่อคนต่อราย ทั้งนี้ ข้อมูลจำนวนแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย มีดังนี้

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



ที่มา : สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว

ตั้งแต่ปี 2549 มีจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยจำนวน 826,399 คน จนถึงในปี 2558 มีจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยจำนวน 1,445,575 คน เพิ่มขึ้นจำนวน 619,1768 หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 6.41 ทั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนแรงงานต่างด้าวที่สำคัญในปี 2554 โดยกระทรวงแรงงานได้ผ่อนผันมาตรการบริหารแรงงานต่างด้าวโดยการพิสูจน์สัญชาติเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานที่หลบหนีเข้าเมือง และเร่งให้มีการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในปี 2555 ทำให้จำนวนแรงงานต่างด้าวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ดี จำนวนแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยถูกควบคุมดูแล โดยกระทรวงแรงงาน และสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว ซึ่งกำหนดให้มีการ พิสูจน์สัญชาติและต่ออายุใบอนุญาตการทำงานอย่างเคร่งครัดมากขึ้น โดยต้องมีการตรวจสอบสุขภาพเพื่อต่ออายุใบอนุญาตทำงานทุกปี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท

ภาวะการแข่งขัน

1. ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ (Hospital Services)

สำหรับสภาวะการแข่งขันในการตรวจสอบสุขภาพในประเทศไทยนั้น มีบริษัทที่ดำเนินธุรกิจดังกล่าวจำนวนมาก โดยมีการแข่งขันทั้งในด้านราคา คุณภาพของการตรวจและความรวดเร็วในการวิเคราะห์ผล ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นในด้านคุณภาพของการให้บริการ สำหรับโรงพยาบาลที่ให้บริการเฉพาะทางด้านการตรวจสอบสุขภาพนอกสถานที่ส่วนใหญ่จะมีขนาดค่อนข้างเล็กและให้บริการได้จำนวนครั้งละไม่มากนัก โดยคู่แข่งที่สำคัญของบริษัทมี ดังนี้

รายชื่อคู่แข่ง ¹	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ²	โรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้บริการเต็มรูปแบบ
โรงพยาบาลในเครือ บางประกอก ²	โรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้บริการเต็มรูปแบบ
กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช ²	โรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้บริการเต็มรูปแบบ
โรงพยาบาลเอเชีย	โรงพยาบาลเฉพาะทางเน้นให้บริการตรวจสอบสุขภาพ
โรงพยาบาลสายหยุด	โรงพยาบาลเฉพาะทางเน้นให้บริการตรวจสอบสุขภาพ
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)	โรงพยาบาลเฉพาะทางเน้นให้บริการตรวจสอบสุขภาพ

หมายเหตุ: ¹ ข้อมูลจากผู้บริหารของบริษัท

² การให้บริการตรวจสอบสุขภาพในและนอกสถานที่ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

2. ธุรกิจให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environment Monitoring Services)

สำหรับสถานะการแข่งขันการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้น จะมีการแข่งขันทั้งในด้านราคา และความเชี่ยวชาญของแต่ละบริษัทที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดของคู่แข่งดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อคู่แข่ง ¹	รายได้รวม ²	
	ปี 2562	ปี 2563
บริษัท เฮลท์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด	71.24	65.79
บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด	68.10	57.08
บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด	83.73	76.89
บริษัท ซีวิตและสิ่งแวดล้อม จำกัด	22.76	21.32
บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด	30.01	24.32
บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด	14.22	14.22
บริษัท แอควิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด	47.25	22.89

หมายเหตุ: ¹ข้อมูลจากผู้บริหารของบริษัท²ข้อมูลรายได้จากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า**3) ธุรกิจโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 100 เตียง**

ธุรกิจการบริการสุขภาพถือเป็นธุรกิจ ที่ประชาชนให้ความสำคัญ เนื่องจากในสถานะ ปัจจุบัน ด้วยปัจจัยเรื่องสภาวะแวดล้อม มลพิษ โรคระบาด ทำให้ประชาชนให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพและอนามัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยสาเหตุดังกล่าว ทำให้การแข่งขันในตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ มีการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ในขณะที่เดียวกัน ผู้บริโภค เน้นการได้รับบริการ ที่มีคุณภาพ และราคาเหมาะสม จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้ผู้รับบริการ มีอำนาจต่อรอง ต่อผู้ให้บริการสุขภาพมากยิ่งขึ้น โรงพยาบาล จึงต้องเน้นการบริหารจัดการ การจัดซื้อร่วมกันในกลุ่มโรงพยาบาลและพันธมิตร เพื่อให้มีอำนาจในการต่อรองกับบริษัท คู่ค้า เพื่อลดราคาค่าต้นทุนสินค้าให้ต่ำลง

การแข่งขันทางธุรกิจของโรงพยาบาล ไม่ได้มีเพียงแค่โรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ใกล้เคียง แต่ประชาชน ยังสามารถเข้าถึงบริการทางเลือก เช่นคลินิกเอกชน และร้านขายยาเอกชนอื่นๆ ซึ่งเข้ามามีบทบาทในการ แย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด ทั้งนี้ โรงพยาบาลเอกชน ที่อยู่ในระบบโครงการภาครัฐ ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ ระบบประกันสังคม ที่อยู่ใกล้เคียงในระยะ 10 กิโลเมตร มีดังต่อไปนี้

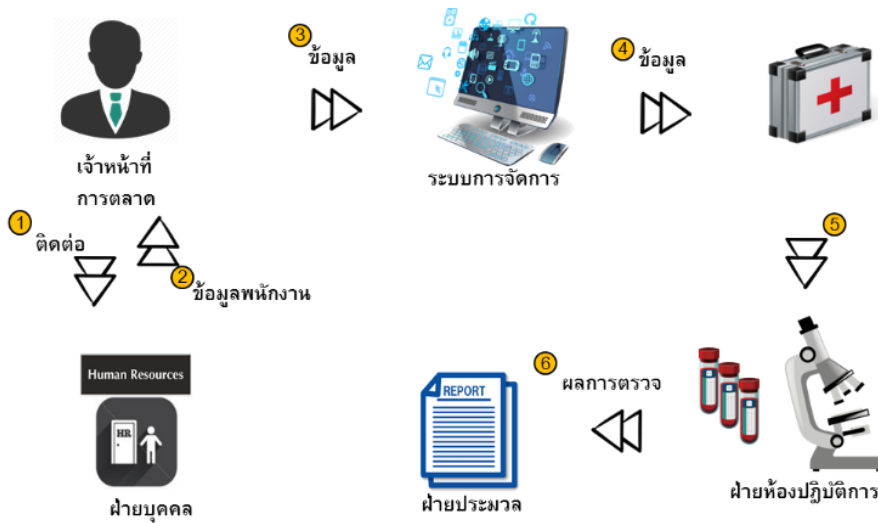
1. โรงพยาบาลบางปะกอก8
2. โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
3. โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์
4. โรงพยาบาลบางมด

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

(3) การจัดการผลิตภัณฑ์และบริการ

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลต่อคุณภาพในการให้บริการ ต้นทุนการให้บริการ รวมถึงความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ด้วยลักษณะการให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยการให้บริการทางการแพทย์และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะต้องมีความพร้อมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจ ไปจนถึงการวิเคราะห์ และการออกผลการตรวจ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีขั้นตอนการให้บริการ จนถึงการออกผลการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

3.1 ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ (Hospital Services)



- | | | |
|---|--|--|
| <p>1 เจ้าหน้าที่การตลาดติดต่อกับฝ่ายบุคคลบริษัทลูกค้า</p> <p>2 ฝ่ายบุคคลบริษัทลูกค้าส่งรายชื่อบุคคลที่เข้าตรวจและรายละเอียดโปรแกรมการตรวจ</p> <p>3 เจ้าหน้าที่การตลาดนำข้อมูลรายละเอียดจากลูกค้าบันทึกในระบบการจัดการ</p> | | <p>4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการนอกสถานที่เตรียมอุปกรณ์ในการออกตรวจ โดยใช้ข้อมูลจากระบบของฝ่ายการตลาด</p> <p>5 ฝ่ายห้องปฏิบัติการรับสิ่งส่งตรวจจากฝ่ายปฏิบัติการนอกสถานที่นำมาวิเคราะห์และออกผลการตรวจ</p> <p>6 ฝ่ายประมวลผลนำผลตรวจจากฝ่ายห้องปฏิบัติการร่วมกับข้อมูลอื่นของผู้เข้าตรวจเพื่อออกรายงาน</p> |
|---|--|--|

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการให้บริการของบริษัทมีฝ่ายอื่นๆ ที่สนับสนุนการให้บริการ คือ ฝ่ายปฏิบัติการนอกสถานที่ ฝ่ายห้องปฏิบัติการ และฝ่ายประมวลผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

3.1.1 ฝ่ายปฏิบัติการนอกสถานที่

หน่วยปฏิบัติการนอกสถานที่จะมีผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการนอกสถานที่ซึ่งเป็นแพทย์ และทำหน้าที่ในการจัดทีมงานวิชาชีพให้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่กำหนด โดยบริษัทมีการจัดหาบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรวิชาชีพ เช่น แพทย์ เทคนิคการแพทย์ นักรังสีเทคนิค พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และพยาบาลเทคนิค เป็นต้น โดยฝ่ายปฏิบัติการนอกสถานที่จะจัดบุคลากรวิชาชีพ ตามลักษณะงานและและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัด ให้เหมาะสมกับโปรแกรมตรวจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การจัดหาบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรวิชาชีพ

การคัดสรรบุคลากรของบริษัทจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องครบถ้วนก่อนเข้ารับทำงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และพระราชบัญญัติของแต่ละวิชาชีพกำหนด โดยบริษัทมีการใช้จำนวนบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทาง และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป ดังนี้

(หน่วย : จำนวนคน)

ตำแหน่ง	ปี 2562		ปี 2562		ปี 2564	
	ประจำ	ชั่วคราว	ประจำ	ชั่วคราว	ประจำ	ชั่วคราว
แพทย์	5	442	6	360	6	316
พยาบาล	4	509	5	421	4	800
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	10	1	9	-	4	-
เทคนิคการแพทย์	6	108	8	153	5	10

ทั้งนี้ บริษัทจะสรรหาบุคลากร โดยการประกาศข่าวสารในเว็บไซต์ ทั้งนี้ มีเกณฑ์การคัดเลือกที่สำคัญ เช่น

- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถูกต้อง
- มีประสบการณ์ในการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร
- มีความสามารถในการสื่อสาร
- มีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบ และข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน บริษัทกำหนดให้มีการอบรมบุคลากร ทุกหน่วยงานโดยดำเนินการอบรมและพัฒนาทั้งบุคลากรที่เข้างานใหม่และบุคลากรเก่าอย่างน้อย 3 ถึง 10 ชั่วโมงต่อคนต่อเดือน รวมถึงบริษัทยังมีแผนการฝึกอบรมประจำปี เช่น หลักสูตรการป้องกันการติดเชื้อ หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (Basic Life Support) และระบบคุณภาพ ISO ต่างๆ เป็นต้น

โดยการจัดบุคลากรบริษัทมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการจัดกำลังอัตราออกหน่วย โดยประเมินจากสถิติการให้บริการในอดีต ให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้ารับบริการ อย่างไรก็ตามก็ตีเกณฑ์การจัดกำลังอัตราออกหน่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เช่น ในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการให้เร่งให้บริการและเจาะเลือดและตรวจ หู ตา และปอด ให้แล้วเสร็จในช่วงครึ่งวันเช้า อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือและรถเอกซเรย์เคลื่อนที่

อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่มีมูลค่าสูง เช่น เครื่อง X-RAY ดิจิตอล เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องเป่าปอด และรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ เป็นต้น ทั้งนี้ การขอซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวจะต้องจัดทำงบประมาณประจำปี โดยประเมินจากความต้องการใช้สินทรัพย์แต่ละฝ่ายเพื่อวางแผนประมาณการรายจ่ายเกี่ยวกับการซื้อสินทรัพย์ โดยก่อนการจัดซื้อจะต้องได้รับการอนุมัติตามขอบเขตอำนาจอนุมัติที่กำหนด และเป็นไปตามคู่มือการทำงานของฝ่ายจัดซื้อ ซึ่งสินทรัพย์ส่วนใหญ่จะสั่งซื้อผ่านผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศเพื่อให้มีการรับประกันและบริการหลังการขายที่เหมาะสม เช่น การฝึกอบรมผู้ใช้งาน การบำรุงรักษา และการสอบเทียบ โดยบริษัทมีการสอบเทียบอุปกรณ์ทุก 6 เดือน และ 1 ปี ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด ในส่วนของรถเอกซเรย์ต้องมีการตรวจรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และออกรายงานผลการตรวจมาตรฐานเพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานปรมานุษฯ ทั้งนี้ บริษัทมีระยะเวลาการชำระเงินกับผู้จัดจำหน่ายประมาณ 30 วัน ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรอง

ซึ่งในช่วงเดือนที่ลูกค้าใช้บริการหนาแน่น บริษัทมีอัตราการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เต็มกำลัง อาจมีการพิจารณาเช่าอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ในการตรวจสอบสุขภาพ เช่น รถ X-RAY เครื่องตรวจตา และเครื่องตรวจปอด เป็นต้น โดยการเช่าต้องผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ และอยู่ใน Approve List ซึ่งบริษัทมีการพิจารณาผู้ให้เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐาน และมีการเทียบราคาพิจารณาเงื่อนไขตามความเหมาะสมก่อนมีทำรายการเช่า

3.1.2. ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

บริษัทมีห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจสิ่งส่งตรวจ (Specimen) สามารถดำเนินการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ครอบคลุมงานประเภทต่างๆ ได้แก่ งานภูมิคุ้มกัน งานพิษวิทยา งานเคมีคลินิก งานโลหิตวิทยา และงานจุลทรรศน์ศาสตร์ พร้อมด้วยนักเทคนิคการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องวิเคราะห์สารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจ (Clinical Chemistry Analyzer) เครื่องวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunoassay Analyzer) และเครื่องวิเคราะห์โลหิตวิทยา (Hematology Analyzer) เป็นต้น



รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การจัดหาวัสดุทางการแพทย์ใช้ไป ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการวิเคราะห์

วัสดุทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ เช่น ไซริงค์ วัคซีน และยารักษาโรคเท้าช้าง เป็นต้น ซึ่งถือเป็นต้นทุนที่สำคัญที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ใช้ไป ยาและเวชภัณฑ์ โดยจะจัดซื้อกับผู้จัดจำหน่ายที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้จัดจำหน่าย (Approved Vendor List) ซึ่งการคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายเข้าสู่บัญชีรายชื่อผู้จัดจำหน่ายนั้นจะคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน อนึ่งจะมีการประเมินผู้จัดจำหน่ายทุกรายการที่สั่งซื้อ โดยพิจารณาจากราคา คุณภาพ การจัดส่ง และบริการก่อน-หลังการขาย ในกรณีที่มีการจัดซื้อวัสดุใช้ไปและยาและเวชภัณฑ์ใหม่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจและเป็นไปตามคู่มือการทำงานของฝ่ายจัดซื้อ โดยส่วนใหญ่บริษัทจะจัดซื้อวัสดุใช้ไปและยาและเวชภัณฑ์จากผู้จัดจำหน่ายที่มีชื่อเสียง โดยไม่มีการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายรายใดรายหนึ่ง ซึ่งบริษัทมีระยะเวลาการชำระเงินกับผู้จัดจำหน่ายเฉลี่ยประมาณ 30 วัน

บริษัทมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ที่ทันสมัย มีมาตรฐาน ซึ่งบริษัทถือว่าเป็นผู้ให้บริการที่มีการใช้วัสดุทางการแพทย์ใช้ไป ซึ่งหมายถึง เช่น น้ำยาตรวจไขมัน น้ำยาตรวจมะเร็ง และน้ำยาตรวจน้ำตาล เป็นต้น ที่ใช้ในตรวจวิเคราะห์ และการให้บริการค่อนข้างมาก โดยผู้จัดจำหน่ายน้ำยา เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ เสนอให้บริษัทมีการทำสัญญาใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีเจ้าหน้าที่ดูแล ตรวจสอบเครื่องทุกๆ 3 เดือน ในกรณีที่เครื่องมือมีปัญหาไม่สามารถซ่อมแซมได้ ผู้จัดจำหน่ายจะหาเครื่องมือทดแทนให้จนกว่าจะสามารถซ่อมแซมเครื่องมือให้แล้วเสร็จ โดยมีเงื่อนไขให้ใช้น้ำยาในการตรวจวิเคราะห์จากผู้จัดจำหน่ายเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทมีการพิจารณาราคาน้ำยา เงื่อนไขการให้บริการ ก่อนทำสัญญากับผู้จัดจำหน่าย

สำหรับการบริหารจัดการวัสดุใช้ไปและยาและเวชภัณฑ์นั้น บริษัทจะมีการประเมินความต้องการใช้วัสดุใช้ไปและยาและเวชภัณฑ์จากงานที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และมีกำหนดจำนวนคงเหลือขั้นต่ำของวัสดุใช้ไป ยาและเวชภัณฑ์แต่ละชนิด โดยบริษัทจะดำเนินการให้ผู้จัดจำหน่ายทยอยนำส่งวัสดุใช้ไป ยาและเวชภัณฑ์ ตามแผนระยะเวลาการใช้ให้แก่บริษัท และมีการเก็บรักษาสินค้าคงเหลือไว้บางส่วนเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ

3.2 ธุรกิจให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environment Monitoring Services)

บริษัทยังมีการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ โดยใช้ระบบการจัดซื้อร่วมกับบริษัทในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ซึ่งมีการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ เช่น การจัดหาบุคลากร การจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือ และการจัดหาวัสดุทางการแพทย์ใช้ไป เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์และบริการ ที่กล่าวมาเป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวิธีการเทียบราคาก่อนการจัดซื้อ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับระบบการจัดซื้อของบริษัท

3.3 ธุรกิจโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 100 เตียง**การจัดหาบุคลากรทางการแพทย์**

โรงพยาบาลมีนโยบายในการสรรหา แพทย์ พยาบาล บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มาให้บริการ โดยอาศัยเครือข่าย อาจารย์แพทย์ ที่ปฏิบัติงาน ในคณะแพทยศาสตร์ หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลรัฐบาล ในส่วนของ ฝ่ายการพยาบาล จะสรรหาผ่านทางวิทยาลัยการพยาบาล การให้ทุนนักศึกษาพยาบาล การทำบันทึกข้อตกลงในการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนปริบาล เพื่อฝึกนักศึกษาและเป็นการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การทำงาน

การจัดหา ยา และ เวชภัณฑ์

ยาและเวชภัณฑ์ถือเป็นวัตถุดิบ และต้นทุนหลักของโรงพยาบาล ผู้ใช้สินค้าและคลังสินค้าจะเป็นผู้กำหนดความต้องการในการซื้อสินค้า โดยระบุรายการ ประเภทปริมาณ ระยะเวลาที่ต้องการสินค้า โดยในการอนุมัติการนำยาแต่ละชนิดเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล จะมีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด หลังจากนั้นคณะกรรมการจัดซื้อ จะทำการเปรียบเทียบทั้งในด้านคุณภาพ ราคา ปริมาณและความน่าเชื่อถือของผู้แทนจำหน่ายแต่ละราย โดยในปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายจัดซื้อ จัดซื้อให้เหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน โดยใช้ระบบบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการคลังสินค้า และระบบการจัดซื้อ

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การจัดการเครื่องมือทางการแพทย์

การจัดการเครื่องมือทางการแพทย์แต่ละชนิด คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร ในการอนุมัติจัดซื้อตามกรอบงบประมาณประจำปี เมื่อได้รับการอนุมัติตามกรอบงบประมาณแล้ว คณะกรรมการจัดซื้อจะพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ ราคา งานจัดศพ บริการหลังการขาย และความน่าเชื่อถือของผู้แทนจำหน่าย โดยมีคู่แข่ง เป็นโรงพยาบาล อื่นๆ

เครื่องมือแพทย์เป็นเครื่องมือที่มีมูลค่าสูง ต้องมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ บริษัทให้ความสำคัญ ในการบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยต่อตัวผู้รับบริการ โดยการเลือกใช้เซอร์วิสเมนเทนแนนซ์ จากบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ ในการดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทผู้จัดจำหน่ายโดยตรง

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ปี 2564

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามมูลค่าทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)**ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์**

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน			
- ที่ดิน ตั้งอยู่ที่ เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ขนาดรวม 1 ไร่ 14 ตารางวา โฉนดเลขที่ 67707 67708 67709 67710 67711 67712 67713 67714 67715 67716 และ 67717	27.83	บริษัทเป็นเจ้าของ	จดจำนองเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินจำนวน 11 แปลง
- ที่ดิน ตั้งอยู่ที่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ขนาดรวม 67.5 ตารางวา โฉนดเลขที่ 50257 50258 และ 50259	1.04	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
- ที่ดิน ตั้งอยู่ที่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ขนาดรวม 60 ตารางวา โฉนดเลขที่ 12744 และ 12745	1.64	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
- ที่ดิน ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ขนาดรวม 38 ตารางวา โฉนดเลขที่ 156346	3.07	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
- ที่ดิน ตั้งอยู่ที่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขนาดรวม 621.60 ตารางเมตร โฉนดเลขที่ 99760 และ 99761	1.74	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
2. อาคาร ลานจอดรถ และส่วนปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง			
- อาคารส่วนที่ติดภาระจำนอง	40.44	บริษัทเป็นเจ้าของ	จดจำนองเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
- อาคารส่วนที่ไม่ติดภาระจำนอง	25.67	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
- ลานจอดรถ	0.87	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
- ส่วนปรับปรุงอาคาร	13.45	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
3. อุปกรณ์การแพทย์และห้องปฏิบัติการ	13.35	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
4. เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน	3.24	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
5. เครื่องตกแต่งสำนักงาน	0.71	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
6. ยานพาหนะ	1.82	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
7. สินทรัพย์ระหว่างทำ	4.42	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
รวม	139.29		

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท แอควิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน			
2. อาคาร ลานจอดรถ และส่วนปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง			
- อาคารสำนักงาน	-	อาคารเช่า	ไม่มี
- ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงาน	-	อาคารเช่า	ไม่มี
3. อุปกรณ์การแพทย์และห้องปฏิบัติการ	0.82	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
4. เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน	0.10	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
5. เครื่องตกแต่งสำนักงาน	0.07	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
6. ยานพาหนะ	-	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
7. สินทรัพย์ระหว่างทำ	-	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
รวม	0.99		

บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด หรือ โรงพยาบาลประชาพัฒน์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน			
2. อาคาร ลานจอดรถ และส่วนปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง			
- อาคารโรงพยาบาล	-	อาคารเช่า	ไม่มี
- อาคารสำนักงาน	-	อาคารเช่า	ไม่มี
- ลานจอดรถ	-	ที่จอดรถเช่า	ไม่มี
- ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงาน	4.65	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
3. อุปกรณ์การแพทย์และห้องปฏิบัติการ	10.10	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
4. เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน	1.74	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
5. เครื่องตกแต่งสำนักงาน	0.56	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
6. ยานพาหนะ	0.00	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
7. สินทรัพย์ระหว่างทำ	2.06	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี
รวม	19.11		

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีที่ดินและอาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจคือ ที่ดินและอาคาร บริเวณแขวงบางแกว เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 แปลง ขนาด 1 ไร่ 14 ตารางวา และรถเอ็กซ์เรย์และรถตรวจภายในเคลื่อนที่จำนวน 13 คัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินและอาคารที่ตั้งโรงพยาบาลสำนักงานใหญ่ เลขที่ 442 ถนนบางแกว แขวงบางแกว เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร	68.27	บริษัทเป็นเจ้าของ	จดจำนองเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
2. รถเอ็กซ์เรย์และรถตรวจภายในเคลื่อนที่จำนวน 13 คัน ¹	3.56	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด หรือ โรงพยาบาลประชาพัฒน์

สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีที่ดินและอาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจคือ ที่ดินและอาคาร บริเวณแขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 714 ตารางเมตรและรถฉุกเฉิน 3 คัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินและอาคารที่ตั้งโรงพยาบาลสำนักงานใหญ่ เลขที่ 146 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร	-	อาคารเช่า	ไม่มี
2. ที่ดินและอาคารที่ตั้งตึกปฐมภูมิ UC อาคารเลขที่ 142 ปากซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร กว้างประมาณ 9.25 เมตร ลึก 15 เมตร	-	อาคารเช่า	ไม่มี
3. รถฉุกเฉิน จำนวน 3 คัน/ดังนี้ - รถ AMBULANCE 2กธ 8893 กท - รถ AMBULANCE 6กพ 9068 กท - รถตู้รุกรการ อส 7753กท	-	บริษัทเป็นเจ้าของ	ไม่มี

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

รายการ	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)	รายละเอียดการตัดจำหน่าย
1. ค่าพัฒนาระบบรอดตัดบัญชีและระบบซอฟต์แวร์	4.66	ตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์จำกัด โดยกลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย
2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – รายชื่อประชากรในระบบสำนักงานหลักประกันสุขภาพ	42.07	
รวม	46.73	

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด หรือ โรงพยาบาลประชาชนพัฒนา

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

รายการ	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ล้านบาท)	รายละเอียดการตัดจำหน่าย
1. ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์	4.63	ตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์จำกัด โดยกลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย
2. โปรแกรมรูดติดตั้ง	0.02	ไม่มี
รวม	4.65	

ใบอนุญาตที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลออกให้โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีรายละเอียดดังนี้

สถานพยาบาล	ใบอนุญาตเลขที่	ผู้ได้รับอนุญาต	วันหมดอายุ	ลักษณะสถานพยาบาล
โรงพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทาง อาชีวเวชศาสตร์อินเตอร์เมดิคัล เล็ก	10202000158	บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์ เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ	31 ธันวาคม 2563 ***อยู่ระหว่างการต่อ ใบอนุญาต***	โรงพยาบาลเฉพาะทาง
คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล กรรมสาขาปทุมธานี	13101000257	บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์ เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ	31 ธันวาคม 2566	คลินิกเวชกรรม
คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล กรรม สาขาอยุธยา	14101000661	บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์ เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ	31 ธันวาคม 2570	คลินิกเวชกรรม
คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล กรรม สาขาชลบุรี	20101001658	บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์ เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ	31 ธันวาคม 2567	คลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมการแพทย์อินเตอร์ เมดิคัล 2	20101006963	บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์ เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ	31 ธันวาคม 2572	คลินิกเวชกรรม
คลินิกเวชกรรมการแพทย์อินเตอร์ เมดิคัล สาขาสยามอีสเทิร์น	21101004564	บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์ เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ	31 ธันวาคม 2567	คลินิกเวชกรรม
บจ. แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ (คลินิกเทคนิคการแพทย์)	10107000162	บจ. แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์	31 ธันวาคม 2573	คลินิกเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาลประชาชนพัฒนา โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	10201006862	บจ. สุขสวัสดิ์การแพทย์	31 ธันวาคม 2571	โรงพยาบาลทั่วไป

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลออกให้โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยให้ไว้แก่แพทย์ผู้มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบในการดำเนินการสถานพยาบาล

สถานพยาบาล	ใบอนุญาตเลขที่	ผู้ได้รับอนุญาต	วันหมดอายุ ¹
โรงพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์อินเตอร์เมดขนาดเล็ก	ค.10202000560	แพทย์หญิงพีรดา ขวานเพชร	31 ธันวาคม 2565
คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดเวชกรรม สาขาปทุมธานี	13101006864	แพทย์หญิงปัญญาชูลี ประสาททอง	31 ธันวาคม 2565
คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดเวชกรรม สาขาอยุธยา	14101002263	นายแพทย์ไพรัช ศรีทธิฤ	31 ธันวาคม 2566
คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดเวชกรรม สาขาชลบุรี	20101005058	นายแพทย์ณรงค์พล หัวเจริญ	31 ธันวาคม 2566
คลินิกเวชกรรมการแพทย์อินเตอร์เมด สาขาสยามอีสเทิร์น	21101004564	แพทย์หญิงภควรรณ ศรีชัย	31 ธันวาคม 2565
บจ. แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ (คลินิกเทคนิคการแพทย์)	10107001448	นางสาวปาริฉัตร อ.สุวรรณ	31 ธันวาคม 2565
โรงพยาบาลประชารัฐโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่	ค.10201004161	นายแพทย์รัฐวุฒิ แหวนหล่อ	31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ : ใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลสามารถต่อล่วงหน้า 1 เดือน

สัญญาที่สำคัญของบริษัท**สัญญาเช่า**

บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นที่ตั้งคลินิกและที่จอดรถตรงสำนักงานใหญ่ โดยมีรายละเอียดของสัญญาเช่า ดังนี้

	คู่สัญญา	สถานที่เช่า	ระยะเวลาการเช่า			ราคาเช่า / ตารางเมตร	ราคาประเมิน/ ตารางเมตร
			จำนวนปีที่เช่า	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		
1.	บจ. ไฮวิว	ที่จอดรถ 5 หลังและอาคารเก็บของ 1 หลัง เลขที่ดิน 338, 452, 453 ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางแกว อำเภอกาฬิาญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร	3 ปี	1 มิ.ย. 2562	31 พ.ค. 2565	102.99	105.28
2.	บจ. เอ็น. วี. พี. แลนด์	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 9/28 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซอย 1 ถนนพหลโยธิน (ทล.1) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	3 ปี	1 มิ.ย. 2562	31 พ.ค. 2565	93.75	97.30
3.	บจ. เอ็น. วี. พี. แลนด์	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน 2 คูหา เลขที่ 1/194 และ 1/195 ถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนโรจนะ (ทล.309) ตำบลคานหาม อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3 ปี	1 มิ.ย. 2562	31 พ.ค. 2565	46.07	45.26
4.	บจ. เอ็น. วี. พี. แลนด์	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 117/12 117/13 และ 117/14 ถนนซอยบ้าน	3 ปี	1 มิ.ย. 2562	31 พ.ค. 2565	66.18	67.97

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

	คู่สัญญา	สถานที่เช่า	ระยะเวลาการเช่า			ราคาเช่า / ตารางเมตร	ราคาประเมิน/ ตารางเมตร
			จำนวนปีที่เช่า	วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		
		เก่า 5 ถนนสายบ้านเก่า-พานทอง (ทล.3466) ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี					
5.	บจ. เอ็น. วี. พี. แลนด์	อาคารพาณิชย์ 3 ชั้นจำนวน 4 คูหา เลขที่ 60/31-32 และ 60/37-38 ถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมสยามอินดัสเตรียลพาร์ค ถนนสายปลวกแดง-ห้วยปราบสะพานสี (ทล.3013) ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	3 ปี	1 มิ.ย. 2562	31 พ.ค. 2565	45.76	47.23
6	นายวีระ ติวะนันทร และ นายปรีชา ติวะนันทร	เช่าที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ - พักอาศัย 3 ชั้น เลขที่ 599/1 หมู่ที่ 4 แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ขนาด 714 ตารางเมตร	30 ปี	1 ธ.ค. 2563	30 พ.ย.2593		
7	นายกิติภัทร์ วงศ์สุรไกร และ นางสาวระวีวรรณ วงศ์สุรไกร	เช่าอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น เลขที่ 142 ปากซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ จังหวัดกรุงเทพ	3 ปี	1 ม.ค. 2565	31 ธ.ค.2567		

สัญญาส่วนแบ่งรายได้

	รายละเอียด	วันที่ลงนาม	วันที่สามารถเริ่มให้บริการได้	ถึงวันที่สิ้นสุด
1	สัญญากำหนดกรอบข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการภายใต้โครงการตรวจสอบสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> ▪ คู่สัญญา : โรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสมาชิกประกันสังคม ▪ ลักษณะการให้บริการ : ให้บริการตรวจสอบสุขภาพภายใต้โครงการตรวจสอบสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง ▪ รายละเอียดอื่น : แบ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราส่วนตกลงกัน¹ 	30 ตุลาคม 2562	1 พฤศจิกายน 2562	31 ธันวาคม 2565
2	สัญญากำหนดกรอบข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการภายใต้โครงการตรวจสอบสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> ▪ คู่สัญญา : โรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสมาชิกประกันสังคม ▪ ลักษณะการให้บริการ : ให้บริการตรวจสอบสุขภาพภายใต้โครงการตรวจสอบสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง ▪ รายละเอียดอื่น : แบ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราส่วนตกลงกัน¹ 	31 ตุลาคม 2562	1 พฤศจิกายน 2562	31 ธันวาคม 2565

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

3	<p>สัญญากำหนดกรอบข้อตกลงเกี่ยวกับการให้บริการภายใต้โครงการตรวจสอบสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ คู่สัญญา : โรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสมาชิก ประกันสังคม ▪ ลักษณะการให้บริการ : ให้บริการตรวจสอบสุขภาพภายใต้โครงการตรวจสอบสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง <p>รายละเอียดอื่น : แบ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราส่วนตกลงกัน¹</p>	6 ธันวาคม 2562	6 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2565
4	<p>สัญญาจ้างบริหาร และแบ่งรายได้ทางธุรกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ คู่สัญญา : บริษัท โรงพยาบาลผิวหนัง โฮสเทล จำกัด ▪ ลักษณะการให้บริการ : ให้บริการตรวจสอบสุขภาพครบวงจร <p>รายละเอียดอื่น : แบ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราส่วนตกลงกัน¹</p>	9 ธันวาคม 2563	9 ธันวาคม 2563	9 ธันวาคม 2566 ยกเลิกสัญญา 1 ส.ค. 2564

