



**ส่วนที่ 2**  
การทำกับดักเล็กิจการ

# ส่วนที่ 2

## การกำกับดูแลกิจการ

### 6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจที่มีความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะแข่งขันในระดับสากล บริษัทจึงขอรายงานเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี้

#### 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

##### 6.1.1 คณะกรรมการ

###### โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ในหลาย ๆ ด้าน กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทและความมั่นคงสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีการประชุมทุกไตรมาสเพื่อพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะจำนวน 12 ท่าน เป็นกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 2 ท่าน

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารร้อยละ 91.67 ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเป็นคนละคนกัน

###### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกคน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบาย มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบของจริยธรรมธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกราย และภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

###### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่กรรมการและผู้บริหารจะได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น จึงมีนโยบายให้กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมกันไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาให้แก่บริษัทได้อย่างเพียงพอ ส่วนผู้บริหารนั้น นอกจากดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแล้ว กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระในบริษัทอื่นอีกไม่เกิน 3 บริษัท และการรับตำแหน่งดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

## การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรรมการบริษัทที่จะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในแต่ละปีบริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการโดยปกติทุกไตรมาส รวมปีละ 4 ครั้ง โดยมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการจัดประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในปี 2567 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 4 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน อยู่ในหัวข้อการรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

ในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมและเอกสารต่าง ๆ ส่งให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาหาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

โดยปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง และในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ผู้บริหารระดับสูงจะนำเสนอรายละเอียดของวาระให้ชัดเจนและมากพอที่คณะกรรมการจะอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างรอบคอบ และได้เปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัทจะถือมติของเสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่งท่านมีหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นประโยชน์รวมทั้งรับทราบนโยบายโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประชุมของการประชุมคณะกรรมการต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หากการประชุมมีวาระใดที่จะต้องลงมติ องค์ประชุมจะต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ที่ประชุมกรรมการรับรองความถูกต้องในครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุด และเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุม และลงลายมือชื่อโดยประธานกรรมการบริษัทเพื่อรับรองความถูกต้องแล้ว ทั้งเอกสารต้นฉบับและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและอ้างอิงได้

## การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหากรรมการแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือเพราะเหตุอื่น และพิจารณาเพิ่มหรือลดกรรมการให้มีจำนวนเพียงพอ เหมาะสม และหลากหลาย สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

### แหล่งข้อมูลในการสรรหา

- ในทุก ๆ ปี บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมของปีถัดไป
- ฐานข้อมูลกรรมการ (director pool)
- ฐานข้อมูลของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ที่มีความเหมาะสมจากแหล่งข้อมูลด้วยกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยไม่คำนึงถึงเพศและอายุ และประสบการณ์การทำงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจอย่างมีอาชีพ และต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

## ขั้นตอนการสรรหาและการเสนอรายชื่อ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป แล้วแต่กรณี

การเลือกตั้งกรรมการ มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระและผู้บริหารของบริษัท ใช้วิธีเดียวกันกับกระบวนการในการสรรหากรรมการ

## คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทมีดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ปัจจุบันและสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ปัจจุบันและสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง) รายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ (ปัจจุบันและสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย (ปัจจุบันและสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

#### **การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร**

บริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร โดยได้มีการเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยจำนวนเงินที่จ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุมรายครั้งอย่างเดียว

ค่าตอบแทนผู้บริหาร อยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนัส และขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ปี 2567 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงินเป็นรายบุคคลและได้เปิดเผยค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ในหัวข้อการรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

**ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ**

บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงในระดบนโยบาย ส่วนผู้บริหารระดับสูงทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจงบประมาณ และนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลคนละคนกัน ประธานกรรมการบริษัท และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท ส่วนกรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหาร

**การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**

บริษัทได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัท โดยได้รวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการทราบถึงบทบาทหน้าที่ หลักการ และแนวปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้งหมด สำหรับกรรมการเข้าใหม่ บริษัทได้มีการจัดอบรมที่เข้มงวดเพื่อให้กรรมการ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคู่มือกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้สนับสนุนโครงการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น การฝึกอบรมและการสัมมนาซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการให้ความรู้แก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน การต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กรรมการส่วนใหญ่จำนวน 9 คนและผู้บริหาร 9 คนและผู้บริหารได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นกรรมการบริษัทจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังต่อไปนี้

	หน้าที่ ROLE OF CHAIRMAN PROGRAM (FCP)	หน้าที่ DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP)	หน้าที่ DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP)	หน้าที่ AUDIT COMMITTEE PROGRAM (ACP)	หน้าที่ FINANCIAL STATEMENT FOR DIRECTOR	หน้าที่ ROLE OF COMPENSATION COMMITTEE (RCC)	หน้าที่ ROLE OF THE NOMINATION AND GOVERNANCE COMMITTEE (RNG)	หน้าที่ BOARD MATTERS & TRENDS (BMT)	หน้าที่ DIRECTOR LEADERSHIP CERTIFICATION PROGRAM (DLCP)	หน้าที่ CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO)	หน้าที่ BOARD NOMINATION AND COMPENSATION PROGRAM (BNCP)	หน้าที่ THE BOARD'S ROLE IN MERGERS & ACQUISITIONS PROGRAM (BMA)
นายชัย โสภณพนิช	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
นางลลิตา ลีสะหะปัญญา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
นางสาวโสภณวี อุตตโมเบล	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
นายมาร์ค เอลเลียต แซทเทน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
นายปริญญา จิราภิวัฒน์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
นายชานนท์ โสภณพนิช	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
นางอรุณี เกษตระกูลจิต	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
นายชอง โท	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
นายอานนท์ ว่างสุ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
นางสาวชนิดา โสภณพนิช	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
นายอนันต์โล โซเรนตีโน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
นางอาทิตร์ตัน จาตุกิจพิพัฒน์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
นางสาวอรารณ บัวม่วง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

## การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ

คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจำปีของทั้งคณะ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินดังนี้

### หลักเกณฑ์การประเมิน

เปรียบเทียบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกับข้อกำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการ ข้อบังคับ กฎหมาย และ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ในหัวข้อต่อไปนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

### วิธีการประเมิน

- นำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะของตลาดหลักทรัพย์มาใช้
- การประเมินจะกระทำในไตรมาสที่ 3

### วิธีรายงานผลการประเมิน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำผลประเมินพร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงที่จำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

### การจัดการผลการประเมิน

คณะกรรมการนำคำแนะนำไปดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลให้เพิ่มขึ้น

### การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทยังมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ โดยการมอบหมายให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

## 6.1.2 ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

### สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

ในปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องให้เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้บนเว็บไซต์ของบริษัท
2. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เพื่อแจ้งวาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้เต็มที่ โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมทั้งสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยในกรณีของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 29 วัน
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย
4. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด พร้อมจัดทำบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ เพื่อให้ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง และภายหลังเปิดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ นอกจากนี้ เมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดของการลงมติได้
5. ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และระหว่งการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ ชักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้ทุกวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอก่อนการลงมติในแต่ละวาระ โดยประธานและผู้บริหารจะให้ความสำคัญกับทุกคำถาม และตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น
6. เลขานุการบริษัทได้บันทึกการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยบันทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างละเอียด และได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้



## ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ เช่น

1. มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องให้เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท และกรรมการอิสระจะเป็นผู้กลั่นกรองและเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมต่อไป
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนได้ในแต่ละวาระ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระหนึ่งท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมเป็นไปตามลำดับวาระการประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน
4. บริษัทให้ความสำคัญในการพิจารณาเรื่องที่มีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจถือเป็นการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และมีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณี que บริษัทต้องมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้น ๆ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในไว้ในนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- 4.1 ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
- 4.2 กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือและจำหน่ายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในสามวันทำการ และแจ้งต่อบริษัทในวันเดียวกับวันที่เปิดเผยรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4.3 เพื่อป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์เนื่องมาจากการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ที่ยังไม่สามารถเปิดเผยหรือใช้ได้ หรือการนำข้อมูลนั้นไปเปิดเผยแก่บุคคลเฉพาะกลุ่มก่อนการเปิดเผยแก่ผู้ลงทุนทั่วไปอันอาจทำให้เกิดการได้เปรียบ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น

มาตรการลงโทษหากกรรมการท่านใดฝ่าฝืนมีดังนี้

1. แจ้งด้วยวาจาเพื่อแก้ไข
2. รายงานผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
3. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหาย
4. เปิดเผยให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ

โดยที่ข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารสามารถใช้ประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารดังนี้

4.4 ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกรณีเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมถึงส่วนได้เสียตามข้อ 4.1 และ 4.2 ข้างต้น ตามแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารที่คณะกรรมการกำหนดตามระเบียบปฏิบัติ (ฉบับที่ 2) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน และยกเลิกระเบียบปฏิบัติ (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ดังนี้

(ก) ให้รายงานครั้งแรกตามระเบียบฉบับที่ 2 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2556 และ

(ข) เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียโดยมิชักช้าภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยระบุแจ้งการเปลี่ยนแปลงครั้งที่เท่าไร

4.5 ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้เลขานุการบริษัทภายในเวลาที่กำหนด

4.6 ให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการดังนี้

(ก) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น

(ข) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัท

(ค) ให้เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารในรายงาน 56-1 One Report

### บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลถึงความมั่นคงและดำเนินธุรกิจไปได้ตามที่คาดหวัง และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างยุติธรรม

ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของบริษัทมีดังต่อไปนี้

**ผู้ถือหุ้น** นอกเหนือไปจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการรับปันผล สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทยังมีการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และทันเวลา และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ลูกค้า / ผู้ป่วย** บริษัทให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างมีจริยธรรมและในระดับคุณภาพที่สูงที่สุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้ป่วย และประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นสำคัญ คณะกรรมการจริยธรรมทางการแพทย์ (Medical Ethics Committee) ของโรงพยาบาลมีหน้าที่ในการดูแลพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย นอกจากนี้ โรงพยาบาลมีแผนกที่ดูแลและพัฒนาคุณภาพของการบริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความต้องการและความคิดเห็นของผู้ป่วย พร้อมทั้งรับข้อร้องเรียนของผู้ป่วย นอกจากนี้ บริษัทมีโครงการวัดระดับความผูกพันของลูกค้า/ผู้ป่วย (Customer Engagement) ที่มีต่อโรงพยาบาล โดยใช้หน่วยงานภายนอกในการวัดผล เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและรักษาความผูกพันของผู้ป่วยให้อยู่กับโรงพยาบาลในระยะยาว

ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า / ผู้ป่วย ในปี 2565 - 2567 เป็นดังนี้

2567	2566	2565
94.5%	94.2%	92.5%

**พนักงาน:** บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่า ดังนั้นจึงให้โอกาสในการทำงานที่เท่าเทียมกันตามหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยเน้นความเสมอภาคและความเท่าเทียมที่ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ชชาติกำเนิด เพศ สีสัน อายุ สมรรถภาพทางกายภาพ รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง สถานะทางสังคม การศึกษาหรือสถานภาพอื่นใด รวมทั้งการเคารพความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามสิทธิแรงงานที่ประกาศในระดับสากล เช่น นโยบาย และแนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานหัวข้อ “การปกป้อง เคารพ และเยียวยา” ของสหประชาชาติสำหรับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ปี 2554 และกรอบภายใต้แนวทาง OECD สำหรับองค์กรข้ามชาติ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นการว่าจ้าง และการปฏิบัติต่อพนักงาน ชายและหญิงอย่างเท่าเทียมกันและเสมอภาค การไม่จ้างแรงงานเด็ก และ/หรือ แรงงานบังคับในทุกกรณี

บริษัทมีมาตรการที่จะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรเฉพาะแต่ละบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งยังให้การฝึกอบรมความรู้พื้นฐานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการบริหาร ตลอดจนทักษะทางเทคนิค เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพรวมของการฝึกอบรมพนักงาน ในปี 2565 - 2567