หมายเหตุ : ¹ มีส่วนแบ่งรายได้ที่แตกต่างกัน

กรรมธรรม์ประกันภัย

กรรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

สถานที่เอาประกัน	1. 442 และ 444 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 2. ถนนบางแวก ซอยบางแวก 45 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ผู้เอาประกัน	บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด
ความคุ้มครอง	คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายโดยตรงต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยอากาศยาน ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว ภัยลูกเห็บ ภัยระเบิด ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยจากการประท้วง การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย และอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอกที่ไม่ได้ระบุไว้ในกรรมธรรม์ (GIA Form)
ทรัพย์สินที่เอาประกัน	สิ่งปลูกสร้างตัวอาคารทุกหลัง(ไม่รวมรากฐาน) รวมถึงต่อเติมปรับปรุงอาคาร รั้ว กำแพง ประตู ระบบสาธารณูปโภคต่างๆทุกชนิด เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า(รวมหม้อแปลงไฟฟ้า) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบทำความเย็น ระบบลิฟท์ และระบบป้องกันภัย เป็นต้น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งเครื่องใช้ต่าง ๆ เครื่องมือ และอุปกรณ์การตรวจวิเคราะห์ น้ำยาและวัสดุดิบ รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจการของผู้เอาประกันภัย
ทุนประกันภัยรวม	96,108,090 บาท
ระยะเวลา	28 มีนาคม 2564 ถึง 28 มีนาคม 2565

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

กิจกรรมประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับธุรกิจ

สถานที่เอาประกันภัย	1. คลินิกเวชกรรมการแพทย์อินเตอร์เมด สาขาโรจนะ (พระนครศรีอยุธยา) 2. คลินิกเวชกรรมการแพทย์อินเตอร์เมด สาขาปอวิน (ระยอง) 3. คลินิกเวชกรรมการแพทย์อินเตอร์เมด สาขาอมตะนคร (ชลบุรี) 4. คลินิกเวชกรรมการแพทย์อินเตอร์เมด สาขานวนคร (ปทุมธานี)
ผู้เอาประกัน	บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
ความคุ้มครอง	กรมธรรม์คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยต่างๆ อันเกิดขึ้นจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยลูกเห็บภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยานพาหนะภัย ภัยอากาศยาน ภัยจากการระอุ ภัยจากควัน (จากเครื่องทำความร้อน และชุดอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร) ภัยการระเบิด และอุบัติเหตุมาจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น ซึ่งเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับธุรกิจ
ทรัพย์สินที่เอาประกัน	สิ่งปลูกสร้างและเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ
ทุนประกันภัยรวม	28,000,000 บาท
ระยะเวลา	8 ตุลาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

สถานที่เอาประกันภัย	1. คลินิกเวชกรรมการแพทย์อินเตอร์เมด สาขาชลบุรี (สาขาชลบุรี 2) 2. คลินิกเวชกรรมการแพทย์อินเตอร์เมด สาขาสยามอีสเทิร์น
ผู้เอาประกัน	บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
ความคุ้มครอง	กรมธรรม์คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยต่างๆ อันเกิดขึ้นจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยลูกเห็บภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยานพาหนะภัย ภัยอากาศยาน ภัยจากการระอุ ภัยจากควัน (จากเครื่องทำความร้อน และชุดอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร) ภัยการระเบิด และอุบัติเหตุมาจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น ซึ่งเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับธุรกิจ
ทรัพย์สินที่เอาประกัน	สิ่งปลูกสร้างและเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ
ทุนประกันภัยรวม	16,000,000 บาท
ระยะเวลา	13 พฤศจิกายน 2564 ถึง 13 พฤศจิกายน 2565

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทจะลงทุนตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม กรณีที่เห็นควร และเหมาะสม บริษัทจะควบคุมดูแลโดยส่งตัวแทนเข้าเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ในการบริหารงาน และปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทอย่างเคร่งครัด หากการดำเนินการมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมกรรมการของบริษัท

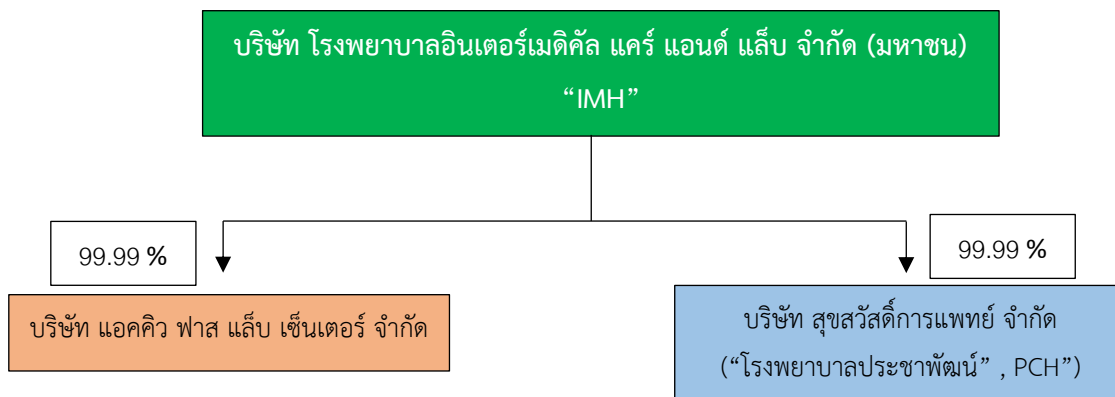
(5) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบหมาย - ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบหมาย

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



*** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 บริษัท ****

รายละเอียดของบริษัทฯ บริษัทย่อย ที่ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว (บาท)	จำนวนเตียง	จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย	การถือครองหุ้นโดยบริษัท	
					จำนวนหุ้น	%
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) : โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล / บริการตรวจสุขภาพ ทั้งในและนอกสถานที่	107,500,000	107,500,000	3	55,000,000	-	-
บริษัทย่อย						
บริษัท แอควิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด : บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3,000,000	3,000,000	-	-	299,998	99.99
บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด : โรงพยาบาลประชาชนพัฒนา / โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 100 เตียง	36,000,000	36,000,000	100	-	359,997	99.99

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัทฯ ที่ถือหุ้นเกิน 10%**บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด**

ประเภทธุรกิจ	ดำเนินกิจการบริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สถานที่ตั้ง	442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์	02-865-0044 ต่อ 4203
โทรสาร	02-865-1545
Website	www.accufas.com
E-mail	info@accufas.com
เลขทะเบียนบริษัท	0105540029193
ทุนจดทะเบียน	3,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	3,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	300,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	10 บาท
บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ ถือหุ้น 99.99%	

บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด (หรือ โรงพยาบาลประชาพัฒน์)

ประเภทธุรกิจ	ดำเนินกิจการโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 100 เตียง
สถานที่ตั้ง	146 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์	02-427-9966
โทรสาร	02-026-3199
Website	www.prachapat.com
E-mail	info@prachapat.com
เลขทะเบียนบริษัท	0105551104540
ทุนจดทะเบียน	36,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	36,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	360,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	100 บาท
บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ ถือหุ้น 99.99%	

**1.3.2 บริษัทฯ ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัท
ร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท**

**1.3.3 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ มิได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอื่นของผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่อ่างมีนัยสำคัญ**

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ก. กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น		ณ วันที่ 4 มกราคม 2564		ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564		เปลี่ยนแปลง	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็นร้อยละ
1. นายสิทธิวัฒน์	ก่ากัตวงษ์	74,075,300	34.45	75,250,000	35.00	1,174,700	0.5
2. น.ส.ปรมาภรณ์	ปวโรจน์กิจ	32,134,800	14.95	32,134,800	14.95	-	-
3. นายเสถียร	พรยืนยง	28,800,800	13.40	28,800,800	13.40	-	-
4. นางกานดา	พรยืนยง	11,199,200	5.21	11,199,200	5.21	-	-
5. น.ส.วิมาลา	สกุลบุญราศรี	7,999,400	3.72	7,188,400	3.34	(811,000)	0.38
6. นายวิทวัส	สร้อยทอง	-	-	4,081,400	1.90	-	-
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด		-	-	3,763,566	1.75	-	-
8. นายสุวิทย์	ตันติสุนทร	3,199,800	1.49	3,199,800	1.49	-	-
9. นายอนุภาพ	รักอริยะพงศ์	-	-	2,800,000	1.30	-	-
10. นายธนพนธ์	โชวีวัฒนา	-	-	1,700,000	0.80	-	-

ข. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่มีพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

(2) บริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินธุรกิจรูปแบบ Holding company

(3) บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1.4.1 บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (MAI) มีทุนจดทะเบียน 107,500,000 บาท ทุนชำระแล้ว 107,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 107,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การกระจายการถือครองหุ้นจำแนกตามประเภทของบุคคลที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
นิติบุคคล			
สัญชาติไทย	7	5,242,766	2.44
สัญชาติต่างด้าว	1	383,200	0.18
รวมนิติบุคคล	8	5,625,966	2.62
บุคคลธรรมดา			
สัญชาติไทย	2,832	209,374,034	97.38
สัญชาติต่างด้าว	0	0	0.00
รวมบุคคลธรรมดา	2,832	209,374,034	97.38
รวมทั้งสิ้น	2,840	215,000,000	100.00

การกระจายการถือครองหุ้นจำแนกตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
นิติบุคคล			
ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%	1	3,763,566	1.75
ผู้ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	7	1,862,400	0.87
ถือหุ้นต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	0	0	0.00
รวมนิติบุคคล	8	5,625,966	2.62
บุคคลธรรมดา			
ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%	13	171,343,000	76.15
ผู้ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	2,676	38,029,611	17.69
ถือหุ้นต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	143	1,423	0.00
รวมบุคคลธรรมดา	2,832	209,374,034	97.38
รวมทั้งสิ้น	855	215,000,000	100.00

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.)

รายชื่อ	การถือครอง	31-ธ.ค.-63	ซื้อระหว่างปี	ขายระหว่างปี	31-ธ.ค.-64
1. รศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางตรง ทางอ้อม	- -	- -	- -	- -
2. ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัด้วงษ์ เป็นสามีของ น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	ทางตรง	74,075,300	1,174,700	-	75,250,000
3. น.ส. ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ เป็นภรรยาของ ดร.สิทธิวัฒน์ กำกัด้วงษ์	ทางตรง	32,134,800	-	-	32,134,800
4. นายชิปดี มังคะลี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางตรง ทางอ้อม	- -	- -	- -	- -
5. น.ส. ทิวาพร กัณหาสุวรรณ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางตรง ทางอ้อม	50,000 -	- -	- -	50,000 -
6. นายวโรกาส ตาปสนันท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางตรง ทางอ้อม	40,000 -	- -	- -	40,000 -
7. น.ส. รัชนิพร มกรราษฎร์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางตรง ทางอ้อม	- -	- -	- -	- -
8. นพ. ณรงค์พล หัวเจริญ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางตรง ทางอ้อม	60,000 -	2,000 -	62,000 -	- -
9. น.ส. สุนทรี น้อยนารถ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางตรง ทางอ้อม	- -	- -	- -	- -
รวม		106,360,100	1,176,700	62,000	107,474,800

1.4.2 บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่น นอกจากหุ้นสามัญ1.4.3 บริษัทฯ ไม่มีหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่นในปี 2564 - ไม่มี

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล



หากไม่มีเหตุจำเป็นอันใด คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากชำระภาษีแล้ว

ทั้งนี้ประวัติการจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินการของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี	2563	2562	2561	2560	2559
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (งบการเงินรวม)	-0.08	0.07	0.09	50.66	644.62
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น / กำไรสุทธิต่อหุ้น	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
วันที่จ่ายเงินปันผล	-	-	-	-	-

อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ หมายถึง กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยได้นำกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่กำหนดโดย The Committee of Sponsoring Organization of the Trade way Commission (COSO) มาใช้ทั่วทั้งบริษัทผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และบริษัทสามารถดำเนินกิจการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

- (1) ทุกฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำตารางการประเมินความเสี่ยงกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงรวมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทถือปฏิบัติ
- (2) การบ่งชี้และควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์จะถูกจัดทำอย่างเป็นระบบเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้
- (3) ในการพิจารณาว่าความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้เช่นในกรณีที่มีความเสี่ยงนั้นมีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มกับผลที่จะได้รับหรือไม่คุ้มค่าสำหรับค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบในการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยงหรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทคือมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- (4) เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทจะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันทีเพื่อดำเนินการจัดการต่อไป
- (5) การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ายบริหารของบริษัท
- (6) ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทโดยพนักงานทุกระดับในบริษัทมีส่วนร่วมและมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งบริษัท
- (7) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอโดยให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทาง

การให้บริการตรวจสอบสุขภาพจะต้องพึ่งพามูลค่าการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบันสามารถผลิตได้ในจำนวนจำกัด ประกอบกับผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดความต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์เข้าร่วมงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบุคลากรดังกล่าวจะต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาความรู้และความสามารถที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทอาจมีความเสี่ยงในการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางในอนาคต โดยบริษัทมีการใช้จำนวนบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ประจำ	ชั่วคราว	ประจำ	ชั่วคราว	ประจำ	ชั่วคราว
แพทย์	5	442	6	360	6	316
พยาบาล	4	509	5	421	4	800
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	10	1	9	-	4	0
เทคนิคการแพทย์	6	108	8	153	5	10

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

อย่างไรก็ดีธุรกิจของบริษัทมีการผันแปรไปตามฤดูกาล บริษัทจึงมีการใช้บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางนอกเวลาเพื่อเป็นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทมีการใช้บุคลากรทางการแพทย์นอกเวลาในการออกตรวจนอกสถานที่ ซึ่งการออกหน่วยในการตรวจสุขภาพเป็นงานที่ใช้เวลาสั้นและไม่ต่อเนื่องในแต่ละงาน อีกทั้งบริษัทมีการวางแผนการออกให้บริการล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินการจัดหาบุคลากรต่างๆ ทำให้อาจประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์น้อยกว่าโรงพยาบาลทั่วไป ประกอบด้วย การที่บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่บุคลากร

ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางประจำของบริษัท บริษัทมีการสร้างเสริมบรรยากาศและสุขอนามัยในการทำงานที่ดี นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการฝึกอบรมแก่บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางประจำของบริษัทเพื่อสร้างเสริมทักษะในการทำงานและพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ อันจะส่งผลให้บุคลากรเกิดความผูกพันกับองค์กร ประกอบกับบริษัทมีเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งสามารถชักชวนมาร่วมงานในกรณีที่ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรได้ จากนโยบายข้างต้น บริษัทเชื่อว่าจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทาง

2.2.2 ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง

ผู้ใช้บริการตรวจสุขภาพและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถฟ้องร้อง บุคลากร ผู้ดำเนินสถานพยาบาล หรือบริษัทและบริษัทย่อยหากเกิดความผิดพลาดหรือเกิดความไม่พอใจในการให้บริการ ตลอดจนหากผลการตรวจสุขภาพและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ออกมาผิดพลาด และยังรวมไปถึงการถูกฟ้องในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรวิชาชีพ อาทิ เช่น แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ นักรังสีเทคนิค และนักวิชาการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องที่อาจเกิดขึ้นจากลูกค้า และผู้ควบคุมดูแลในธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยในอดีตที่ผ่านมาไม่มีข้อกล่าวหาแก่อธิบดีพนักงานของบริษัทในปี 2559 ว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เนื่องจากบุคคลากรดังกล่าวผ่านการอบรมด้านการเจาะเลือดและด้านอื่นๆจากสถาบันของรัฐ หรือสภาเทคนิคการแพทย์รับรอง แต่ไม่ตรงตามข้อกำหนดทางกฎหมายของ พ.ร.บ. วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่งทำให้มีความผิดตาม พ.ร.บ. วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ อย่างไรก็ตามข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นความผิดส่วนบุคคล จึงไม่มีผลผูกพันถึงบริษัทและบริษัทไม่ได้ถูกกล่าวหาในข้อกล่าวหาดังกล่าว



ในการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการในการให้บริการให้ถูกต้องและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งยังนำระบบ ISO 9001:2015 และ ISO/IEC 17025:2017 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ และปัจจุบันห้องปฏิบัติการของกลุ่มบริษัทได้

รับรองระบบ ISO 15189:2012 และ 15190:2003 ด้านห้องปฏิบัติการด้านการทางการแพทย์ จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข ในเดือนตุลาคม ปี 2562 อนึ่ง บริษัทและบริษัทย่อยยังมีการประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ และในส่วนของบุคลากรวิชาชีพต่างๆ เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น บริษัทมีการประกาศหน้าที่ ความรับผิดชอบ และร่วมถึงบทลงโทษ ในการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนในเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งมีเนื้อหาให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของบุคลากรวิชาชีพต่างๆ และลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละวิชาชีพอย่างเคร่งครัด ก่อนให้บริการ และขณะให้บริการ เพื่อเพิ่มเติมความรัดกุมในการให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัท และเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการถูกฟ้องร้องจากสาธารณสุขแต่ละพื้นที่และลูกค้า

2.2.3 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ

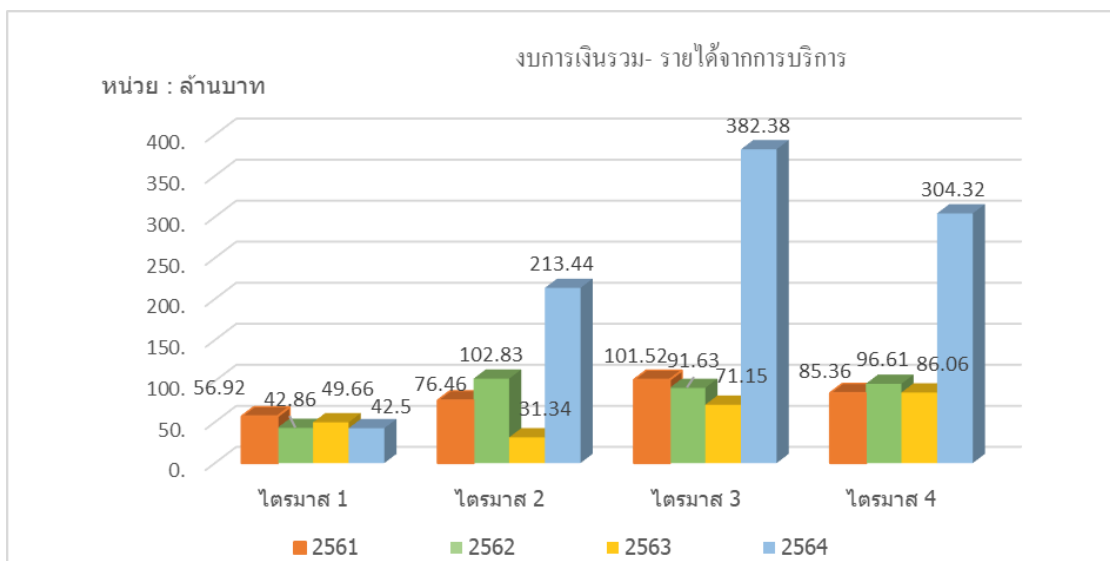
ในธุรกิจการให้บริการตรวจสอบสุขภาพและธุรกิจการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตที่สำคัญ ทำให้มีธุรกิจการตรวจสอบสุขภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการตรวจสอบสุขภาพมีกฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพก่อนเข้างานและตรวจสอบสุขภาพประจำปีต่อเนืองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งแก่ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง และการที่โรงพยาบาลเอกชนมีการควมรวมเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดและขยายการให้บริการให้ครอบคลุมไปยังพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น รวมถึงการลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ และการประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อดึงดูดลูกค้า จากปัจจัยดังกล่าวทำให้ธุรกิจตรวจสอบสุขภาพมีการแข่งขันที่สูง ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคา และอาจส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัท

อย่างไรก็ดี จากการที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการตรวจสอบสุขภาพมานานกว่า 23 ปี ทำให้บริษัทมีประสบการณ์และความชำนาญสูงในการให้บริการตรวจสอบสุขภาพและวิเคราะห์ผลการตรวจ และมีรายได้จากการให้บริการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป บริษัทสามารถในการให้บริการในงานหลายจุดได้ครอบคลุมทั่วประเทศ อีกทั้งบริษัทมีความชำนาญในการให้บริการแก่ลูกค้าจำนวนมากจนค่อนข้างมาก จึงทำให้มีการใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองต่อ

ผู้จัดจำหน่ายแก่บริษัท ประกอบกับบริษัทมีการพัฒนาคุณภาพบุคลากรพร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง พร้อมรถเอกซเรย์สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้สูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้บริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทำให้บริษัทมั่นใจว่าสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.4 ความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได้ตามฤดูกาล

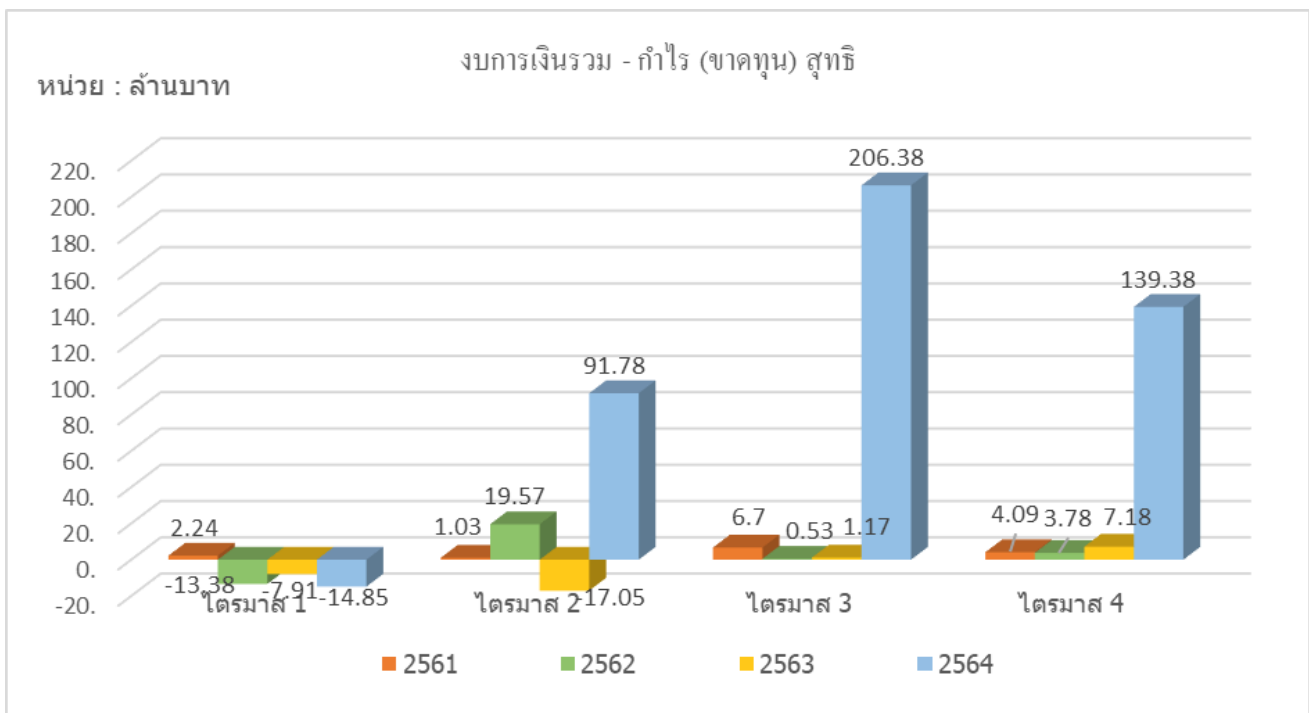
ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ของบริษัทเป็นธุรกิจการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ก่อนเข้างาน แรงงานต่างด้าว และปัจจัยเสี่ยง โดยรายได้หลักของบริษัทส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการตรวจประจำปี ซึ่งการตรวจสอบสุขภาพประจำปีส่วนใหญ่จะเริ่มตรวจในช่วงไตรมาส 3 ถึง 4 ของแต่ละปี โดยส่วนหนึ่งสาเหตุอาจเกิดจากเป็นช่วงที่จำนวนพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงน้อย และเป็นรอบการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของแต่ละบริษัทจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่จะตรวจสุขภาพในช่วงดังกล่าวค่อนข้างมาก โดยรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละไตรมาสย้อนหลังตามภาพ ดังนี้



รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

อย่างไรก็ดี บริษัทก็ให้ความสำคัญในการลดความเสี่ยง โดยการขยายประเภทการให้บริการของบริษัทเพื่อบริหารรายได้ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันมากขึ้น เช่น การตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าว ซึ่งส่วนมากจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 2 ของแต่ละปี รวมไปถึงการตรวจสอบสุขภาพก่อนเข้างาน ซึ่งจะมีรายการจากการให้บริการมากในช่วงไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 2 ของแต่ละปี และรายได้จากการให้บริการฉีดวัคซีนที่ให้บริการมากในช่วงไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 3 ของแต่ละปี รวมถึงรายได้ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของบริษัททยอยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่จะมีการให้บริการมากในช่วงไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 3 ของแต่ละปี ดังนั้นบริษัทเชื่อว่าวิธีการดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได้ตามฤดูกาลได้พร้อมๆกับการเติบโตของธุรกิจของกลุ่มบริษัทด้วย

จากที่กล่าวด้านความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได้ตามฤดูกาล ในธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิของบริษัทด้วย ซึ่งธุรกิจของบริษัทจะมีผลการดำเนินงานที่ดีในช่วงไตรมาส 3 และ 4 โดยมีรายละเอียดกำไรสุทธิแยกตามไตรมาส ดังนี้



อย่างไรก็ดีจากการเพิ่มประเภทการให้บริการเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได้ของบริษัท อาจมีความเสี่ยงในด้านความไม่แน่นอนเนื่องจากการตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าว ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นงานที่บริษัททำสัญญาให้บริการช่วงจากโรงพยาบาลรัฐบาลจะเกิดขึ้นปีเว้นปี และการให้บริการฉีดวัคซีนต้องมีการเสนอราคาในการให้บริการปีต่อปี ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับงานตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าว หรือให้บริการฉีดวัคซีน ซึ่งอาจทำให้ไตรมาส 1 ของทุกปี อาจมีผลขาดทุน

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

- เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงภาพรวมการดำเนินงานและการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. งบการเงินรวม- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	สำหรับปี			
	2564		2563	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้				
รายได้จากการให้บริการ	319.64	33.54	238.21	98.13
รายได้จากการประกอบกิจการ โรงพยาบาล	623.00	65.38		
รายได้อื่น				
กำไรจากการขายทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.20	0.08
รายได้อื่น	10.25	1.08	4.34	1.79
รวมรายได้	952.88	100.00	242.75	100.00
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนการให้บริการ	198.62	20.84	180.22	74.24
ต้นทุนในการประกอบกิจการ โรงพยาบาล	116.93	12.27		
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	19.78	2.08	15.26	6.29
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	84.17	8.83	63.12	26.00
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน	1.82	0.19	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	421.33	44.22	258.60	106.53
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	531.56	55.78	(15.85)	-6.53
ต้นทุนทางการเงิน	8.75	0.92	1.54	0.64
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	522.80	54.87	(17.39)	-7.17
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	100.10	10.51	(0.79)	-0.32
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	422.70	44.36	(16.61)	-6.84
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.97		(0.08)	
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	214,735,149		215,000,000	

➤ รายได้

รายได้จากการให้บริการ

ในปี 2564 รายได้จากการให้บริการรวมเท่ากับ 942.64 ล้านบาท (สุทธิหลังหักรายการระหว่างกัน) โดยประกอบไปด้วยรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์เท่ากับ 310.27 ล้านบาท รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 623 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 10.84 ล้านบาท

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์

ในปี 2564 เท่ากับ 310.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.89 จาก 215.63 ล้านบาท เนื่องจากการรวมธุรกิจโรงพยาบาลตรวจรักษาทั่วไป ทำให้สามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับการให้บริการในการตรวจหาเชื้อชนิด Antigen Swab ซึ่งสามารถวิเคราะห์และทราบผลตรวจภายในวันที่ตรวจได้ทันที และ ให้บริการตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด - 19 รวมทั้งให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือกให้กับองค์กรและประชาชนทั่วไป เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 เริ่มผ่อนคลายขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ทางบริษัทให้บริการออกตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพอาชีวอนามัยและปัจจัยเสี่ยงตามกฎหมายแรงงานตามองค์กรต่างๆ ทำให้บริษัทมีรายได้ตลอดปี

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล

เนื่องจากการเข้าซื้อธุรกิจบริษัทสุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลประชาพัฒน์) และ กำหนดวันรับโอนอำนาจควบคุมกิจการในวันที่ 10 เมษายน 2564 ดังนั้นจึงมีรายได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 623 ล้านบาท สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่เริ่มรุนแรงขึ้นอีกครั้งในช่วงไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 ทำให้มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ซึ่งโรงพยาบาลประชาพัฒน์ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทั่วไป- ผู้ป่วยตามโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และผู้ป่วยตามโครงการประกันสังคม เมื่อจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในขณะที่จำนวนเตียงรองรับในโรงพยาบาลไม่เพียงพอ ทางบริษัทจึงหาทางลดความแออัดของผู้ป่วย และลดการติดเชื้อของคนในครอบครัวและชุมชน โดยทางโรงพยาบาลประชาพัฒน์ได้เข้าไปบริหารศูนย์พักคอยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียวที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ของเขตราชบุรีบูรณะ มาดูแลเบื้องต้นเพื่อการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล

รายได้จากการให้บริการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในปี 2564 เท่ากับ 10.84 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 51.98 จาก 22.58 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด - 19 ซึ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทย่อยส่วนใหญ่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อเศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบจากการระบาดที่รุนแรง ทำให้หลายโรงงาน หลายบริษัทปิดตัวลง รวมทั้งการแข่งขันในธุรกิจนี้สูงขึ้น ทำให้บริษัทย่อยได้รับผลกระทบอย่างมาก

รายได้อื่น

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นเท่ากับ 10.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 125.55 จาก 4.54 ล้านบาท ประกอบไปด้วย ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน รายได้ค่าเช่าพื้นที่ รายได้ค่าอาหารเสริมสุขภาพ รายได้จากการได้รับทรัพย์สินบริจาค เป็นต้น

➤ ต้นทุนการให้บริการ

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายและบริการ เท่ากับ 315.55 ล้านบาท (สุทธิหลังหักรายการระหว่างกัน) ประกอบด้วยต้นทุนจากการให้บริการทางการแพทย์ 189.67 ล้านบาท ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล 116.93 และ ต้นทุนจากการตรวจสิ่งแวดล้อม เท่ากับ 10.86 ล้านบาท โดยต้นทุนการให้บริการทางการแพทย์และต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นในส่วนของต้นทุนผันแปร เช่น ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ เป็นต้น ในขณะที่ต้นทุนจากการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีต้นทุนคงที่จากค่าใช้จ่ายบุคคลากร และค่าเสื่อมราคา ซึ่งไม่สอดคล้องกับรายได้จากการบริการที่ลดลง

➤ ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายเท่ากับ 19.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.66 จาก 15.26 ล้านบาท และกลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 84.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.36 จาก 63.12 ล้านบาท สืบเนื่องจากทางบริษัท เข้าซื้อกิจการบริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาลประชาพัฒน์) ซึ่งไตรมาส 2 เป็นไตรมาสแรกในการจัดหางบการเงินรวม การเข้าซื้อธุรกิจครั้งนี้เพื่อขยายขอบเขตงานในกลุ่มธุรกิจการให้บริการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมจากปัจจุบันที่บริษัทเน้นให้บริการตรวจสุขภาพไปสู่การบริหารโรงพยาบาลทั่วไป

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

➤ **ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน**

ในปี 2564 ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินเท่ากับ 1.82 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจกับบริษัทย่อย จึงมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจหลักของบริษัทย่อย เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ โดยแผนของการปรับเปลี่ยนเริ่มตั้งแต่ช่วงไตรมาส 4 และคาดว่าจะประสบผลสำเร็จในปีหน้า

➤ **ต้นทุนทางการเงิน**

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 8.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 467.89 จาก 1.54 ล้านบาท เนื่องจากทางบริษัทย่อยมีสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสัญญาเช่าที่ดินและอาคารระยะเวลา 30 ปี

➤ **กำไร (ขาดทุน) สุทธิ**

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีผลกำไรสุทธิ เท่ากับ 422.70 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 44.35 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า การรวมธุรกิจสามารถทำให้มีรายได้จากการรักษาพยาบาลที่มีความมั่นคงเข้ามา และยังเป็น การลดความผันผวนของรายได้ ที่อิงจากการรับรู้รายได้จากกลุ่มลูกค้าหลักในการตรวจสอบสุขภาพประจำปี และช่วยลดต้นทุนในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ของกลุ่มบริษัท โดยเพิ่มอำนาจการต่อรองราคาจากปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึ้นได้

2. **งบแสดงฐานะทางการเงิน**

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2564		เปลี่ยนแปลง		2563		เปลี่ยนแปลง	
	31/12/2564	31/12/2563	จำนวนเงิน	ร้อยละ	31/12/2564	31/12/2563	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์								
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	672.71	317.89	354.82	111.61	381.70	309.76	71.94	23.22
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	507.39	173.31	334.08	192.77	330.93	166.08	164.85	99.26
รวมสินทรัพย์	1,180.10	491.20	688.90	140.25	712.63	475.84	236.78	49.76
หนี้สิน								
รวมหนี้สินหมุนเวียน	147.41	38.82	108.59	279.73	44.56	33.75	10.81	32.04
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	188.29	17.40	170.89	982.41	19.60	13.94	5.66	40.58
รวมหนี้สิน	335.70	56.22	279.49	497.17	64.16	47.69	16.47	34.54

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,180.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 688.90 ล้านบาท และมีหนี้สินรวมเท่ากับ 335.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 279.49 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินที่สำคัญ คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน, สินทรัพย์สิทธิการใช้, ค่าความนิยม, เจ้าหนี้การค้า ภาษีเงินได้ค้างจ่ายและหนี้สินสัญญาเช่า

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุ่มบริษัทเท่ากับ 334.12 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 147.39 ล้านบาท และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียนเท่ากับ 272.24 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 227.63 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

สินทรัพย์สิทธิการใช้ของกลุ่มบริษัทเท่ากับ 161.62 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 154.24 ล้านบาทและ หนี้สินสัญญาเช่าเท่ากับ 168.70 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 153.93 ล้านบาท เนื่องจากบริษัททยอยมีสัญญาเช่าที่ดินและอาคารระยะเวลา 30 ปี

➤ ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 844.40 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่างดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31/12/2564	31/12/2563	31/12/2564	31/12/2563
ทุนเรือนหุ้น - มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท				
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ 215,000,000 หุ้น	107.50	107.50	107.50	107.50
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - หุ้นสามัญ 215,000,000 หุ้น	107.50	107.50	107.50	107.50
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	262.69	262.69	262.69	262.69
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	14.78	8.43	10.75	8.00
จัดสรรแล้ว - สรรองหุ้นทุนซื้อคืน	13.29	-	13.29	-
ยังไม่ได้จัดสรร	459.42	56.36	267.53	49.96
หุ้นทุนซื้อคืน	(13.29)	-	(13.29)	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	844.40	434.98	648.47	428.15

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีการบันทึกตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น 6.35 ล้าน จากปีก่อนหน้า ซึ่งทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สรรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

ในระหว่างปี 2564 บริษัทได้ซื้อคืนหุ้นสามัญเป็นจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวมของหุ้นทุนซื้อคืนเป็นจำนวนเงิน 13,286,810 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน) คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด และได้สรรองหุ้นทุนซื้อคืนในจำนวนเงินที่จัดสรรจากกำไรสะสมในจำนวนที่เท่ากับต้นทุนของหุ้นบริษัทที่ถือโดยกลุ่มบริษัท สรรองหุ้นทุนซื้อคืนนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

➤ อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	งบการเงินรวม	
	31/12/2564	31/12/2563
อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ	66.53	24.31
อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ	44.35	-6.84
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น(D/E) เท่า	0.40	0.13
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	66.08	-3.75

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท	: บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ “โรงพยาบาลอินเตอร์เมคฯ”
ประเภทธุรกิจ	: โรงพยาบาลเอกชน (สถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน) ประกอบกิจการ ตรวจรักษาสุขภาพในสถานที่และนอกสถานที่
ลักษณะสถานพยาบาล	: โรงพยาบาลเฉพาะทาง
จำนวนเตียง	: 3 เตียง
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107561000269
ทุนจดทะเบียน	: 107.50 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 107.50 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เรียกชำระแล้วเต็มมูลค่า
วันจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด	: 26 ธันวาคม 2562
วันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	: 18 ธันวาคม 2562 – 20 ธันวาคม 2562
ตัวย่อหลักทรัพย์	: IMH
เว็บไซต์	: www.intermedthai.com
โทรศัพท์	: 02-865-0044-49
โทรสาร	: 02-410-4284

สำนักงานสาขา (1)

สถานที่ตั้งสำนักงาน	: 444 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
เว็บไซต์	: www.intermedthai.com
โทรศัพท์	: 02-865-0044-49
โทรสาร	: 02-865-1545

สำนักงานสาขา (2)

ชื่อบริษัท	: คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดเวชกรรม สาขาปทุมธานี
ประเภทธุรกิจ	: ตรวจรักษาสุขภาพในสถานที่และนอกสถานที่
สถานที่ตั้งสำนักงาน	: 9/28 หมู่ที่ 19 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์	: www.intermedthai.com
โทรศัพท์	: 02-529-3536

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

สำนักงานสาขา (3)

ชื่อบริษัท	: คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขาอยุธยา
ประเภทธุรกิจ	: ตรวจรักษาสุขภาพในสถานที่และนอกสถานที่
สถานที่ตั้งสำนักงาน	: 1/194-5 หมู่ที่ 5 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
เว็บไซต์	: www.intermedthai.com
โทรศัพท์	: 035-331-218

สำนักงานสาขา (4)

ชื่อบริษัท	: คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขาสยามอีสเทิร์น
ประเภทธุรกิจ	: ตรวจรักษาสุขภาพในสถานที่และนอกสถานที่
สถานที่ตั้งสำนักงาน	: 60/31-32 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เว็บไซต์	: www.intermedthai.com
โทรศัพท์	: 038-891-841-2

สำนักงานสาขา (5)

ชื่อบริษัท	: คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขาชลบุรี
ประเภทธุรกิจ	: ตรวจรักษาสุขภาพในสถานที่และนอกสถานที่
สถานที่ตั้งสำนักงาน	: 117/12-14 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
เว็บไซต์	: www.intermedthai.com
โทรศัพท์	: 038-454-417-9

สำนักงานสาขา (6)

ชื่อบริษัท	: คลินิกเวชกรรมการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล สาขาชลบุรี 2
ประเภทธุรกิจ	: ตรวจรักษาสุขภาพในสถานที่และนอกสถานที่
สถานที่ตั้งสำนักงาน	: 126/11-13 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20000
เว็บไซต์	: www.intermedthai.com
โทรศัพท์	: 033-001298-99

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	: บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	: บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สถานที่ตั้งสำนักงาน	: 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
เลขทะเบียนบริษัท	: 0105540029193
ทุนจดทะเบียน	: 3 ล้านบาท
เว็บไซต์	: www.accufas.com
โทรศัพท์	: 02-865-0044 ต่อ 4203
โทรสาร	: 02-865-1545

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ ถือหุ้น : 99.99%

ชื่อบริษัท : บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด หรือ โรงพยาบาลประชาพัฒน์
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจโรงพยาบาลทั่วไป 100 เต็ม
สถานที่ตั้งสำนักงาน : 146 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพฯ 10140
เลขทะเบียนบริษัท : 0105551104540
ทุนจดทะเบียน : 36 ล้านบาท
เว็บไซต์ : www.prachapat.com
โทรศัพท์ : 02-427-9966
โทรสาร : 02-026-3199

บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ ถือหุ้น : 99.99%

ข้อมูลอ้างอิงอื่น

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ตั้ง : 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2-009-9000
โทรสาร : 02-009-9991

ผู้สอบบัญชี : สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
สถานที่ตั้ง : 491/27 อาคารสีลมพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ชื่อผู้สอบบัญชี : นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ
นางณัฐสรค์ สโรชนันท์นิจิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
นางสาวตรีณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596
โทรศัพท์ : 02-234-1678
โทรสาร : 02-237-2133

ผู้ตรวจสอบภายใน : บริษัท ที่ปรึกษาราชการคณะ จำกัด
สถานที่ตั้ง : 17,19, 21 ซอยเจริญนคร 35 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
ชื่อผู้ตรวจสอบภายใน : นายกมล เรืองมานะมงคล
โทรศัพท์ : 081-831-3171
E-mail : kamol.ruang@gmail.com

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย : นางสาวภูษณิศ ทับทิมทอง
: สำนักงาน กฎหมาย ภูษณิศ ทับทิมทอง
168 ถนนรามคำแหง 24 แยก 34 ซอย 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น - ไม่มี

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัท

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ.๑๗๐๑/๒๕๖๒ ระหว่างนางสาวพัชรินทร์ อัครพลสกุล ผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กหญิงพรนัชชา อัครพลสกุล โจทก์ กับ นายฐาปกรณ์ เหล่าพร ลูกจ้างของบริษัท จำเลยที่ 1 และ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) นายจ้าง จำเลยที่ 2 ซึ่งนายฐาปกรณ์ เหล่าพร ได้ขับรถไปชน เด็กหญิงพรนัชชา อัครพลสกุล ถึงแก่ความตาย และโจทก์ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ในฐานะความผิดละเมิด เรียกค่าสินไหมทดแทน ทุนทรัพย์ 5,697,587.70 บาท คดีอาญาเป็นความผิดเฉพาะตน ศาลมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นคดีหมายเลขแดงที่ พ.967/2563 ให้จำเลยทั้งสองชำระเงินให้แก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน 1,680,274.00 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้แก่โจทก์ ต่อมาบริษัทได้มีการอุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ซึ่งศาลมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาชั้นต้น พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในกำหนดเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์ มิฉะนั้นจะยกคำร้อง ในวันที่ 13 มกราคม 2565 ทางบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ได้วางหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็คไว้ต่อศาลตามคำสั่งศาลอุทธรณ์เป็นจำนวนเงิน 2,145,150 บาทแล้ว และได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและตั้งเป็นประมาณการหนี้สินไว้ในงบการเงินแล้ว

บริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งจากผู้มาใช้บริการขอหาผิดสัญญา รักษาพยาบาล ละเมิด เรียกค่าเสียหาย จำนวนทุนทรัพย์ 21.28 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการไกล่เกลี่ย ให้การ และสืบพยาน บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในงบการเงิน เนื่องจากผู้บริหารและที่ปรึกษาทางกฎหมายของกลุ่มบริษัทมีความมั่นใจว่าบริษัทย่อยจะชนะคดีดังกล่าว

5.4 บริษัทฯ มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพียงแห่งเดียว

5.5 บริษัทฯ ไม่มีการดำเนินการออกตราสารหนี้ในปี 2564

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ



6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนสำคัญในการที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร จึงได้ความมุ่งมั่นในการบริหารงาน ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ประจำปี 2564 ได้คะแนน 89 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก (Very Good) (คะแนนอยู่ในช่วง 80-89) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. บริษัทฯ ได้คะแนนประเมิน 98 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย



บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการทบทวนเป็นระยะ โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ช่วยกำกับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงดูแลเรื่องนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้มีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขหลักการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งหมวดหมู่เนื้อหาให้ชัดเจนครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญ และบริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่นโยบายกำกับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.intermedthai.com ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถศึกษาและดาวน์โหลดได้ โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประกอบด้วย 8 หมวดหลัก ดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
6. ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

หมวดที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน**ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัท มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง โดยมีส่วนสำคัญสำหรับแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

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

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 6 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร บริษัทมีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว
2. คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลากรที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
4. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง บริษัทมีกรรมการและผู้บริหารทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ**2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ**

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติประชุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้

กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนการที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและถูกต้อง

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

2.3 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงานบริษัทเนื่องจากจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นคู่มือการดำเนินกิจการของพนักงานทุกคนในบริษัทและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับการทำงาน อีกทั้งป้องกันการกระทำเหตุการณ์ใดๆ ที่เป็นผลเสียต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัท

2.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่าผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมกบฏซีโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณีพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) One Report

2.5 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทจัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ โดยสำนักตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

2.6 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

- 2.6.1 ทุกฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบ จัดทำตารางการประเมินความเสี่ยง กำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยง ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทถือปฏิบัติ
- 2.6.2 การบ่งชี้ และควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์จะถูกจัดทำอย่างเป็นระบบเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่บริษัท ยอมรับได้
- 2.6.3 ในการพิจารณาว่าความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เช่น ในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นมีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มกับผลที่จะได้รับ หรือไม่คุ้มค่าสำหรับค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบในการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยง หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทคือ มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.6.4 เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทจะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันทีเพื่อดำเนินการจัดการต่อไป
- 2.6.5 การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ายบริหารของบริษัท
- 2.6.6 ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทโดยพนักงานทุกระดับในบริษัทมีส่วนร่วม และมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งบริษัท
- 2.6.7 ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ โดยให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานตามปกติ

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

2.7 ช่องทางการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)

คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง เว็บไซต์หรือรายงานตรงต่อ บริษัทโดยให้แจ้งเบาะแสมานผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริษัท เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตาม กระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้ โดยมี 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

2.7.1 ช่องทางไปรษณีย์

รศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย

หมู่บ้านสวนปรีณัฐริ เลขที่ 357/38 ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพฯ 10230

2.7.2 ช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)

thanavath.p@intermedthai.com ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ

2.7.3 ช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท (Website ของบริษัท)

<http://www.intermedthai.com> โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “รับเรื่องร้องเรียนบริษัท” (Receiving a complaint)

- บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างยุติธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หากเป็นพนักงาน บริษัทฯ จะไม่มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ สถานที่ทำงาน พักงาน ชมชู้ คุกคาม เลิกจ้าง หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการไม่ยุติธรรม ต่อผู้แจ้งเบาะแส และหากเป็นลูกค้าหรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาด้วยความโปร่งใสโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสไว้วางใจ และเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบที่เป็นธรรม
- ผู้แจ้งเบาะแสที่ไม่ได้มีเจตนาสุจริตในการรายงาน และ/หรือต่อมาพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่ตั้งใจให้เกิดความเสียหาย หรือรายงานไม่ถูกต้อง หากเป็นพนักงานจะต้องได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ หากเป็นลูกค้าหรือบุคคลภายนอก ซึ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย
- บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานไว้เป็นความลับ เช่น ชื่อผู้แจ้งเบาะแส หรือเนื้อหาสาระ ของเรื่องที่รายงาน ยกเว้นแต่มีการขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีการร้องขอตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสรับทราบก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูล
- ผู้รับแจ้งเบาะแสะจะพิจารณาเรื่องที่แจ้งว่าจำเป็นที่จะต้องสอบสวนหรือไม่ โดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรม และสุจริต และหากมีการสอบสวน จะแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ เว้นแต่เป็นกรณีการแจ้งเบาะแสะโดยไม่แสดงตัวตน
- ในกรณีที่ผู้รับแจ้งเบาะแสะเห็นควรให้มีการสอบสวน ให้จัดให้มีคณะทำงานสอบสวนโดยกำหนดให้ตัวแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการในสายงานต่างๆของบริษัทฯตามโครงสร้างผังองค์กรที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะทำการสอบสวนเข้าเป็นคณะทำงานสอบสวนตามที่ประธานคณะทำงานสอบสวนเห็นสมควรแล้วแต่กรณี
- คณะทำงานจะแจ้งผลการสอบสวนให้กับผู้แจ้งเบาะแสะทราบ เว้นแต่เป็นกรณีการแจ้งเบาะแสะโดยไม่แสดงตัวตน
- ในกรณีที่ ผลการสอบสวนได้รับการยืนยันว่าเป็นความจริง บริษัทฯ จะกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขให้ทันทั่วถึง และหากจำเป็น บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการรายงานให้หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องรับทราบ
- ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแสะ และหลักฐานอื่น/สิ่งที่ตรวจพบ/ผลการสอบสวน จะเก็บไว้เป็นเอกสารความลับที่เลขานุการคณะกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ

2.8 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินและพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูล โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

3. การประชุมคณะกรรมการ

- 3.1 บริษัทจัดให้มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และมีประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น และแจ้งให้กรรมการบริษัทแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว พร้อมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ รวมถึงมีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาพิจารณาการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

โดยในปี 2564 ได้มีการกำหนดตารางประชุมกรรมการประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น	
ครั้งที่	วันที่
1/2564	25 กุมภาพันธ์ 2564
2/2564	3 มีนาคม 2564
ประชุมผู้ถือหุ้น	16 เมษายน 2564
3/2564	14 พฤษภาคม 2564
4/2564	13 สิงหาคม 2564
5/2564	30 สิงหาคม 264
6/2564	12 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุ : กำหนดการประชุมดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและเหมาะสม

- 3.2 ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 3.3 มติที่ถึงปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 3.4 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือผู้ถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
- 3.5 ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามความสำคัญและจำเป็น โดยให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้ว ทั้งนี้ กรรมการบริษัทแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
- 3.6 ประธานกรรมการบริษัทมีการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการบริษัทจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และกรรมการบริษัททุกคนให้ความสนใจกับ ประเด็นทุกเรื่องที่น่าสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ
- 3.7 คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในสถานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ โดยตรง
- 3.8 คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติม ได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

4. คำตอบแทน

- 4.1 คำตอบแทนของกรรมการบริษัทจัดอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ประสิทธิภาพภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน และกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับคำตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว สอดคล้องกับผลงานของบริษัท

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

การอบรม สัมมนา สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2564

ชื่อ - นามสกุล	หลักสูตร	สถาบันที่จัดอบรม
ดร. สิทธิวัฒน์ กำกั่ววงศ์ - กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (ASMP) รุ่นที่ 12 	<ul style="list-style-type: none"> มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ - กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) - กรรมการบริหาร - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 13 	<ul style="list-style-type: none"> สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถาบันวิทยการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นพ. ณรงค์พล หัวเจริญ - ผู้บริหาร - ผู้อำนวยการใหญ่สายการแพทย์และพยาบาล	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
น.ส.รัชนิพร มกรารุช - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน - รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร เทคนิคการสอบทานงานทางบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ที่มีผลบังคับใช้ ปี 2021 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

	<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร Update กฎหมายภาษี ปี 2564 และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบ 	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
น.ส.ศิริลักษณ์ ระหงษ์ - เลขานุการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) รุ่นที่ 4/2021 ● สัมมนา หัวข้อหลักเกณฑ์การสำรวจโครงการ CGR ปี 2566 	<ul style="list-style-type: none"> ● สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ● สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากการเข้าอบรมสัมมนาในปี 2564 ข้างต้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการอบรมและสัมมนาของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ไว้ในข้อมูลประวัติกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

6. นโยบายการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด

บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยมีแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่ง ดังนี้

1. ระดับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

2. ระดับผู้บริหาร

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีนำเสนอทายาทผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทฯ ระดับผู้บริหารมีกระบวนการ ดังนี้

1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์บริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว
2. ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนคนที่ออก
4. สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ได้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา
5. กำหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)
6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
7. ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
8. ระบุนโยบายผู้สืบทอดตำแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน ต้องมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมือและเรียนรู้งาน และกำหนดหาทายาทสำรอง
9. พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะทายาทว่าจะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง หากไม่เป็นตามคาดหมายการเปลี่ยนตัวย่อมสามารถทำได้

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

7. การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่และการเสริมความรู้ให้กับกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยจัดให้มี คู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ อาทิเช่น โครงสร้างองค์กร กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแนะนำธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แนะนำกรรมการใหม่ให้ทราบถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งใหม่

8. การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร**องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท**

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

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทจะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร การแต่งตั้งกรรมการนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คนซึ่งกรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย และให้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากหรือตกลงกันในคณะกรรมการว่าผู้ใดจะออก และปีต่อไป ให้กรรมการคนนี้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเป็นกรรมการใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะมีเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะ
4. อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของ บริษัท วัตถุประสงค์ของ บริษัท 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 เทาที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น
6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
7. ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
9. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

10. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
11. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

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

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ดังนี้

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสำคัญทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ 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 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนอย่างน้อย 3 คน และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือการเงิน

ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานให้มีการบริหารจัดการและปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามที่กำหนด
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

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

การประชุม

1. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยกรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเองในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้นๆ เข้าร่วมประชุมและขอข้อมูลตามความจำเป็นและความเหมาะสมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดทำขึ้นและนำเสนอก่อนการประชุมและให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

อำนาจ

มีอำนาจในการเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทมาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่ง เอกสารที่ร้องขอตามความจำเป็น

1. พิจารณาและอนุมัติการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งคำตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี
2. รับทราบการปฏิบัติงานอื่นที่มีชิ้นงานสอบบัญชี พร้อมคำตอบแทนจากงานดังกล่าว เพื่อพิจารณามิให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
3. พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายการทางการเงิน หรือมีข้อจำกัดในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

4. สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานและการกำกับดูแล รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสูงสุดของสำนักตรวจสอบภายใน ตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอ
6. พิจารณารายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารของบริษัท และหารือกับฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับนโยบายการประเมินและการบริหารความเสี่ยง
7. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำปรึกษาหรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
8. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประชุมหารือ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
9. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการทุจริต หรือรายการที่มีความบกพร่องทางการควบคุมภายใน ตลอดจนรายการที่มีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีสาระสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 4 คน และต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน โดยการแต่งตั้งกรรมการบริหารนั้น ให้ผู้ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท ด้วยความสุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. มีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นในการประกอบกิจการ โดยต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
 - 2.1 นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานประจำปีของบริษัท
 - 2.2 งบประมาณประจำปีของบริษัท
 - 2.3 แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลงทุน เพื่อเป็นกรอบการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการนำไปถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
 - 2.4 โครงสร้างอัตราค่าจ้าง สวัสดิการของพนักงาน เพื่อตอบแทนการทำงานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม
3. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป
5. มีอำนาจในการอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝาก และบริหารบัญชีเงินฝาก กับธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับการบริหารเงินในภาพรวม
6. มีอำนาจหน้าที่กระทำเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ภายในขอบเขตที่ได้กำหนดไว้เป็นเรื่องๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

- 6.1 ควบคุมและกำหนดแนวทางการบริหารการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทภายในขอบเขตที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
- 6.2 มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษา ระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- 6.3 มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 6.4 อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
- 6.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆไป
- 6.6 อำนาจอนุมัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติ ที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งที่ 3/2561 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยกรรมการบริษัท
2. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้กำหนดให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการ แต่งตั้งคัดเลือกเป็นสมาชิก 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
3. ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงคัดเลือกสมาชิก 1 คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
4. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
5. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว การพ้นจากตำแหน่งเมื่อ เสียชีวิต ลาออก หรือขาดคุณสมบัติ
6. ในกรณีที่ตำแหน่งงานว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงคัดเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมี คุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นมาดำรงตำแหน่งแทนเท่าที่ระยะเวลาที่เหลืออยู่

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. กำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความ รับผิดชอบ
3. กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจการตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ในสภาวะ การณ์ตามความเสี่ยงแต่ละประเภท
4. กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวมีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
5. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
7. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การประชุม

1. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง แล้วแต่ความจำเป็นและความเหมาะสม
2. เลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ได้แก่ การจัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รวมถึงการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงทุกท่าน ในระยะเวลาที่เพียงพอก่อนวันประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงทุกท่านภายใน 30 วันทำการหลังการประชุมเสร็จสิ้น
3. ในการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้องมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุม
4. มติที่ประชุมของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะถือตามเสียงข้างมากของคณะทำงานที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้คณะทำงานมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ

การรายงาน

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามความเหมาะสม

ที่ปรึกษา

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง สามารถขอรับคำปรึกษาจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสมเป็นกรณี

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม
3. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผู้บริหารของบริษัท โดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการกำหนดคำตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท
5. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงาน หรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

การประชุม

1. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
2. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกครั้ง องค์กรประชุมต้องประกอบด้วย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใดมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นกรณีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ
4. ในการออกเสียงกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนลงมติ โดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. คณะทำงานกำกับดูแลกิจการประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้
3. กรณีที่ตำแหน่งคณะทำงานกำกับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 2.2 ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นคณะทำงานกำกับดูแลกิจการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของบุคคลซึ่งตนเข้ามาแทน

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

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

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯต่อบุคคลภายนอก

การประชุม

1. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
2. ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทุกครั้ง องค์กรประชุมต้องประกอบด้วย คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใดมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
4. ในการออกเสียงคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการลงมติ โดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

กำหนดให้คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจัดทำแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมนำเสนอ คณะกรรมการบริหารเป็นรายปี และกำหนดงบประมาณในการดำเนินงานสำหรับปีนั้นๆ โดยคำนึงถึงกรอบแนวทางการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับความเหมาะสมกับการดำเนินการของบริษัท สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

9. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

10. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันทั่วถึงที่ บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบการกำกับการใช้ข้อมูลภายใน และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูล ต้องไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินของบริษัทหรือข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตัวเองและผู้อื่น โดยให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 2 วันทำการ ภายหลังจากข้อมูลได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว
2. บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีและอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายเปิดเผยข้อมูลของบริษัทกำหนด และผ่านสื่ออื่นๆ ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันทั่วถึงและเท่าเทียม บริษัทมีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผย ทั้งนี้ บริษัทได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ
3. สาธารณชน แต่เพียงผู้มีหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

หากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย

หมวดที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

- คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ รวมไปถึง ได้จัดทำวิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
- คณะกรรมการบริษัท ได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ภายในองค์กรอย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้อย่างเหมาะสมต่องานในด้านนั้นๆ
- ทางบริษัทฯ จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจด้านการบริการให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะนำมาปรับปรุงเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศของบริษัทฯ

การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการกับลูกค้า และถือว่าการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการแข่งขัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยบริษัทฯ จะสรุปภาพรวมเป็นรายปี เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงการแก้ไขการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจแล้ว ยังทำให้ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะกลับมาใช้บริการอีก ซึ่งผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการประจำปี 2564 พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ภาพรวม) อยู่ที่ร้อยละ 94.00

- บริษัทฯ จะมีหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ เครื่องมือที่จะให้บริการกับลูกค้าก่อนเสมอ และทีมงานที่จะไปให้บริการจะต้องมีความชำนาญ และความรู้ การบริการให้กับลูกค้าเป็นอย่างดี ส่วนความสามารถในการแข่งขันของกิจการ จะเป็นการบริการให้กับลูกค้าโดยจะมีแบบประเมินความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกครั้งเพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุงต่อไปซึ่งเป็นที่เชื่อและไว้วางใจของลูกค้ามาโดยตลอด และรักษามาตรฐานของคุณภาพการให้บริการและการมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

- บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนได้ โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและหลักปฏิบัติกำกับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และได้จัดทำวิสัยทัศน์ เป้าหมายหลักของกิจการ และค่านิยมร่วมขององค์กรอย่างชัดเจน
- คณะกรรมการได้มีการจัดทำกลยุทธ์สำหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการระบุนิติบุคคล กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการไว้ชัดเจน
- บริษัทฯ ได้มีการระบุนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของกิจการ ทั้งภายในภายนอก เรียบร้อยแล้ว
- บริษัทฯ ได้ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เรียบร้อยแล้ว
- คณะกรรมการบริษัท ได้กำกับดูแลในเรื่องการกำหนดกลยุทธ์ การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- เป้าหมายที่กำหนด ทางคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเสมอ
- คณะกรรมการบริษัท ได้กำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร
- คณะกรรมการบริษัท ได้กำกับดูแลในเรื่องจัดทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม รวมไปถึงตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี

2.1 การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทเช่น คู่ค้า คู่แข่งหรือจากโอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงานบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตัว และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือ การทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและหน้าที่ต่อบริษัท
- ห้ามพนักงานบริษัทที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการหรือกระทำการใดๆ ในนามบริษัทเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นและในกรณีที่มีการทำธุรกิจใดกับบริษัท ทั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามของนิติบุคคลใดๆ ที่พนักงานมีอำนาจดำเนินการในนิติบุคคลนั้น พนักงานจะต้องเปิดเผยส่วนได้เสียต่อบริษัทก่อนทำธุรกรรม
- คณะกรรมการ และผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทและบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจพิจารณาได้ว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- กรรมการผู้บริหารต้องรายงานรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

2.2 การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน

- กรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกระดับต้องไม่ใช่ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทที่มีสาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นจนกระทั่งถึงภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 ชั่วโมง
- พนักงานบริษัททุกระดับต้องรักษาและไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับพนักงานบริษัทต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าทั้งต่อพนักงานด้วยกันและบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเว้นเสียแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผยการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติอย่างมีลายลักษณ์อักษรให้มีการเปิดเผย
- ห้ามกรรมการผู้บริหารพนักงานบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเป็นต้น

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

- การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่พนักงานทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผยให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- ไม่ให้คำแนะนำ หรือชี้แนะในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในและกรรมการบริษัท ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผย งบการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปี หรือ สารสนเทศที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์แก่สาธารณชน และ 2 วันทำการหลังการเปิดเผยงบการเงินและสารสนเทศของบริษัทต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการผู้บริหารผู้จัดการและพนักงานในหน่วยงานบัญชีและการเงินเมื่อมีการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้จัดทำรายงานการซื้อ/ขายนั้นภายใน 2 วันทำการต่อเลขานุการบริษัทเพื่อปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามลำดับต่อไป
- กรรมการผู้บริหารผู้จัดการและพนักงานในหน่วยงานบัญชีและการเงินต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นรายไตรมาสต่อเลขานุการบริษัท

2.3 การปฏิบัติต่อลูกค้า

- ให้บริการต่อลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- พนักงานบริษัทต้องทุ่มเทมุ่งมั่นพัฒนาบริการให้มีคุณภาพ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีราคาที่เหมาะสมผลตอบแทนต่อสถานการณ์
- ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- พึงรักษาความลับของลูกค้าเว้นแต่ลูกค้ายินยอมให้เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.4 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงาน ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายหรือโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

2.5 การจัดซื้อ จัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

- ในกระบวนการการจัดซื้อจัดหาต้องมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้โปร่งใสเป็นธรรม และก่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- พนักงานบริษัทต้องจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการโดยคำนึงถึงความต้องการความคุ้มค่าราคาและคุณภาพมีการให้ข้อมูลแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียมถูกต้อง ไม่ปกปิดไม่มีอคติไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า
- ในการติดต่อคู่ค้าให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจาการร่างสัญญาการทำสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ตามระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย
- ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
- ปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัดเมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือคู่ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาหรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

2.6 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ
- มีการกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยการจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงินและแผนงานการลงทุนของบริษัท
- จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดทิศทางการเป้าหมายทางธุรกิจแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ
- แดง และชี้แจงสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริงตามกฎหมายเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทต่อ-คณะกรรมการผ่านเลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวม และกลั่นกรองข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชดเชยต่อไป

2.7 การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

- ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหน้าที่
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหากัน

2.8 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนและสังคมโดยรวม

- รับผิดชอบต่อและยึดมั่นรวมทั้งสนับสนุนทั้งในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ท้องถิ่นที่บริษัทมีทำเลที่ตั้งในการดำเนินธุรกิจ
- ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ มีทำเลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน
- ให้ความสำคัญการป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียของคู่ค้าในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัท ให้อยู่ในระดับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้และเป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นภายในบริษัท รวมถึงคู่ค้ารวมทั้งการใช้ทรัพยากร วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

2.9 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

- ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
- ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม การใช้แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย
- ให้ความสำคัญต่อการหลักการสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับ
- บริษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงานคุณวุฒิทางการศึกษาประสบการณ์และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นกับงานและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศอายุเชื้อชาติศาสนาสถานศึกษาหรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

- การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเช่นชีวประวัติ การศึกษา ประวัติครอบครัว ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯการเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น
- ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- จัดงานปฐมนิเทศ และมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิที่พนักงานพึงได้รับตามการว่าจ้างที่เป็นธรรม จริยธรรมในด้านต่างๆ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
- มุ่งพัฒนาและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ
- จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้สำหรับตนเองและครอบครัวเมื่อลาออกจากงาน เกษียณอายุทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

2.10 การให้หรือรับของขวัญ

- ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทต้องไม่เรียกรับหรือยินยอมที่จะรับเงินสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
- ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทอาจรับหรือให้ของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆของผู้รับ
- ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องรับของขวัญหรือทรัพย์สินอื่นใดในมูลค่าที่สูงกว่า 3,000 บาทให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
- การให้หรือรับของขวัญอาจกระทำได้หากทำด้วยความโปร่งใสหรือทำในที่เปิดเผยหรือสามารถเปิดเผยได้
- ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทสามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัท ตามอำนาจอนุมัติของพนักงานบริษัทและ พึงหลีกเลี่ยงการรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต

2.11 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมและใช้อุปกรณ์เครื่องมือโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
- ไม่ใช่ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีหรือละเมิดกฎหมาย
- กรณีที่พนักงานบริษัทขออนุญาตผู้บังคับบัญชาให้ผู้ปฏิบัติงานภายนอกใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทนั้นพนักงานของบริษัทที่เป็นผู้ขอต้อง ควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานภายนอกและต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทจากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น
- บริษัทมีสิทธิ์เข้าตรวจสอบค้นหาติดตามสอบสวนและควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศของพนักงานบริษัทเพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบ สารสนเทศของบริษัท

2.12 การไม่ล่วงละเมิดสิทธิทางปัญญา

- ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
- บริษัทมีนโยบายที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และทรัพย์สินปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

2.13 การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท

- พนักงานบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนของบริษัทมิให้เสื่อมเสียสูญหายและใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพพนักงานจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจถึงวิธีการใช้และคำแนะนำด้านความปลอดภัยของทรัพย์สินและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่และไม่นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
- พนักงานบริษัททุกคนพึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผยหรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเด็ดขาด
- พนักงานบริษัททุกคนต้องควบคุมข้อมูลความลับอย่างเหมาะสม

2.14 การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ

- พนักงานบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดหากพบว่าการฝ่าฝืนหรือกระทำการใดๆที่ขัดต่อจรรยาบรรณบริษัทจะพิจารณาโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี
- ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนด
- ในการขอยกเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้แก่พนักงานและกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร
- พนักงานบริษัททุกคนมีหน้าที่ลงนามรับทราบจรรยาบรรณนี้เมื่อเข้าเป็นพนักงานและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

2.15 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

- จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ
- ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงทุกภาคส่วนของสังคมไทย เพื่อจุดมุ่งหมายในการลดคอร์รัปชัน และยกระดับการพัฒนาประเทศ
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ การให้สิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไร่ เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ทำธุรกิจกับ บริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต หรือการกระทำใดอันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง โดยส่งจดหมายมายังที่อยู่ตามด้านล่างนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ +66 2865-0044-49
โทรสาร +66 2410-4284