	2567	2566	2565
จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน)	4,241	4,463	4,219
จำนวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด (ชั่วโมง)	249,583	323,259	234,480
อัตราการฝึกอบรม เฉลี่ยต่อคนต่อปี (ชั่วโมง)	58.85	72.43	55.58

การฝึกอบรมพนักงาน ในปี 2565 - 2567 (แยกตามประเภทพนักงาน)

	2567	2566	2565
จำนวนชั่วโมงการอบรมของพยาบาลวิชาชีพ (ชั่วโมง)	114,401	90,541	78,893
อัตราการฝึกอบรม เฉลี่ยต่อคนต่อปี (ชั่วโมง)	122	88.62	98.62
จำนวนชั่วโมงการอบรมของบุคลากร (ไม่รวมพยาบาล) (ชั่วโมง)	135,182	232,718	155,587
อัตราการฝึกอบรม เฉลี่ยต่อคนต่อปี (ชั่วโมง)	41.57	50.00	45.51

หลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับจริยธรรม ในปี 2565 - 2567

	2567	2566	2565
<b>Whistleblowing, ethics, and compliance</b>			
จำนวนพนักงานผู้เข้าอบรม	3,754	3,898	3,748
อัตราส่วนการฝึกอบรมต่อพนักงานทั้งหมด	89%	87%	89%
<b>จริยธรรมทางการแพทย์</b>			
จำนวนพนักงานผู้เข้าอบรม	927	930	786
อัตราส่วนการฝึกอบรมต่อพนักงานทั้งหมด	100%	100%	98%
<b>การดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในสถานพยาบาล</b>			
จำนวนพนักงานผู้เข้าอบรม	4,046	4,122	4,202
อัตราส่วนการฝึกอบรมต่อพนักงานทั้งหมด	95%	92%	100%

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดโครงการข้อเสนอแนะและนวัตกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และมีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งกิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานที่ร่วมงานกับบริษัทมาอย่างยาวนาน บริษัทเชื่อว่าประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี ย่อมเกิดจากความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน จึงมุ่งมั่นในการสร้างและมีการสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงการดำเนินการของบริษัทในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำคัญ ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

**คู่ค้า / คู่สัญญา** บริษัทมีนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับคู่ค้าและคู่สัญญา ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้า / คู่สัญญา และจ่ายชำระหนี้คู่ค้าและคู่สัญญาอย่างตรงเวลา

**เจ้าหนี้:** บริษัทยึดมั่นในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้แก่เจ้าหนี้ อีกทั้งได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างเคร่งครัด และจ่ายชำระหนี้ตรงเวลา บริษัทเชื่อว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้ รวมทั้งการสร้างเชื่อมั่นและไว้วางใจเป็นความรับผิดชอบที่บริษัทพึงปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

**คู่แข่งทางการค้า** บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ภายใต้กรอบของกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้าอย่างสุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งทางการค้า โดยบริษัทถือว่าคู่แข่งทางการค้าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าและผู้ป่วย

**สังคม:** บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ขึ้น เพื่อกำกับดูแลและกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการเพื่อสังคม ทั้งในระดับองค์กร และระดับพนักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงประสานการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รายละเอียดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม

## การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีภายในองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน และเพื่อให้มีคุณภาพในกระบวนการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และมีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง สมประโยชน์ และรวมถึงการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร

เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการทำงานที่เป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลอำนาจ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

## การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันต่อเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับสารสนเทศอย่างกว้างขวาง โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลต่าง ๆ ที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะนั้น มีทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เช่น งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานคณะกรรมการการลงทุน รายงานการระหว่งกัน โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงจำนวนครั้งในการประชุมของกรรมการในแต่ละคณะ รายงานการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

## นโยบายสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้กำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกันการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจของบริษัท และจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียและสังคม และเพื่อสร้างเสริมการปกป้องสิทธิมนุษยชนให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักตามกฎหมายภายในประเทศและมาตรฐานสากล เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และหลักการของ United Nations Global Compact (UNGC)

สิทธิมนุษยชน คือ หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพที่ติดตัวมนุษย์ทุกคนมาแต่กำเนิด โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในด้านร่างกายและจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ รสนิยมทางเพศ ฐานะทางสังคม หรือปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายของแต่ละประเทศกำหนด และตามที่แต่ละประเทศได้ผูกพันตามสนธิสัญญา โดยบริษัทเคารพสิทธิและเสรีภาพของและสื่อสารไปยังบุคลากรทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

## แนวปฏิบัติ

1. บริษัทและบุคลากรทุกคนเคารพในสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่มี การแบ่งแยกหรือเหยียดหยามในเรื่องของความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ รสนิยมทางเพศ ฐานะทางสังคม สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ
2. บริษัทส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนใช้สิทธิในฐานะพลเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
3. บริษัทปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. บริษัทเคารพธรรมเนียม วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นของแต่ละประเทศ ซึ่งบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยตั้งอยู่
5. บริษัทและบุคลากรทุกคนพร้อมสนับสนุนการสื่อสาร การให้ความรู้ และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณภายใต้นโยบายสิทธิมนุษยชนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย คู่ค้า และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
6. บุคลากรทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็น และมีเสรีภาพที่จะรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม จะต้องไม่ละเมิดสิทธิ์และเสรีภาพของผู้อื่นตามกฎหมาย ตามระเบียบและข้อบังคับของบริษัท กฎและระเบียบอื่น ๆ ทั้งนี้จะต้องเคารพธรรมเนียมและมาตรฐานของสังคมด้วย
7. บริษัทปฏิเสธและไม่สนับสนุนการจ้างแรงงานเด็กหรือผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือการบังคับแรงงานเด็ก หรือการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
8. บริษัทไม่ยอมรับการทำงานเกินชั่วโมงเวลาที่กำหนด อันเป็นการละเมิดสิทธิแรงงานและความยืดหยุ่นในเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
9. บริษัทยึดมั่นที่จะจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมาย พร้อมทั้งสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากรทุกคนและครอบครัว ด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมาย
10. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างให้การเคารพสิทธิมนุษยชนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยจัดช่องทางให้แก่บุคลากรทุกคนในการส่งเรื่องร้องเรียนหรือรายงานเบาะแสการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปยังบุคคลภายนอกผู้ดูแลระบบ เพื่อรายงานไปยังผู้บริหาร โดยได้รับความคุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยตัวตน และบริษัทยังทำการอบรมบุคลากรผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการและการสอบสวนการร้องเรียนดังกล่าวด้วย
11. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาและยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อระบุกลุ่มคนหรือบุคคลที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบ และวางแผนแก้ไขและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน อีกทั้ง บริษัทจะทบทวนแผนการดังกล่าวเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของแผนการ
12. บริษัทผูกพันที่จะว่าจ้างงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่าง ไม่ว่าในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ รสนิยมทางเพศ ฐานะทางสังคม สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นหลักการของสิทธิมนุษยชน แต่ยังเป็นพื้นฐานสำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท
13. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทุกคนผ่านการอบรม ฝึกฝน ประเมิน และให้คำแนะนำ ทั้งในหลักสูตรบังคับพื้นฐานและหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับบุคลากรเฉพาะราย

14. บริษัทไม่ยอมรับและไม่สนับสนุนความเสี่ยงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่จะเกิดจากการประกอบธุรกิจ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
15. การละเมิดนโยบายสิทธิมนุษยชนจะได้รับการตรวจสอบและแก้ไขทันที พร้อมทั้งมีบทลงโทษตามระเบียบและข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

### นโยบายสิ่งแวดล้อม

จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จัดให้มีมาตรการในการเก็บและทำลายขยะและเศษเหลือใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบกระบวนการทำงานอย่างรอบคอบ เพื่อหาวิธีดำเนินการและป้องกันให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงการดูแลและจัดให้มีมาตรการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการ โดยเฉพาะในเรื่องการจัดซื้อวัตถุดิบ การบริหารจัดการคลังสินค้า การก่อสร้างและปรับปรุงที่ดินและอาคาร การบริหารจัดการขยะ การใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานน้ำ การรักษาคุณภาพอากาศ การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น และจัดให้มีการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

### นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา

ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัด เคารพสิทธิและไม่กระทำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และผู้อื่น โดยใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบอย่างรอบคอบ รวมถึงจัดให้มีกระบวนการทำสัญญาที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างบริษัทกับคู่ค้า พร้อมทั้งจัดมาตรการตรวจสอบและป้องกันมิให้บุคคลอื่นทำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

### นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการมีการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม โปร่งใส และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นไว้ในงบการเงิน และแบบ 56-1 One Report แล้ว

### นโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

#### นโยบายในการใช้ข้อมูลภายใน

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ในการนี้ให้กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจัดให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามในสัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูลด้วย ตามความจำเป็นและเหมาะสม

## นโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นตั้งแต่เวลาที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ (หรือวันอื่นซึ่งประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด) จนกว่าเมื่อพ้นหนึ่ง (1) วันทำการนับแต่วันที่ข้อมูลภายในได้เปิดเผยแก่ผู้ลงทุนทั่วไปแล้ว อันสรุปได้ดังนี้

1. ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน จนกว่าเมื่อพ้น 1 วันทำการหลังวันเปิดเผยข้อมูล
2. ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม จนกว่าเมื่อพ้น 1 วันทำการหลังวันเปิดเผยข้อมูล
3. ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม จนกว่าเมื่อพ้น 1 วันทำการหลังวันเปิดเผยข้อมูล
4. ผลประกอบการไตรมาสที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม จนกว่าเมื่อพ้น 1 วันทำการหลังวันเปิดเผยข้อมูล

หากข้อมูลภายในนั้นเป็นข้อมูลที่มีใช้ประกอบการ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในนั้นซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่นตั้งแต่เวลาที่รู้หรือควรรู้จนกว่าเมื่อพ้นหนึ่ง (1) วันทำการนับแต่วันที่ข้อมูลภายในดังกล่าวได้เปิดเผยแก่ผู้ลงทุนทั่วไปแล้ว

## นโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์

ให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท (ที่ถือโดยตนรวมถึงคู่สมรสและผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและนิติบุคคลที่ตน คู่สมรส และหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้รวมเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้และมีสัดส่วนการถือหุ้มากที่สุดในนิติบุคคลดังกล่าว) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกัน

## นโยบายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจในระดับสากล บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันหลายฉบับ ซึ่งใช้บังคับกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้รับบริบาล และคู่ค้า ทั้งนี้ รวมถึงการที่บุคคลภายนอกในฐานะตัวแทนของบริษัทมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลดังกล่าวด้วย

บริษัท คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนมีหน้าที่ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันสินบนและคอร์รัปชัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมาย US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) UK Bribery Act และกฎหมายลักษณะเดียวกันในเขตอำนาจของประเทศอื่น โดยบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมจะต้องปฏิบัติตาม และต้องกำกับดูแลให้คู่ค้าและผู้รับบริบาลของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวด้วย



## แนวปฏิบัติ

คอร์รัปชัน คือ การกระทำการหรือไม่กระทำการในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนไม่ว่าโดยชอบหรือไม่ชอบ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมด้วย

สินบน คือ สิ่งของมีค่าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็เงิน ทรัพย์สิน ส่วนลด การเลี้ยงรับรอง การบริการ การอบรม หรือผลประโยชน์อื่นใด

1. บุคลากรทุกคนจะต้องไม่ให้ เสนอให้ เรียก หรือรับสินบนสำหรับตนเองหรือผู้อื่นด้วยเจตนาไม่สุจริต เพื่อเป็นการตอบแทนในการที่จะกระทำการหรือไม่กระทำการตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนไม่ว่าโดยชอบหรือไม่ชอบ ทั้งนี้ สินบนอาจได้มาโดยการใช้อิทธิพล หรือโดยกระทำการหรือไม่กระทำการในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน เพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับสินบนที่ตกลงกันก่อนที่ตนจะเข้ารับตำแหน่งหน้าที่
2. บุคลากรทุกคนต้องไม่กระทำหรืออนุญาตให้ผู้อื่นกระทำการฝ่าฝืนนโยบายเกี่ยวกับสินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิบัติงานของบริษัท
3. คำอำนวยความสะดวกถือเป็นผลประโยชน์ที่ต้องห้ามตามกฎหมายบางฉบับ ดังนั้น บุคลากรทุกคนต้องไม่ให้หรือรับคำอำนวยความสะดวก
4. บริษัทจะทำการบริจาค สนับสนุน และเอื้อเฟื้อเพื่อการกุศลอย่างเหมาะสม หลังจากผ่านการพิจารณาก่อนการปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างถี่ถ้วนแล้ว
5. บริษัทจะดำเนินการติดตามและตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือตรวจสอบความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่ไม่เหมาะสม
6. บริษัทจะจัดหลักสูตรระเบียบปฏิบัติและฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันตามกฎหมายไทยและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรฝ่ายที่เกี่ยวกับกิจการองค์กรและผู้บริหารระดับอาวุโส
7. บริษัทจะร่วมทำธุรกิจเฉพาะกับคู่ค้าที่ปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อรักษาภาพลักษณ์และป้องกันความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท หากมีเหตุอันควรสงสัยเกิดขึ้นกับคู่ค้ารายใด บริษัทจะปฏิเสธการร่วมทำธุรกิจกับคู่ค้ารายนั้น และจะเลือกร่วมทำธุรกิจกับคู่ค้ารายอื่นแทน

บริษัทประกาศและสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันแก่บุคลากรทุกคน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ทุกฝ่ายรับทราบ ตระหนักถึงความสำคัญ และปฏิบัติตาม รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การร่วมมือทางธุรกิจ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน

## มาตรการจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทถือว่าสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญและเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้กำหนดการประเมินความเสี่ยงและมาตรการป้องกันสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในการบริหารจัดการของบริษัทดังต่อไปนี้

### ระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีการดูแลระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสมเพื่อให้บริษัทสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือช่วยให้สามารถค้นพบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งท้ายที่สุดนั้นจะช่วยให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสามารถรักษาลดประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมได้อย่างแท้จริง คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีการทบทวนและปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงไปของการประกอบกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมกันวางแผนการตรวจระบบควบคุมภายในโดยพิจารณาถึงประเภทและระดับความเสี่ยงของเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท และเร่งดำเนินการเข้าไปตรวจสอบเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงพร้อมทั้งหามาตรการเพื่อยับยั้งความเสี่ยงดังกล่าวโดยทันที ในกรณีที่พบว่ามีความเสี่ยงจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายในหรือตรวจพบข้อบกพร่องจากการขาดระบบ หรือไม่ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้บริหารโดยการส่งเสริมและสนับสนุนจากคณะกรรมการจะดำเนินการเพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องหรือสัญญาณที่จะเกิดเหตุการณ์ผิดปกติที่อาจนำไปสู่การทุจริตที่เกิดขึ้นในบริษัทได้อย่างทัน่วงที ซึ่งท้ายที่สุดจะช่วยให้บริษัทสามารถหาแนวทางในการป้องกันและยับยั้งไม่ให้เกิดความเสียหายทั้งต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมได้ในอนาคต

### การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

### การจัดซื้อจัดจ้าง

กำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า และตัวแทนที่มีนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเช่นเดียวกับบริษัท และ/หรือ ยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท และกำกับดูแลให้คู่ค้าและตัวแทนรับทราบ ตระหนักถึงความสำคัญ และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงส่งเสริมให้เข้าเป็นแนวร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

### กระบวนการทำสัญญา

จัดให้มีกระบวนการทำสัญญาที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม โดยการทำสัญญาจะต้องผ่านการร่าง และ/หรือ ตรวจสอบจากฝ่ายนิติกรรมสัญญาและที่ปรึกษากฎหมายก่อนเสมอ และต้องมีการระบุข้อสัญญาว่าคู่สัญญาตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐานการรับรองต่าง ๆ ของบริษัท และเสนอให้กรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทเป็นคนลงนาม เพื่อป้องกันเรื่องสินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน

### การเบิกจ่ายเงิน และการอนุมัติวงเงิน

ระบุผู้มีอำนาจอนุมัติวงเงินและการเบิกจ่ายเงินเป็นลำดับขั้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามความเหมาะสมของจำนวนเงินและความสำคัญของงาน พร้อมจัดให้มีเอกสาร หลักฐาน หรือใบเสร็จ และดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี การเงิน และการตรวจสอบบัญชี

## การเลือกรับรองและของขวัญ

กำหนดหลักเกณฑ์การเลือกรับรองและการให้ของขวัญอย่างชัดเจน โดยใช้หลักในการพิจารณาดังนี้

1. เทศกาล จะต้องเป็นโอกาสและเทศกาลที่เหมาะสม
2. มูลค่า จะต้องมียุทธศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับการเลือกรับรองและของขวัญตามปกติทั่วไป
3. ภาวะผูกพัน การเลือกรับรองและของขวัญดังกล่าว จะต้องไม่ก่อให้เกิดภาวะผูกพันที่จะต้องกระทำการหรือไม่กระทำการใดในหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง

## การบริจาค

จัดกระบวนการพิจารณาก่อนการบริจาคที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาดดังกล่าว เป็นไปเพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือ และเอื้อต่อการกุศลและสาธารณประโยชน์ โดยไม่มีเรื่องสินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน เข้ามาเกี่ยวข้อง

## นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจึง ได้จัดช่องทางแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดหรือการกระทำต้องสงสัย เช่น การประพฤติมิชอบ การฝ่าฝืนจริยธรรม องค์กร ความไม่ปลอดภัยในสถานที่ทำงาน การละเมิดกฎหมายในด้านต่าง ๆ เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทั้ง บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสมายังบริษัทได้ในหลายช่องทางโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน เพื่อให้บริษัทสามารถสืบสวนและดำเนินการหยุด แก้ไข และป้องกันการกระทำความผิดได้อย่างเหมาะสม

### ช่องทางการแจ้งเบาะแสร

- สำหรับบุคลากรภายในโดยเฉพาะ
  - ทำรายงาน Incident Report (IR) ในระบบออนไลน์ของบริษัท
  - แจ้งเบาะแสรโดยตรงต่อคณะกรรมการจัดการแรงงานและสวัสดิการพนักงานผ่าน <http://bulletinboard//>
- สำหรับบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก
  - ส่งความคิดเห็นทางอีเมล [CFB@bumrungrad.com](mailto:CFB@bumrungrad.com)
  - Lighthouse ดูแลระบบโดย Lighthouse Services, LLC ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระภายนอกที่บริษัทว่าจ้าง เพื่อให้บริการรับแจ้งเบาะแสรโดยไม่ต้องระบุชื่อผู้แจ้ง และสามารถรายงานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ

โทรศัพท์: 1-800-012-644 (toll-free mobile from Thailand)  
800-603-2869 (toll-free outside Thailand)  
โทรสาร: (215) 689-3885 (ระบุ Bumrungrad)  
อีเมล: [reports@lighthouse-services.com](mailto:reports@lighthouse-services.com) (ระบุ Bumrungrad)  
เว็บไซต์: <https://www.lighthouse-services.com/bumrungrad>  
<https://www.bumrungrad.com/Contact-Us/Lighthouse-Reporting-Service>

- ติดต่อบริษัทผ่าน Customer Feedback บนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.bumrungrad.com/th/contact-us/feedback>

## ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส

1. การพิจารณาเรื่อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบในการตรวจสอบการแจ้งเบาะแส ทำความเห็นเบื้องต้น และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร
2. การสอบสวน เมื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กรรับทราบและมีคำสั่งให้ทำการสอบสวน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายกฎหมาย และสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อทำการสอบสวนโดยรวบรวมข้อมูลเอกสาร หลักฐาน และสอบพยานบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร และสรุปผลการสอบสวน
3. การรายงานผล คณะกรรมการสอบสวนรายงานผลการสอบสวนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กรทราบ หากมีการกระทำความผิดจริง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาบทลงโทษอย่างเหมาะสมตามนโยบายบริษัท และหากผู้แจ้งเบาะแสได้รับความประสงค์ที่จะรับทราบผล คณะกรรมการสอบสวนจะรายงานผลให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสรทราบ

## มาตรการคุ้มครองการแจ้งเบาะแส

บริษัทจัดมาตรการคุ้มครองให้ทั้งผู้แจ้งเบาะแสและผู้ถูกกล่าวหาเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ทุกฝ่ายว่าตนจะได้รับความคุ้มครองและการปฏิบัติที่เป็นธรรม โดยผู้แจ้งเบาะแสไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน หรือหากเปิดเผยตัวตนบริษัทจะเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันผู้แจ้งเบาะแสจากการถูกกลั่นแกล้งและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ส่วนผู้ถูกกล่าวหาจะได้รับโอกาสในการพิสูจน์และแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตนอย่างเต็มที่ โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อของผู้ถูกกล่าวหาจนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้นและปรากฏว่าได้กระทำความผิดจริง

## มาตรการป้องกัน

บริษัทโดยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะนำการแจ้งเบาะแสและผลการสอบสวนมาประชุมร่วมกัน เพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิดดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต และทำการติดตามและทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของมาตรการป้องกันดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

## ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

### การชดเชย

เมื่อปรากฏว่าการดำเนินการของบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้มีส่วนได้เสียหรือบุคคลอื่นใด บริษัทจะดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็นอย่างสุดความสามารถเพื่อหยุดการกระทำและหยุดยั้งความเสียหาย และทำการแก้ไขบรรเทาความเสียหาย พร้อมทั้งทำการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียหรือบุคคลอื่นใดตามกฎหมายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

## มาตรการดำเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

บริษัทยึดมั่นในนโยบายการไม่กล่าวโทษ ดังนั้น เมื่อมีกรณีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายเกิดขึ้น ในเบื้องต้นบริษัทจะให้ความสำคัญกับการค้นหาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจัดมาตรการและวางระบบการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีซ้ำอีกในอนาคต และจะดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนั้นอย่างเหมาะสมตามนโยบายภายในของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมให้บุคคลนั้นตระหนักถึงความสำคัญและปฏิบัติตามนโยบายด้วยความเข้าใจ

นอกจากนี้ บริษัทจะทำการทบทวนและตรวจทานระบบการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ พร้อมฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นประจำเพื่อเน้นย้ำให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญและการปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

## 6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทมี Hospital Administrative Policy (HAP) อยู่ใน Website ภายในที่เรียกว่า document online ซึ่งพนักงานทุกคนเข้าถึงได้ และต้องปฏิบัติตาม ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการบริหารงานโรงพยาบาล การบริการผู้ป่วย การบริการและความปลอดภัย การบริหารงานคุณภาพ การเงิน จัดซื้อและพัสดุ ทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรม และการจัดการสิ่งแวดล้อม

HAP ยังเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักเกณฑ์มาตรฐานของ Joint Commission International (JCI) for Hospitals และ Global Health Accreditation (GHA) for Medical Travel Services และหลักเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางการกำกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนให้เป็นไปอย่างมีจรรยาบรรณ ป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 5

## 6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

### 6.3.1 การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2567 คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนโยบายการกำกับดูแลธุรกิจ นโยบายสิทธิมนุษยชน นโยบายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และนโยบายการบริหารโรงพยาบาลแล้ว มีความเห็นว่านโยบายดังกล่าวมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าหลักของบริษัท มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติการของบริษัท และมีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบันและการกำกับดูแลกิจการ โดยยังไม่มีควมจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม

### 6.3.2 การปฏิบัติที่แตกต่างจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

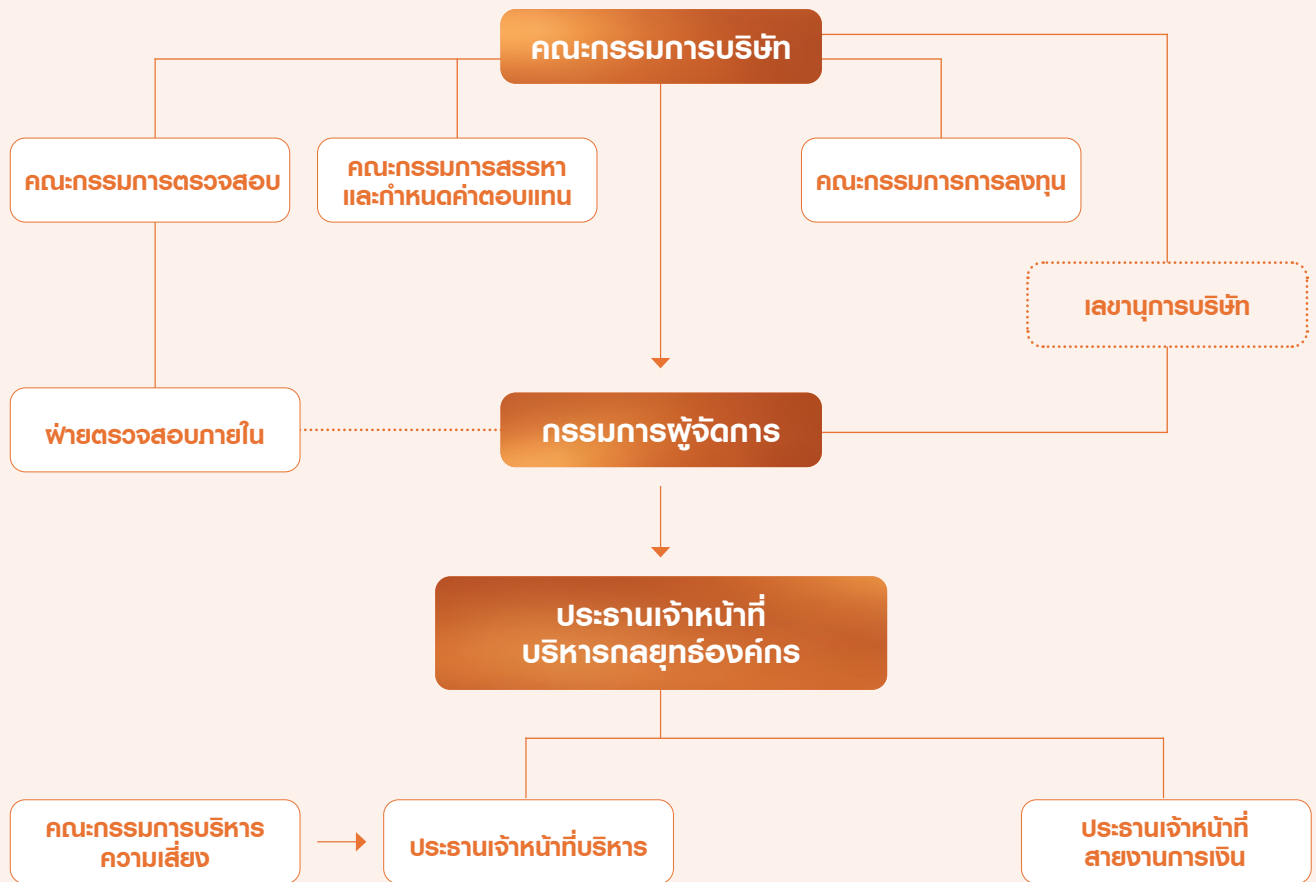
บริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การปฏิบัติที่แตกต่างจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการในเรื่องดังต่อไปนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเหตุผลดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 50 แต่สัดส่วนของกรรมการอิสระมีความกว้างดูลอย่างเหมาะสม เนื่องจากมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และไม่น้อยกว่า 3 คน และมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ในปี 2568 มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระอีก 1 ท่าน ซึ่งจะทำให้สัดส่วนกรรมการอิสระเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50
2. ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่ใช่บุคคลเดียวกัน และมีการแบ่งหน้าที่ระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริษัทมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี จำนวน 3 ท่าน คือ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล นายปริญญา จิราธิวัฒน์ และนางอรุณี เกษตระทัต ซึ่งระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของทั้ง 3 ท่านเฉลี่ยอยู่ที่ 16 ปี แต่กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถทำหน้าที่กรรมการอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกับกรรมการท่านอื่น ๆ สร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่บริษัทมาโดยตลอด กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านได้พ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระตามกฎหมายตลอดมา แต่ก็ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก

4. คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ซึ่งน้อยกว่าปีละ 6 ครั้ง แต่ในทางปฏิบัติหากมีความจำเป็น คณะกรรมการจะจัดประชุมทันทีซึ่งโดยรวมอาจจะมากกว่า 6 ครั้งต่อปีก็ได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและเหมาะสม อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวของคณะกรรมการ และประหยัดค่าใช้จ่ายการประชุม
5. มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะเพียงอย่างเดียว เนื่องจากคณะกรรมการจะทำงานร่วมกันไม่แบ่งแยก โดยคณะกรรมการชุดย่อยและคณะผู้บริหารจะพิจารณากลับกรองเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างรอบคอบ และรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันอีกชั้นหนึ่ง ดังนั้น การทำงาน การพิจารณา และการตัดสินใจจึงรวมเป็นคณะเดียวกันและสมควรต้องรับผิดชอบร่วมกัน ในการนี้ การประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะจึงเพียงพอที่จะสะท้อนและวัดประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ กรรมการรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และคณะผู้บริหาร โดยอิงจากผลประกอบการประจำปีของบริษัท
6. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยประธานที่เป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน ส่วนสมาชิกอีก 2 ท่านไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ จึงไม่ถึงว่าทั้งคณะประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ แต่สัดส่วนของกรรมการอิสระมีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากการบริหารงานได้ตั้งอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. บริษัทไม่ได้แต่งตั้ง CG Committee (ระดับกรรมการ) แต่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่องครบถ้วนแล้ว รวมถึงมีฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียรายงานหรือร้องเรียนต่อบริษัท ซึ่งเพียงพอต่อระบบการควบคุมภายในและการกำกับดูแลตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว

## 7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

### 7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



### 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

#### 7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีดังต่อไปนี้

1.	นายชัย	โสภณพนิช	ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการการลงทุน
2.	นายแพทย์ชาญวิทย์	ตันดีพิพัฒน์	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นางลินดา	ลีสหะปัญญา	กรรมการผู้จัดการ กรรมการการลงทุน
4.	นางสาวโสภาวดี	อุตตโมบล	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5.	นายมาร์ค เอลเลียต	แซทเทิน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

6.	นายปริญญ์	จิราธิวัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
7.	นายชานนท์	โสภณพนิช	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
8.	นางอรุณี	เกษตระทัต	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9.	นายชอง	โท	กรรมการการลงทุน และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10.	นายเบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ	ชาน	กรรมการการลงทุน
11.	นายอานนท์	วังวสุ	กรรมการ
12.	นางสาวชนิดา	โสภณพนิช	กรรมการ

โดยมีนางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนกร เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

#### อำนาจกรรมการ

กรรมการสองคน นอกจากนายชอง โท ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

1. กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ นายชัย โสภณพนิช นายแพทย์ชาญวิทย์ ดันดีพิพัฒน์ นายชอง โท นายเบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน นายอานนท์ วังวสุ และนางสาวชนิดา โสภณพนิช
2. กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางลลินดา ลีสหะปัญญา
3. กรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล นายมาร์ค เอลเลียต แซทเทิน นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ นายชานนท์ โสภณพนิช และนางอรุณี เกษตระทัต

กรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของกรรมการทั้งคณะ และจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้น ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

#### การแบ่งแยกหน้าที่

ในขณะที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านมีอำนาจหน้าที่เท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยให้ทำหน้าที่แตกต่างกันตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการการลงทุน อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยปรากฏในข้อ 7.3 (ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย)



## 7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการรายบุคคล

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการท่านใดกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

การถือครองหุ้นและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	การถือครองหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2567			การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้น		
	ทางตรง	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รวม	1 ม.ค. 2567	การเปลี่ยนแปลง	31 ธ.ค. 2567
1. นายชัย โสภณพนิช ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการการลงทุน	10,187,385	650,585	10,837,970	10,932,970	(95,000)	10,837,970
2. นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	458,125	22,185	480,310	480,310	0	480,310
3. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ กรรมการการลงทุน	107,000	0	107,000	57,000	50,000 <sup>1</sup>	107,000
4. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	0	0	0	0	0	0
5. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	32,750	0	32,750	32,750	0	32,750
6. นายมาร์ค เอลเลียต แซทเทิน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	0	2,900	2,900	1,900	1,000	2,900
7. นายชานนท์ โสภณพนิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	400,000	0	400,000	400,000	0	400,000
8. นางอรุณี เกษตระทัต กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0	0	0	0	0	0
9. นายชอง โท กรรมการการลงทุน กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	25,000 <sup>2</sup>	3,105,150	3,130,150	3,130,150	0	3,130,150
10. นายเบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาญ กรรมการการลงทุน	1,999,875	0	1,999,875	1,578,000	421,875	1,999,875
11. นายอานนท์ วัจสุ กรรมการ	0	0	0	0	0	0
12. นางสาวชนิดา โสภณพนิช กรรมการ	3,105,150	25,000 <sup>3</sup>	3,130,150	3,130,150	0	3,130,150

<sup>1</sup> เป็นหุ้นที่ลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

<sup>2</sup> เป็นหุ้นที่ลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

<sup>3</sup> เป็นหุ้นที่ลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

### 7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่งอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
2. มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
3. ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายสำคัญของบริษัท รวมถึงวัตถุประสงค์ แผนธุรกิจ เป้าหมายทางการเงินงบประมาณการดำเนินงานและการลงทุนที่เสนอโดยผู้บริหาร รวมทั้งดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามและติดตามผล
4. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ และดูแล ติดตาม ให้มีการสื่อสารและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งอนุมัติการแก้ไขตามความเหมาะสม และจัดให้มีการรายงานในรายงานประจำปี
5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการทบทวนทุกปี และมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบและรายงานระบบเหล่านี้ว่าเป็นอิสระ
6. อนุมัติงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี และรับรองงบการเงินว่าได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และจัดทำรายงานแก่ผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีของบริษัท
7. ดูแล ควบคุม และอนุมัติ แล้วแต่กรณี การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีความโปร่งใสในการเข้าทำรายการดังกล่าว และจัดทำนโยบายในการอนุมัติและการเปิดเผยข้อมูลของการทำรายการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8. จัดตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสมเพื่อศึกษา ดำเนินการ และดูแลเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอนุมัติกฎบัตรซึ่งรวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบและคำตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย

อำนาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ

1. กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน ให้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และงบประมาณของบริษัท และกำกับดูแลให้ผู้บริหารดำเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท และเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัท รวมถึงสร้างความมั่นคงสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น
2. ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างให้การกำกับดูแลธุรกิจที่ดีเป็นวัฒนธรรมองค์กร
3. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจนโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่กรรมการและผู้บริหารสามารถนำเสนอรายละเอียดของวาระการประชุมได้อย่างชัดเจนและมากพอเพื่ออภิปรายประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญได้อย่างรอบคอบ และส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารกับที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร

## 7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

### 7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีดังต่อไปนี้

- |    |               |             |                  |         |
|----|---------------|-------------|------------------|---------|
| 1. | นางสาวโสภาวดี | อุตตโมบล    | ประธานคณะกรรมการ |         |
| 2. | นายมาร์ค      | เอลเลียต    | แซทเทิน          | กรรมการ |
| 3. | นายปริญญา     | จิราธิวัฒน์ | กรรมการ          |         |
| 4. | นายชานนท์     | โสภณพนิช    | กรรมการ          |         |