หมวดที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

- ด้านคุณสมบัติ คณะกรรมการบริษัท เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่หลากหลาย และเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นบุคคลที่มีความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ ยังได้จัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (skills matrix) โดยสม่ำเสมอ

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

- ด้านโครงสร้าง คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ กล่าวคือ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 5 คน ซึ่งจำนวนกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 6 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน จากกรรมการทั้งหมด 6 คน โดยกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามที่ บริษัทฯ กำหนด สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างเต็มที่
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร สามารถให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ
- กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวน 3 คน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัททั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
- ด้านการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งรายละเอียดกรรมการ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียนอื่น ไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลไว้บน Website ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำ และเพื่อให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ประธานกรรมการเป็นบุคคลที่มีความรู้ ทักษะความสามารถ และประสบการณ์ในการที่จะนำพางองค์กรไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ดังนี้

บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร
3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่ลงไป
4. พิจารณานุมัติการจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
5. พิจารณานุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์ เพื่อบัญชีบริษัทฯ ในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
6. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
7. มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของบริษัทตามปกติ และอันจำเป็นแก่การบริหารกิจการของบริษัทเป็นการทั่วไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - 1) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
 - 2) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
 - 3) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
 - 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆไป
 - 5) อำนาจอนุมัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติและการสั่งการในระดับต่างๆ (Level of Authorization) ที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

การอนุมัติเพื่อดำเนินการ ตลอดจนการมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ตัวแทน หรือผู้รับมอบหมายให้ดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตัวแทน หรือผู้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำเนินการอนุมัติเพื่อเข้าทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติดำเนินการเพื่อเข้าทำรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ และสอบทานรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

- ประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน ยึดมั่นในจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
- บริษัทฯ มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดปฏิบัติ ตามกฎบัตรกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะติดตามผลการดำเนินงานสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุมก่อนการประชุมแต่ละครั้งอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระดังกล่าว
- ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นที่สำคัญ อีกทั้งยังสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะเข้าประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง
- บริษัทฯ ได้มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
- บริษัทฯ มีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน จากกรรมการทั้งหมด 6 คน
- คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้ง ผศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย กรรมการอิสระร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว
- คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชดเชย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณา ก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป
- คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชดเชยทุกชุด ไว้ในรายงานประจำปี
- คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งหรืออนุมัติบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระ 2 คน จากกรรมการ 3 คน ทำหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส และชัดเจน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรืออนุมัติ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทำให้คณะกรรมการบริษัท มีองค์ประกอบที่เหมาะสม และพิจารณาประวัติของบุคคลที่ทำการสรรหา และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป และได้เปิดเผยประวัติกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และได้คำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิมที่ได้เสนอให้ต่อวาระ
- คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้มีโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับสถานะอุตสาหกรรมเดียวกันและเหมาะสมกับความรับผิดชอบเพื่อเป็นแรงจูงใจให้คณะกรรมการบริษัท นำพาองค์กรให้ดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อที่จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ ซึ่งรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการจะต้องอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะคำนึงถึงความเหมาะสม

- และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วย
- ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้อนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสมทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ และค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนค่าตอบแทนด้วย
- คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
- คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ และได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งรวมแล้วได้ไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งไม่มีกรรมการบริษัทรายใดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท
- คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการรายงานดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี เป็นที่รับทราบ
- คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อมิให้ผู้บริหาร และพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน
- กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้มีการจัดขึ้นในรอบปีนั้นๆ
- บริษัทฯ ย่อย มีระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เป็นไปตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินและข้อมูลของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส และเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา
- ปัจจุบันบริษัทฯ ย่อย ยังไม่มีการเข้าร่วมการลงทุนในกิจการอื่น เลยยังไม่มีการจัดทำ shareholders' agreement
- คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปีละ 1 ครั้ง

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพไว้ในรายงานประจำปี

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมให้มีการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการรายคณะ มีดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบุคคล มีดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ขั้นตอน

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินถึงการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้สำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท จะนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ

หลักเกณฑ์การให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน

คะแนนที่ได้รับ	เกณฑ์ที่ได้
4	ดีเยี่ยม
3	ดีมาก
2	ดี
1	พอใช้
0	ควรปรับปรุง

โดยสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ได้ดังนี้

ผลประเมิน	คะแนนที่ได้รับ
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายบุคคล	3.92
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายคณะ	3.93

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อยหลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในหัวข้อเกี่ยวกับ ความเป็นผู้นำ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ การกำหนดนโยบายและการปฏิบัติ การประชุมคณะกรรมการ การบริหารงาน และความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นการรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมให้มีการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

ขั้นตอน

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อประเมินถึงการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

หลักเกณฑ์การให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน

คะแนนที่ได้รับ	เกณฑ์ที่ได้
4	ดีเยี่ยม
3	ดีมาก
2	ดี
1	พอใช้
0	ควรปรับปรุง

โดยสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ดังนี้

ผลประเมิน	คะแนนที่ได้รับ
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายบุคคล	3.98
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายคณะ	3.95
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร แบบรายบุคคล	3.89
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร แบบรายคณะ	3.90
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แบบรายบุคคล	3.90
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แบบรายคณะ	3.87
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ แบบรายบุคคล	3.91
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ แบบรายคณะ	3.95
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แบบรายบุคคล	3.93
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แบบรายคณะ	3.98
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง แบบรายบุคคล	3.90
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง แบบรายคณะ	3.96

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหารหลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในหัวข้อเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และคุณลักษณะส่วนตัว โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร มีดังนี้

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตำแหน่ง

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

10. คุณลักษณะส่วนตัว

ขั้นตอน

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการจัดการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นเพื่อประเมินการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปีที่ผ่านมา และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดความเหมาะสมของค่าตอบแทนต่อไป

หลักเกณฑ์การให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน

คะแนนที่ได้รับ	เกณฑ์ที่ได้
4	ดีเยี่ยม
3	ดีมาก
2	ดี
1	พอใช้
0	ควรปรับปรุง

โดยสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร ได้ดังนี้

ผลประเมิน	คะแนนที่ได้รับ
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร	3.93

ซึ่งผลการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประจำปี 2563 ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็น 3.89 เป็นผลการประเมินในระดับ “ดีมาก”

- คณะกรรมการบริษัท มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่จะได้รับการแนะนำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
- คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้จากสถาบันภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี
- คณะกรรมการบริษัท มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเสมอมา
- คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจำปี
- คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และในปี 2563 บริษัทฯ มีการจัดประชุมรวม 7 ครั้ง และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้แจ้งสาเหตุให้เลขานุการบริษัททราบก่อนการประชุมในครั้งนั้นๆ แลเลขานุการบริษัทจะแจ้งผลการประชุมให้กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ
- การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำเนินการรายงานผลการประชุมครั้งนั้นให้ทราบ เพื่อให้กรรมการสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
- คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่าน และฝ่ายจัดการเสนอวาระการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

- เลขานุการบริษัท จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในวาระที่สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมกับจดหมายเชิญประชุมโดยระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เป็นต้น
- คณะกรรมการบริษัท ได้สนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อเป็นโอกาสในการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง
- คณะกรรมการบริษัท ได้เข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย
- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท นางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 (คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559) ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ ประสพการณ์ที่จำเป็น และเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องการทราบ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสพการณ์ของเลขานุการบริษัท ในรายงานประจำปี เลขานุการบริษัทได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
- คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารประชุมกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และได้แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมครั้งนี้ด้วย

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทดังต่อไปนี้

- (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) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว
 - (8) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- เลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

หมวดที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

- คณะกรรมการบริษัท จะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ดำเนินการพิจารณาหลักเกณฑ์ตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และติดตามให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์มาเป็นผู้บริหารระดับสูง
- คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในสรรหาและแต่งตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง
- บริษัทฯ ได้จัดทำแนวทางแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้นโยบายการบริหารจัดการมีความต่อเนื่อง ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในตำแหน่งสำคัญรับทราบว่ามีหน้าที่ต้องส่งแผนการดำเนินงานตามกรอบเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดของงานที่ค้าง วิธีการติดต่อสื่อสาร เพื่อขอข้อมูลในงานรับโอน โดยแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบ เมื่อตนเองจะพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้บริษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบ ในตำแหน่งที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงาน ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะได้รับการสานต่ออย่างทัน่วงที
- คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในองค์กร
- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนเพื่อเป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรทุกระดับในองค์กร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
- คณะกรรมการบริษัท จะคำนึงพิจารณาถึงความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดำเนินงานระยะสั้น และระยะยาว
- ในการจ่ายค่าตอบแทน ทางคณะกรรมการบริษัท จะกำหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ และปัจจัยอื่นประกอบควบคู่กันไป
- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน และอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ พร้อมทั้งมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานทั้งองค์กร
- คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยเกณฑ์การประเมินผลงานควรจูงใจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยสื่อสารให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า
- คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยกรรมการทุกท่านเป็นผู้ประเมิน
- คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และปัจจัยอื่นๆ
- คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว
- คณะกรรมการบริษัท มีการกำกับดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานสำหรับทั้งองค์กร
- คณะกรรมการบริษัท เข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของข้อตกลงภายในกิจการครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ ซึ่งมีผลต่ออำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ
- คณะกรรมการบริษัท ดูแลไม่ให้มีอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรพนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถแรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้
- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงินการเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง

หมวดที่ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

- คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและดูแลให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินงาน
- คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงานรวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า
- คณะกรรมการบริษัท จะดูแลพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งในด้านผลตอบแทน ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและลูกจ้าง และเปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากพนักงานและลูกจ้าง โดยจะปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างทุกระดับด้วยความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
- คณะกรรมการบริษัท จะให้ข้อมูลการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า เพื่อให้ได้รับบริการที่ดีภายใต้ความปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพย์สินปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
- ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้า คือ บริษัทฯ เลือกใช้บริการจากคู่ค้า โดยพิจารณาจากคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้า และการให้บริการเป็นสำคัญ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม และปฏิบัติเงื่อนไขทางการค้า และสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
- ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยมีการปฏิบัติต่อชุมชน คือ บริษัทฯ ดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน อาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน และสังคม เช่น การให้ข้อมูลสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง
- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน
- บริษัทฯ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
- การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกำหนดให้บริษัทฯมีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะ
- คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความจำเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน
- คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันด้วย
- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการฝ่ายจัดการมีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และจัดให้มีนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้เป็นมาตรการรักษาข้อมูล รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบหรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

- คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กำหนดไว้
- คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้จัดทำรายงานความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
- คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

หมวดที่ 6 ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

- คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งการประเมินความเสี่ยง ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนการติดตามและทบทวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง เป็นผู้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและกลั่นกรองการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯที่กำหนดไว้เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้ทุกหน่วยงานทำการทบทวนประเมินความเสี่ยง และดัชนีชี้วัดความเสี่ยงของตนเอง ปีละ 1 ครั้ง ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายบริหารความเสี่ยง เพื่อรวบรวมและสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการควรให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัท สามารถมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองข้อ 6.1.1– 6.1.4 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ตามที่เหมาะสมกับธุรกิจ
- คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งของในประเทศและในระดับสากล
- ในกรณีที่บริษัทฯ มีบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมการควรนำผลประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาตามข้อ 6.1.1–6.1.7 ด้วยที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริษัท ได้จัดมีคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีกรรมการอิสระ 3 คน จากกรรมการทั้งหมด 3 คน ซึ่งทุกคนมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

- คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานให้กิจการมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานให้กิจการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และพิจารณาเสนอคำต่อแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้งตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบ จะทำหน้าที่พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะทำให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เอื้ออำนวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้
- คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจำปี
- คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่นโดยกำหนดเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในส่วนของตนรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลตามที่กล่าวมาข้างต้นถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่นิติบุคคลนั้น ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง www.sec.or.th และส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ให้เลขาธิการบริษัท จัดเก็บไว้เป็นข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหุ้นของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งสุดท้ายของปี และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 นอกจากนี้ได้กำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

- คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ปีละครั้งเป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมก่อนการประชุมวาระนั้น ทั้งนี้กรรมการ และผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระดังกล่าว
- คณะกรรมการ มีข้อกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
- คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในเรื่องความซื่อสัตย์ให้แก่บริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ มาปรับใช้กับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่กระบวนการสรรหาหรือการคัดเลือกพนักงานโดยพนักงานที่ได้รับการคัดเลือก ต้องไม่กระทำความผิดทางวินัยหรือต้องโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ผลตอบแทน บริษัทฯ ต้องพิจารณาผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และไม่มีประวัติการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือความประพฤติที่ขัดขวางต่อการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนสื่อสารนโยบายและสร้างความตระหนัก เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ และรายงานข้อมูลแก่สาธารณชนหรือผู้มีส่วนได้เสียให้รับทราบนโยบาย ผ่านสื่อทั้งภายในแลพภายนอกองค์กร
- คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีกระบวนการรับร้องข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชันในหลายช่องทาง รวมทั้งเปิดเผยช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้ใน website ของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- คณะกรรมการดูแลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส โดยควรกำหนดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสมผ่านทาง website ของกิจการหรือผ่านกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบของกิจการที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การดำเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสมที่แจ้งเบาะแสมด้วยเจตนาสุจริต

หมวดที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผู้บริหารสูงสุด สายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขาธิการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
- คณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
- คณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ
- คณะกรรมการตรวจสอบคำนึงถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 ที่สะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

Analysis) หรือ MD&A เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส โดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์

- คณะกรรมการบริษัท ได้คำนึงถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการใดรายการหนึ่งนั้นได้ดูแลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน การเปิดเผยในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ shareholders' agreement ของกลุ่มตน
- คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งร่วมกันหาทางแก้ไขอย่างรวดเร็วหากมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน โดยยึดกรอบระบบเตือนภัยล่วงหน้าทางการเงิน (Early Warning System) และใช้เป็นมาตรการสำคัญในการกำกับดูแลธุรกิจขององค์กร เพื่อให้การประกอบธุรกิจดำเนินไปอย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการเสนอรายการ หรือความเห็นสำหรับให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัท มั่นใจแล้วว่า จะไม่มีผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ และสภาพคล่องทางการเงิน
- คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามดูแลอย่างให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังอย่างใกล้ชิด ในกรณีที่เกิดกิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการต้องติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้กิจการกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการบริษัท มั่นใจได้ว่าการพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
- คณะกรรมการได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี
- คณะกรรมการได้ดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน
- คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการสื่อสาร และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม ทันเวลา และใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
- คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้พนักงานสัมพันธ์ และผู้บริหารสูงสุดทางการบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก
- คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ฝ่ายจัดการกำหนดทิศทาง และสนับสนุนงานด้านพนักงานสัมพันธ์ เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

หมวดที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการบริษัท ดูแลและให้ความสำคัญทุกประเด็นที่สำคัญ ทั้งประเด็นที่ถูกกำหนดในกฎหมาย และประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของกิจการ จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และ/หรือ อนุมัติในเรื่องสำคัญนั้นๆ
- เปิดโอกาส และกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอ ว่าควรจะบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่เห็นสมควรจะชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการเสนอเข้ามา และเปิดเผยไว้ใน website ของบริษัทฯ
- เปิดโอกาส และกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคล ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2564
- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้ส่งเอกสารการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 28 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บน website ของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้า และได้เผยแพร่ไว้บน website ของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2564 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ได้มีการจัดทำเป็นทั้งฉบับภาษาอังกฤษ และเผยแพร่บน website ของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวัน เวลา ที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการอภิปราย และกำหนดสถานที่ประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง โดยในปี 2564 ได้กำหนดให้วันศุกร์ ที่ 16 เมษายน 2564 เป็นวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดเวลาการประชุมคือ 10.00น. – 12.00น. ณ โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
- ไม่มีการจำกัดโอกาสในการเข้าร่วมประชุมหรือสร้างภาระให้กับผู้ถือหุ้น คือ ไม่มีการกำหนดให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้
- คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียง และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยการใช้ Barcode ในการลงทะเบียน การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมทั้งเป็นผู้จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้
- ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุม ซึ่งถือว่าการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
- กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- ก่อนเริ่มประชุม ที่ประชุมจะแจ้งจำนวน สัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
- ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานที่ประชุมจะให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย จดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันถัดไปหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริษัทฯ
- ส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

- รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม และสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วม และที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
- วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ
- ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

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

ทั้งนี้ บริษัทดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. มีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ โดยมีรายละเอียดและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามทีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุมและละเอียดการกระทำใด ๆ 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. ประธานที่ประชุมจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ
8. บริษัทมีวิธีการลงคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน โดยการลงคะแนนเสียง ตามกฎหมายบัญญัติให้การลงคะแนนโดยวิธีชูมือขึ้น ให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาประชุมเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนมีเสียงหนึ่งเป็นคะแนน แต่ในการลงคะแนนลับ ให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง เสียงหนึ่งต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถือ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน
2. คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย จะต้องมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศตาม เกณฑ์ที่กำหนด โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งที่เป็นสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดง

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

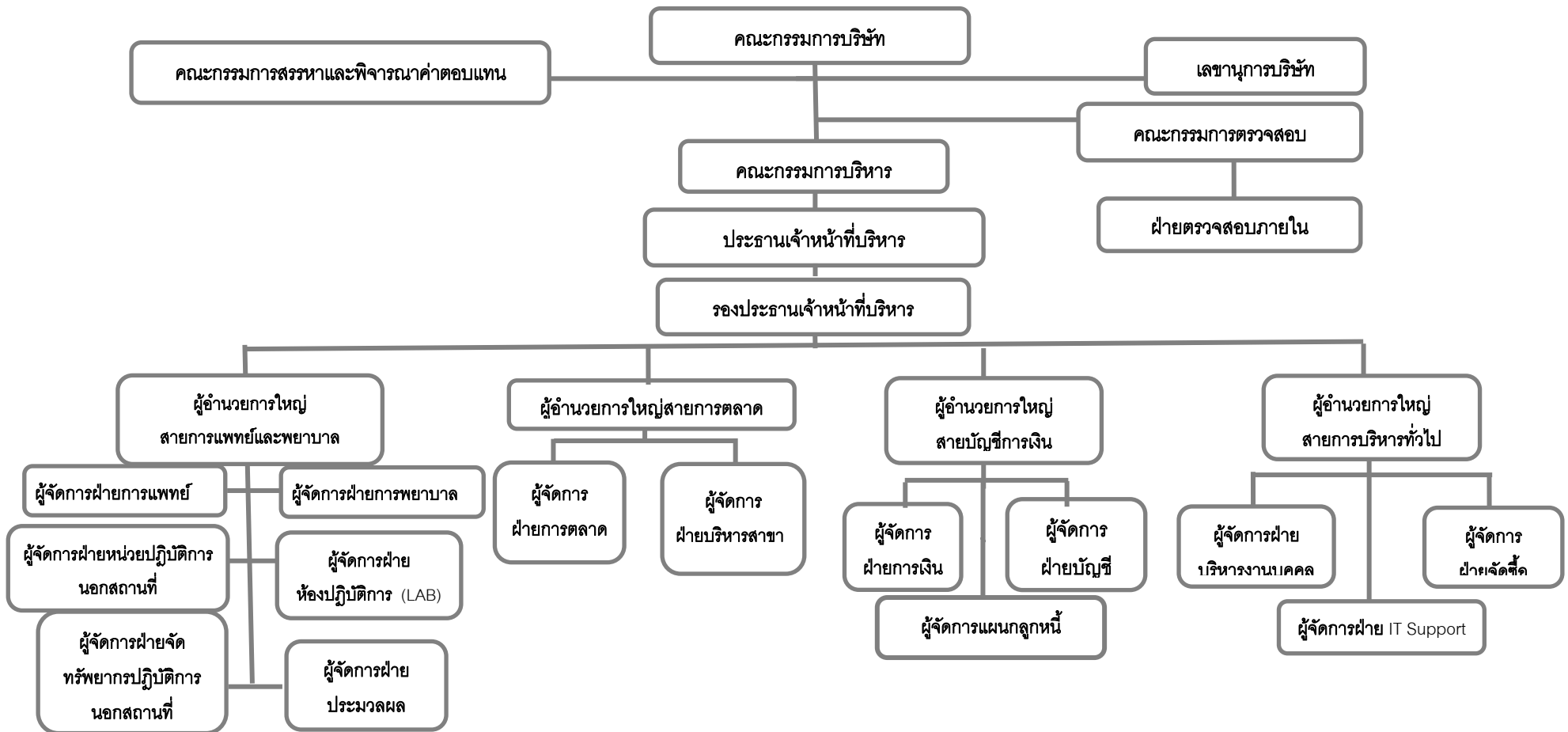
รายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทให้มีความครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว ทันสถานการณ์

3. คณะกรรมการบริษัทจะต้องรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลผ่านทางรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) One Report
4. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
5. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี และจัดให้มีรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี
6. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้นักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั่วไปของบริษัทแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และสาธารณชนทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ
7. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
8. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ**1. คณะกรรมการบริษัท**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัท และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริการจัดการกิจกรรมที่มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และสามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาและเป็นอิสระ โดยมีความรู้ ความชำนาญที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจตามองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Skill Matrix) ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ตอบสนองและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ โดยกรรมการมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ อาทิเช่น การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ การบริหารธุรกิจ เป็นต้น

รายชื่อ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ณ 31 ธันวาคม 2564	วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
1. รศ.ดร. ชนวรรณ พลวิชัย	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่ 1 : 3 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน
2. นายธิติ มังคะลี	กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร	ครั้งที่ 1 : 7 มกราคม 2563 - ปัจจุบัน ครั้งที่ 2 : 16 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน
3. น.ส.ทิวาพร กัญญาสุวรรณ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ครั้งที่ 1 : 31 พฤษภาคม 2561 – 23 เมษายน 2563 ครั้งที่ 2 : 23 เมษายน 2563 – ปัจจุบัน
4. นายวโรกาส ตาปสนันท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ครั้งที่ 1 : 31 พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน ครั้งที่ 2 : 16 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
5. ดร. สิทธิวัฒน์ กำกั้ววงศ์	ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริษัท	ครั้งที่ 1 : 31 พฤษภาคม 2561 – 18 เมษายน 2562 ครั้งที่ 2 : 18 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน
6. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	ครั้งที่ 1 : 31 พฤษภาคม 2561 – 18 เมษายน 2562 ครั้งที่ 2 : 18 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน ครั้งที่ 3 : 16 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน

ทั้งนี้ในปี 2564 ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดลาออกจากตำแหน่งในช่วงระหว่างปี

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วยนายสิทธิวัฒน์ กำกั้ววงศ์ 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 ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น
6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
7. ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
9. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดต่อบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

10. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
11. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

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 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 1.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 1.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คนซึ่งกรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทและ
2. บริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยและให้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
 3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากหรือตกลงกันในคณะกรรมการว่าผู้ใดจะออก และปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเป็นกรรมการใหม่ได้
 4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะมีเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่
 5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

7.3 คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชด้อย จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะทำงานบริหารความเสี่ยง คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ และคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งได้แบ่งแยกหน้าที่กรรมการชด้อยต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในนโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการชด้อยแต่ละคณะ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่าน ไว้ในประวัติคณะกรรมการ ซึ่งไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายนาม ดังต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. รศ.ดร. ธนวรรธน์	พลวิชัย	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. นางสาวทิวาพร	กัณฑ์สาธิต	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. นายวโรภาส	ตาปสนันท์	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยนางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้ลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสำคัญทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีรายนาม ดังต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวทิวาพร กัญชาสุวรรณ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
3. นายวโรกาส ตาปสนันท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชดเชย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม
3. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผู้บริหารของบริษัท โดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

4. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และผู้บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท
5. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงาน หรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร มีรายนาม ดังต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. ดร. สิทธิวัฒน์	กำกัด้วงษ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวปรมาภรณ์	ปวโรจน์กิจ	กรรมการบริหาร
3. นายชิปดี	มังคะลี	กรรมการบริหาร
4. นางสาวรัชชนิพร	มกรารูธ	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท ด้วยความสุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. มีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นในการประกอบกิจการ โดยต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
 - 2.1 นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานประจำปีของบริษัท
 - 2.2 งบประมาณประจำปีของบริษัท
 - 2.3 แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลงทุน เพื่อเป็นกรอบการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการนำไปถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
 - 2.4 โครงสร้างอัตราค่าจ้าง สวัสดิการของพนักงาน เพื่อตอบแทนการทำงานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม
3. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป
5. มีอำนาจในการอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝาก และบริหารบัญชีเงินฝาก กับธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับการบริหารเงินในภาพรวม

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

6. มีอำนาจหน้าที่กระทำเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ภายในขอบเขตที่ได้กำหนดไว้เป็นเรื่อยๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - 6.1 ควบคุมและกำหนดแนวทางการบริหารการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทภายในขอบเขตที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
 - 6.2 มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
 - 6.3 มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
 - 6.4 อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
 - 6.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆไป
 - 6.6 อำนาจอนุมัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติ ที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีรายนาม ดังต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นายธิตติ	มังคะลี	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวปรมาภรณ์	ปวโรจน์กิจ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวสุนทรี	น้อยนารถ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. กำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
3. กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจการตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์ตามความเสี่ยงแต่ละประเภท
4. กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตราบการดังกล่าวมีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
5. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
7. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ มีรายนาม ดังต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นายวโรกาส	ตาปสนันท์	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นางสาวทิวาพร	กัณฑ์สุวรรณ์	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นางสาวปรมาภรณ์	ปวโรจน์กิจ	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดยมีนางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

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

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม มีรายนาม ดังต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม
2. น.พ.ณรงค์พล ห้าวเจริญ	คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม
3. น.ส.สุนทรี น้อยนารถ	คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยมี นางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

กำหนดให้คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจัดทำแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมนำเสนอ คณะกรรมการบริหารเป็นรายปี และกำหนดงบประมาณในการดำเนินงานสำหรับปีนั้นๆ โดยคำนึงถึงกรอบแนวทางการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับความเหมาะสมกับการดำเนินการของบริษัท สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

7.4 ผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

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

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

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

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

7.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร**ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
วงเงิน	500,000	400,000	400,000
คณะกรรมการบริษัท			
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาทต่อครั้ง	20,000 บาทต่อครั้ง	12,000 บาทต่อครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	12,000 บาทต่อครั้ง	12,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาทต่อครั้ง	20,000 บาทต่อครั้ง	12,000 บาทต่อครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	12,000 บาทต่อครั้ง	12,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาทต่อครั้ง	20,000 บาทต่อครั้ง	12,000 บาทต่อครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,000 บาทต่อครั้ง	12,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

โดยในปี 2562 - 2563 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

หน่วย: ครั้ง

กรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
		ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563		
รศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย		6/6	6/8	4/4	3/4	-	-
ดร. สิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์		6/6	8/8	-	-	-	-
นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ		6/6	8/8	-	-	1/1	3/3
นายธิปดี มังคะลี		6/6	7/8	-	-	-	-
นางสาวทิวาพร กัญญาสุวรรณ		4/6	7/8	3/4	3/4	1/1	-
นายวโรกาส ตาปสนันท์		6/6	8/8	4/4	4/4	1/1	3/3

หมายเหตุ : ในปี 2564 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง การประชุมวาระพิเศษ 2 ครั้ง และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รวมเป็นการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

ในปี 2562 และ 2563 มีค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

หน่วย: บาท

กรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	ปี 2564			ปี 2563		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. รศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย		120,000	80,000	-	112,000	60,000	-
2. นายธิปดี มังคะลี		72,000	-	-	68,000	-	-
3. นางสาวทิวาพร กัญญาสุวรรณ		48,000	36,000	20,000	78,000	34,000	-
4. นายวโรกาส ตาปสนันท์		72,000	48,000	12,000	90,000	46,000	30,000
รวม		312,000	164,000	32,000	358,000	140,000	42,000

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

คำตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 4 ราย รวมทั้งสิ้น 318,000 บาท

คำตอบแทนกรรมการบริษัทย่อย -ไม่มี-

ข) คำตอบแทนผู้บริหาร (ระบุเฉพาะคำตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านั้น)

บริษัทฯ มีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหาร และกำหนดคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร ได้อย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และคำตอบแทนอื่นให้แก่บุคคลที่เป็นผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ในปี 2564 เป็นเงินจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 13.67 ล้านบาท และในปี 2563 เป็นเงินจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 12.48 ล้านบาท (คำตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และคำตอบแทนอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

คำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน -ไม่มี-**การกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร**

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการอย่างเป็นธรรม และเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงในธุรกิจเดียวกัน สำหรับการพิจารณาคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมผ่านกระบวนการประเมินผลงานตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำหนดไว้สำหรับผู้บริหารในแต่ละระดับ โดยเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัท และผลงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน**บุคลากร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีพนักงาน จำนวน 181 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท	จำนวนคน	
	ปี 2564	ปี 2563
1. ฝ่ายการแพทย์ พยาบาล และสาขา	123	175
2. ฝ่ายการตลาด	17	24
3. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	22	28
4. ฝ่ายบริหารทั่วไป	15	20
รวมทั้งสิ้น	181	247

เนื่องจากในการให้บริการตรวจสุขภาพและบริการทางการแพทย์อื่นๆ บริษัทฯมีการใช้บุคลากรวิชาเฉพาะทางและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไปที่เป็นบุคลากรประจำและชั่วคราว ในการออกหน่วยปฏิบัติการนอกสถานที่ มีรายละเอียด ดังนี้

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ลำดับ	ตำแหน่ง	ปี 2564		ปี 2563	
		ประจำ	ชั่วคราว	ประจำ	ชั่วคราว
1	แพทย์	6	316	6	360
2	พยาบาล	4	800	5	421
3	เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	4	-	9	-
4	เทคนิคการแพทย์	5	10	8	153
5	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป	42	302	20	215

2. ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานในปี 2562 - 2564 คิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 91.65 ล้านบาท , 75.30 ล้านบาท และ 70.16 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าตำแหน่ง เงินสมทบประกันสังคม และค่าตอบแทนอื่นๆ

คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานบริษัทฯ ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับผลประโยชน์ขององค์กรและเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนี้

- ผลตอบแทนระยะสั้น บริษัทฯ ได้กำหนดการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราการจ่ายทั่วไปขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันเพื่อรักษาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดการจ่ายโบนัสจากผลประกอบการในแต่ละรอบปี โดยเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กรในปีนั้นๆ
- ผลตอบแทนระยะยาว บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนเพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจพนักงานในการปฏิบัติงานให้องค์กร ดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่วางแผนไว้ในระยะยาว เช่น แนวทางการขึ้นค่าจ้างประจำปี เงินค่าครองชีพ เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ เป็นต้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ และผลตอบแทนมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทุกๆ ปี และการจ่ายโบนัสจะพิจารณาจ่ายจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมทั้งผลงานระดับบุคคล พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ได้แก่ เงินเดือนและเบิ้งเลี้ยง ค่าล่วงเวลา สวัสดิการ เงินประจำปี และเงินช่วยเหลือต่างๆ รวมถึงเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังได้รับสวัสดิการอื่นๆ เช่น การหยุดพักผ่อนประจำปี การลาคลอดบุตร การลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลไม่เกิน 60 วัน เป็นต้น

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กับกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ วรรณเอี่ยม มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะยาว

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ รับปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code : “I Code”) และเนื่องจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือเป็นกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุของพนักงาน บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่รับปฏิบัติตาม I Code และ/หรือ บริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance : ESG) มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นแนวทางการลงทุนที่นำไปสู่ประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิกกองทุน ซึ่งก็คือพนักงานของบริษัทฯ ในระยะยาวได้

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

คำตอบแทนอื่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ให้คำตอบแทนอื่นในรูปของสวัสดิการตัดชุดยูนิฟอร์ม และตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงานเป็นประจำทุกๆ ปี

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีการจัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ และความชำนาญของพนักงาน เพื่อพัฒนาความสามารถ ให้การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากขึ้น โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในองค์กรจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในองค์กร เชิญผู้เชี่ยวชาญมาจัดฝึกอบรมในบริษัท รวมทั้งส่งพนักงานไปอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบและกลับมาถ่ายทอดให้กับพนักงานคนอื่น โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท นอกจากนี้ในการจัดฝึกอบรมยังให้ความสำคัญกับความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรทุกระดับในแต่ละฝ่าย และจะคำนึงถึงการจัดการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมกับมาตรฐานวิชาชีพของงานในแต่ละสายวิชาชีพ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง / คน / ปี

ทั้งนี้จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายมีบริษัทฯ กำหนดไว้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ปี	ชั่วโมง / คน / ปี
2562	19.93
2563	9.95
2564	6.72

นอกจากนี้สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปี	ร้อยละ
2562	0.00
2563	0.00
2564	0.00

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

7.6.1 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวรัชนิพร มกรารุช ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีปรากฏใน เอกสารแนบ 1

7.6.2 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศที่คณะกรรมการกำกับตลาดหุ้นกำหนดรวมทั้งมีหน้าที่ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้งานสำเร็จ ลุล่วงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทปรากฏใน เอกสารแนบ 1

7.6.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายกมล เรืองมานะมงคล ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมถึงเป็นผู้มีประสบการณ์ และความเข้าใจในด้านการตรวจสอบภายใน จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในปรากฏใน เอกสารแนบ 1