โดยมีนางสาวรังสิมา ทองดี ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมและมีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน และนางสาวโสภาวดี อุตตโมบล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

#### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจักเลือกผู้ดำรงตำแหน่งแทนโดยเร็ว และผู้ดำรงตำแหน่งแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### อำนาจหน้าที่ บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมอบขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control system) ระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit system) และระบบการบริหารความเสี่ยง (risk management system) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี และการเปลี่ยนแปลงแผนงาน และการพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กร หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนเสนอเลิกจ้างบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9. สามารถเข้าพบผู้บริหารแต่ละท่าน ติดต่อพนักงาน และเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่มีข้อจำกัด
10. ดำเนินการสอบสวนเป็นกรณีพิเศษ เมื่อจำเป็น

### 7.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีดังต่อไปนี้

- |                     |              |                  |
|---------------------|--------------|------------------|
| 1. นางอรุณี         | เกษตรระทัด   | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายแพทย์ชาญวิทย์ | ตันดีพิพัฒน์ | กรรมการ          |
| 3. นายชอง           | โท           | กรรมการ          |

โดยมี นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนการ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังต่อไปนี้

1. งานด้านสรรหา
  - ก. พิจารณาขนาด องค์กรประกอบ และวาระดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม
  - ข. พิจารณาและนำเสนอว่ากรรมการบริษัทควรมีการเกษียณอายุหรือไม่ และแนะนำอายุการเกษียณของกรรมการบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริษัท
  - ค. กำหนดและทบทวนคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย

- ง. พิจารณาสรรหา คัดเลือก เสนอ และตรวจสอบบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลงหรือเนื่องจากเหตุผลใดก็ตาม และรวมถึงรวบรวมรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อขออนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
  - จ. พิจารณาและเสนอกรรมการบริษัทที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเมื่อตำแหน่งว่างลง
2. งานด้านกำหนดค่าตอบแทน
- ก. กำหนดขั้นต้นและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผล
  - ข. นำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงของกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 1. จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงเสนอแนะแบบฟอร์มการประเมินผล
  - 2. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทกับข้อกำหนดที่กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ โดยนำผลประเมินพร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงที่จำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ ทั้งนี้ การประเมินผลจะเป็นการประเมินของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ไม่ใช่ของกรรมการแต่ละท่าน

### 7.3.3 คณะกรรมการการลงทุน

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีดังต่อไปนี้

1.	นายชัย	โสภณพนิช	ประธานคณะกรรมการ	
2.	นางลินดา	ลีสหะปัญญา	กรรมการ	
3.	นายชอง	โท	กรรมการ	
4.	นายเบอร์นาร์ด	ชาญวุฒิ	ชาน	กรรมการ

โดยมี นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนกร เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการการลงทุน

#### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการการลงทุน

กรรมการการลงทุนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

## อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน ซึ่งอยู่ในกฎบัตรคณะกรรมการการลงทุน มีดังต่อไปนี้

1. พิจารณาโอกาสในการลงทุน ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และโครงสร้างการลงทุนของแต่ละโครงการ ซึ่งโครงการลงทุนหมายความรวมถึง งบประมาณการลงทุนประจำปีของบริษัท (Capital Expenditure) โครงการขยายและปรับปรุงโรงพยาบาล และคลินิกในกรุงเทพมหานคร การลงทุน และ/หรือการร่วมทุนในโครงการ ธุรกิจ หรือบริษัทใหม่โดยบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. พิจารณาสถานะทางการเงินของบริษัท เพื่อประเมินความสามารถในการลงทุนของบริษัท
3. นำเสนอโครงการลงทุนที่คณะกรรมการการลงทุนได้พิจารณาแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. ตรวจสอบผลการลงทุนของบริษัทและพิจารณาการกระทำใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนให้น้อยที่สุด
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการการลงทุนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยปรากฏตามเอกสารแนบ 1

## 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

### 7.4.1 คณะผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีดังต่อไปนี้

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นางลินดา ลีสหะปัญญา         | กรรมการผู้จัดการ                             |
| 2. นายอนิลโล ซอเรนติโน         | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร         |
| 3. นางอาทิตร์ณี จารุกิจพิพัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ |
| 4. นางสาวอรภรณ บัวม่วง         | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน               |

การถือครองหุ้นและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	การถือครองหุ้น ณ 31 ธ.ค. 2567		การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้น		
	ทางตรง	คู่สมรสและ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	การ		31 ธ.ค. 2567
			1 ม.ค. 2567	เปลี่ยนแปลง	
1. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ	107,000	-	57,000	50,000 <sup>4</sup>	107,000
2. นายอนิลโล ซอเรนติโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร	-	-	-	-	-
3. นางอาทิตร์ณี จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	9,000	(9,000)	0
4. นางสาวอรภรณ บัวม่วง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน	-	-	-	-	-

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้บริหารท่านใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไข) หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

<sup>4</sup> เป็นหุ้นที่ลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

## ขอบเขตอำนาจผู้บริหารในการอนุมัติวงเงิน

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารที่มีอำนาจสูงสุดในการอนุมัติรายการซื้อทรัพย์สินถาวรหรือโครงการ โดยมีอำนาจอนุมัติการซื้อทรัพย์สินถาวรหรือโครงการในวงเงินเกิน 40 ล้านบาทต่อหนึ่งธุรกรรม ซึ่งรายการดังกล่าวจะต้องอยู่ในงบประมาณการลงทุนประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารปรากฏตามเอกสารแนบ 1

### 7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชด้อย และผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชด้อยและผู้บริหารให้อยู่ในระดับเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ความสามารถในการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลักเพื่อสร้างผลประกอบการที่ดี สามารถแข่งขันได้ สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สิ่งแวดล้อม และสังคม เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน ผลประกอบการของบริษัท และมีการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดเดียวกัน

ค่าตอบแทนกรรมการรวมถึงกรรมการผู้จัดการของบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง และสิทธิประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลของกรรมการและครอบครัว ส่วนคณะกรรมการชด้อยได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุมรายครั้งอย่างเดียว โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร อยู่ในรูปของเงินเดือนและโบนัสโดยขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทและได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะกรรมการชด้อยให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น และให้มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผล
2. นำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะกรรมการชด้อย รวมถึงของกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

### 7.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชด้อย และผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 สำหรับกรรมการ 12 ท่านดังต่อไปนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท				คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		รวม
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ค่าตอบแทนรายปีทั้งสิ้น	เบี้ยประชุม	รวม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	เบี้ยประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน <sup>1</sup>
1 นายชัย โสภณพนิช	3/4	2,300,000	195,000	2,495,000					2,495,000
2 น.พ.ชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์	3/4	1,755,000	150,000	1,905,000			2/2	80,000	1,985,000
3 นางลลินดา ลีสหะปัญญา	4/4	1,630,000	160,000	1,790,000					1,790,000
4 น.ส.โสภภาวดี อุตตโมบล	4/4	1,630,000	160,000	1,790,000	4/4	240,000			2,030,000
5 นายมาร์ค เอลเลียต แซทเทิน	4/4	1,630,000	160,000	1,790,000	4/4	160,000			1,950,000
6 นายปริญญา จิราธิวัฒน์	4/4	1,630,000	160,000	1,790,000	4/4	160,000			1,950,000
7 นายชานนท์ โสภณพนิช	4/4	1,630,000	160,000	1,790,000	4/4	160,000			1,950,000
8 นางอรุณี เกษตระกูล	4/4	1,630,000	160,000	1,790,000			2/2	110,000	1,900,000
9 นาย ชอง โท	4/4	1,630,000	160,000	1,790,000			2/2	80,000	1,870,000
10 นายเบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน	4/4	1,630,000	160,000	1,790,000					1,790,000
11 นายอานนท์ วัจวสุ	4/4	1,630,000	160,000	1,790,000					1,790,000
12 นางสาวชนิดา โสภณพนิช <sup>2</sup>	2/4	775,000	80,000	855,000					855,000
รวมค่าตอบแทน		19,500,000	1,865,000	21,365,000		720,000		270,000	22,355,000

ในปี 2567 คณะกรรมการการลงทุนมีการประชุม 2 ครั้ง บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการการลงทุนทั้งสิ้น 0.295 ล้านบาท

#### หมายเหตุ

- ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัท โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่ผู้บริหาร และค่าตอบแทนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว
- นางสาวชนิดา โสภณพนิช ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นกรรมการเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567



## ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 12 ตำแหน่ง ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 120.436 ล้านบาท โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น	115.687	ล้านบาท
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	0.005	ล้านบาท
ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง	4.744	ล้านบาท
รวม	120.436	ล้านบาท

## 7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าจำนวนพนักงานเหมาะสมและเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีการกระจายจำนวนพนักงานแบ่งตามสายงานหลัก อันสามารถบริหารความเสี่ยงด้านการขาดแคลนแรงงานเพื่อความต่อเนื่องในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 4,506 คน โดยแบ่งตามสายงานหลักดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงานประจำ	จำนวนพนักงานชั่วคราว
ฝ่ายพยาบาล	1,979	93
ฝ่ายปฏิบัติการ	666	0
ฝ่ายสนับสนุน	1,589	179
รวม	4,234	272

การจ้างงานในรอบ 3 ปี เป็นดังนี้

	2565	2566	2567
<b>การจ้างงาน</b>			
<b>การจ้างงานรวม</b>	4,412	4,672	4,506
พนักงานรวม	4,107	4,392	4,234
พนักงานชาย	816	854	832
พนักงานหญิง	3,291	3,538	3,402
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวม	305	280	272
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานชาย	66	68	65
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานหญิง	239	212	207
<b>จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ</b>			
จำนวนพนักงานชาย อายุต่ำกว่า 30 ปี	139	153	132
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี	590	608	605
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี	87	93	95
<b>จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ</b>			
จำนวนพนักงานหญิง อายุต่ำกว่า 30 ปี	925	1,079	929
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี	2,096	2,163	2,155
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี	270	296	318

	2565	2566	2567
<b>จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง</b>			
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ	670	696	657
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร	127	137	152
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง	19	21	23
<b>จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง</b>			
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ	2,922	3,133	2,982
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร	358	393	408
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง	11	12	12
<b>จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามพื้นที่</b>			
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล	814	850	828
ภาคเหนือ	0	0	0
ภาคกลาง	0	0	0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0	0	0
ภาคใต้	2	4	4
ภาคตะวันออก	0	0	0
<b>จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามพื้นที่</b>			
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล	3,291	3,536	3,393
ภาคเหนือ	0	0	0
ภาคกลาง	0	0	0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0	0	0
ภาคใต้	0	2	9
ภาคตะวันออก	0	0	0
<b>การจ้างงานผู้พิการ</b>			
การจ้างงานผู้พิการรวม	35	40	44
พนักงานผู้พิการรวม	2	2	2
พนักงานผู้พิการชาย	0	0	0
พนักงานผู้พิการหญิง	2	2	2
<b>ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม</b>	33	38	42
<b>การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</b>	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ผลตอบแทนรวมของพนักงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในปี 2567 ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการประโยชน์ของพนักงาน และสวัสดิการอื่น ๆ รวม 4,015.58 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท

ตารางสรุปการลาหยุดของพนักงานบริษัท ในปี 2567

จำนวนพนักงาน (คน)	อัตราเฉลี่ยการลางานต่อปี			
	ลาป่วย <sup>[1]</sup> (วัน)	ลากิจ (วัน)	ลาพักร้อน (วัน)	ลาอื่น ๆ <sup>[2]</sup> (ครั้ง)
4,027	0	2.06	7.81	0.02

#### หมายเหตุ

- การลาป่วย คือ การลาพักจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุจากการทำงานต่อปี (ไม่มีพนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วย อย่างร้ายแรงหรือรุนแรงเนื่องจากการทำงาน) การลาป่วยทั่วไปมีอัตราเฉลี่ย 3.56 วัน
- การลาอื่น ๆ คือ การลาคลอด การลาเพื่อทำหมั้น การลาเพื่อรับราชการทหาร การลาอุปสมบท และกิจกรรมอื่น ๆ

## โครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 - 15 ของเงินเดือน และเงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 - 7 ของเงินเดือนพนักงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code: I Code) อันเป็นการลงทุนที่คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดให้พนักงานทุกคนทราบแล้ว

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ	พนักงาน ทั้งหมด	พนักงาน ที่เข้าร่วม	สัดส่วน %
บริษัทและบริษัทย่อย	มี	4,234	3,024	71

## โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน คือ เงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ส่วนโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น คือ เงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดเวลา

หน่วย: พันบาท

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน			ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น		
2567	2566	2565	2567	2566	2565
880,795	817,100	762,474	39,336	36,554	34,724

## 7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น

### 7.6.1 ผู้รับผิดชอบงานสำคัญของบริษัท

#### เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวพันธิทิพย์ จิรกาญจนากร ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท รายละเอียดและหน้าที่ของเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

#### ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวอรภรณ บัวม่วงเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน รายละเอียดของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ปรากฏในเอกสารแนบ 1

#### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนางสาวรังสิมา ทองดี เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กร รายละเอียดของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3

## 7.6.2 นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ นำโดยนางสาวอัจฉริยา สารรัตน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน และผู้ถือหุ้นผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ 02-0114575 หรืออีเมล ir@bumrungrad.com และเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทมีช่องทางที่หลากหลายในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น แบบ 56-1 One Report เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางอื่น ๆ เช่น การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การพบปะกับนักวิเคราะห์รายไตรมาส (4 ครั้งในปี 2567) การเข้าร่วมกิจกรรมประชุม Online และทางโทรศัพท์ระหว่างผู้บริหารกับนักลงทุน (58 ครั้งในปี 2567) นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนสำหรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่สำคัญของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลอย่างทั่วถึง

## 7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้อนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทสำหรับปี 2567 เป็นเงินไม่เกิน 3,350,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น

ค่าสอบบัญชีที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชีในรอบสามปีก่อนเป็นดังนี้

	2567	2566	2565
ค่าสอบบัญชี			
บริษัท	3,220,000	3,100,000	2,790,000
ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน	130,000	130,000	-
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในประเทศ	2,070,000	1,905,000	1,765,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวม	5,420,000	5,135,000	4,555,000

รายละเอียดของผู้สอบและค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศเป็นดังนี้

บริษัทย่อย	ประเทศ	ค่าสอบบัญชี (บาท)		ชื่อสำนักงานสอบบัญชี
		2567	2566	
เอเชียโกลเบิล เซลท์ ลิมิเต็ด	ฮ่องกง	76,914.38	75,594.04	Yau Wai Chaing CPA
ไลฟ์แอนด์ลวงจิวิตี้ ลิมิเต็ด	ฮ่องกง	63,341.25	71,147.33	Yau Wai Chaing CPA
บำรุงราษฎร์เมียนมา โค ลิมิเต็ด	พม่า	184,329.10	0	W & Associates Limited
		0	425,774.47	UTW (Myanmar) Limited <sup>1</sup>
เฮลท์ ฮอโรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ฟิทอี ลิมิเต็ด	สิงคโปร์	260,925.09	256,552.21	Prudential Public Accounting Corporation
บำรุงราษฎร์มองโกเลีย แอลแอลซี	มองโกเลีย	175,649.16	30,573.57	PricewaterhouseCoopers Audit LLC
โซล ซีเนียร์ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี	มองโกเลีย	975,828.69	955,806.18	PricewaterhouseCoopers Audit LLC
คีโยนิค สวิสเซอร์แลนด์ เอจี	สวิสเซอร์แลนด์	320,723.03	0	DieWirtschaftsprüfer.ch AG
คีโยนิค เฮลท์ เอจี	สวิสเซอร์แลนด์	0	0	ไม่ต้องสอบบัญชีตามกฎหมายท้องถิ่น

<sup>1</sup> สาเหตุที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชีเนื่องจากค่าตอบแทนแพงเกินไปและไม่สมเหตุสมผล

แม้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศมิใช่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการจัดทำงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอื่น ๆ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ตามกำหนดเวลา

## 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### 8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

#### 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

##### กำกับดูแลการบริหารจัดการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทแล้วเห็นว่ายังคงมีความเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจ และได้จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเพียงพอ และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

##### การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหากรรมการแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่น ๆ รวมถึงการพิจารณาและกลั่นกรองรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมจากการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง หรือนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานในอดีตที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจอย่างมีอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคำนึงถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติ เพศ และอายุ ทั้งนี้ การสรรหาผู้บริหารคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ประจำปี 2568 โดยเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2568 โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมประกาศรายละเอียดบนเว็บไซต์ [www.bumrungrad.com](http://www.bumrungrad.com) ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อข้อมูลผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

อนึ่ง กระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระของบริษัทใช้วิธีเดียวกันกับกระบวนการในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร และมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนดซึ่งมีความเคร่งครัดหรือเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2567 มีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นางลินดา	ลีสหะปัญญา	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการการลงทุน
2. นายมาร์ค เอลเลียต	แซทเทิน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายปริญญ์	จิราธิวัฒน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายชานนท์	โสภณพนิช	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้สรรหาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งนางลินดา ลีสหะปัญญา นายมาร์ค เอลเลียต แซทเทิน นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และนายชานนท์ โสภณพนิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาได้กลิ่นรองและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งผู้ที่ถูกเสนอชื่อทั้งสี่เป็นกรรมการบริษัท

เพื่อให้จำนวนกรรมการอยู่ในขนาดที่เหมาะสมและมีความหลากหลาย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้สรรหาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งนางสาวชนิดา โสภณพนิช ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทให้เป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งท่าน คณะกรรมการได้กลิ่นรองและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

### การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศที่เหมาะสมซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ กฎหมาย ข้อบังคับ และหน้าที่ของการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาความรู้และทัศนคติใหม่ ๆ ของกรรมการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภาวะของอุตสาหกรรมโดยรวม และประเด็นอื่น ๆ ที่จะช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

### การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะประจำปี อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพ และการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จกรรมการ โดยบริษัทได้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมถึงเสนอแนะแบบฟอร์มการประเมินผล การประเมินจะกระทำในไตรมาสที่ 3 โดยเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำผลประเมินพร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงที่จำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติและนำไปปรับปรุงให้ได้ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป

## การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้สนับสนุนโครงการการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น การเข้ารับการฝึกอบรมและการเข้าร่วมสัมมนาที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

ปี 2567 กรรมการและผู้บริหารได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ดังต่อไปนี้

นายปริญญา จิราธิวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่น 7/2024 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นางสาวอรภรณ บัวม่วง ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Cybersecurity & Risk Management for CFOs เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และหลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 11 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## แผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความต่อเนื่องในการประกอบธุรกิจเพื่อประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน เพื่อบริหารความเสี่ยงกรณีขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งที่สำคัญ และหาผู้มาสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญนั้นได้อย่างทันเวลา

ปี 2567 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ร่วมกันพิจารณาและวางแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญอย่างรอบคอบ โดยดำเนินการดังนี้

1. ทบทวนและกำหนดตำแหน่งสำคัญ ตำแหน่งงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญหรือความสามารถพิเศษเฉพาะ ตำแหน่งที่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนและพัฒนาค่อนข้างมาก
2. ทบทวนและกำหนดคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และทัศนคติ เพื่อเป็นแนวทางในการสรรหา ฝึกอบรม พัฒนารักษา และสร้างความผูกพันองค์กร
3. คัดเลือก ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรภายในที่มีศักยภาพในการดำรงตำแหน่งสำคัญดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถสืบทอดตำแหน่งงานได้ทันทีหากมีกรณีขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งสำคัญกะทันหัน
4. สรรหาบุคลากรภายนอกที่มีคุณสมบัติตรงกับแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงานที่วางไว้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถสืบทอดตำแหน่งได้ทันเวลาตามความเหมาะสม โดยพิจารณารายงานและคำแนะนำของฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากรประกอบ

## สิทธิและการปฏิบัติเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

ในปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ในการร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่อง que เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้ในเว็บไซต์ของบริษัท
2. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เพื่อแจ้งวาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้เต็มที่ โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมทั้งสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยในกรณีของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 32 วัน
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย
4. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด พร้อมจัดทำบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ เพื่อให้ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง และภายหลังเปิดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ นอกจากนี้ เมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดของการลงมติได้
5. ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ ชักถาม และเสนอข้อคิดเห็นได้ทุกวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอก่อนการลงมติในแต่ละวาระ โดยประธานและผู้บริหารจะให้ความสำคัญกับทุกคำถาม และตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น
6. เลขานุการบริษัทได้บันทึกการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยบันทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างละเอียด และได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างรวดเร็วและสามารถตรวจสอบได้



## 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการได้พิจารณาภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพเศรษฐกิจโดยรวม และเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 ดังนี้

ก. ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย วงเงินรวมไม่เกิน 25.1 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จกรรมการ

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย วงเงินไม่เกิน 5.6 ล้านบาท

(บาท/คน/ครั้ง)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการลงทุน
ประธาน	65,000	60,000	55,000	55,000
รองประธาน	50,000			
กรรมการ	40,000	40,000	40,000	40,000

2. ค่าบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท วงเงินไม่เกิน 19.5 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร

คณะกรรมการบริษัท	ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท/คน/ปี)
ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรในวงเงินไม่เกิน 19.5 ล้านบาท
รองประธานกรรมการ	
กรรมการ	

ข. สิทธิประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลประจำปีแก่กรรมการและบุคคลในครอบครัว

กรรมการแต่ละท่านสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คลินิกของไวทัลไลฟ์ และเอสเพอแรนซ์คลินิกในวงเงินไม่เกินปีละ 2 ล้านบาท ส่วนที่เกินจะได้รับส่วนลดร้อยละ 50

บุพการี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์) จะได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ไม่เกินร้อยละ 30

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 สำหรับกรรมการ 12 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท				คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		รวม
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ค่าตอบแทนรายปีทั้งสิ้น	เบี้ยประชุม	รวม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	เบี้ยประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	เบี้ยประชุม	
1 นายชัย โสภณพนิช	3/4	2,300,000	195,000	2,495,000					2,495,000
2 น.พ. ชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์	3/4	1,755,000	150,000	1,905,000			2/2	80,000	1,985,000
3 นางลินดา ลีสหะปัญญา	4/4	1,630,000	160,000	1,790,000					1,790,000
4 น.ส.โสภภาดี อุตตโมบล	4/4	1,630,000	160,000	1,790,000	4/4	240,000			2,030,000
5 นายมาร์ค เอลเลียต แซทเทิน	4/4	1,630,000	160,000	1,790,000	4/4	160,000			1,950,000
6 นายปริญญา จิราธิวัฒน์	4/4	1,630,000	160,000	1,790,000	4/4	160,000			1,950,000
7 นายชานนท์ โสภณพนิช	4/4	1,630,000	160,000	1,790,000	4/4	160,000			1,950,000
8 นางอรุณี เกษตระทัต	4/4	1,630,000	160,000	1,790,000			2/2	110,000	1,900,000
9 นาย ชอง โท	4/4	1,630,000	160,000	1,790,000			2/2	80,000	1,870,000
10 นายเบอร์นาร์ด ชาญ วุฒิ ชาน	4/4	1,630,000	160,000	1,790,000					1,790,000
11 นายอานนท์ ว่างสุ	4/4	1,630,000	160,000	1,790,000					1,790,000
12 นางสาวชนิดา โสภณพนิช <sup>2</sup>	2/4	775,000	80,000	855,000					855,000
รวมค่าตอบแทน		19,500,000	1,865,000	21,365,000		720,000		270,000	22,355,000