7.6.4 นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อมวลชนหรือพาดพิงบริษัทฯ ไม่ว่าในด้านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้ที่ โทรศัพท์ 02-86500-44 ต่อ 4000 หรือที่อีเมล sirilux.ra@intermedthai.com

7.6.5 ผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีมติให้แต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรศรี สโรชนันท์เงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณิ สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เนื่องจากเป็นสำนักงานที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,750,000 บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,080,000 บาท

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงิน 1,750,000 บาท
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,330,000 บาท
- ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,605 บาท ซึ่งได้แก่ ค่าเดินทาง และค่าแบบพิมพ์

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 27,900 บาท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 23,705 บาท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

8. รายงานการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัท มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง โดยมีสาระสำคัญสำหรับแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

โครงสร้างคณะกรรมการ

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

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 6 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

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

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติประชุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้

กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนการที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

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

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร การแต่งตั้งกรรมการนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คนซึ่งกรรมการอิสระผู้หนึ่งไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท 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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

3. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
4. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินงานธุรกิจ 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 แผนงานการดำเนินงาน ธุรกิจ ของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
7. ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม
9. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดต่อบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

10. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
11. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

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

นิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้ลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มึนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสำคัญทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มึนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มึนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มึนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มึนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มึนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (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 หรือคำสั่งที่ขอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดด้วยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 - 2.5 เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 - 2.6 ตาย
 - 2.7 ลาออก
 - 2.8 เป็นบุคคลล้มละลาย
3. กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก
4. ให้กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบมาแทนตำแหน่ง
5. กรณีตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
6. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 คน

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

การอบรม สัมมนา สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2564

ชื่อ - นามสกุล	หลักสูตร	สถาบันที่จัดอบรม
ดร. สิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์ - กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคง ขั้นสูง (ASMP) รุ่นที่ 12 	<ul style="list-style-type: none"> มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ - กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) - กรรมการบริหาร - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 13 	<ul style="list-style-type: none"> สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นพ. ณรงค์พล หัวเจริญ - ผู้บริหาร - ผู้อำนวยการใหญ่สายการแพทย์และพยาบาล	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
น.ส.รัชนิพร มกราวุธ - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน - รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร เทคนิคการสอบทานงานทางบัญชี เพื่อจัดทำงบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ที่มีผลบังคับใช้ ปี 2021 หลักสูตร Update กฎหมายภาษี ปี 2564 และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
น.ส.ศิริลักษณ์ ระหงษ์ - เลขานุการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) รุ่นที่ 4/2021 สัมมนา หัวข้อหลักเกณฑ์การสำรวจโครงการ CGR ปี 2566 	<ul style="list-style-type: none"> สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

นโยบายการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด

บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยมีแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่ง ดังนี้

1. ระดับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

2. ระดับผู้บริหาร

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีการนำเสนอยุทธศาสตร์สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทฯ ระดับผู้บริหารมีกระบวนการ ดังนี้

1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์บริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว
2. ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนคนที่ออก
4. สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ได้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา
5. กำหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)
6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
7. ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
8. ระบุทายาทผู้สืบทอดตำแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน ต้องมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมือและเรียนรู้งาน และกำหนดทายาทสำรอง
9. พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง หากไม่เป็นตามคาคดหมายการเปลี่ยนตัวย่อมสามารถทำได้

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย และประธานกรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพไว้ในรายงานประจำปี

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ**หลักเกณฑ์**

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมให้มีการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการรายคณะ มีดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบุคคล มีดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

ขั้นตอน

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินถึงการค้าเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้สำหรับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท จะนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ

หลักเกณฑ์การให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน

คะแนนที่ได้รับ	เกณฑ์ที่ได้
4	ดีเยี่ยม
3	ดีมาก
2	ดี
1	พอใช้
0	ควรปรับปรุง

โดยสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ได้ดังนี้

ผลประเมิน	คะแนนที่ได้รับ
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายบุคคล	3.92
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายคณะ	3.93

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อยหลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในหัวข้อเกี่ยวกับ ความเป็นผู้นำ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ การกำหนดนโยบายและการปฏิบัติ การประชุมคณะกรรมการ การบริหารงาน และความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมให้มีการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าเนินงานของบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ขั้นตอน

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อประเมินถึงการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่าน เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์การให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน

คะแนนที่ได้รับ	เกณฑ์ที่ได้
4	ดีเยี่ยม
3	ดีมาก
2	ดี
1	พอใช้
0	ควรปรับปรุง

โดยสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ดังนี้

ผลประเมิน	คะแนนที่ได้รับ
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายบุคคล	3.98
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายคณะ	3.95
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร แบบรายบุคคล	3.89
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร แบบรายคณะ	3.90
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แบบรายบุคคล	3.90
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แบบรายคณะ	3.87
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ แบบรายบุคคล	3.91
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ แบบรายคณะ	3.95
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แบบรายบุคคล	3.93
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แบบรายคณะ	3.98
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง แบบรายบุคคล	3.90
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง แบบรายคณะ	3.96

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหารหลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในหัวข้อเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และคุณลักษณะส่วนตัว โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร มีดังนี้

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตำแหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว

ขั้นตอน

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการจัดการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นเพื่อประเมินการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปีที่ผ่านมา และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดความเหมาะสมของค่าตอบแทนต่อไป

หลักเกณฑ์การให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน

คะแนนที่ได้รับ	เกณฑ์ที่ได้
4	ดีเยี่ยม
3	ดีมาก
2	ดี
1	พอใช้
0	ควรปรับปรุง

โดยสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร ได้ดังนี้

ผลประเมิน	คะแนนที่ได้รับ
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกรรมการบริหาร	3.93

ซึ่งผลการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประจำปี 2564 ได้คะแนนเฉลี่ย คิดเป็น 3.89 เป็นผลการประเมินในระดับ “ดีมาก”

8.1.2 การเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้กรรมการบริษัททุกท่านทราบกำหนดการประชุมล่วงหน้า และสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง โดยในการประชุมจะมีการกำหนดวาระการประชุมต่างๆ ไว้ล่วงหน้า ซึ่งเลขานุการบริษัท ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนการเข้าร่วมประชุมโดยในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครั้ง ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านสามารถสรุปได้ดังนี้

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

โดยในปี 2562 - 2563 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

หน่วย: ครั้ง

กรรมการ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563
รศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	6/6	6/8	4/4	3/4	-	-
ดร. สิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์	6/6	8/8	-	-	-	-
นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	6/6	8/8	-	-	1/1	3/3
นายธิบัติ มังคะลี	6/6	7/8	-	-	-	-
นางสาวทิวาพร กัญญาสุวรรณ	4/6	7/8	3/4	3/4	1/1	-
นายวโรกาส ตาปสนันท์	6/6	8/8	4/4	4/4	1/1	3/3

หมายเหตุ : ในปี 2564 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง การประชุมวาระพิเศษ 2 ครั้ง และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รวมเป็นการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

ในปี 2562 และ 2563 มีค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

หน่วย: บาท

กรรมการ	ปี 2564			ปี 2563		
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. รศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	120,000	80,000	-	112,000	60,000	-
2. นายธิบัติ มังคะลี	72,000	-	-	68,000	-	-
3. นางสาวทิวาพร กัญญาสุวรรณ	48,000	36,000	20,000	78,000	34,000	-
4. นายวโรกาส ตาปสนันท์	72,000	48,000	12,000	90,000	46,000	30,000
รวม	312,000	164,000	32,000	358,000	140,000	42,000

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

คำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน -ไม่มี-

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทรวม

ในปี 2564 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท แอควิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท สุขสวัสดิ์ศิริการแพทย์ จำกัด หรือ โรงพยาบาลประชาพัฒนา และในการเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยนั้นๆ และบริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับบริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

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

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่จะต้องรับทราบนโยบายดังกล่าว รวมถึงจรรยาบรรณ และระเบียบวิธีปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้ การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ครอบคลุมในเรื่องการดูแลพนักงาน การแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม การดูแลสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงาน การดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลกิจการ ซึ่งผลการติดตามพบว่าบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นอย่างครบถ้วน โดยมีประเด็นหลักดังนี้

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่าผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณีพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) One Report

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียม และทันท่วงที บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบการกำกับการใช้ข้อมูลภายใน และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปลงสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูล ต้องไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินของบริษัทหรือข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตัวและผู้อื่น โดยให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 2 วันทำการ ภายหลังจากข้อมูลได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว
2. บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีและอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายเปิดเผยข้อมูลของบริษัทกำหนด และผ่านสื่ออื่นๆ ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีและเท่าเทียม บริษัทมีกฎระเบียบการรักษาความ
3. ปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผย ทั้งนี้ บริษัทได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ
4. สาธารณชน แต่เพียงผู้มีส่วนที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

หากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

- จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ
- ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงทุกภาคส่วนของสังคมไทย เพื่อจุดมุ่งหมายในการลดคอร์รัปชัน และยกระดับการพัฒนาประเทศ
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ การให้สิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไร เงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ทำธุรกิจกับ บริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต หรือการกระทำใดอันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง โดยส่งจดหมายมายังที่อยู่ตามด้านล่างนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ +66 2865-0044-49

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

โทรสาร +66 2410-4284

ช่องทางการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)

คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง เว็บไซต์หรือรายงานตรงต่อ บริษัทโดยให้แจ้งเบาะแสมานผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริษัท เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตาม กระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้ โดยมี 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. ช่องทางไปรษณีย์

รศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย

หมู่บ้านสวนปรีณัฐรี เลขที่ 357/38 ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพฯ 10230

2. ช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)

thanavath.p@intermedthai.com ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ

3. ช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท (Website ของบริษัท)

<http://www.intermedthai.com> โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ในหัวข้อ “รับเรื่องร้องเรียนบริษัท” (Receiving a complaint)

ทั้งนี้ในปี 2564 ไม่พบการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือการละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน และมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. รศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นางสาวทิวาพร กัญชาสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ	3/4
3. นายวโรภาส ตาปสนันท์	กรรมการตรวจสอบ	4/4

ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดไว้อย่างรอบคอบและเป็นอิสระ และไม่มีข้อจำกัดในการได้รับทราบข้อมูลด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุม โดยได้มีการหารือร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ตามรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เอกสารแนบ 6

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 8 ครั้ง ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งจะร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทฯ และได้รายงานผลการประชุมพร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร. สิทธิวัฒน์ กำกั้ววงศ์	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	8/8
2. น.ส.ปรมาภรณ์ ปาโรจน์กิจ	กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	8/8
3. นายธิบัติ มังคะลี	กรรมการบริหาร	8/8
4. นางสาวรัชณีพร มกรารูธ	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน / รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี	8/8

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวนกรรมการ 3 ท่าน มีการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ การพิจารณาหลักเกณฑ์แนวทางและกระบวนการสรรหา และคัดเลือกกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวทิวาพร กัญหาสุวรรณ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	1/1
2. น.ส.ปรมาภรณ์ ปาโรจน์กิจ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1
3. นายวโรกาส ตาปสนันท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	1/1

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวนกรรมการ ทั้งหมด 4 ท่าน ในปี 2564 มีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง คณะกรรมการ ได้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยกำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียดการประชุมดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายอิบตี	มังคะลี	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
2. น.ส.ปรมาภรณ์	ปวโรจน์กิจ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
3. น.ส.สุนทรี	น้อยนารถ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมทั้งประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกิจ สามารถช่วยป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการสูญหายหรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ และช่วยให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ความเห็นชอบในการพิจารณาคุณสมบัติ ความเหมาะสม และความเพียงพอของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยการพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในเรื่องที่สำคัญ ซึ่งในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในเรื่องที่สำคัญ นอกจากนี้มีการประชุมร่วมกับ สำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2564 ได้ให้ความเห็นว่าในภาพรวมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ซึ่งได้มีการประเมินเป็นประจำทุกปี ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยแบบประเมินนี้ได้จัดทำตามแนวคิดของ The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) ซึ่งมีองค์ประกอบหลักของระบบการควบคุมภายใน 5 ส่วน ได้แก่ (1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) (2) การประเมินและบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) มาตรการควบคุม (Control Activities) (4) สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) (5) การติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมทั้ง 5 ส่วน

การระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่แตกต่างกันไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายกมล เรืองมานะมงคล ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานหน่วยงานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ รวมถึงเป็นผู้มีประสบการณ์และความเข้าใจในด้านการตรวจสอบภายใน จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

9.2 รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย บุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หมายถึง บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน หรือมีกรรมกร่วมกัน ทั้งนี้รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการดังกล่าวได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ

อย่างไรก็ดี สำหรับรายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ถูกพิจารณาในฐานะรายการระหว่างกัน

9.2.1 รายละเอียดและลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทและบริษัทย่อย

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นายสิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และบริษัทย่อย - ประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และบริษัทย่อย - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารของบริษัท - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
โรงพยาบาลลองครักษ์	<ul style="list-style-type: none"> - ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล - นายสิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลลองครักษ์
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> - ประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัย - นายธนวรรณ พลวิชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการของ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) - นายธนวรรณ พลวิชัย ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัท
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร - นายธนวรรณ พลวิชัย ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - นายธนวรรณ พลวิชัย ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัท
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> - ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุนและการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าและขาย - นายธนวรรณ พลวิชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) - นายธนวรรณ พลวิชัย ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัท

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท แคปปิตอล พลัส แอตไวจอรี่ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - ประกอบธุรกิจ ที่ปรึกษาในด้านพาณิชย์กรรม ด้านการตลาด - นายธิบัติ มังคะลี¹ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล พลัส แอตไวจอรี่ จำกัด - นายธิบัติ มังคะลี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

หมายเหตุ ¹ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 นายธิบัติ มังคะลี ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

9.2.2 รายการระหว่างกันระหว่าง บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) กับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งประจำปี 2563 และ 2564

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64	
โรงพยาบาลองค์รักษ์	<p>รายได้ค่าบริการตรวจสุขภาพต่างด้าวและตรวจสุขภาพประจำปี</p> <p>ลูกหนี้การค้า – โรงพยาบาลองค์รักษ์</p> <p>ยอดต้นงวด</p> <p>เพิ่มขึ้นระหว่างงวด</p> <p>ลดลงระหว่างงวด</p> <p>ยอดปลายงวด</p>	<p>88,605.00</p> <p>12,331.00</p> <p>88,605.00</p> <p>7,000.00</p> <p>93,936.00</p>	<p>275,625.00</p> <p>93,936.00</p> <p>275,625.00</p> <p>369,561.00</p> <p>0.00</p>	<p>บริษัทให้บริการรับงานช่วงบริการตรวจสุขภาพต่างด้าวและตรวจสุขภาพประจำปีแก่โรงพยาบาลองค์รักษ์ โดยอัตราค่าบริการตรวจสุขภาพประจำปีมีอัตราค่าบริการใกล้เคียงราคาบัญชีกลางของการตรวจสุขภาพพนักงานของหน่วยงานรัฐบาล ในส่วนของการให้บริการตรวจสุขภาพต่างด้าว บริษัทคิดค่าบริการในอัตราที่สูงกว่าอัตราค่าบริการตรวจสุขภาพต่างด้าวให้แก่โรงพยาบาลรัฐบาลอื่น เนื่องจากจำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพต่างด้าวกับบริษัทมีจำนวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท</p>
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	รายได้ค่าบริการตรวจภูมิคุ้มกัน COVID-19	21,600.00	0.00	<p>บริษัทฯ ให้บริการตรวจภูมิคุ้มกัน COVID-19 เทียบเคียงกับภาคเอกชนที่ให้บริการ</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท</p>

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64	
	ลูกหนี้การค้า – บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยอดต้นงวด เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด ยอดปลายงวด	0.00 21,600.00 21,600.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	รายได้ค่าบริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ ลูกหนี้การค้า – มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยอดต้นงวด เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด ยอดปลายงวด	264,250.00 0.00 264,250.00 264,250.00 0.00	0.00 0.00 0.00	บริษัทฯ ให้บริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ เทียบเคียงกับภาคเอกชนที่ให้บริการ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	รายได้ค่าบริการตรวจคัดกรอง ลูกหนี้การค้า – บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ยอดต้นงวด เพิ่มขึ้นระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด ยอดปลายงวด	7,000.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00	0.00 0.00 0.00	บริษัทฯ ให้บริการตรวจคัดกรอง เทียบเคียงกับภาคเอกชนที่ให้บริการ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท
บริษัท แคปปิตอล พลัส แอ็ดไวซอรี จำกัด	ค่าที่ปรึกษา	2,675,000.00	2,584,050.00	บริษัทฯ ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการตรวจสอบสถานะกิจการของบริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด เพื่อให้กรรมการบริษัทพิจารณาตัดสินใจเข้าซื้อหุ้นทั้งหมด หรือบางส่วน โดยพิจารณาจากงบ

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64	
เจ้าหนี้ - บริษัท แคปปิตอล พลัส แอ็ดไวซอรี่ จำกัด	ยอดต้นงวด	0.00	0.00	<p>การเงินปี 2562 ของบริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัดเป็นหลัก ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการเปรียบเทียบราคา เงื่อนไขการให้บริการ และความน่าเชื่อถือ กับผู้จำหน่าย 3 ราย</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท</p>
	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	2,675,000.00	2,584,050.00	
	ลดลงระหว่างงวด	2,675,000.00	2,584,050.00	
	ยอดปลายงวด	0.00	0.00	

9.2.3 รายการระหว่างกันระหว่าง บริษัท แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด กับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งประจำปี 2563 และ 2564

-ไม่มี-

9.2.4 รายการระหว่างกันระหว่าง บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด กับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งประจำปี 2563 และ 2564

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะและรายละเอียดของรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64	
บริษัท แคปปิตอล พลัส แอ็ดไวซอรี่ จำกัด	ค่าที่ปรึกษา	0.00	856,000.00	<p>บริษัทฯ ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาล และ ศูนย์การบำบัดแบบครบวงจร บนที่ดินบริเวณลาซาล - แบร์ริง</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท</p>
	เจ้าหนี้ - บริษัท แคปปิตอล พลัส แอ็ดไวซอรี่ จำกัด			
	ยอดต้นงวด	0.00	0.00	
	เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	0.00	856,000.00	
	ลดลงระหว่างงวด	0.00	856,000.00	
	ยอดปลายงวด	0.00	0.00	

ส่วนที่ 3

รายงานและงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

1. ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ยกเว้นผลของรายการปรับปรุงที่อาจมีขึ้นของรายการที่กล่าวไว้ในวรรค (2) ต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและของ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. เหนือในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ว่า บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นของบริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งการซื้อดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564

ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงได้นำสินทรัพย์ หนี้สิน และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าวมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นับตั้งแต่วันที่ซื้อธุรกิจ (วันที่ 10 เมษายน 2564) โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

เนื่องจากข้าพเจ้าไม่ได้เข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันซื้อธุรกิจของบริษัทย่อยดังกล่าว ซึ่งมีมูลค่า 5.71 ล้านบาท และข้าพเจ้าไม่สามารถใช้วิธีการสอบทานอื่นให้เป็นที่พอใจในปริมาณและมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ณ วันซื้อธุรกิจดังกล่าวได้ สินค้าคงเหลือดังกล่าวแสดงเป็นสินค้าต้นงวดของต้นทุนในการประกอบกิจการ โรงพยาบาลในงบกำไรขาดทุนสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทย่อยดังกล่าวที่นำมารวมในงบกำไรขาดทุนรวมของกลุ่มบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุผลกระทบของบัญชีดังกล่าวต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทได้

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า

3. เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้ นอกจากเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรค (2) เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขข้าพเจ้าได้กำหนดเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบเพื่อสื่อสารในรายงานของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้ ธุรกิจโรงพยาบาลอชีวเวชศาสตร์และธุรกิจโรงพยาบาลประชาชน

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 กลุ่มธุรกิจ คือธุรกิจโรงพยาบาลอชีวเวชศาสตร์และธุรกิจโรงพยาบาลประชาชน โดยรายได้ส่วนใหญ่ของธุรกิจโรงพยาบาลอชีวเวชศาสตร์ให้บริการตรวจร่างกายบุคคล จึงรับรู้รายได้ เมื่อบริษัทออกผลวิเคราะห์การตรวจร่างกายของแต่ละบุคคลซึ่งสรุปผลโดยผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพ และเมื่อรวบรวมผลวิเคราะห์ครบตามข้อตกลงกับลูกค้า จึงออกใบแจ้งหนี้พร้อมส่งผลวิเคราะห์ทั้งหมดไปเรียกเก็บเงินจากลูกค้า ดังนั้นขั้นตอนการให้บริการซึ่งมีผลต่อการรับรู้รายได้ ซึ่งเป็นรายการที่มีความสำคัญ นอกจากนี้รายการให้บริการที่เกิดขึ้นโดยผลการวิเคราะห์แต่ละรายบุคคลมีจำนวนมาก ส่วนรายได้ส่วนใหญ่ของธุรกิจโรงพยาบาลประชาชนให้บริการแก่ผู้ป่วยตามโครงการสวัสดิการภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานประกันสังคมและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายได้ดังกล่าวได้ถูกกำหนดโดยนโยบายภาครัฐ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประมาณรายได้จากจำนวนเงินที่ได้รับจริงครั้งล่าสุดควบคู่ไปกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเบิกจ่ายตามที่กำหนดโดยสำนักงานประกันสังคมและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของรายได้จากการประกอบกิจการ โรงพยาบาลที่รับรู้

ดังนั้นข้าพเจ้าจึงระบุนว่าการรับรู้รายได้ของรายการดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญ ซึ่งต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ธุรกิจโรงพยาบาลอาชีวเวชศาสตร์และธุรกิจโรงพยาบาลประชาชน ดังนี้

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้
- ทดสอบการออกแบบและการปฏิบัติตามการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการรับรู้รายได้
- ทดสอบความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้
- ตรวจสอบเนื้อหาของบัญชีรายได้ ซึ่งประกอบด้วย
 - ตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการตรวจร่างกาย และทดสอบว่าการคำนวณรายได้ถูกต้องหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายได้
 - พิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ใช้ในการประมาณการรายได้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ และทดสอบว่าการคำนวณรายได้ถูกต้องหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีรายได้
 - ตรวจสอบรายการรายได้ที่เกิดขึ้นระหว่างปีและช่วงใกล้วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีกับเอกสารประกอบรายการ
 - ตรวจสอบใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
 - ตรวจสอบรายการรับเงินของรายได้ค้างรับภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
 - วิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของการประมาณการในอดีต โดยเปรียบเทียบประมาณการรายได้ที่ได้รับจริง
 - วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับรายได้ดังกล่าว
 - พิจารณาถึงความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

4. ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี ของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

5. ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

6. ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

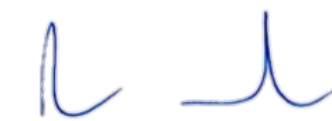
- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปลักษณะความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4563

สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	334,115,813.86	186,726,330.98	83,526,443.38	183,990,130.16
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น					
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	6	33,817,158.39	63,889,161.55	32,322,380.22	56,637,528.74
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4.2	-	93,936.00	193,401,662.28	558,483.73
- กิจการอื่น	7	1,432,791.93	1,560,246.35	1,316,223.99	1,484,381.57
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	8 และ 31.4	272,239,741.30	44,606,456.40	47,744,306.59	44,606,456.40
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4.3	-	-	3,000,000.00	4,000,000.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการอื่น	9	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	10	16,691,585.62	9,737,298.73	7,180,735.84	8,809,036.51
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11	14,413,704.59	11,281,080.34	13,203,895.65	9,673,999.33
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		672,710,795.69	317,894,510.35	381,695,647.95	309,760,016.44
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน	12 และ 31.5	6,866,050.00	3,798,400.50	6,866,050.00	3,798,400.50
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	3 และ 13	-	-	164,000,000.00	3,000,000.00
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อหุ้นบริษัทอื่น	14	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	15	159,398,353.85	151,026,226.21	139,293,207.61	143,314,118.32
สินทรัพย์สิทธิการใ้ - สุทธิ	16	161,615,641.49	7,375,202.43	13,284,058.94	5,129,333.29
ค่าความนิยม	3	116,258,349.73	-	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	17	51,383,278.27	6,275,068.37	4,659,122.94	6,275,068.37
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอการตัดบัญชี	26.3	4,616,740.50	2,185,517.85	2,324,905.69	1,940,691.59
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		7,249,418.00	2,645,097.34	503,818.00	2,626,497.34
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		507,387,831.84	173,305,512.70	330,931,163.18	166,084,109.41
รวมสินทรัพย์		1,180,098,627.53	491,200,023.05	712,626,811.13	475,844,125.85

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	
<u>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</u>					
<u>หนี้สินหมุนเวียน</u>					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	18	56,597,965.55	29,828,807.86	31,215,627.73	28,062,401.23
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	7,926,059.97	8,141,897.43	6,722,745.45	5,274,197.21
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	20	6,072,468.78	-	6,072,468.78	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		74,165,159.92	-	-	-
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น	22	1,758,911.91	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	21	892,917.51	849,526.02	553,219.45	413,511.33
รวมหนี้สินหมุนเวียน		147,413,483.64	38,820,231.31	44,564,061.41	33,750,109.77
<u>หนี้สินไม่หมุนเวียน</u>					
หนี้สินตามสัญญาเช่า	19	160,777,552.19	6,631,438.67	7,779,032.49	4,195,742.82
เงินกู้ยืมระยะยาว	20	-	-	-	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	27	11,012,964.99	8,225,960.99	8,606,067.99	7,239,043.99
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	26.3	9,629,227.77	639,894.00	1,177,842.40	607,034.40
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	8 และ 31.3	2,033,188.85	1,898,134.18	2,033,188.85	1,898,134.18
เงินอุดหนุนรอการรับรู้		4,836,480.65	-	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		188,289,414.45	17,395,427.84	19,596,131.73	13,939,955.39
รวมหนี้สิน		335,702,898.09	56,215,659.15	64,160,193.14	47,690,065.16
<u>ส่วนของผู้ถือหุ้น</u>					
ทุนเรือนหุ้น - มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท					
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ 215,000,000 หุ้น	23	107,500,000.00	107,500,000.00	107,500,000.00	107,500,000.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - หุ้นสามัญ 215,000,000 หุ้น	23	107,500,000.00	107,500,000.00	107,500,000.00	107,500,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		262,690,733.19	262,690,733.19	262,690,733.19	262,690,733.19
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	25	14,784,589.25	8,434,589.25	10,750,000.00	8,000,000.00
จัดสรรแล้ว - สำรองหุ้นทุนซื้อคืน	25	13,286,810.00	-	13,286,810.00	-
ยังไม่ได้จัดสรร		459,420,407.00	56,359,041.46	267,525,884.80	49,963,327.50
หุ้นทุนซื้อคืน	24	(13,286,810.00)	-	(13,286,810.00)	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		844,395,729.44	434,984,363.90	648,466,617.99	428,154,060.69
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,180,098,627.53	491,200,023.05	712,626,811.13	475,844,125.85

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ	บาท							
	งบการเงินรวม							
	กำไรสะสม						รวมส่วนของ	
	ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	จัดสรรแล้ว		ยังไม่ได้จัดสรร	หุ้นทุนซื้อคืน	บริษัทใหญ่	รวม
ที่ออก	สำรอง		สำรองหุ้น					
และชำระแล้ว	สามัญ	ตามกฎหมาย	ทุนซื้อคืน					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	107,500,000.00	262,690,733.19	8,434,589.25	-	72,966,193.93	-	451,591,516.37	451,591,516.37
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี								
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	-	(16,607,152.47)	-	(16,607,152.47)	(16,607,152.47)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	107,500,000.00	262,690,733.19	8,434,589.25	-	56,359,041.46	-	434,984,363.90	434,984,363.90
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	107,500,000.00	262,690,733.19	8,434,589.25	-	56,359,041.46	-	434,984,363.90	434,984,363.90
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี								
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	25	-	6,350,000.00	-	(6,350,000.00)	-	-	-
หุ้นทุนซื้อคืนระหว่างปี	24	-	-	-	-	(13,286,810.00)	(13,286,810.00)	(13,286,810.00)
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น								
สำรองหุ้นทุนซื้อคืน	25	-	-	-	13,286,810.00	(13,286,810.00)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี								
					422,698,175.54	-	422,698,175.54	422,698,175.54
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	107,500,000.00	262,690,733.19	14,784,589.25	13,286,810.00	459,420,407.00	(13,286,810.00)	844,395,729.44	844,395,729.44

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ	บาท							
	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น สามัญ	กำไรสะสม				หุ้นทุนซื้อคืน	รวม
			สำรอง	สำรองหุ้น	ยังไม่ได้จัดสรร	รวม		
		ตามกฎหมาย	ทุนซื้อคืน					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	107,500,000.00	262,690,733.19	8,000,000.00	-	61,481,617.95	-	439,672,351.14	
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี								
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	-	(11,518,290.45)	-	(11,518,290.45)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	107,500,000.00	262,690,733.19	8,000,000.00	-	49,963,327.50	-	428,154,060.69	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	107,500,000.00	262,690,733.19	8,000,000.00	-	49,963,327.50	-	428,154,060.69	
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี								
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	25	-	-	2,750,000.00	-	(2,750,000.00)	-	
หุ้นทุนซื้อคืนระหว่างปี	24	-	-	-	-	-	(13,286,810.00)	
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น สำรองหุ้นทุนซื้อคืน	25	-	-	-	13,286,810.00	(13,286,810.00)	-	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	-	233,599,367.30	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	107,500,000.00	262,690,733.19	10,750,000.00	13,286,810.00	267,525,884.80	(13,286,810.00)	648,466,617.99	

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2564	2563	2564	2563
รายได้				
รายได้จากการให้บริการ	319,636,917.38	238,205,630.61	310,271,335.45	215,627,830.84
รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล	8 622,999,582.31	-	-	-
รายได้อื่น				
เงินปันผลรับ	13 -	-	192,598,395.00	-
กำไรจากการขายทรัพย์สิน	-	203,373.58	249,999.00	147,299.81
รายได้อื่น	10,247,281.43	4,339,793.18	5,576,405.82	7,410,759.37
รวมรายได้	952,883,781.12	242,748,797.37	508,696,135.27	223,185,890.02
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนการให้บริการ	198,616,879.27	180,224,527.62	189,674,461.82	161,558,561.64
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาล	116,929,766.47	-	-	-
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	19,784,069.56	15,258,352.01	16,209,760.71	14,009,316.73
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	84,174,003.52	63,118,324.94	65,122,112.98	58,874,104.12
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน	1,821,920.65	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	421,326,639.47	258,601,204.57	271,006,335.51	234,441,982.49
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	531,557,141.65	(15,852,407.20)	237,689,799.76	(11,256,092.47)
ต้นทุนทางการเงิน	8,754,266.59	1,541,544.96	1,858,323.60	951,144.81
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	522,802,875.06	(17,393,952.16)	235,831,476.16	(12,207,237.28)
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	26.1 , 26.2 100,104,699.52	(786,799.69)	2,232,108.86	(688,946.83)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	422,698,175.54	(16,607,152.47)	233,599,367.30	(11,518,290.45)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	422,698,175.54	(16,607,152.47)	233,599,367.30	(11,518,290.45)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-
	422,698,175.54	(16,607,152.47)	233,599,367.30	(11,518,290.45)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)	1.97	(0.08)	1.09	(0.05)
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	28 214,735,149	215,000,000	214,735,149	215,000,000

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2564	2563	2564	2563
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	422,698,175.54	(16,607,152.47)	233,599,367.30	(11,518,290.45)
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	<u>422,698,175.54</u>	<u>(16,607,152.47)</u>	<u>233,599,367.30</u>	<u>(11,518,290.45)</u>
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	422,698,175.54	(16,607,152.47)	233,599,367.30	(11,518,290.45)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-
	<u>422,698,175.54</u>	<u>(16,607,152.47)</u>	<u>233,599,367.30</u>	<u>(11,518,290.45)</u>

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2564	2563	2564	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	422,698,175.54	(16,607,152.47)	233,599,367.30	(11,518,290.45)
ปรับรายการกระทบที่กำไร(ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ(จ่าย)				
ค่าเสื่อมราคา	21,319,636.39	18,230,498.55	14,170,421.58	14,407,443.98
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้	11,934,904.15	6,425,230.54	6,187,484.41	4,513,107.45
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	3,262,831.28	940,664.84	1,257,895.43	940,664.84
ขาดทุน(กำไร)จากการขายทรัพย์สิน	1,821,920.65	(203,373.58)	(249,999.00)	(147,299.81)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	115.00	-	-	-
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)	411,097.82	425,979.30	418,991.82	188,765.00
หนี้สูญได้รับคืน	(147,172.10)	-	(39,400.00)	-
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า	(174,161.53)	-	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	2,269,416.00	1,609,524.99	1,823,271.00	1,357,474.99
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	135,054.67	1,898,134.18	135,054.67	1,898,134.18
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)	(490,675.67)	-	-	-
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	100,104,699.52	(786,799.69)	2,232,108.86	(688,946.83)
ต้นทุนทางการเงิน	8,754,266.59	1,541,544.96	1,858,323.60	951,144.81
กำไร (ขาดทุน) ก่อนการเปลี่ยนแปลง-				
-ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	571,900,108.31	13,474,251.62	261,393,519.67	11,902,198.16
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น	30,836,833.35	(9,512,983.97)	23,918,056.70	(12,134,912.35)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น	485,504.42	372,961.03	526,207.58	349,134.45
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	93,936.00	(81,605.00)	(192,843,178.55)	(480,041.27)
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	(212,008,683.63)	29,310,309.45	(3,120,350.19)	26,163,927.09
สินค้าคงเหลือ	(1,248,165.77)	(2,322,004.58)	1,628,300.67	(2,815,819.26)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(2,836,786.09)	391,667.01	(3,529,896.32)	1,048,371.22
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,072,679.34	(178,843.34)	2,122,679.34	(276,843.34)
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	3,160,519.30	(35,859,874.29)	3,153,226.50	(34,449,612.63)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	43,391.49	(1,773,364.90)	139,708.12	(1,237,112.58)
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	(456,247.00)	-	(456,247.00)	-
เงินอุดหนุนรอการรับรู้	4,836,480.65	-	-	-
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	396,879,570.37	(6,179,486.97)	92,932,026.52	(11,930,710.51)
จ่ายดอกเบี้ย	(8,754,266.59)	(1,541,544.96)	(1,858,323.60)	(951,144.81)
จ่ายภาษีเงินได้	(34,385,249.67)	196,192.75	(2,045,514.96)	186,222.00
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	353,740,054.11	(7,524,839.18)	89,028,187.96	(12,695,633.32)

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
2564	2563	2564	2563	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา	(149,552,540.14)	-	(161,000,000.00)	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น-หน่วยลงทุนรับ(จ่าย)	-	-	-	-
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนรับ(กองทุน)	-	150,151,708.62	-	150,146,373.11
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,492,990.65	261,074.77	250,000.00	205,000.00
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(22,190,051.68)	(23,506,666.85)	(10,320,618.06)	(22,905,729.75)
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอรับโอน	-	-	-	-
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(43,645.20)	(2,911,700.00)	-	(2,911,700.00)
เงินสดจ่ายให้กู้ยืม - กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น	(14,000,000.00)	-	(14,000,000.00)	-
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืม - กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น	-	-	15,000,000.00	-
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้	(1,991,949.00)	-	(1,991,949.00)	-
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	(185,285,195.37)	123,994,416.54	(172,062,567.06)	124,533,943.36
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืม - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	4,000,000.00
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	70,000,000.00	-	70,000,000.00	-
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว	(63,927,531.22)	-	(63,927,531.22)	-
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	(10,783,385.14)	(8,388,073.59)	(7,147,316.96)	(5,128,021.74)
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน	(13,286,810.00)	-	(13,286,810.00)	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(17,997,726.36)	(8,388,073.59)	(14,361,658.18)	(1,128,021.74)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	150,457,132.38	108,081,503.77	(97,396,037.28)	110,710,288.30
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน	(3,067,649.50)	-	(3,067,649.50)	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	186,726,330.98	78,644,827.21	183,990,130.16	73,279,841.86
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	334,115,813.86	186,726,330.98	83,526,443.38	183,990,130.16
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น	12,179,154.87	13,800,432.97	12,179,154.87	9,642,440.74
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น	(12,179,154.87)	(13,800,432.97)	(12,179,154.87)	(9,642,440.74)
ผลกระทบจากการนำมาตราฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่ามาถือปฏิบัติ				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	1,364,250.00	-	1,364,250.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น	-	(1,364,250.00)	-	(1,364,250.00)

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**หมายเหตุประกอบงบการเงิน****สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564****1. ข้อมูลทั่วไป****1.1 ข้อมูลบริษัทฯ**

บริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัด ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105539075896 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539

ต่อมาวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 มีมติอนุมัติให้แปรสภาพบริษัท เป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึ่งได้จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

ในระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จะเสนอขายแก่ประชาชนและหุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562

บริษัทฯ ประกอบกิจการหลัก คือ โรงพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทาง อาชีวเวชศาสตร์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ และ สำนักงานสาขาอีก 6 แห่ง คือสาขาที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 444 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ สาขาที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 9/28 หมู่ 9 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สาขาที่ 3 ตั้งอยู่ เลขที่ 1/194-5 หมู่ที่ 5 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาที่ 4 ตั้งอยู่ เลขที่ 60/31-32 หมู่ที่ 3 ตำบลมายางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สาขาที่ 5 ตั้งอยู่เลขที่ 117/12-14 หมู่ที่ 6 ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 6 ตั้งอยู่เลขที่ 126/11-13 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

บริษัท แอควิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2540 ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเป็นนิติบุคคลประเภท บริษัท จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105540029193 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจหลัก คือ จัดเก็บ รวบรวม รับผิดชอบวิเคราะห์ วิจัยตัวอย่างและส่งตรวจเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ รวมทั้งการรายงานผลสรุปให้คำแนะนำปรึกษาอันเกี่ยวกับผลของการตรวจวิเคราะห์ทั้งในและนอกสถานที่ ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ อากาศ และสิ่งแวดล้อมอื่น จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และสำนักงาน

บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105551104540 มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 146 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปรกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจหลัก คือ ประกอบกิจการ โรงพยาบาล (โรงพยาบาลประชาพัฒน์)

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

และตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 กลุ่มบริษัทได้ยกเลิกการใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่องมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สำหรับทุกเรื่องที่กลุ่มบริษัทได้เคยถือปฏิบัติในปี 2563 เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาการใช้มาตรการผ่อนปรน ซึ่งการยกเลิกการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อการเงินของกลุ่มบริษัท

1.3 เกณฑ์ในการจัดทางการเงิน

งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้น โดยรวมงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ได้จัดทำขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทางการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยกเว้น เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 (เป็นวันที่การซื้อเสร็จสมบูรณ์) บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อหุ้นในบริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด จำนวนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ในการจัดทางการเงินรวมถือเป็น 100%)

ผลจากการซื้อหุ้นในบริษัทดังกล่าว ทำให้กลุ่มบริษัทมีบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 1 บริษัท คือบริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ ยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท และทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทางการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้น โดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ จัดทำขึ้นจากงบการเงินที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

1.4 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

1.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงิน ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบ อย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

1.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก

ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 และ 16 จะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

2. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่สำคัญ มีดังนี้

2.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง การรับรู้รายได้เป็นไปตามประเภท ดังนี้

รายได้จากการประกอบกิจการ โรงพยาบาล

รายได้จากการประกอบกิจการ โรงพยาบาลส่วนใหญ่ ประกอบด้วย รายได้คำรักษาพยาบาล ค่าห้องพัก ค่ายา โดยจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อกิจการได้ให้บริการ หรือเมื่อได้ส่งมอบยาแล้ว และแสดงผลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับบริการและยาที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลด ยกเว้นรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้จากสำนักงานประกันสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่จะรับรู้รายได้ตามอัตราเหมาจ่าย และอัตราความรุนแรงของโรคต่อจำนวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับกลุ่มบริษัท

รายได้จากการให้บริการ

รายได้จากการให้บริการ จะบันทึกเป็นรายได้โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

รายได้จากการขายสินค้าเวชภัณฑ์

รายได้จากการขายสินค้าเวชภัณฑ์ จะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า

2.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

2.3 วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ

วัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือแสดงผลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

2.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงผลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

2.5 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงผลค่าตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

อาคารและอุปกรณ์แสดงผลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคาร และ ส่วนปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง	5 และ 20	ปี
อุปกรณ์การแพทย์และห้องปฏิบัติการ	5	ปี
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	5	ปี
เครื่องมือและเครื่องใช้สำนักงาน	5	ปี
ยานพาหนะ	5	ปี

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
กลุ่มบริษัทคัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะ
รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อกำหนดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

2.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์
ดังนี้

	ปี
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	5
ฐานลูกค้า	21

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อย
ค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปี
เป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

2.7 ค่าความนิยม

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ กลุ่ม
บริษัทจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่าเป็นกำไรในงบกำไรขาดทุน

กลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมด้วยราคาทุนหักค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี
หรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะบันทึกส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจให้กับหน่วย
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจาก
การรวมธุรกิจ และกลุ่มบริษัทจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
แต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของ
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน และ
กลุ่มบริษัทไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต

2.8 การรวมธุรกิจ

การรวมธุรกิจบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีซื้อ ณ วันที่ซื้อ ซึ่งเป็นวันที่โอนอำนาจควบคุมให้แก่กลุ่มบริษัท

การควบคุมหมายถึงการกำหนดนโยบายการเงินและการดำเนินงานของกิจการเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรม
ต่างๆ ของกิจการนั้น ในการประเมินการควบคุมกลุ่มบริษัทได้พิจารณาถึงสิทธิในการออกเสียงซึ่งสามารถใช้สิทธิ
นั้นได้ในปัจจุบัน

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าความนิยม ณ วันที่ซื้อโดย

- มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ บวก
- มูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมให้บริษัทของผู้ถูกซื้อ บวก
- มูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อ หากการรวมธุรกิจแบบเป็นขั้นๆ หัก
- มูลค่าสุทธิ (โดยทั่วไปคือมูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา

เมื่อผลรวมสุทธิข้างต้นเป็นยอดติดลบ กำไรจากการต่อรองราคาซื้อจะถูกรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุน

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้นและได้รับบริการ ยกเว้นต้นทุนในการจดทะเบียนและออกตราสารทุนและตราสารหนี้จะรับรู้โดยนำไปเป็นส่วนลดจากส่วนล้ำมูลค่าหุ้นทุนหรือหุ้นกู้ที่ออก (ถ้ามี)

2.9 เงินอุดหนุนรอการรับรู้

เงินอุดหนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ในเบื้องต้นจะรับรู้เป็นเงินอุดหนุนรอการรับรู้และทยอยรับรู้ในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อจับคู่รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

2.10 หุ้นทุนซื้อคืน

หุ้นทุนซื้อคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด หากราคาขายของหุ้นซื้อคืนสูงกว่าราคาซื้อของหุ้นซื้อคืน บริษัทฯ จะรับรู้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนและหากราคาขายของหุ้นซื้อคืนต่ำกว่าราคาซื้อของหุ้นซื้อคืนบริษัทฯ จะนำผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนำผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากบัญชีกำไรสะสม

2.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียง โดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

2.12 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ยกเว้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น หรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี บันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์ และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น

ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราว เมื่อมีการกลับรายการ โดยอิงกับกฎหมายที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอกการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

2.13 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

กลุ่มบริษัท รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

เงินชดเชยเมื่อออกจากงานของพนักงานตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายของประเทศไทย บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรขาดทุนตลอดอายุการทำงานของพนักงาน ภาระผูกพันของบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานหลังจากออกจากงานนี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

กลุ่มบริษัท รับรู้กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงเจตนาผูกพันอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการเลิกจ้างและไม่มีความเป็นไปได้ที่จะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการถึงการเลิกจ้างก่อนวันเกษียณตามปกติหรือการสนับสนุนการออกจากงานโดยสมัครใจ

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในงบกำไรขาดทุนทันทีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการแก้ไข โครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

2.14 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการผลกระทบของเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

2.15 เครื่องมือทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้นหน่วยลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อค้าวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนสำหรับตราสารทุนที่มีวัตถุประสงค์อื่น วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หรือผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

กรณีที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลกำไร (ขาดทุน) สะสมจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวจะไม่ถูกจัดประเภทไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

ตราสารอนุพันธ์จัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทประเมินข้อมูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย กลุ่มบริษัทใช้วิธีทั่วไป (General approach) หรือวิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า ขึ้นอยู่กับความเป็นสาระสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต

2.16 สัญญาเช่า

ณ วันที่เริ่มสัญญา กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือโดยสัญญาเช่าจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทที่เป็นผู้เช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการรื้อและ ขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า

หากกลุ่มบริษัทไม่มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกำหนดได้ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าโดยการใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและลดมูลค่าตามบัญชีเพื่อสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว โดยกลุ่มบริษัทรับรู้ดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าในงบกำไรขาดทุน นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่

การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย

- การจ่ายชำระคงที่ (รวมถึง การจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ
- การจ่ายชำระค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา ซึ่งการวัดมูลค่าเริ่มแรกใช้ดัชนีหรืออัตรา ณ วันที่ สัญญาเช่าเริ่มมีผล
- จำนวนเงินที่คาดว่าผู้เช่าจะจ่ายชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกนั้น
- การจ่ายชำระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผู้เช่าจะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

2.17 กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณ โดยการหารกำไร(ขาดทุน)สุทธิด้วยจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันสิ้นงวดบัญชี

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

3. การซื้อธุรกิจ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 อนุมัติให้ซื้อหุ้นทั้งหมดของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในวงเงินไม่เกิน 161 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์ เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งจำนวนเงิน 133 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์ เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) จะต้องชำระเงินให้แก่บริษัทผู้ขายเพื่อนำไปซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 5 โฉนด และรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์จำนวน 3 คันจากโรงพยาบาลดังกล่าว เป็นจำนวนเงินรวม 28 ล้านบาท และบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ตกลงกันในสัญญาอีกหลายประการ และภายใน 1 ปีนับแต่วันที่การซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ (10 เมษายน 2564) ผู้ขายตกลงรับผิดชอบหนี้ค่าภาษีอากร หนี้อันเกิดจากการละเมิด หนี้อันเกิดจากการทำนิติกรรมสัญญาของผู้ขายและ/หรือของบริษัทฯ อันมิได้มีการบันทึกไว้ในงบการเงินของบริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด ซึ่งเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่การซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ แทนบริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด หากพ้นกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่การซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบหนี้ในข้อนี้ และเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด จำนวนรวม 360,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดจากผู้ขาย ในราคาซื้อขายคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 161 ล้านบาท

ต่อมาในเดือนมีนาคม 2564 บริษัทฯ เริ่มดำเนินการต่าง ๆ ตามสัญญา เช่น การชำระค่าซื้อหุ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และกำหนดวันรับโอนอำนาจควบคุมกิจการในวันที่ 10 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ซื้อและผู้ขายได้ปฏิบัติการในสัญญาครบถ้วนแล้ว ดังนั้นการซื้อดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564

การซื้อธุรกิจนี้เข้าเงื่อนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ซึ่งกำหนดให้บันทึกสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรม รวมถึงค่าความนิยม (ถ้ามี) บริษัทได้จ้างผู้ประเมินราคาอิสระ เพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา

ต่อมาในไตรมาส 3 ปี 2564 ผู้ประเมินราคาอิสระได้วัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมาแล้วเสร็จ ดังนั้นบริษัทฯ จึงปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มา ณ วันซื้อ เนื่องจากได้รับข้อมูลใหม่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อธุรกิจในช่วงระยะเวลาการวัดมูลค่าไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ณ วันซื้อ ข้อมูลของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้แก่ผู้ซื้อ สินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมามูลค่าที่รับรู้สำหรับมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทของผู้ถูกซื้อและส่วนได้เสียในผู้ถูกซื้อที่บริษัทฯ ถืออยู่ก่อนที่จะมีการรวมธุรกิจ มีดังนี้

	บาท
สิ่งตอบแทนในการซื้อ	161,000,000.00
<u>บวก</u> มูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อ ของเงินลงทุนในส่วนที่บริษัท ถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ	-
<u>บวก</u> ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทของผู้ถูกซื้อ	-
รวม	161,000,000.00
<u>หัก</u> มูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา	
<u>สินทรัพย์ที่ระบุได้</u>	
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	11,447,459.86
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	16,653,357.18
- สินค้าคงเหลือ	5,706,121.12
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	295,838.16
- ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	11,987,845.84
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	153,152,183.81
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	48,685,444.98
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	6,677,000.00
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	2,307,911.20
<u>หนี้สินที่ระบุได้</u>	
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(23,608,638.39)
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	(154,027,718.52)
- เงินกู้ยืมระยะสั้น	(14,000,000.00)
- ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	(8,591,732.39)
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(973,835.00)
- ประมาณการหนี้สินที่ถูกเรียกคืน	(2,249,587.58)
- หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	(8,720,000.00)
สินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่ระบุได้ - ที่ได้รับ	44,741,650.27
ค่าความนิยม	116,258,349.73

ปัจจัยที่ทำให้เกิดการรับรู้ค่าความนิยม เนื่องจากกลุ่มบริษัทเห็นว่าบริษัทดังกล่าวมีความสามารถในการสร้างรายได้และมีผลกำไร ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

เงินสดสุทธิที่บริษัท จ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

	บาท
สิ่งตอบแทนในการซื้อ	161,000,000.00
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามสัดส่วนของบริษัทฯ	(11,447,459.86)
เงินที่จ่ายซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้มา	149,552,540.14

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 5.76 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนในงวดที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้นและได้รับบริการ

กลุ่มบริษัทได้นำสินทรัพย์ หนี้สิน และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าวมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นับตั้งแต่วันที่ซื้อธุรกิจ (วันที่ 10 เมษายน 2564) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(ก) สินทรัพย์รวมและหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม 2564

	หมายเหตุ	บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		246,923,990.93
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ		721,670.00
ลูกหนี้อื่น		84,621.92
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน		224,475,434.71
สินค้าคงเหลือ		9,355,813.11
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		527.04
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ		19,115,178.41
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ		148,331,582.55
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ		4,650,835.04
สินทรัพย์ถาวรอื่นที่รอตัดบัญชี		1,991,690.75
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		6,727,000.00
รวมสินทรัพย์		662,378,344.46
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		25,627,226.87
เงินปันผลค้างจ่าย		192,600,000.00
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		1,203,314.52
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		74,165,159.92
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น	22	1,758,911.91
หนี้สินตามสัญญาเช่า		152,998,519.70
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน		1,123,677.00
เงินอุดหนุนรอการรับรู้		4,836,480.65
รวมหนี้สิน		454,313,290.57

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

(ข) ผลการดำเนินงานรวมของบริษัทย่อยสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	บาท
	ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564
	ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายได้จากการประกอบกิจการ โรงพยาบาล	622,999,582.31
รายได้อื่น	7,212,662.95
ต้นทุนในการประกอบกิจการ โรงพยาบาล	(116,929,766.47)
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(2,921,777.38)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(14,595,687.58)
ต้นทุนทางการเงิน	(6,752,227.52)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	(98,229,382.69)
กำไร (ขาดทุน)	390,783,403.62

(ค) คดีความ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด (บริษัทย่อย) ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งจากผู้มาใช้บริการขอหาผิดสัญญาการรักษาพยาบาล ละเมิด เรียกค่าเสียหาย จำนวนทุนทรัพย์ 21.28 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการไกล่เกลี่ย ให้การ และสืบพยาน บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันซื้อธุรกิจ เนื่องจากผู้บริหารและที่ปรึกษากฎหมายของกลุ่มบริษัทมีความมั่นใจว่าบริษัทย่อยจะชนะคดีดังกล่าว

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

4. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท และบริษัทย่อย มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้

บริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ร้อยละการถือหุ้น	
			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
<u>บริษัทย่อย</u>				
บริษัท แอควิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด	ให้บริการตรวจวิเคราะห์	ถือหุ้นและมีกิจกรรมร่วมกัน	99.99	99.99
บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด	ประกอบกิจการโรงพยาบาล	ถือหุ้นและมีกิจกรรมร่วมกัน	99.99	-
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
โรงพยาบาลองค์กรักษ์	โรงพยาบาล	มีกิจกรรมร่วมกัน	-	-
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	มหาวิทยาลัย	มีกิจกรรมร่วมกัน	-	-
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)	ลงทุนและพัฒนา	มีกิจกรรมร่วมกัน	-	-
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	รับประกันวินาศภัย	มีกิจกรรมร่วมกัน	-	-
บริษัท แคปปิตอล พลัส แอควิวซอรี่ จำกัด	ที่ปรึกษาทางการเงิน	มีกิจกรรมร่วมกัน	-	-
<u>บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
นายสิทธิวัฒน์ กำคำวงษ์		กรรมการ	-	-
นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ		กรรมการ	-	-
นายธินดี มังคะลี		กรรมการ	-	-

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

4.1 รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยการถือหุ้นและการมีผู้ถือหุ้น และ/หรือกรรมการร่วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยสรุปได้ดังนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้ค่าเช่าสำนักงาน	อัตราที่ตกลงกันในสัญญา โดยอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ
ค่าสาธารณูปโภค	ราคาตามที่ถูกเรียกเก็บจากภาครัฐ โดยจัดสรรค่าใช้จ่ายให้บริษัทย่อย
ค่าซื้อทรัพย์สิน	ราคาตลาด
รายได้ค่าบริการ	ราคาที่ตกลงกัน
รายได้ค่าบริการจัดการ	ราคาที่ตกลงกัน
รายได้จากการขายวัคซีน	ราคาตลาด
รายได้จากการขายชุดตรวจ COVID-19	ราคาที่ตกลงกัน
ดอกเบี้ยรับ	ราคาตลาด
ดอกเบี้ยจ่าย	ราคาตลาด
ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน	ราคาตลาด

ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทย่อย (ซึ่งได้ตัดออกแล้วในการจัดทางการเงินรวม) และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกัน โดยการถือหุ้นและ/หรือมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน) รายการธุรกิจที่มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่		สำหรับปี สิ้นสุดวันที่	
	31 ธันวาคม		31 ธันวาคม	
	2564	2563	2564	2563
บริษัทย่อย				
รายได้จากการบริการ	-	-	776,157.94	400,016.80
รายได้ค่าเช่าสำนักงาน	-	-	297,079.02	336,299.88
รายได้ค่าบริการจัดการ	-	-	1,500,000.00	1,842,000.00
รายได้อื่น	-	-	1,476,801.37	504,568.50
เงินปันผลรับ	-	-	192,598,395.00	-
ดอกเบี้ยรับ	-	-	320,109.56	243,915.29
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
รายได้ค่าบริการ	275,625.00	381,455.00	275,625.00	381,455.00
ค่าที่ปรึกษา	3,440,050.00	2,637,500.00	2,584,050.00	2,637,500.00

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

4.1.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ เป็นต้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ค่าตอบแทนผู้บริหาร มีรายการดังนี้

	บาท	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น	13,672,000.00	11,564,000.00
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	770,655.00	642,150.00
รวม	14,442,655.00	12,206,150.00

4.2 ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
บริษัทย่อย				
<u>เงินทดรองจ่าย</u>				
บริษัท แอควิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด	-	-	-	464,547.73
<u>ลูกหนี้อื่น</u>				
บริษัท แอควิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด	-	-	33,618.12	-
บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด	-	-	769,649.16	-
รวม	-	-	803,267.28	464,547.73
<u>เงินปันผลค้างรับ</u>				
บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด	-	-	192,598,395.00	-
<u>กิจการที่เกี่ยวข้อง</u>				
<u>ค่าบริการค้างรับ</u>				
โรงพยาบาลลองครักษ์	-	93,936.00	-	93,936.00
รวม	-	93,936.00	-	93,936.00
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง	-	93,936.00	193,401,662.28	558,483.73

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

4.3 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	เพิ่มขึ้น ระหว่างปี	ลดลง ระหว่างปี	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษัทย่อย				
บริษัท แอควิวฟาส แล็บ				
เซ็นเตอร์ จำกัด	4,000,000.00	-	(1,000,000.00)	3,000,000.00
บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด	-	14,000,000.00	(14,000,000.00)	-
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้อง	4,000,000.00	14,000,000.00	(15,000,000.00)	3,000,000.00

บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งไม่มีหลักประกัน โดยการออกตัวสัญญาใช้เงินเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ย MLR ลบ 1.25% ของสถาบันการเงิน

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ยอดคงเหลือของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
เงินสดในมือ	763,089.00	519,593.00	458,735.00	466,138.00
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์				
และกระแสรายวัน	333,352,724.86	186,206,737.98	83,067,708.38	183,523,992.16
รวม	334,115,813.86	186,726,330.98	83,526,443.38	183,990,130.16

บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 - 0.500 ต่อปี

6. ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลูกหนี้การค้า - สุทธิ ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
ลูกหนี้การค้า	35,031,750.31	64,692,655.65	33,307,651.84	57,203,808.54
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น	(1,214,591.92)	(803,494.10)	(985,271.62)	(566,279.80)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	33,817,158.39	63,889,161.55	32,322,380.22	56,637,528.74

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ ดังกล่าวจำแนกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
ตัวเงินรับ	298,758.55	2,913,403.45	298,758.55	2,824,405.45
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	24,637,165.99	42,492,551.51	24,519,786.99	37,306,701.29
เกินกำหนดชำระ:				
ระหว่าง 1 ถึง 60 วัน	4,044,407.70	9,839,372.99	3,084,816.50	8,146,722.50
ระหว่าง 61 ถึง 90 วัน	1,425,231.97	2,799,335.50	1,114,134.00	2,799,335.50
ระหว่าง 91 ถึง 365 วัน	3,760,686.00	5,857,521.20	3,703,976.00	5,628,364.00
มากกว่า 365 วัน	865,500.10	790,471.00	586,179.80	498,279.80
รวมลูกหนี้การค้า	35,031,750.31	64,692,655.65	33,307,651.84	57,203,808.54
หัก ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(1,214,591.92)	(803,494.10)	(985,271.62)	(566,279.80)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	33,817,158.39	63,889,161.55	32,322,380.22	56,637,528.74

7. ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น

ยอดคงเหลือของลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า	371,005.18	419,367.61	331,468.98	418,292.09
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอื่น	363,934.75	203,489.74	286,903.01	164,864.48
ลูกหนี้เงินยืมพนักงาน	682,852.00	897,000.00	682,852.00	897,000.00
อื่น ๆ	15,000.00	40,389.00	15,000.00	4,225.00
รวม	1,432,791.93	1,560,246.35	1,316,223.99	1,484,381.57

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

8. สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน เป็นสิทธิที่กิจการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นการแลกเปลี่ยนกับบริการที่ได้ให้กับลูกค้าแล้ว โดยสินทรัพย์ดังกล่าวมีระยะเวลาไม่เกินรอบระยะเวลาดำเนินงานตามปกติของกิจการหรือไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งได้แก่ รายได้ค้างรับจากมูลค่างานที่เสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียกเก็บเงินจากลูกค้ายอดสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

		บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
ธุรกิจ โรงพยาบาลประชาชนพัฒนา	(ก)	224,475,434.71	-	-	-
ธุรกิจ โรงพยาบาลอาชีวะเวชศาสตร์	(ข)	47,744,306.59	44,606,456.40	47,744,306.59	44,606,456.40
ธุรกิจตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม		20,000.00	-	-	-
รวม		272,239,741.30	44,606,456.40	47,744,306.59	44,606,456.40

(ก) ธุรกิจ โรงพยาบาลประชาชนพัฒนา

ยอดสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเป็นรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ โดยส่วนใหญ่ไม่เกินกว่า 12 เดือน ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประมาณรายได้ค้างรับดังกล่าวจากจำนวนเงินที่ได้รับจริงครั้งล่าสุดควบคู่ไปกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเบิกจ่ายตามที่กำหนดโดยสำนักงานประกันสังคมและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ	บาท	
	งบการเงินรวม	
	31 ธันวาคม 2564	
1) รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับปี 2564		199,316,561.15
2) รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับปี 2562 และ 2563	31.4	25,158,873.56
รวม		224,475,434.71

- 1) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 บริษัท สุขสวัสดิ์กิจการแพทย์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 เพิ่มจำนวน 12.96 ล้านบาท แต่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีหนังสือแจ้งการชะลอการโอนเงินค่าบริการดังกล่าว โดยระบุว่าบริษัทย่อยมีหนี้ค่าบริการทางการแพทย์จากการเรียกคืนเงินจัดสรรล่วงหน้าหรือได้รับจัดสรรไว้สูงเกินไป

อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วว่าบริษัทย่อยไม่มีหนี้สินค้างใดๆ กับ สปสช. ตามหนังสือแจ้งการชะลอการโอนเงินดังกล่าว ดังนั้นบริษัทย่อยจึงรับรู้รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ดังกล่าวจำนวน 12.96 ล้านบาท และไม่ได้บันทึกหนี้สินตามหนังสือ สปสช. ที่อ้างถึง และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัทย่อยได้รับชำระเงินค่าบริการทางการแพทย์ดังกล่าวที่ สปสช. ได้ทยอยจ่ายชำระเป็นจำนวน 11.02 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คงเหลือรายได้ค้างรับดังกล่าวจำนวน 1.94 ล้านบาท

2) รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับปี 2562 และ 2563 ประกอบด้วย

2.1) รายได้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่าง บริษัท สุขสวัสดิ์ศิริการแพทย์ จำกัด (บริษัทย่อย) กับสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จำนวน 3 ฉบับที่จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 และ 28 ธันวาคม 2564 ซึ่งเกิดจาก สปสช. ระบุการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเพื่อบริการทางการแพทย์ (โครงการคัดกรอง Metabolic) ปีงบประมาณ 2562 ที่พึงจ่ายให้แก่โรงพยาบาลประชาชนพัฒนา และอินทขมิณคลินิกเวชกรรม สาขาประจวบคีรีขันธ์ และสาขารายบุรีบูรณะ ซึ่งเป็นสถานพยาบาลของบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดในสัญญา จำนวนรวม 18.41 ล้านบาท และยึดเงินหลักประกันสัญญาจำนวนรวม 0.55 ล้านบาท คู่สัญญาตกลงระงับข้อพิพาทโดยบริษัทย่อย ยอมชดเชยค่าเสียหายและเงินที่ต้องคืนให้ สปสช. จำนวนรวม 0.74 ล้านบาท (บริษัทย่อยได้ตั้งประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่นไว้ในงบการเงินแล้วจำนวน 0.49 ล้านบาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22) และตกลงชำระเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่ส่งต่อให้ทางสถานพยาบาลอื่นที่รับส่งต่อและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจำนวนรวม 0.53 ล้านบาท โดยยินยอมให้ สปสช. หักเงินที่จะได้รับจำนวนรวม 18.96 ล้านบาท ไปชำระค่าความเสียหายและเงินที่ต้องคืนให้ สปสช. ดังกล่าว และเงินคงเหลือจำนวนรวม 17.69 ล้านบาท สปสช. ตกลงคืนให้บริษัทย่อยโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตาม โครงการหรือกิจการคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในกลุ่มภาวะเมตาบอลิก และพันธุกรรมยังไม่ครอบคลุมความเสียหายที่อาจพบจากการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามโครงการดังกล่าว ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบ ดังนั้น บริษัทย่อยตกลงให้ สปสช. นำเงินคงเหลือที่บริษัทย่อยจะได้รับคืนดังกล่าวจำนวน 1.70 ล้านบาท ไปวางเป็นหลักประกันความเสียหายที่อาจตรวจพบแก่ สปสช. ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อมั่นว่าเงินดังกล่าวจะได้รับคืนจึงไม่ได้บันทึกประมาณการค่าความเสียหายไว้ในงบการเงิน

2.2) รายได้ OP Refer ปี 2562 และ 2563 ตามระบบ E-Claim ของ สปสช. ที่บริษัทย่อย ยังไม่เคยรับรู้รายได้ในปีที่เกิดรายการจำนวนรวม 6.97 ล้านบาท

ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงรับรู้รายได้สุทธิและรายได้ค้างรับตามที่กล่าวไว้ข้อ 2.1) และข้อ 2.2) จำนวนรวม 25.16 ล้านบาท ในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ข) ธุรกิจโรงพยาบาลอาชีวเวชศาสตร์

ยอดสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาส่วนหนึ่งเป็นรายได้ค้างรับตาม “สัญญาให้บริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ที่บริษัทฯ ลงนามกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (“สปสช.”) สำหรับปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ซึ่งกำหนดประเภทและอัตราการให้บริการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะให้บริการแก่ผู้รับตรวจเป็นรายบุคคลและรายงานผลการตรวจพร้อมค่าบริการผ่านระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ “สปสช.” ที่กำหนดไว้ และ “สปสช.” จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละราย และรวบรวมสรุปยอดเงินที่จะจ่ายชำระแก่บริษัทฯ เป็นช่วงๆ โดยจ่ายชำระเดือนละครั้งในเดือนถัดไป ทั้งนี้ “สปสช.” จะสุ่มเรียกเอกสารต่างๆ เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนอย่างน้อยปีละครั้ง การดำเนินงานตามสัญญาสำหรับปีงบประมาณ 2562 บริษัทฯ ได้ให้บริการและรับชำระเงินจาก “สปสช.” ครบถ้วนแล้วเป็นจำนวนเงิน 7,127,087.68 บาท และในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการสุ่มตรวจสอบจำนวน 2 ครั้ง จาก “สปสช.” และ “สปสช.” มีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งกลับมาว่าบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบถูกต้องทุกครั้ง สำหรับการดำเนินงานตามสัญญาของปี 2563 บริษัทฯ ได้ให้บริการไปแล้วสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นจำนวนเงิน 6,664,970.00 บาท และได้รับชำระเงิน

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เป็นจำนวนเงิน 4,726,580.00 บาท มียอดคงค้างชำระอีกเป็นจำนวนเงิน 2,006,690.00 บาท ซึ่งเกิดจากการให้บริการแก่ผู้เข้ารับการตรวจระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 (บางส่วน) และเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2563 ทั้งจำนวน

ต่อมาบริษัทฯ ได้รับหนังสือจาก “สปสช.” ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรื่องบอกเลิกสัญญาการให้บริการสาธารณสุข มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยสาเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาเกิดจากข่าวการทุจริตเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลและหน่วยบริการหลายราย และ สปสช. ได้เรียกเอกสารการให้บริการจากโรงพยาบาล และหน่วยบริการต่างๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนเป็นการทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งในจำนวนรายชื่อที่ “สปสช.” เรียกตรวจสอบตามหนังสือลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ขอตรวจสอบเอกสารทั้งหมดจากบริษัทฯ และต่อมาบริษัทฯ ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดย “สปสช.” แจ้งเหตุแห่งการยกเลิกสัญญาเป็น 10 ประการ ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่ทราบว่ามีการรับบริการรายใดที่ผิดเงื่อนไขจนเป็นเหตุของการเลิกสัญญา