ในปี 2567 คณะกรรมการการลงทุนมีการประชุม 2 ครั้ง โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการการลงทุนทั้งสิ้น 0.295 ล้านบาท

หมายเหตุ

- 1 ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัท โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่ผู้บริหาร และค่าตอบแทนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว
- 2 นางสาวชนิดา โสภณพนิช ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นกรรมการเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

### 8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าไปเป็นเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อกำกับดูแลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทร่วมและบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทและสร้างผลประโยชน์ที่ดีที่สุด ดูแลให้มีข้อบังคับในเรื่องรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การทำรายการสำคัญอื่นอย่างครบถ้วนถูกต้อง กำหนดการใช้หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและทำรายการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท กำกับดูแลการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกบัญชี ให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

#### 8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

##### กำกับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีภายในองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน และเพื่อให้มีคุณภาพในกระบวนการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และมีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง สมประโยชน์ และรวมถึงการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร

เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการทำงานที่เป็นอิสระ และมีการถ่วงดุลอำนาจ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทติดตามคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในในเรื่องการตรวจและสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอสำหรับการกำกับดูแลธุรกิจ และป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายสิทธิมนุษยชน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ การป้องกันทุจริตคอร์รัปชัน และการรายงานแจ้งเบาะแสแล้วเห็นว่า ยังคงมีความเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจและระบบควบคุมภายในของบริษัท

##### การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ทั้งต่อบุคลากรของบริษัทไม่ว่าจะเป็นการดูแลอย่างเท่าเทียม การไม่เลือกปฏิบัติ การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย การเคารพต่อกฎหมายแรงงาน และบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสีย และที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิ

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้กำกับให้นโยบายสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ และกำกับให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา ไม่มีกรณีหรือเรื่องร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น

##### การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการมีการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม โปร่งใส และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นไว้ในงบการเงิน และแบบ 56-1 One Report แล้ว

บริษัทให้ความสำคัญในการพิจารณาเรื่องนี้อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน และมีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่บริษัทต้องมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้น ๆ

บริษัทได้กำหนดนโยบายว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท กรณีที่บุคคลใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในรายการที่พิจารณา บุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่ดูแลในเรื่องดังกล่าวทราบและไม่ร่วมพิจารณาการทำธุรกรรมดังกล่าว

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ตรวจสอบกรณีนี้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีข้อสรุปดังนี้

1. ไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งมีธุรกิจเดียวกัน
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบธุรกรรมของบริษัทที่มีกับคู่ค้าพบว่าการทำรายการสมเหตุสมผลและเป็นรายการธุรกิจตามปกติของบริษัทและบริษัทย่อย
3. บริษัทได้ทบทวนนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้วเห็นว่า ยังมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับการกำกับดูแลธุรกิจที่ดี

### การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

1. ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
2. กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือและจำหน่ายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในสามวันทำการ และแจ้งต่อบริษัทภายในวันเดียวกันกับที่เปิดเผยรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. เพื่อป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์เนื่องมาจากการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ที่ยังไม่สามารถเปิดเผยหรือใช้ได้ หรือการนำข้อมูลนั้นไปเปิดเผยแก่บุคคลเฉพาะกลุ่มก่อนการเปิดเผยแก่ผู้ลงทุนทั่วไปอันอาจทำให้เกิดการได้เปรียบ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น

ในปีที่ผ่านมา ไม่มีกรณีการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลโดยมิชอบ

มาตรการลงโทษหากกรรมการท่านใดฝ่าฝืนมีดังนี้

1. แจ้งด้วยวาจาเพื่อแก้ไข
2. รายงานผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
3. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหาย
4. เปิดเผยให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบ

## การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้ระบุความเสี่ยงธุรกิจ ออกมาตรการบริหารความเสี่ยง สื่อสารและอบรมบุคลากรทุกคนของบริษัทผ่านการประกาศทางเว็บไซต์ และการอบรม เพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้สอบทานความเพียงพอของกระบวนการแล้วพบว่ามีความเหมาะสมเพียงพอต่อการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยหากมีการร้องเรียนหรือพบเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันบริษัทจะทำการสอบสวนเพื่อทราบถึงต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหา โดยมีมาตรการคุ้มครองไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ร้องเรียนหรือให้เบาะแส และนำผลที่ได้มาวางระบบให้รัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีก ในปีที่ผ่านมาไม่มีกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว เห็นว่ายังคงมีความเหมาะสมเพียงพอสำหรับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
2. คณะกรรมการได้ติดตามรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานบริหารความเสี่ยง และคณะผู้บริหาร และพิจารณาสอบทานความเหมาะสมเพียงพอในเรื่องต่อไปนี้
  - ระบบควบคุมภายใน
  - การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง
  - การจัดซื้อจัดจ้าง
  - กระบวนการทำสัญญา
  - การเบิกจ่ายเงิน และการอนุมัติวงเงิน
  - การเลี้ยงรับรองและของขวัญ
  - การบริจาค

โดยเห็นว่ากระบวนการบริหารจัดการของทุกเรื่องข้างต้นมีความเหมาะสมเพียงพอสำหรับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

นอกจากนี้ ยังเห็นว่าบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน การบัญชี การเงิน นิติกรรมสัญญาและกฎหมาย กิจการองค์กร รวมถึงบุคลากรระดับผู้บริหารและผู้จัดการทั้งหมดได้รับทราบ ตระหนักถึงความสำคัญ และปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยมีความรู้และความเข้าใจในวิชาชีพ หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดของงาน และการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นอย่างดี ซึ่งเหมาะสมและเพียงพอสำหรับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

3. จัดกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อร้องเรียนกับผู้บริหารโดยตรง
4. ประกาศและสื่อสารนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันแก่บุคลากรทุกคน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ทุกฝ่ายรับทราบ ตระหนักถึงความสำคัญ และปฏิบัติตาม รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การร่วมมือทางธุรกิจ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน รายละเอียดตาม <http://investor.bumrungrad.com/misc/CG/20190913-bh-anti-corruption-policy-en>

## สถิติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

2567	จำนวน
การแจ้งเบาะแสและการเกิดขึ้นของการทุจริตคอร์รัปชัน	ไม่มี
บุคลากรที่ถูกลงโทษหรือเลิกจ้างเนื่องจากลिनบนหรือการทุจริตคอร์รัปชัน	ไม่มี
จำนวนเงินที่บริษัทถูกปรับ ถูกลงโทษ หรือเพื่อการประนีประนอมยอมความเกี่ยวกับเรื่องลिनบนและการทุจริตคอร์รัปชัน	ไม่มี
จำนวนเงินที่บริษัทสนับสนุนเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง	ไม่มี

### การแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

บริษัทได้สอบทานนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ช่องทางการแจ้งเบาะแส ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส มาตรการคุ้มครองการแจ้งเบาะแส และมาตรการป้องกัน โดยพิจารณาถึงความสะดวก ความเหมาะสม และความเพียงพอของช่องทางและกระบวนการทั้งหมดแล้วเห็นว่า มีความสะดวก เหมาะสม และเพียงพอสำหรับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีประสิทธิภาพที่จะป้องกันการกระทำที่ไม่เหมาะสม การทุจริตคอร์รัปชัน และการกระทำหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย และมีมาตรการคุ้มครองที่เพียงพอต่อทั้งผู้แจ้งเบาะแสและผู้ถูกกล่าวหา รวมถึงสามารถช่วยให้บริษัททำการสอบสวนเพื่อทราบถึงต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหา และวางระบบการควบคุมภายในให้รัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีก

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อร้องเรียนกับผู้บริหารโดยตรง ในปี 2567 ได้อบรมหลักสูตร Whistleblowing, Ethics and Compliance แก่บุคลากรจำนวน 3,754 คน คิดเป็นร้อยละ 89 ของพนักงานทั้งหมด

ในปีที่ผ่านมาไม่มีการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การทุจริตคอร์รัปชัน และเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย

## 8.2 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน โดยมีนางสาวโสภภาตี อุตตโมบล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายมาร์ค เอลเลียต แซทเทิน นายปริญญา จิราธิวัฒน์ และนายชานนท์ โสภณพนิช เป็นกรรมการตรวจสอบ หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง ซึ่งรวมถึงการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ จากการสอบทานงบการเงิน และซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร และการพิจารณาข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีในหนังสือของผู้สอบบัญชีถึงฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นที่ยอมรับได้
2. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทไม่มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ ได้แก่ นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ นางสาวณิรัตน์ บรรณกิจ และนางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนันท์ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท
6. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน ซึ่งกำหนดให้มีความสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงนโยบาย แผนงาน กระบวนการทำงาน และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณานุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี และอัตรากำลังคนของฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร และดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความระมัดระวังอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง

### 8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แก่ นางอรุณี เกษตระทัต และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันดีพิพัฒน์ และนายชอง โท หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้แก่ งานคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการบริษัท และเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งประเมินผลงานประจำปีของกรรมการ และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้งในปี 2567 และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ได้รับระบุไว้ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง เพื่อดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหา ตรวจสอบ คัดเลือก เสนอบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเนื่องจากออกตามวาระ ดังนี้
    - นางลินดา ลีสหะปัญญา นายมาร์ค เอลเลียต แซทเทิน นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ และนายชานนท์ โสภณพิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
  - ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติมเพื่อให้คณะกรรมการมีจำนวนที่เหมาะสมและหลากหลายดังนี้
    - นางสาวชนิดา โสภณพิช เป็นกรรมการใหม่

โดยในปี 2567 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการเลือกตั้งเป็นเป็นกรรมการ

2. กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผล และนำเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
3. ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัทกับกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และนำผลประเมินพร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงที่จำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความระมัดระวังอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง

#### 8.4 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุนในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน ได้แก่ นายชัย โสภณพนิช เป็นประธานคณะกรรมการการลงทุน นายชอง โท และนายเบอร์นาร์ดี ชาญวุฒิ ชาญ เป็นกรรมการการลงทุน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ได้แก่ นางลินดา ลีสหะปัญญา หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการการลงทุน ได้แก่ การพิจารณาโอกาสการลงทุน พิจารณาสถานะทางการเงินของบริษัท นำเสนอโครงการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ ตรวจสอบผลการลงทุน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2567 คณะกรรมการการลงทุนมีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง เพื่อดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. พิจารณาโอกาสในการลงทุน โครงการขยายและปรับปรุงโรงพยาบาล และคลินิกในกรุงเทพมหานคร การลงทุน และ/หรือ การร่วมทุนในโครงการ ธุรกิจ หรือบริษัทใหม่โดยบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พิจารณาสถานะทางการเงินของบริษัท เพื่อประเมินความสามารถในการลงทุนของบริษัทและติดตามสถานการณ์รวมถึงโอกาสการลงทุนต่อไป
2. ตรวจสอบติดตามการลงทุนที่ได้รับอนุมัติแล้ว ผลการลงทุนของบริษัทและพิจารณาการกระทำใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนให้น้อยที่สุด โดยเห็นว่าการลงทุนมีความเหมาะสมและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการการลงทุนได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความระมัดระวังอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง



## 9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

### 9.1 การควบคุมภายใน

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการจัดการความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เนื่องด้วยมีความตระหนักว่าระบบที่ดีจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และช่วยให้สามารถค้นพบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ภายในเวลาที่เหมาะสม อีกทั้งสามารถช่วยให้รายงานทางการเงินของบริษัทถูกต้องน่าเชื่อถือและการดำเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งรวมถึงการจัดการความเสี่ยง และเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมได้ทุกเรื่อง บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบจัดการความเสี่ยงที่ได้วางไว้และพัฒนามาตลอดมา เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้างานตามลำดับขั้น ทำให้สามารถป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทมิได้ให้ความเห็นว่าพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชี

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในให้มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่แล้ว โดยการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

#### ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีการให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงานตามความสามารถในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายนั้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงสร้างองค์กร และการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ช่วยให้การบริหารงานมีความรัดกุมและสามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบได้ ยิ่งไปกว่านั้น ฝ่ายบริหารยังได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริหารงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับจากหลายองค์กร และทำให้บำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (JCI) ตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2545 และได้รับการรับรองต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งยังได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานจากกระทรวงแรงงานประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่ไม่มีสหภาพแรงงาน ในปี 2552 - 2567 จากลักษณะขององค์กรที่กล่าวมา จึงถือได้ว่าบริษัทมีโครงสร้างองค์กร และสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล

#### ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทได้ทำการประเมินปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาสภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง สถานะการแข่งขัน ตลาดแรงงาน ภัยธรรมชาติ และโรคติดต่ออุบัติใหม่และภัยพิบัติฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก และได้ประเมินปัจจัยภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเสี่ยงด้านการให้บริการทางการแพทย์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับการเกิดอุทกภัย โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) รวมทั้งได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารงานโรงพยาบาล (Hospital Administrative Policy) ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety and Environment Risk Assessment) ซึ่งมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอไว้อีกด้วย ดังนั้น จึงถือได้ว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้

### ส่วนที่ 3 มาตรการควบคุม (Control Activities)

บริษัทมีการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติรายการตามลักษณะและมูลค่าของรายการ ในกรณีที่บริษัทเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าว และต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติรายการ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ โดยการมอบหมายให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

### ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทมีการรายงานทางการเงินโดยใช้นโยบายบัญชีที่มีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศหรือ International Financial Reporting Standards (IFRS) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2554 รวมถึงฉบับปรับปรุง โดยได้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทยังมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ

### ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กรโดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในองค์กรมีหน้าที่และคุณสมบัติตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 และมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ (Audit Objectives) เพื่อให้มีความเชื่อมั่นในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- การปฏิบัติงานในกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กร (Operations) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่
- กระบวนการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมอันจะทำให้ข้อมูลทางการเงินมีความน่าเชื่อถือหรือไม่
- กระบวนการควบคุมทางการบริหารมีประสิทธิผลเพียงพอที่จะทำให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงนโยบายและระเบียบปฏิบัติขององค์กร (Compliance) อย่างเหมาะสมหรือไม่
- การควบคุมภายในสำหรับกระบวนการปฏิบัติงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety) มีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่สงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และยังสามารถมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีในหนังสือของผู้สอบบัญชีถึงฝ่ายบริหาร (Management Letter) อีกด้วย

### ส่วนที่ 6 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection)

บริษัทมีนโยบายในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งของผู้ป่วย คู่ค้า บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงาน และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม มีระบบตรวจสอบ และแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และได้นำทบทวนปฏิบัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 มาปรับใช้โดยเคร่งครัดด้วย

## 9.2 รายการระหว่างกัน

### มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ	ลักษณะความสัมพันธ์ของ ผู้ทำรายการระหว่างกัน	รายละเอียด	ลักษณะรายการ		นโยบายราคา		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			สำหรับ สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2567	สำหรับ สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2566			
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BKI)	เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 BKI ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 10.96 ของหุ้นทั้งหมด(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 11.17 ของหุ้นทั้งหมด) และมีกรรมกราร่วม	รายได้ - รายได้ค่าบริการการศึกษา พยาบาลรับจาก BKI	12.0	11.8	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทโดยใช้ราคาและผลตอบแทนปกติตามที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท	
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (BLA)	ผู้ถือหุ้นร่วม	ค่าใช้จ่าย - ค่าเบี้ยประกันภัยที่บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายแก่ BKI	44.8	32.4	BKI เป็นผู้ให้บริการในด้านประกันภัยที่บริษัทได้ใช้บริการมาโดยตลอด และค่าบริการที่บริษัทจ่ายแก่ BKI เป็นราคาที่ BKI ให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท	
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (BLA)	ผู้ถือหุ้นร่วม	รายได้ - รายได้ค่าบริการการศึกษา พยาบาลรับจาก BLA	57.6	42.0	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทโดยใช้ราคาและผลตอบแทนปกติตามที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท	
		ค่าใช้จ่าย - ค่าเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายแก่ BLA	1.1	1.0	BLA เป็นผู้ให้บริการในด้านประกันชีวิตที่บริษัทได้ใช้บริการมาโดยตลอด และค่าบริการที่บริษัทจ่ายแก่ BLA เป็นราคาที่ BLA ให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท	

มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท)

สำหรับปี  
สิ้นสุด  
31 ธ.ค.  
2567

ลักษณะความสัมพันธ์ของ  
ผู้ทำรายการระหว่างกัน

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะรายการ

นโยบายราคา

ความเห็นของคณะกรรมาธิการตรวจสอบ

<p>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)</p>	<p>ผู้บริหารร่วม</p>	<p>เงินฝากธนาคาร - เงินฝากประจำที่เกิน 3 เดือน</p>	<p>3</p>	<p>10.2</p>	<p>15.0</p>	<p>อัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท</p>
<p>หุ้นกู้แปลงสภาพ</p>	<p>หุ้นกู้แปลงสภาพมีประกันบางส่วน ระยะเวลาชำระคืน 12 ปี</p>	<p>300.0</p>	<p>300.0</p>	<p>300.0</p>	<p>2.5</p>	<p>ต่อปีในปีที่ 1-4 5-8 และ 9-12 จ่ายชำระทุก 6 เดือน โดยขยายระยะเวลาออกไปอีก 5 ปี ครบกำหนดวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และได้ขยายกำหนดวันที่ 23 สิงหาคม 2570</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นแล้ว</p>
<p>หุ้นกู้แปลงสภาพ</p>	<p>หุ้นกู้แปลงสภาพมีประกันบางส่วน ระยะเวลาชำระคืน 12 ปี</p>	<p>20.0</p>	<p>20.0</p>	<p>20.0</p>	<p>1.0</p>	<p>จ่ายชำระทุก 6 เดือน โดยขยายระยะเวลากำหนดวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และได้ขยายครบกำหนดวันที่ 23 สิงหาคม 2570</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นแล้ว</p>
<p>รายได้</p>	<p>รายได้ค่าบริการรักษาพยาบาลรับจาก BBL</p>	<p>1.2</p>	<p>1.4</p>	<p>1.4</p>	<p>1.4</p>	<p>เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทโดยใช้ราคาและผลตอบแทนปกติตามที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าโดยทั่วไป</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัท</p>

มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท)

สำหรับปี  
สิ้นสุด  
31 ธ.ค.  
2567

ลักษณะความสัมพันธ์ของ  
ผู้ทำรายการระหว่างกัน

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะรายการ

นโยบายราคา

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

- รายได้ค่าเช่าพื้นที่ของ  
ธนาคารกรุงเทพ สาขาโรง  
พยาบาลบำรุงราษฎร์

6.9 เรียกเก็บตามราคาและผลตอบแทน  
ปกติตามที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้า  
โดยทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า  
รายการที่ستمเหตุสมผลและเป็นไปตาม  
ปกติธุรกิจของบริษัท

- ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก  
ธนาคาร

0.1 อัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า  
รายการที่ستمเหตุสมผลและเป็นไปตาม  
ปกติธุรกิจของบริษัท

ค่าใช้จ่าย

- ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร  
เครดิตที่บริษัทและบริษัท  
ย่อยจ่ายให้แก่ BBL

136.2

BBL เป็นผู้ให้บริการด้านบัตรเครดิตที่  
บริษัทและบริษัทย่อยใช้บริการมาโดย  
ตลอด โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้  
ลงทุนในสาขานโยบายการเงิน  
ผ่านบัตรเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยราคาที่ย่อยชำระแก่ BBL เป็นราคา  
ที่สามารถเปรียบเทียบได้กับราคาตลาด  
โดยทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า  
รายการที่ستمเหตุสมผลและเป็นไปตาม  
ปกติธุรกิจของบริษัท

- ค่าดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลง  
สภาพจ่าย BBL

30.2

บริษัทได้จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลง  
สภาพ โดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตาม  
สัญญาการปรับโครงสร้างหนี้

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า  
รายการที่ستمเหตุสมผล และผ่านการ  
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้  
ถือหุ้นแล้ว

มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท)

สำหรับปี  
สิ้นสุด  
31 ธ.ค.  
2567

ลักษณะความสัมพันธ์ของ  
ผู้ทำรายการระหว่างกัน

ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะรายการ

นโยบายราคา

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

มูลนิธิโรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ (BHF)	กรรมการร่วม	ขายได้ - รายได้ค่าบริการการรักษา พยาบาลรับจาก BHF	34.8	11.5	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ ของบริษัทโดยใช้ราคาและผล ตอบแทนปกติตามที่บริษัทให้บริการ แก่ลูกค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตาม ปกติธุรกิจของบริษัท
		- รายได้ค่าใช้ทรัพยากรอื่น ๆ	0.4	2.9	บริษัทได้ค่าใช้ทรัพยากรโดยมีความ สัมพันธ์กับต้นทุนทรัพยากรที่เกิดขึ้น จริง	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตาม ปกติธุรกิจของบริษัท
		ค่าใช้จ่าย - ค่าบริจาคจ่าย	21.0	16.7	บริษัทได้จ่ายเงินบริจาคตามนโยบาย ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัทแล้ว	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตาม ปกติธุรกิจของบริษัทและได้รับการ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
บริษัท จัดหางาน เอเอ ทาลেন্ট จำกัด	กรรมการร่วม	ค่าใช้จ่าย - ค่าบริการจัดหาตำแหน่ง งาน	0.2	1.2	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ ของบริษัทโดยใช้ราคาและผล ตอบแทนปกติตามที่บริษัทให้บริการ แก่ลูกค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตาม ปกติธุรกิจของบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด (BCAP)	กรรมการร่วม	ขายได้ - รายได้ค่าบริการรักษา พยาบาลรับจาก BCAP	0.3	-	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ ของบริษัทโดยใช้ราคาและผล ตอบแทนปกติตามที่บริษัทให้บริการ แก่ลูกค้าโดยทั่วไป	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตาม ปกติธุรกิจของบริษัท

มูลค่ารายการ  
(ล้านบาท)

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2567		สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2566		ลักษณะความสัมพันธ์ของ ผู้ทำรายการระหว่างกัน	ลักษณะรายการ	นโยบายราคา	ความเห็นของคณะกรรมาการตรวจสอบ
ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์ของ ผู้ทำรายการระหว่างกัน	รายการ	มูลค่า	รายการ	มูลค่า				
บริษัท หลักทรัพย์ บัว หลวง จำกัด (มหาชน) (BLS)	กรรมการร่วม	รายได้ - รายได้ค่าบริการการรักษา พยาบาลรับจาก BLS	2.8	1.7	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ ของบริษัทโดยใช้ราคาและผล ตอบแทนปกติตามที่บริษัทให้บริการ แก่ลูกค้าโดยทั่วไป			คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็น รายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตาม ปกติธุรกิจของบริษัท	
บริษัท สรรพสินค้า เซ็นทรัล จำกัด	กรรมการร่วม	รายได้ - รายได้ค่าบริการรักษา พยาบาลรับจาก บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด	1.2	1.3	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ ของบริษัทโดยใช้ราคาและผล ตอบแทนปกติตามที่บริษัทให้บริการ แก่ลูกค้าโดยทั่วไป			คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็น รายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตาม ปกติธุรกิจของบริษัท	
บริษัท วัฒนโสภณพณิช จำกัด	กรรมการร่วม	รายได้ - รายได้ค่าบริการรักษา พยาบาลรับจาก บริษัท วัฒนโสภณพณิช จำกัด	3.0	0.5	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ ของบริษัทโดยใช้ราคาและผล ตอบแทนปกติตามที่บริษัทให้บริการ แก่ลูกค้าโดยทั่วไป			คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า เป็น รายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตาม ปกติธุรกิจของบริษัท	