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีหนังสือลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เพื่ออุทธรณ์และขอต่อสัญญาให้บริการสาธารณสุขต่อ “สปสช.” ต่อมา วันที่ 20 มกราคม 2564 “สปสช.” มีหนังสือแจ้งเรียกเงินค่าบริการปี 2562 ที่ชำระแก่บริษัทฯ แล้วจำนวนเงิน 4,321,700.00 บาท คืนจากบริษัทฯ และในวันที่ 28 มกราคม 2564 บริษัทฯ ได้มีหนังสือขอรายละเอียดในการเรียกคืนเงินดังกล่าว

ต่อมาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ ได้มีหนังสือถึง “สปสช.” เพื่อยืนยันการปฏิบัติงานตามสัญญาที่มีกับ “สปสช.” อย่างครบถ้วนและขอให้พิจารณาทบทวนการเรียกเงินค่าบริการคืนจากบริษัทฯ

ต่อมาบริษัทฯ ได้รับหนังสือจาก “สปสช.” ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่องการขอความอนุเคราะห์ช่วยพิจารณาทบทวนรายละเอียดการหักลบค่าบริการทางการแพทย์ โดยอ้างถึงหนังสือที่ทางบริษัทส่งเพื่อขอให้ทาง “สปสช.” พิจารณาทบทวนการเรียกเงินค่าบริการคืนจากบริษัทฯ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยทาง “สปสช.” ตอบกลับว่า มีการตรวจสอบเวชระเบียน กิจกรรมกลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 ไม่ถูกต้อง จึงมีการเรียกเงินคืนในกิจกรรมที่ตรวจสอบ และชะลอการโอนเงินได้ทั้งหมด ทั้งนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาความเสียหาย ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นตามจำนวนที่ “สปสช.” มีหนังสือแจ้งเรียกเก็บค่าบริการปี 2562 จำนวน 4,321,700 บาท ไว้ในงบการเงินแล้ว

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำหรับค่าเสียหายในปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 3,625,272.64 บาท โดยแบ่งเป็น ค่าเสียหายที่ตรวจสอบพบจากการตรวจสอบบริการ PP Metabolic จำนวน 3,074,900 บาท และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเวชระเบียน จำนวน 550,372.64 บาท โดย สปสช. นำยอดดังกล่าวไปหักลบกับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขหรือค่าบริการทางการแพทย์ที่พึงจ่ายให้บริษัทฯ ซึ่งได้ระงับการจ่ายไว้จำนวน 2,006,690 บาท คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่บริษัทต้องชำระให้ สปสช. จำนวน 1,618,582.64 บาท ซึ่งบริษัทได้ชำระแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ทางสปสช. ได้เรียกเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการสาธารณสุขตามโครงการหรือกิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภาวะเมตาบอลิกและพันธุกรรมของปีงบประมาณ 2563 ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบ พร้อมกับการวางแผนหนังสือค้ำประกันความเสียหายของปี 2563 จำนวนเงิน 3,206,800 บาท เพื่อเป็นหลักประกันว่าหาก สปสช. ตรวจสอบเอกสารปี 2563 และพบความเสียหายให้ สปสช. ยึดหลักประกันนี้ ชดใช้ความเสียหายดังกล่าวได้ทันที ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้บันทึกจำนวนเงินดังกล่าวไว้ในงบการเงินของบริษัท ฝ่ายบริหารเชื่อมั่นว่ายอดการค้ำประกันดังกล่าวจะได้รับคืนเนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารให้ สปสช. ตรวจสอบครบถ้วนตามที่แจ้งมา

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

9. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น – กิจการอื่น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการอื่น	-	-	14,000,000.00	-
หัก โอนไปเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(14,000,000.00)	-
รวม	-	-	-	-

บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้น กับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่มีหลักประกัน โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเมื่อทวงถาม พร้อมอัตราดอกเบี้ย MLR ลบ 1.25% ของสถาบันการเงิน

10. สินค้ำคงเหลือ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
งานบริการระหว่างดำเนินงาน	302,416.64	1,546,540.94	302,416.64	811,077.80
วัสดุทางการแพทย์	5,796,268.79	5,929,964.58	4,423,390.87	5,737,165.50
ยาและเวชภัณฑ์	9,575,402.95	1,387,153.03	1,639,098.11	1,387,153.03
อุปกรณ์ทางการแพทย์สำรอง และเครื่องแบบพนักงาน	6,313.00	12,360.00	6,313.00	12,360.00
วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	1,011,184.24	861,280.18	809,517.22	861,280.18
รวม	16,691,585.62	9,737,298.73	7,180,735.84	8,809,036.51

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า	2,766,060.18	4,424,299.83	2,284,552.94	4,393,661.62
ภาษีนิติบุคคลอยู่ระหว่างขอคืน	6,008,639.41	6,856,780.51	5,280,337.71	5,280,337.71
เงินมัดจำ	5,639,005.00	-	5,639,005.00	-
รวม	14,413,704.59	11,281,080.34	13,203,895.65	9,673,999.33

12. เงินฝากที่มีภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ดังนี้

	หมายเหตุ	บาท	
		งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
ค้ำประกันวงเงินบัตรเครดิตน้ำมัน		500,000.00	500,000.00
ค้ำประกันสาธารณูปโภค		159,250.00	159,250.00
ค้ำประกันนิติบุคคล		-	139,150.50
ค้ำประกันความเสียหาย	8	3,206,800.00	-
ค้ำประกันค่าวัคซีนไขหวัดใหญ่		3,000,000.00	3,000,000.00
รวม		6,866,050.00	3,798,400.50

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

บริษัท	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ทุนที่ออก และ ชำระแล้ว	สัดส่วนของการถือหุ้น		วิธีการลงทุน		เงินปันผลรับ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
		31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
	ล้านบาท	ร้อยละ	ร้อยละ	บาท	บาท	บาท	บาท
บริษัท แอควิวฟาส แล็บ							
เซ็นเตอร์ จำกัด	3.00	99.99	99.99	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-
บริษัท สุขสวัสดิ์ศิริการแพทย์ จำกัด	36.00	99.99	-	161,000,000.00	-	192,598,395.00	-
รวม				164,000,000.00	3,000,000.00	192,598,395.00	-
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน				-	-	-	-
สุทธิ				164,000,000.00	3,000,000.00	192,598,395.00	-

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 บริษัท สุขสวัสดิ์ศิริการแพทย์ จำกัด (บริษัทย่อย) ประกาศจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 535 บาท เป็นจำนวนเงิน 192.6 ล้านบาท บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 28 มกราคม 2565 แล้ว

14. เงินย่ำล่วงหน้าเพื่อซื้อหุ้นบริษัทอื่น

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 อนุมัติให้ซื้อหุ้นทั้งหมดของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในวงเงินไม่เกิน 161 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์ เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งจำนวนเงิน 133 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์ เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) จะต้องชำระเงินให้แก่บริษัทผู้ขายเพื่อนำไปซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 5 โฉนด และรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์จำนวน 3 คันจากโรงพยาบาลดังกล่าว เป็นจำนวนเงินรวม 28 ล้านบาท และบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ตกลงกันในสัญญาอีกหลายประการ และผู้ขายตกลงรับผิดชำระหนี้ค่าภาษีอากร หนี้อันเกิดจากการละเมิด หนี้อันเกิดจากการทำนิติกรรมสัญญาของผู้ขายและ/หรือของบริษัทฯ อันมิได้มีการบันทึกไว้ในงบการเงินของบริษัท สุขสวัสดิ์ศิริการแพทย์ จำกัด ซึ่งเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่การซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ นับแต่วันที่การซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์แทนบริษัท สุขสวัสดิ์ศิริการแพทย์ จำกัด หากพ้นกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่การซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบหนี้ในข้อนี้ และเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท สุขสวัสดิ์ศิริการแพทย์ จำกัด จำนวนรวม 360,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดจากผู้ขาย ในราคาซื้อขายคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 161 ล้านบาท

ต่อมาในเดือนมีนาคม 2564 บริษัทฯ เริ่มดำเนินการต่าง ๆ ตามสัญญา เช่น การชำระค่าซื้อหุ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และกำหนดวันรับโอนอำนาจควบคุมกิจการในวันที่ 10 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่ ผู้ซื้อและผู้ขายได้ปฏิบัติตามในสัญญาครบถ้วนแล้ว ดังนั้นในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมของบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จึงได้รวมงบการเงินของบริษัทฯ ที่ซื้อมาตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

15. ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ – สุทธิ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

		งบการเงินรวม							(หน่วย:บาท)	
หมายเหตุ	ที่ดิน	อาคาร และส่วน ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง	อุปกรณ์การแพทย์ และห้องปฏิบัติการ	เครื่องมือเครื่องใช้ สำนักงาน	เครื่องตกแต่ง สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างทำ	รวม		
ราคาทุน										
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	33,578,736.06	97,123,628.13	146,038,617.25	9,551,887.14	12,138,395.05	14,073,521.26	2,460,565.90	314,965,350.79	
	ซื้อเพิ่ม	1,740,977.28	7,372,461.53	9,179,425.51	780,264.40	433,459.30	-	2,683,463.66	22,190,051.68	
	เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ	3	-	13,966,588.72	29,797,056.84	7,555,549.33	2,886,616.36	2,441,219.21	2,029,855.82	58,676,886.28
	ขาย / ตัดจำหน่าย	-	-	(13,034,549.19)	(1,904,954.89)	(581,095.10)	(1,410,505.21)	-	(16,931,104.39)	
	โอน	-	558,331.22	9,800.00	(121,198.18)	60,424.00	-	(688,187.04)	(180,830.00)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	35,319,713.34	119,021,009.60	171,990,350.41	15,861,547.80	14,937,799.61	15,104,235.26	6,485,698.34	378,720,354.36	
ค่าเสื่อมราคาสะสม										
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-	(17,196,895.81)	(119,768,064.53)	(4,940,381.63)	(10,731,504.63)	(11,302,277.98)	-	(163,939,124.58)	
	ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(5,351,715.14)	(11,758,142.66)	(2,140,794.67)	(930,575.35)	(1,138,408.57)	-	(21,319,636.39)	
	เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ	3	-	(11,390,849.76)	(24,998,614.12)	(5,608,155.04)	(2,432,616.95)	(2,258,804.57)	(46,689,040.44)	
	ขาย / ตัดจำหน่าย	-	-	8,799,667.19	1,899,405.04	506,504.65	1,410,501.21	-	12,616,078.09	
	โอน	-	-	-	9,722.81	-	-	-	9,722.81	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	(33,939,460.71)	(147,725,154.12)	(10,780,203.49)	(13,588,192.28)	(13,288,989.91)	-	(219,322,000.51)	
มูลค่าสุทธิตามบัญชี										

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	33,578,736.06	79,926,732.32	26,270,552.72	4,611,505.51	1,406,890.42	2,771,243.28	2,460,565.90	151,026,226.21
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	35,319,713.34	85,081,548.89	24,265,196.29	5,081,344.31	1,349,607.33	1,815,245.35	6,485,698.34	159,398,353.85
งบการเงินเฉพาะกิจการ								(หน่วย:บาท)
อาคาร และส่วน								
	ที่ดิน	ปรับปรุงสิ่งปลูก สร้าง	อุปกรณ์การแพทย์ และห้องปฏิบัติการ	เครื่องมือเครื่องใช้ สำนักงาน	เครื่องตกแต่ง สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างทำ	รวม
<u>ราคาทุน</u>								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	33,578,736.06	97,123,628.13	107,970,230.89	9,097,146.83	10,522,017.38	13,229,596.03	2,460,565.90	273,981,921.22
ซื้อเพิ่ม	1,740,977.28	4,890,408.22	668,314.00	397,695.60	99,759.30	-	2,523,463.66	10,320,618.06
ขาย / ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	-	(1,370,000.00)	-	(1,370,000.00)
โอน	-	558,331.22	-	(171,200.00)	-	-	(558,331.22)	(171,200.00)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	35,319,713.34	102,572,367.57	108,638,544.89	9,323,642.43	10,621,776.68	11,859,596.03	4,425,698.34	282,761,339.28
<u>ค่าเสื่อมราคาสะสม</u>								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-	(17,196,895.81)	(89,002,909.52)	(4,672,444.71)	(9,337,199.11)	(10,458,353.75)	-	(130,667,802.90)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(4,943,821.98)	(6,288,189.42)	(1,410,386.08)	(572,025.17)	(955,998.93)	-	(14,170,421.58)
ขาย / ตัดจำหน่าย	-	-	-	-	-	1,369,999.00	-	1,369,999.00
โอน	-	-	-	93.81	-	-	-	93.81
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	(22,140,717.79)	(95,291,098.94)	(6,082,736.98)	(9,909,224.28)	(10,044,353.68)	-	(143,468,131.67)
<u>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</u>								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	33,578,736.06	79,926,732.32	18,967,321.37	4,424,702.12	1,184,818.27	2,771,242.28	2,460,565.90	143,314,118.32
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	35,319,713.34	80,431,649.78	13,347,445.95	3,240,905.45	712,552.40	1,815,242.35	4,425,698.34	139,293,207.61

ที่ดินและอาคารจำนวนเป็นหลักประกันวงเงินกู้จำนวน 70 ล้านบาท และวงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 11 ล้านบาท

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

16. สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ

หมายเหตุ	บาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	13,800,432.97	9,642,440.74
<u>บวก</u> เพิ่มขึ้นระหว่างปี - ราคาทุน	-	-
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(6,425,230.54)	(4,513,107.45)
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	7,375,202.43	5,129,333.29
<u>บวก</u> เพิ่มขึ้นระหว่างปี - ราคาทุน	14,171,103.87	14,171,103.87
<u>บวก</u> ต้นทุนส่วนที่รับโอนมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	171,106.19	171,106.19
<u>บวก</u> เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ - สุทธิ	3 153,152,183.81	-
<u>หัก</u> ลดลงจากการยกเลิกสัญญา - สุทธิ	(1,319,050.66)	-
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(11,934,904.15)	(6,187,484.41)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	161,615,641.49	13,284,058.94

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ได้แสดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน มีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่			ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2563	เพิ่มขึ้น/ลดลง	โอน	31 ธันวาคม 2564
ราคาทุน				
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	6,885,340.65	5,125,090.18	-	12,010,430.83
ฐานลูกค้า	3 -	43,580,000.00	-	43,580,000.00
ค่าระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา	1,347,800.00	(334,050.00)	9,630.00	1,023,380.00
รวมราคาทุน	8,233,140.65	48,371,040.18	9,630.00	56,613,810.83
<u>หัก</u> ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(1,958,072.28)	(3,262,831.28)	(9,629.00)	(5,230,532.56)
สุทธิ	6,275,068.37	45,108,208.90	1.00	51,383,278.27

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่			ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2563	เพิ่มขึ้น/ลดลง	โอน	31 ธันวาคม 2564
ราคาทุน				
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	6,885,340.65	-	-	6,885,340.65
ค่าระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา	1,347,800.00	(358,050.00)	-	989,750.00
รวมราคาทุน	8,233,140.65	(358,050.00)	-	7,875,090.65
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(1,958,072.28)	(1,257,895.43)	-	(3,215,967.71)
สุทธิ	6,275,068.37	(1,615,945.43)	-	4,659,122.94

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

ยอดคงเหลือของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
เจ้าหนี้การค้า	36,122,687.95	21,491,509.73	16,822,252.80	20,390,704.09
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น				
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	15,155,071.81	6,428,115.98	9,225,555.46	5,823,302.99
รายได้รับล่วงหน้า	3,724,955.24	439,301.44	3,668,955.24	439,301.44
อื่น ๆ	1,595,250.55	1,469,880.71	1,498,864.23	1,409,092.71
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	20,475,277.60	8,337,298.13	14,393,374.93	7,671,697.14
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	56,597,965.55	29,828,807.86	31,215,627.73	28,062,401.23

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบของ สปสช. แจ้งว่า บริษัทได้รับจัดสรรและโอนเงิน สปสช. (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19) จำนวน 1,943,600 บาท และจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 737,040 บาท รวมเป็นค่าบริการฉีดวัคซีนทั้งสิ้น จำนวน 2,680,640 บาท แต่ทาง สปสช. ชะลอการโอนเงินดังกล่าวไว้เพื่อรอการชำระทางบัญชี หรือจนกว่าจะได้หลักฐานครบถ้วน จึงจะดำเนินการหักกลับและหรือโอนเงินคืนบริษัทต่อไป

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 บริษัทมีหนังสือแจ้งไปยัง สปสช. ว่า การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัท ไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขการจ่ายเงินตามประกาศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ต่อมาในเดือนธันวาคม 2564 ทาง สปสช. ได้โอนเงินค่าบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ทางบริษัท 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 และ 25 ธันวาคม 2564 จำนวน 2,653,833.60 บาท และ 108,424.80 บาท (สุทธิหลังภาษี) ตามลำดับ โอนเข้าบัญชีของบริษัทฯ ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้บันทึกจำนวนเงินดังกล่าวเป็นรายได้รับล่วงหน้า เนื่องจากทางบริษัทต้องนำเงินดังกล่าวโอนคืนให้ทาง สปสช. เพราะบริษัทได้เรียกเก็บค่าบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 กับผู้รับบริการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 ทางบริษัทมีหนังสือขอคืนเงินจัดสรรค่าบริการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 ไปยังสปสช. พร้อมทั้งคืนเงินในส่วนนี้โดยโอนเข้าบัญชี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

19. หนี้สินตามสัญญาเช่า

	บาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	21,797,159.69	13,233,711.77
<u>บวก</u> หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นระหว่างปี	1,502,280.00	1,502,280.00
<u>หัก</u> ดอกเบี้ยจ่ายรอดัดบัญชีเพิ่มขึ้นระหว่างปี	(138,030.00)	(138,030.00)
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยรอดัดบัญชีตัดจ่าย	1,541,544.96	951,144.81
<u>หัก</u> เงินจ่ายชำระ	(9,929,618.55)	(6,079,166.55)
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	14,773,336.10	9,469,940.03
<u>บวก</u> หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นระหว่างปี	12,179,154.87	12,179,154.87
<u>บวก</u> เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ - สุทธิ	154,027,718.52	-
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยรอดัดบัญชีตัดจ่าย	7,707,140.28	795,854.82
<u>หัก</u> ลดลงจากการยกเลิกสัญญา - สุทธิ	(1,493,212.19)	-
<u>หัก</u> เงินจ่ายชำระ	(18,490,525.42)	(7,943,171.78)
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	168,703,612.16	14,501,777.94
<u>หัก</u> ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(7,926,059.97)	(6,722,745.45)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	160,777,552.19	7,779,032.49

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการเช่า	11,257,449.60	6,425,230.54	6,187,484.41	4,513,107.45
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้ตามสัญญาเช่า	7,707,140.28	1,541,544.96	795,854.82	951,144.81
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	-	1,945,009.65	-	1,945,009.65
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิง มีมูลค่าต่ำ	-	40,446.00	-	40,446.00
รวม	18,964,589.88	9,952,231.15	6,983,339.23	7,449,707.91

รายละเอียดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระของหนี้สินตามสัญญาเช่า ในงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	บาท					
	งบการเงินรวม					
	31 ธันวาคม 2564			31 ธันวาคม 2563		
	รวม	ดอกเบี้ย รอดัดจ่าย	เงินต้น	รวม	ดอกเบี้ย รอดัดจ่าย	เงินต้น
ถึงกำหนดการจ่ายชำระ						
- ภายในหนึ่งปี	16,398,297.93	(8,472,237.96)	7,926,059.97	9,120,483.02	(978,585.59)	8,141,897.43
- เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	43,609,763.90	(32,983,452.87)	10,626,311.03	7,105,702.48	(474,263.81)	6,631,438.67
- เกินห้าปี	345,336,164.84	(195,184,923.68)	150,151,241.16	-	-	-
รวม	405,344,226.67	(236,640,614.51)	168,703,612.16	16,226,185.50	(1,452,849.40)	14,773,336.10

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

	บาท					
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	31 ธันวาคม 2564			31 ธันวาคม 2563		
	รวม	ดอกเบี้ย รอดัดจ่าย	เงินสด	รวม	ดอกเบี้ย รอดัดจ่าย	เงินสด
ถึงกำหนดการจ่ายชำระ						
- ภายในหนึ่งปี	7,393,480.80	(670,735.35)	6,722,745.45	5,794,323.38	(520,126.17)	5,274,197.21
- เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	8,178,583.95	(399,551.46)	7,779,032.49	4,420,482.75	(224,739.93)	4,195,742.82
รวม	15,572,064.75	(1,070,286.81)	14,501,777.94	10,214,806.13	(744,866.10)	9,469,940.03

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาข้างต้น บริษัทมีสิทธิที่จะเลือกซื้อทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่าเมื่อการสิ้นสุดของสัญญาเช่าซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ระบุไว้ในสัญญา

20. เงินกู้ระยะยาว

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญากู้เงินกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 70 ล้านบาท เพื่อเพื่อซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง อัตราดอกเบี้ยในเดือนที่ 1- 24 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ เอ็มแอลอาร์ ลบ 1.50 ต่อปี และ ในตั้งแต่เดือนที่ 25 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ เอ็มแอลอาร์ ลบ 1.00 ต่อปี กำหนดชำระคืน 72 งวดเดือน โดยจดจำนองที่ดิน 11 โฉนด พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของบริษัท และมีบริษัทย่อย เป็นหลักประกันเงินกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด	-	-	-	-
<u>บวก</u> เงินกู้ยืม	70,000,000.00	-	70,000,000.00	-
<u>หัก</u> ชำระคืน	(63,927,531.22)	-	(63,927,531.22)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด	6,072,468.78	-	6,072,468.78	-
<u>หัก</u> ส่วนที่ครบกำหนดชำระ				
ชำระภายในหนึ่งปี	(6,072,468.78)	-	(6,072,468.78)	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร-สุทธิ	-	-	-	-

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

21. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ยอดคงเหลือของหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	819,231.70	400,021.39	544,339.78	373,377.37
ภาษีขาย - สุทธิ	73,685.81	449,504.63	8,879.67	40,133.96
รวม	892,917.51	849,526.02	553,219.45	413,511.33

22. ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น**บริษัทย่อย**

ในระหว่างปี 2564 สำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์โรครที่มีค่าใช้จ่ายสูงปี 2559 โดยวิธีการสุ่มตรวจข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมตรวจพบข้อมูลร้อยละของค่า AdjRW ที่ไม่ถูกต้องจากจำนวนที่โรงพยาบาลพึงได้รับเป็นจำนวนเงินรวม 1.76 ล้านบาท บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) จึงบันทึกเป็นปรับลดรายได้ในงบกำไรขาดทุนสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นจำนวน 1.76 ล้านบาท และบันทึกประมาณการหนี้สินด้วยจำนวนเงินเดียวกัน

ในระหว่างปี 2564 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีหนังสือแจ้งให้ชำระค่าเสียหายกรณีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายค่าบริการสาธารณสุขสุเกินจริงหรือผิดเงื่อนไขของสัญญาเป็นจำนวนเงิน 0.49 ล้านบาท บริษัทย่อยจึงบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นจำนวน 0.49 ล้านบาท และบันทึกประมาณการหนี้สินด้วยจำนวนเงินเดียวกัน ต่อมาในไตรมาส 4 ปี 2564 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 โดยสรุปบริษัทย่อยจะได้รับเงินคืนจาก สปสช. บริษัทย่อยจึงได้ปรับปรุงประมาณการหนี้สินดังกล่าวออกทั้งจำนวน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยมีประมาณการหนี้สินจากการถูกเรียกเงินคืนคงเหลือ เป็นจำนวนเงินรวม 1.76 ล้านบาท

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

23. **ทุนเรือนหุ้น**

จำนวนหุ้นสามัญ ทุนชำระแล้วและส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) มูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

รายการ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)
หุ้นสามัญจดทะเบียน		
8 กรกฎาคม 2539 - จดทะเบียนบริษัท	50,000	5,000,000
12 มีนาคม 2558 - เพิ่มทุน	8,304	830,400
12 กันยายน 2560 - เพิ่มทุน	741,696	74,169,600
รวม	800,000	80,000,000
21 มิถุนายน 2561 - ลดมูลค่าหุ้นจาก 100 เป็น 0.50	160,000,000	80,000,000
21 มิถุนายน 2561 - เพิ่มทุน	55,000,000	27,500,000
รวม	215,000,000	107,500,000
หุ้นสามัญที่ออกชำระแล้ว		
8 กรกฎาคม 2539 - จดทะเบียนบริษัท	50,000	5,000,000
12 มีนาคม 2558 - เพิ่มทุน	8,304	830,400
12 กันยายน 2560 - เพิ่มทุน	741,696	74,169,600
รวม	800,000	80,000,000
21 มิถุนายน 2561 - ลดมูลค่าหุ้นจาก 100 เป็น 0.50	160,000,000	80,000,000
23 ธันวาคม 2562 - เพิ่มทุน	55,000,000	27,500,000
รวม	215,000,000	107,500,000

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

24. หุ้นทุนซื้อคืน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกินทางการเงินของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 3 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 1.4 ของหุ้นที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด การซื้อหุ้นคืนซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดระยะเวลาในการซื้อคืน ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยจะจำหน่ายให้หมดภายใน 3 ปี เมื่อพ้นกำหนด 6 เดือนตามกฎหมายนับแต่ระยะเวลาการซื้อหุ้นคืนสิ้นสุดลง หากจำหน่ายไม่หมดในเวลาดังกล่าว บริษัทจะตัดหุ้นซื้อคืนที่เหลือ ทั้งนี้ หุ้นทุนซื้อคืนที่บริษัทถืออยู่จะไม่นับเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

เมื่อมีการซื้อคืนหุ้นทุน จำนวนสิ่งตอบแทนที่จ่ายซื้อรวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงจัดประเภทเป็นหุ้นทุนซื้อคืนและแสดงเป็นรายการหักในส่วนของผู้ถือหุ้นและจัดสรรจำนวนเดียวกันนี้จากกำไรสะสมไปเป็นสำรองหุ้นทุนซื้อคืนภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น เมื่อมีการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน จำนวนเงินที่ได้รับรับรู้เป็นรายการเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยหักบัญชีหุ้นทุนซื้อคืนด้วยจำนวนต้นทุนของหุ้นทุนซื้อคืนที่จำหน่ายซึ่งคำนวณโดยวิธีถ่วงน้ำหนักและโอนจำนวนเดียวกันนี้จากบัญชีสำรองหุ้นทุนซื้อคืนไปกำไรสะสม ส่วนเกินทุนจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายหรือยกเลิกหุ้นทุนซื้อคืนนำไปหักจากกำไรสะสมหลังจากที่หักจากส่วนเกินหุ้นทุนซื้อคืนหมดแล้ว

ในระหว่างปี 2564 บริษัทได้ซื้อคืนหุ้นสามัญเป็นจำนวน 1,000,000 หุ้น (มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) มูลค่ารวมของหุ้นทุนซื้อคืนเป็นจำนวนเงิน 13,286,810 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน) คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด

25. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

สำรองหุ้นทุนซื้อคืน

สำรองหุ้นทุนซื้อคืนคือจำนวนเงินที่จัดสรรจากกำไรสะสมในจำนวนที่เท่ากับต้นทุนของหุ้นบริษัทที่ถือโดยกลุ่มบริษัท สำรองหุ้นทุนซื้อคืนนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

26. ภาษีเงินได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้คำนวณกำไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการนำรายการที่มีให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี และรายการส่วนที่ได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีมาบวกหรือหักตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว

อัตราที่ใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2564 และ 2563 ในอัตราร้อยละ 20 ตามลำดับ และอัตราที่ใช้ในการคำนวณภาษีเงินได้รูดดับบัญชีใช้อัตราร้อยละ 20

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

26.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2564	2563	2564	2563
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน	99,958,538.92	-	2,045,514.96	-
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	146,160.60	(786,799.69)	186,593.90	(688,946.83)
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
จากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงใน				
งบกำไร(ขาดทุน)	100,104,699.52	(786,799.69)	2,232,108.86	(688,946.83)

26.2 รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำหรับสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2564	2563	2564	2563
กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนหักรายได้ที่ไม่เสียภาษี	522,802,875.06	(17,393,952.16)	235,831,476.16	(12,207,237.28)
หัก รายได้ที่ไม่รวมคิดภาษีเงินได้	-	-	(192,598,395.00)	-
กำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีหลังหักรายได้ที่ไม่เสียภาษี	522,802,875.06	(17,393,952.16)	43,233,081.16	(12,207,237.28)
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	20%
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษีเงินได้ 20%	104,560,575.01	-	8,646,616.23	-
ผลกระทบต่อทางภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	146,160.60	(786,799.69)	186,593.90	(688,946.83)
ผลประโยชน์จากขาดทุนสะสมทางภาษี	(7,530,536.41)	-	(7,610,989.42)	-
ผลกระทบต่อทางภาษีที่ไม่สามารถนำมาหัก				
ในการคำนวณกำไรเพื่อเสียภาษี;				
- ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	2,928,500.32	-	1,009,888.15	-
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน - งบกำไร				
(ขาดทุน)	100,104,699.52	(786,799.69)	2,232,108.86	(688,946.83)

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

26.3 องค์ประกอบของสินทรัพย์ที่ได้รับการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
<u>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</u>				
ลูกหนี้การค้า	197,054.32	113,255.96	197,054.32	113,255.96
สัญญาเช่า	491,376.90	-	-	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน	2,202,593.00	1,692,635.05	1,721,213.60	1,447,808.79
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	758,420.15	379,626.84	406,637.77	379,626.84
เงินอุดหนุนรอการรับรู้	967,296.13	-	-	-
รวม	4,616,740.50	2,185,517.85	2,324,905.69	1,940,691.59
<u>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</u>				
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย	639,894.00	639,894.00	607,034.40	607,034.40
ผลกระทบจากการปรับปรุงรายการซื้อธุรกิจ	8,418,525.77	-	-	-
สัญญาเช่า	570,808.00	-	570,808.00	-
รวม	9,629,227.77	639,894.00	1,177,842.40	607,034.40

27. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันต้นปี	8,225,960.99	6,616,436.00	7,239,043.99	5,881,569.00
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ	973,835.00	-	-	-
ต้นทุนบริการปัจจุบันและต้นทุนดอกเบี้ย	2,269,416.00	1,609,524.99	1,823,271.00	1,357,474.99
หัก จ่ายเงินเกษียณอายุ	(456,247.00)	-	(456,247.00)	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันสิ้นปี	11,012,964.99	8,225,960.99	8,606,067.99	7,239,043.99

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	บาท			
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	2,046,281.00	1,243,174.00	1,643,731.00	1,073,965.00
ต้นทุนดอกเบี้ย	223,135.00	366,350.99	179,540.00	283,509.99
รวม	2,269,416.00	1,609,524.99	1,823,271.00	1,357,474.99

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้การคำนวณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม	
	2564	2563
อัตราคิดลด	1.16% - 3.60%	2.68%
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	3.00% - 5.00%	3.00%
สัดส่วนของพนักงานที่เลือกลาออกก่อนเกษียณอายุ	0 - 43.00%	0 - 28.00%
อัตรามรณะ	TMO 2017	TMO 2017

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563
อัตราคิดลด	2.68%	2.68%
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	3.00%	3.00%
สัดส่วนของพนักงานที่เลือกลาออกก่อนเกษียณอายุ	0 - 28.00%	0 - 28.00%
อัตรามรณะ	TMO 2017	TMO 2017

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่นำมาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ได้แก่ อัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน และการมรณะ โดยถือว่าข้อสมมติอื่นไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งผลกระทบของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจากการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นที่อาจเป็นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

- ถ้าอัตราคิดลดเพิ่มขึ้น(ลดลง)ร้อยละ 1.0 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินรวมจะลดลง 1.05 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 1.26 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ จะลดลง 0.67 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 0.78 ล้านบาท)
- ถ้าอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินรวมจะเพิ่มขึ้น 1.56 ล้านบาท (ลดลง 1.31 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ จะเพิ่มขึ้น 1.01 ล้านบาท (ลดลง 0.88 ล้านบาท)
- ถ้าพนักงานอายุยืนขึ้น (สั้นลง) 1 ปี ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานในงบการเงินรวมจะเพิ่มขึ้น 0.05 ล้านบาท (ลดลง 0.05 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ จะเพิ่มขึ้น 0.04 ล้านบาท (ลดลง 0.04 ล้านบาท)

ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปัจจุบันของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ได้คำนวณโดยการใช้วิธีเดียวกันกับที่คำนวณประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

28. หุ้นสามัญถ่วงถ่วงน้ำหนัก

จำนวนหุ้นสามัญถ่วงถ่วงน้ำหนักคำนวณได้ดังนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (หุ้น)	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2563
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงถ่วงน้ำหนัก	215,000,000	215,000,000
หัก หุ้นทุนซื้อคืน	(264,851)	-
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงถ่วงน้ำหนัก	214,735,149	215,000,000

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

29. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

กลุ่มบริษัทได้นำเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานดำเนินงานเป็นรูปแบบหลักในการรายงานส่วนงานดำเนินงานพิจารณาจากระบบการบริหารจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในที่ได้รายงานต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทเป็นเกณฑ์ในการกำหนดส่วนงาน

กลุ่มบริษัทประกอบกิจการในส่วนงานดำเนินงานธุรกิจโรงพยาบาลประชาชนพัฒนา โรงพยาบาลอาชีวเวชศาสตร์ และธุรกิจตรวจสอบวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวในประเทศไทย กำไรขาดทุน จำแนกตามส่วนงานสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)						
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่						
	31 ธันวาคม 2564				31 ธันวาคม 2563		
โรงพยาบาล ประชาชนพัฒนา	โรงพยาบาล อาชีวเวชศาสตร์	ตรวจวิเคราะห์ สิ่งแวดล้อม	รวม	โรงพยาบาล อาชีวเวชศาสตร์	ตรวจวิเคราะห์ สิ่งแวดล้อม	รวม	
รายได้จากการประกอบกิจการ							
โรงพยาบาลและการให้บริการ	622,999,582.31	310,271,335.45	9,365,581.93	942,636,499.69	215,627,830.84	22,577,799.77	238,205,630.61
ต้นทุนในการประกอบกิจการ							
โรงพยาบาลและการให้บริการ	(116,929,766.47)	(189,674,461.82)	(8,942,417.45)	(315,546,645.74)	(161,558,561.64)	(18,665,965.98)	(180,224,527.62)
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	506,069,815.84	120,596,873.63	423,164.48	627,089,853.95	54,069,269.20	3,911,833.79	57,981,102.99
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย				(19,784,069.56)			(15,258,352.01)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร				(86,245,923.17)			(63,118,324.94)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ - จากการดำเนินงาน				521,059,861.22			(20,395,573.96)
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น							
รายได้อื่น				10,497,280.43			4,543,166.76
ต้นทุนทางการเงิน				(8,754,266.59)			(1,541,544.96)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี				522,802,875.06			(17,393,952.16)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้				100,104,699.52			(786,799.69)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ				422,698,175.54			(16,607,152.47)

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

29.1 สินทรัพย์แยกตามส่วนงาน

	บาท							
	โรงพยาบาลประชาพัฒน์		โรงพยาบาลอາชีวะเวชศาสตร์		ตรวจวิเคราะห์สิ่งแวกส์		งบการเงินรวม	
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ที่ใช้อยู่ในส่วนงาน	662,378,344.46	-	510,556,818.86	468,379,578.11	7,163,464.21	22,820,444.94	1,180,098,627.53	491,200,023.05

29.2 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้านายใหญ่

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัท มีรายได้จากลูกค้านายใหญ่จำนวน 2 ราย จำนวนเงินรวมประมาณ 439.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.60 ของรายได้รวม
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้านายใหญ่ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายสำคัญ ๆ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่งจำแนกตามลักษณะได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2564	2563	2564	2563
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	111,600,193.42	77,880,555.85	63,523,762.24	67,689,311.32
ค่าแพทย์และค่าพยาบาล	59,356,277.21	30,943,229.88	30,032,147.21	30,943,229.88
วัสดุทางการแพทย์, ยาและเวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	109,390,813.32	71,617,169.98	85,165,858.19	70,268,294.12
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	36,517,353.12	25,596,393.93	21,615,801.42	19,861,216.27

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น**31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตาม สัญญาเช่าใช้รถ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานซึ่งต้องจ่ายค่าบริการในอนาคต ดังต่อไปนี้ :-

	บาท		
	บริษัทฯ	บริษัทย่อย	รวม
ระยะเวลา			
ไม่เกิน 1 ปี	424,201.50	96,000.00	520,201.50
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	-	96,000.00	96,000.00
มากกว่า 5 ปี	-	-	-
รวม	424,201.50	192,000.00	616,201.50

31.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้างและตกแต่งอาคารและอื่นๆ กับบริษัทในประเทศหลายแห่งจำนวนรวม 1.64 ล้านบาท

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

31.3 คดีความ**บริษัท**

คดีแพ่งหมายเลขคำที่ พ.๑๗๐๑/๒๕๖๒ ระหว่างนางสาวพัชรินทร์ อัครพลสกุล ผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กหญิงพรนัชชา อัครพลสกุล โจทก์ กับ นายฐาปกรณ์ เหล่าพร ลูกจ้างของบริษัท จำกัดที่ 1 และ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) นายจ้าง จำกัดที่ 2 ซึ่งนายฐาปกรณ์ เหล่าพร ได้ขับรถไปชน เด็กหญิงพรนัชชา อัครพลสกุล ถึงแก่ความตาย และโจทก์ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ในฐานะความผิดละเมิด เรียกค่าสินไหมทดแทน ทุนทรัพย์ 5,697,587.70 บาท คดีอาญาเป็นความผิดเฉพาะตน ศาลมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นคดีหมายเลขแดงที่ พ.967/2563 ให้จำเลยทั้งสองชำระเงินให้แก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน 1,680,274.00 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ ต่อมาบริษัทได้มีการอุทธรณ์พร้อมทั้งยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ซึ่งศาลมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาชั้นต้น พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในกำหนดเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ชั่วคราว มีฉะนั้นจะยกคำร้อง ในวันที่ 13 มกราคม 2565 ทางบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ได้วางหลักประกันเป็นแคชเชียร์เช็คไว้ต่อศาลตามคำสั่งศาลอุทธรณ์เป็นจำนวนเงิน 2,145,150 บาทแล้ว และได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและตั้งเป็นประมาณการหนี้สินไว้ในงบการเงินแล้ว

บริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 บริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งจากผู้มาใช้บริการซื้อหาผลิตภัณฑ์รักษาพยาบาล ละเมิด เรียกค่าเสียหาย จำนวนทุนทรัพย์ 21.28 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการไกล่เกลี่ย ให้การ และสืบพยาน บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในงบการเงิน เนื่องจากผู้บริหารและที่ปรึกษากฎหมายของกลุ่มบริษัทมีความมั่นใจว่าบริษัทย่อยจะชนะคดีดังกล่าว

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

31.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจาก สปสข. เกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 จำนวนรวม 1.70 ล้านบาท โดยมีหลักประกันเป็นเงินรายได้ค้างรับจาก สปสข.

31.5 การค้ำประกัน

กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ และหนังสือค้ำประกันจากธนาคารของบริษัท มีเงินฝากของบริษัทในจำนวนเท่ากันเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	บาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค้ำประกันสำนักงานประกันสังคม	4,100,000.00	-
ค้ำประกันสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	9,356,800.00	3,206,800.00
ค้ำประกันค่าวัคซีนไขหวัดใหญ่	3,000,000.00	3,000,000.00
ค้ำประกันสาธารณูปโภค	649,350.00	159,250.00
ค้ำประกันอื่นๆ	700,000.00	500,000.00
รวม	17,806,150.00	6,866,050.00

32. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน**32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง**

บริษัทฯ มีเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต**(ก) ลูกหนี้การค้า**

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้ โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสมดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

(ข) เงินฝากสถาบันการเงิน

บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกิดจากเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งบริษัทพิจารณาว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทฯ กำกับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และลดผลกระทบจากความผันผวนในกระแสเงินสด

ระยะเวลาการครบกำหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่รายงานมีรายละเอียดดังนี้

	ล้านบาท				
	กระแสเงินสดตามสัญญา (งบการเงินรวม)				
	มูลค่า ตามบัญชี	ภายใน 1 ปี หรือน้อยกว่า	มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
<u>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564</u>					
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์					
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น	56.60	56.60	-	-	56.60
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	168.70	7.93	10.62	150.15	168.70
- ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	74.17	74.17	-	-	74.17
- เงินกู้ยืมระยะยาว	6.07	6.07	-	-	6.07
	<u>305.54</u>	<u>144.77</u>	<u>10.62</u>	<u>150.15</u>	<u>305.54</u>
หนี้สินทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์					
	-	-	-	-	-
ล้านบาท					
กระแสเงินสดตามสัญญา (งบการเงินเฉพาะกิจการ)					
	มูลค่า ตามบัญชี	ภายใน 1 ปี หรือน้อยกว่า	มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
<u>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564</u>					
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์					
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น	31.22	31.22	-	-	31.22
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	14.50	6.72	7.78	-	14.50
- เงินกู้ยืมระยะยาว	6.07	6.07	-	-	6.07
	<u>51.79</u>	<u>44.01</u>	<u>7.78</u>	<u>-</u>	<u>51.79</u>
หนี้สินทางการเงินที่เป็นอนุพันธ์					
	-	-	-	-	-

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ความเสี่ยงด้านตลาด(ก) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต่ำ

(ข) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ ไม่มีรายการค้ากับต่างประเทศ จึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

32.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินทั้งหมดของบริษัทฯ วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย (ยกเว้นหน่วยลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม) และเนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ ในลักษณะที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม จะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุดหรือกำหนดขึ้น โดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

33. เหตุการณ์ภายหลังระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้จ่ายปันผลประจำปี โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 193.50 ล้านบาท

34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการส่งแบบ 56-1 One-Report

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 / แบบ 56-1 One Report ฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

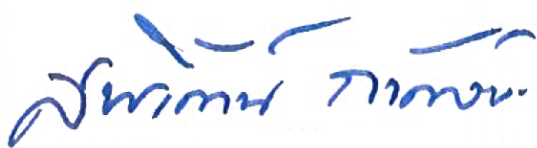
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมารายงานประจำปี 2564 / แบบ 56-1 One Report ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัด้วงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัด้วงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กำกัด้วงษ์ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าว

ลงนามโดย



ดร. สิทธิวัฒน์ กำกัด้วงษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท

กรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริษัท
2. ดร. สิทธิวัฒน์ กำกั้ววงศ์	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
3. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ
4. นายธิปดี มังคะลี	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
5. นางสาวทิวาพร กัญหาสุวรรณ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ
6. นายวโรภาส ตาปสนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร. สิทธิวัฒน์ กำกั้ววงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร
3. นายแพทย์ณรงค์พล หัวเจริญ	ผู้อำนวยการใหญ่สายการแพทย์และพยาบาล
4. นางสาวสุนทรี น้อยนารถ	ผู้อำนวยการใหญ่สายการตลาด
5. นางสาวรัชณีพร มกรารุช	ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน
6. นางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์	เลขานุการบริษัท

01

รศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย

อายุ : 56 ปี

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ



วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- ปริญญาเอก Doctor of Philosophy, Applied Statistics and Research Methods, University of Northern Colorado สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ - วางแผนเศรษฐกิจม เกียรตินิยมตี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน, เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program รุ่นที่ 7/2019, IOD
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 27/2017, IOD
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution Strategy รุ่นที่ 26/2016, IOD
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 224/2016, IOD
- หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 31/2016, IOD
- หลักสูตร Director Accreditation รุ่นที่ 51/2006, IOD
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิชาการพลังงาน
- หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร

ประสบการณ์

- รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย ม.หอการค้าไทย
- รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย ม.หอการค้าไทย
- รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย ม.หอการค้าไทย
- คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
- กรรมการในคณะกรรมการเศรษฐกิจและวิชาการ ม.หอการค้าไทย
- กรรมการ คณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งชาติ
- กรรมการ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ

- กรรมการ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
- กรรมการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
- กรรมการ การยางแห่งประเทศไทย
- กรรมการในคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้องการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทย่อย

- ไม่มี

บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บมจ. เมืองไทยประกันภัย
- กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ บมจ. สิงห์ เอสเตท

บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่าง ๆ

- อธิการบดี ม.หอการค้าไทย
- กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม สำนักงานกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาล
- ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ บมจ. นครหลวง แคปปิตอล
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ธ.อาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.
- ประธานกรรมการบริษัท บมจ. เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

- 2 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ

- ไม่มี

การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่



02

ดร. สิทธิวัฒน์ ก้ำกักดวงษ์

อายุ : 45 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) Institute of International Studies. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) Master of Business Administration, California State University, Fullerton
 - ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 127/2016, IOD
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 233/2017, IOD
 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 40/2017, IOD
 - หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (ASMP) รุ่นที่ 12 มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง
 - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจ (TEPCIAN) รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 - หลักสูตรปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ่นที่ 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
 - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 25
 - หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 - หลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - หลักสูตร Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering (IDE to IPO) รุ่นที่ 2 สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
 - หลักสูตร Advanced Retail Management (ARM) รุ่นที่ 10 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 - หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศาลแขวงสมุทรปราการ
 - หลักสูตร การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้ประนีประนอมประจำศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 1
 - หลักสูตร The boss รุ่นที่ 63 สถาบันบริหารและจิตวิทยา
- #### ประสบการณ์
- รองประธานกรรมการ มูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี
 - กรรมการดำเนินโครงการ "Ticket to Life" ภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิก ประจำประเทศไทย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
 - ผู้ประนีประนอมประจำศาล ศาลแขวงสมุทรปราการ
- #### ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
- ##### บริษัทย่อย
- กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจ. แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์
 - กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจ. สุขสวัสดิ์การแพทย์ หรือ โรงพยาบาลประชาพัฒนา
- ##### บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
- ##### บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่าง ๆ
- ที่ปรึกษา กรรมการสภาวัดรททพกรม
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลดงคริย์
- #### ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
- 3 ปี
- #### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- 49.95
- #### ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
- เป็นสามีของ น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ
- #### การกระทำความผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
- ไม่มี
- #### มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ใช่

03

น.ส. พรมาภรณ์ ปาโรจน์กิจ

อายุ : 47 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) /
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร /
ประธานคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม /
กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ



วุฒิการศึกษาและประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Business Administration University of Wisconsin, USA.
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 127/2016, IOD
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 233/2017, IOD
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 40/2017, IOD
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 25/2019, IOD
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 18/2019, IOD
- หลักสูตร อบรมบุคลากรทางลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 828
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประสบการณ์

- กรรมการ มูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี
- กรรมการ บจ. ไทยเอ็กซ์เซลฟุตส์
- กรรมการผู้จัดการ บจ. พี แอนด์ เอส ซินเนอร์จี

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทย่อย

- กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจ. แอควิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์
- กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม) บจ. สุขสวัสดิ์การแพทย์ หรือ โรงพยาบาล ประชาพัฒน์

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี
- บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่าง ๆ

- ไม่มี

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

- 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- 49.95

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ

- เป็นภรรยาของ ดร. สิทธิวัฒน์ กำกั้ววงศ์
- การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่



04

นายธิบดี มังคะลี

อายุ : 51 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- ปริญญาโท Master of Business Administration – Finance, University of Tennessee, USA.
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 267/2018, IOD
- หลักสูตร ที่ปรึกษาการเงิน ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ประสบการณ์

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น
- กรรมการ บมจ. เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น (ปัจจุบันคือ บมจ. เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น)

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทย่อย

- กรรมการบริษัท บจ. สุขสวัสดิ์การแพทย์ หรือ โรงพยาบาลประชาพัฒนา
บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น

บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่าง ๆ

- กรรมการผู้จัดการ บจ. แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี
- กรรมการ บจ. มอร์ เมดิคัล

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

- 2 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
- ไม่มี
การกระทำความผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
- ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ใช่

05

น.ส. ทิวาพร กัณฑ์สุวรรณ

อายุ : 52 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ



วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- ปริญญาโท M – Exec บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 127/2016, IOD
- หลักสูตร Hospital Financial Management Association (HFMA) , Las Vegas USA
- หลักสูตร Hospital Financial Management in Asia , Bangkok , Thailand
- หลักสูตร Hospital Financial Management Association (HFMA) , Orlando Florida , USA
- หลักสูตร Assessing Business Risk : The Gateway to Value – Added Results
- หลักสูตร Tax Law
- หลักสูตร Auditing Information System

ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน บริษัทย่อย

- ไม่มี
- บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
- บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่าง ๆ
- ที่ปรึกษาอิสระด้านบัญชี
- อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4539
- ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
- 3 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- 0.02
- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
- ไม่มี
- การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
- ไม่มี
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ใช่



06

นายวโรกาส ตาปสันทน์

อายุ : 45 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

วุฒิการศึกษาและประวัติการฝึกอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ College of Management , Mahidol University
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 134/2016, IOD

ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการฝ่ายดูแลลูกค้า บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
- กรรมการผู้จัดการ บจ. แอ็บโซลูท ไฮจีนิคส์

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

บริษัทย่อย

- ไม่มี

บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่าง ๆ

- กรรมการ บจ. เมดเทล เฮลท์แคร์
- กรรมการ บจ. ไซน์เวล เทรตติ้ง (ประเทศไทย)

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

- 3 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- 0.02

ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ

- ไม่มี

การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- ใช่



น.ส. รัชนิพร มกรารุธ

อายุ : 41 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน /
รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี

วุฒิการศึกษาและประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาต้นทุน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร CFO's Orientation Course รุ่นที่ 4/2563
- หลักสูตร เทคนิคการสอบทานงานทางบัญชี เพื่อจัดทำงบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ที่มีผลบังคับใช้ ปี 2021
- หลักสูตร Update กฎหมายภาษีปี 2564 และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบ


ประสบการณ์

- ผู้จัดการแผนกบัญชี บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 - ผู้จัดการแผนกบัญชี บจ. ดับเบิ้ลยูวาย มีเดีย
 - ผู้จัดการแผนกบัญชี รพ. เวสต์เมดิคัลเซ็นเตอร์
- ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
- บริษัทย่อย
 - ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน / รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจ. แอดคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์
- บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี

บริษัททั่วไปหรือหน่วยงานต่าง ๆ

- ไม่มี
- ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
- 2 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ไม่มี
- ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ
- ไม่มี
- การกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
- ไม่มี
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ใช่

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
 <p>น.ส. ศิริลักษณ์ ระหงษ์</p> <p>การกระทำความผิดกฎหมาย ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี</p>	29	<ul style="list-style-type: none"> - สถาบันบริหารธุรกิจสากล หลักสูตรเลขานุการ - หลักสูตร การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ (840 ชั่วโมง) โรงเรียนอริยธรรมาภิบาล - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP 32/2020) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 96/2019) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT 44/2019) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Company Reporting Program (CRP 24/2019) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Association Fundamentals for Corporate Secretaries รุ่น 2/2560 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตร Thai Listed Companies Association Advances for Corporate Secretaries รุ่น 2/2560 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) รุ่นที่ 4/2021 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - สัมมนา หัวข้อหลักเกณฑ์การสำรวจโครงการ CGR ปี 2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 	0.00	ไม่มี	1 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน	นักลงทุนสัมพันธ์	บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ / ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
					13 ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท / เลขานุการตรวจสอบ / เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ / ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
					2558 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บจ. แอคคิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ (บริษัทย่อย) / ธุรกิจตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
					15 พ.ย. 2559 – 13 ส.ค. 2561	เลขานุการบริษัท / เลขานุการตรวจสอบ / เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ / ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
					2558 – 13 ส.ค. 2561	เลขานุการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ / ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
					2557 - 2558	เจ้าหน้าที่เวชระเบียนและเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์	บจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ / ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
					2556 – 2557	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนอกสถานที่	บจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ / ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
					<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>	- ไม่มี	
					<u>บริษัท / องค์กรอื่น</u>		
					15 มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจ. โรเซ่รา บิวตี้ / ธุรกิจขายส่งเครื่องสำอาง


รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการ	รายชื่อบริษัทย่อย	
	บจ. แอควิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์	บจ. สุขสวัสดิ์การแพทย์ หรือ (โรงพยาบาล ประชาพัฒน์)
1. รศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย		
2. ดร. สิทธิวัฒน์ กำกั้ววงศ์	x	/
3. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	Y	//
4. นายธิบัติ มังคะลี		///
5. นางสาวทิวาพร กัณฑ์สาสุวรรณ		
6. นายวโรกาส ตาปสนันท์		

หมายเหตุ : x = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 Y = รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 / = ประธานกรรมการบริหาร
 // = รองประธานกรรมการบริหาร
 /// = กรรมการ

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
 <p>นายกมล เรืองมานะมงคล</p> <p>การกระทำความผิดกฎหมายใน ระยะ 5 ปี ย้อนหลัง - ไม่มี</p>	64	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ East Tennessee State University, USA ปี 2524 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2521 - อบรมหลักสูตร “โครงการวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการบัญชีนิติวิทยา” (Forensic Accounting Certificate : FAC Class 1/2020) ปี 2563 - TFAC Conference 2019 : Future of Finance – Digital disruption ปี 2562 - บัญชีชุดเดียว, สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2561 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน, สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2561 	0.00	ไม่มี	21 ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน	หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	บมจ. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ / ธุรกิจดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน
					21 ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน	หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	บจ. แอควิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ / ธุรกิจตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (บ. ย่อย)
					<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>		
					2552 – 2553	SVP ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีบริหารและสารสนเทศ	บมจ. ซีไอเอ็มพีไทย / ธุรกิจให้บริการทางการเงิน
					2542 – 2552	SVP ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีบริหารและสารสนเทศ	บมจ. ไทยธนาคาร / ธุรกิจให้บริการทางการเงิน
<u>บริษัท / องค์กรอื่น</u>							
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ที่ปรึกษาธาราธารณะ / ธุรกิจเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี ที่ปรึกษา บัญชีและกฎหมาย					
2554 – 2557	ที่ปรึกษา	บจ. เค.พี.พี.เอส คอนซัลท์ / ธุรกิจการวิจัยตลาดและการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (ประชามติ) ที่ปรึกษา งานสำรวจ					

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม และ จรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูล จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์
บริษัทฯ <http://www.intermedthai.com/> ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

1. คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับเต็ม

ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

<https://www.intermedthai.com>

2. จรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม

ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

<https://www.intermedthai.com>

เอกสารแนบ 6



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารธุรกิจ จำนวน 3 ท่าน

โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่

1. รศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. น.ส.ทิวาพร กัณฑาสวรรณ
กรรมการตรวจสอบ
3. นายวโรกาส ตาปสนันท์
กรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้อย่างรอบคอบและเป็นอิสระ และไม่มีข้อจำกัดในการได้รับทราบข้อมูลด้านต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ทันเวลา และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานระบบควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และการบริหารความเสี่ยงเหมาะสม รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแล และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ
3. สอบทานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานให้บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในที่มีความเป็นอิสระให้ความเห็นชอบกฎบัตร แผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณสอบทานและพิจารณาเสนอแนะผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน อัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายในและพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

4. สอบทานและติดตามให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความเสียหาย ทั้งที่เป็นเบี่ยงปรับการตกเดือน ตลอดจนชื่อเสียงของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ พบว่าไม่มีประเด็นหรือข้อบกพร่องที่จะกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและกำกับดูแลนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้

6. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละปี ให้คณะกรรมการบริษัททราบซึ่งกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความรอบคอบ และเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ ทำให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

(รศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการบริหาร ปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่
แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่
แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัท
โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย ให้เป็นไปในทิศทางที่ดี และสอดคล้องต่อ
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ดร. สิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์
ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ
กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายชิบัติ มังคะลี
กรรมการบริหาร
4. น.ส.รัชนิพร มกรารุช
กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน /
รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ในรอบปี 2564 คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติงานตาม
อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกรอบการบริหารงานที่
ได้กำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน โดยจัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น
8 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้

1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน
โครงสร้างองค์กร รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานหลักในการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดย
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันของ
ตลาดในปัจจุบันเพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
2. วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี 2564
และอำนาจการบริหารในสายงานต่างๆ ของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ประจำปี 2564 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติรวมทั้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณ
ประจำปี การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และนำเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท

3. ตรวจสอบและติดตามการดำเนินการตามนโยบายและ
แนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่
กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพการ
ดำเนินธุรกิจ และบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์
ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบและมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ

5. พิจารณาโครงการขนาดใหญ่ และการใช้จ่ายเงินลงทุน
ที่สำคัญๆ ซึ่งได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2564 ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามที่จะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้
เคยมีมติอนุมัติ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ให้รับทราบ

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยใช้ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง
สมเหตุสมผลเพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มความสามารถและ
บรรลุผลตามเป้าหมายโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและกำกับดูแล
กิจการบริหารกิจการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ต่อไป

(ดร. สิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์

โดยในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่

1. น.ส.ทิวพร กัณฑาสวรรณ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาฯ
2. นายวโรภาส ตาปสนันท์
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาฯ
3. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ
กรรมการสรรหาฯ

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และกระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชดเชยชดเชยต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเป็นประจำทุกปี รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ

ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนเสนอให้ที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชดเชยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม

3. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน รวมถึง เบี้ยประชุม เงินเดือน และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของ บริษัทฯ โดยพิจารณาภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมและอนุมัติแล้วแต่กรณี

5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส และให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ



(นางสาวทิวพร กัณฑาสวรรณ)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่
แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้องค์กรมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิและมีหน้าที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ในฐานะผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในฐานะของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการกำกับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวโรภาส ตาปสนันท์
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. น.ส.ทิวาพร กัณหาสุวรรณ
กรรมการอิสระ / กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ
กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

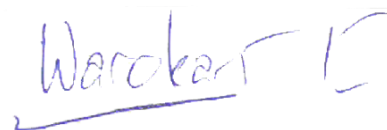
ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2564 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงาน และปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดไว้ และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีสาระสำคัญทำสรุปได้ดังนี้

1. คณะทำงานฯ ได้จัดทำนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และได้ประกาศให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ อีกทั้งได้ทำการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการ ได้ติดตามการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการได้ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญในช่วงเทศกาลสำคัญ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งให้สื่อสารไปยังลูกค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความสำคัญเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่มีส่วนสนับสนุนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน



(นายวโรภาส ตาปสนันท์)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่
แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่
แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารและการดำเนินธุรกิจของบริษัท
โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย เป็นไปในทิศทางที่ดีและสอดคล้องต่อสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประกอบด้วย

- นายชิปดี มังคะลี
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ
กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- น.ส.สุนทรีย์ น้อยนารถ
กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในรอบปี 2564 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ได้
ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกรอบ
การบริหารงานความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน โดย
จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการ
ประชุมได้ดังนี้

- กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยง
โดยรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งครอบคลุมถึงความ
เสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านธุรกิจและการตลาด ความ
เสี่ยงด้านการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบ
ต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัท และบริษัทย่อย
เป็นต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
- กำหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยง
ที่บริษัท และบริษัทย่อยยอมรับได้
- พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท และบริษัทย่อย
และเสนอแนะวิธีการป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้

- ดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแผนการ
ดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับ
ภาวะการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย
- ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความ
เสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติ
ตามนโยบายที่กำหนด
- รายงานการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจำ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อ
บริษัท และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งต้องรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอย่างรวดเร็ว
- ปฏิบัติตามอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
ตามที่เห็นสมควร

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะทำงานบริหาร
ความเสี่ยงมีความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมี
ความต่อเนื่องและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับหลักและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับธุรกิจ
การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน

(นายชิปดี มังคะลี)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน ปี 2564

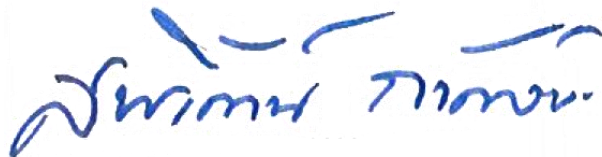
คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ได้เห็นถึงความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบต่อในการดูแลกิจการให้มีการจัดการที่ดี รับผิดชอบต่อทางการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัทรวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานปารบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ถือหุ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญและจัดให้มีโครงสร้างการบริหาร และการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานและผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่างบการเงินของบริษัทฯ เชื่อถือได้ และมีระบบที่ดีในการดูแลรักษาทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต และการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม และมั่นใจได้ว่างบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความเชื่อถือได้ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



(รศ.ดร. ชนวรรณ พลวิชัย)
ประธานกรรมการบริษัท



(ดร. สิทธิวัฒน์ ก้ำกั้ววงษ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ภาคผนวก ก.



รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

รายงานการเปลี่ยนแปลง การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2564 (ตามคำนิยามของ ก.ล.ต.)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

รายชื่อ	การถือครอง	31-ธ.ค.-63	ซื้อระหว่างปี	ขายระหว่างปี	31-ธ.ค.-64
1. รศ.ดร. ธนวรรณ พลวิชัย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางตรง ทางอ้อม	- -	- -	- -	- -
2. ดร. สิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์ เป็นสามีของ น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	ทางตรง	74,075,300	1,174,700	-	75,250,000
3. น.ส. ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ เป็นภรรยาของ ดร.สิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์	ทางตรง	32,134,800	-	-	32,134,800
4. นายชิปดี มังคะลี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางตรง ทางอ้อม	- -	- -	- -	- -
5. น.ส. ทิวาพร กัญชาสุวรรณ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางตรง ทางอ้อม	50,000 -	- -	- -	50,000 -
6. นายวิโรกาส ตาปสนันท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางตรง ทางอ้อม	40,000 -	- -	- -	40,000 -
7. น.ส. รัชนิพร มกรารุธ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางตรง ทางอ้อม	- -	- -	- -	- -
8. นพ. ณรงค์พล หัวเจริญ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางตรง ทางอ้อม	60,000 -	2,000 -	62,000 -	- -
9. น.ส. สุนทรี น้อยนารถ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทางตรง ทางอ้อม	- -	- -	- -	- -
รวม		106,360,100	1,176,700	62,000	107,474,800

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีการถือหุ้นรวมกันจำนวน 107,474,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.49 ของหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ

หมายเหตุ : ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารบริษัท 4 รายแรก และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร รายที่ 4 ทุกราย ต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ภาคผนวก ข.



การเปิดเผยข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19

1. การดำเนินงาน

 กระทบ

 ไม่กระทบ

 ความต้องการสินค้าและบริการ

 การระบาดของโรคในกลุ่มพนักงาน

 การเปลี่ยนแปลงแผนงานหรือเป้าหมายที่เคยรายงานไว้

 การปิดหรือหยุดดำเนินงาน

 ห่วงโซ่อุปทาน

 ข้อจำกัดในการดำเนินงาน

 อื่นๆ

คำอธิบาย : - ไม่มี -

2. การเงิน

 กระทบ

 ไม่กระทบ

 ความสามารถในการชำระหนี้

 สภาพคล่อง

 การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้

 อื่นๆ

 ความสามารถในการจ่ายเงินปันผล

คำอธิบาย : - ไม่มี -

3. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

 กระทบ

 ไม่กระทบ

 การด้อยค่าของสินทรัพย์

 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีที่เคยเปิดเผยไว้

 การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ไปของสินทรัพย์ไม่เป็นไปตามแผน

 การเปลี่ยนแปลงรายจ่ายฝ่ายทุนที่เคยวางแผนไว้

 อื่นๆ

คำอธิบาย : - ไม่มี -

4. ภาวะผูกพันตามสัญญา

 กระทบ

 ไม่กระทบ

 ความเสี่ยงในสิทธิหรือภาวะผูกพันในสัญญา

 บริษัทหรือคู่สัญญาใช้สิทธิตามสัญญาในการปลดปล่อย
ภาระผูกพันเป็นการชั่วคราว สิทธิเรื่องเหตุสุดวิสัย หรือ สิทธิ
เลิกสัญญาที่สำคัญ

 การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่สำคัญ

 อื่นๆ

คำอธิบาย : - ไม่มี -

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

5. ความเสี่ยงต่อความอยู่รอดของกิจการ

กระทบ

ไม่กระทบ

การดำเนินงานต่อเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเพื่อจัดการ ต้นทุนในระยะสั้น

ผลกระทบต่อบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

อื่นๆ

คำอธิบาย : - ไม่มี -

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



(สำนักงานใหญ่) บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-865-0044-49 แฟกซ์. 02-410-4284

(HEAD OFFICE) INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL
PUBLIC COMPANY LIMITED

442 Bangwaek Rd., Bangwaek, Phasi Charoen, Bangkok 10160

Tel : (+662) 865-0044-49 Fax : (+662) 410-4284



สำนักงานสาขา (1)

444 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทร. 02-865-0044-49 แฟกซ์. 02-865-1545

BRANCH OFFICE (1)

444 Bangwaek Rd., Bangwaek, Phasi Charoen, Bangkok 10160

Tel : (+662) 865-0044-49 Fax : (+662) 865-1545



สำนักงานสาขา (2) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล

สาขา ปทุมธานี

9/28 หมู่ที่ 19 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทร. 02-529-3536

BRANCH OFFICE (2) INTERMED MEDICAL CLINIC ,
PATHUMTHANI BRANCH

9/28 M.19, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani, 12120

Tel : (+662) 529-3536

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



สำนักงานสาขา (3) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัลเวชกรรม

สาขา อยุธยา

1/194-5 หมู่ที่ 5 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

โทร 035-331-218

BRANCH OFFICE (3) INTERMED MEDICAL CLINIC ,
AYUTTHAYA BRANCH

1/194-5 M.5, Khan Ham, Uthai, Phra Nakhon Si Ayutthaya, 13210

Tel : (+6635) 331-218



สำนักงานสาขา (4) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัล

สาขา สยามอีสเทิร์น

60/31-32 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบียงพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

โทร 038-891-841-2

BRANCH OFFICE (4) INTERMED MEDICAL CLINIC , SIAM
EASTERN BRANCH

60/31-32 M.3, Map Yang Phon, Pluangdeang, Rayong, 21140

Tel : (+6638) 891-841-2



สำนักงานสาขา (5) คลินิกการแพทย์อินเตอร์เมดิคัลเวชกรรม

สาขา ชลบุรี

117/12-14 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

20000 โทร 038-454-417-9

BRANCH OFFICE (5) INTERMED MEDICAL CLINIC ,
CHONBURI BRANCH

117/12-14 M.6, Don Hua Lo, Muang Chonburi, Chonburi, 20000

Tel : (+6638) 454-417-9

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



**สำนักงานสาขา (6) คลินิกเวชกรรมการแพทย์อินเตอร์เมค
สาขา ชลบุรี 2**

126/11 – 13 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตำลิ่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
20160 โทร 033-001-298-99

**BRANCH OFFICE (6) INTERMED MEDICAL CLINIC ,
CHONBURI 2 BRANCH**

126/11 – 13 M.3, Nong Tamlueng, Phanthong, Chonburi, 20160
Tel : (+6633) 001-298-99



โรงพยาบาล ประชาพัฒน์

146 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ
กรุงเทพมหานคร 10140 โทร. 02-427-9966 แฟกซ์. 02-026-3199

Prachapat Hospital

146 Suksawat Road, Bang Pakok Subdistrict, Rat Burana
District Bangkok 10140 Tel : (+662) 427-9966
Fax : (+662) 026-3199