

ส่วนที่ 2

การทำกับดักแลกิจการ



6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

บริษัท กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน โดยครอบคลุมด้านโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ การกำกับดูแล และความโปร่งใส เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล อันนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มโรงพยาบาล IMH

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เนชันแนล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน จำกัด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 และได้นำหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ใจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “IMH” ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร โดยเชื่อมั่นว่าการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา รวมถึงสามารถใช้สิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างเต็มที่ ทั้งในการเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ และชุมชน โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ คำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ ควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์อันดี การรับฟังความคิดเห็น และการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานและช่องทางการมีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งรวมถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัท www.imhhospital.com โดยมุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ กลไกการควบคุมภายใน และกระบวนการติดตามตรวจสอบอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการทุจริตในทุกรูปแบบ รวมถึงจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) ที่ปลอดภัยและเป็นความลับ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การประชุมจะจัดขึ้นในช่วงเวลาทำการปกติ (ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น.) และหลีกเลี่ยงการจัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป

สำหรับสถานที่จัดประชุม บริษัทฯ กำหนดให้จัดในเวทีกองทุนมหาชน ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งในด้านการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ อาทิ รถโดยสารประจำทางและรถไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลและพิจารณาวาระการประชุมได้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้อย่างสะดวก โปร่งใส และเป็นธรรม รวมถึงจัดให้มีช่องทางการมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการประชุมได้อย่างอิสระและเท่าเทียม

ในปี 2568 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นจัดขึ้นในรูปแบบปกติ ณ สถานที่จัดประชุม (Physical Meeting) เพียงรูปแบบเดียว โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างครบถ้วน โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม ตลอดจนแนวทางการมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลได้อย่างรอบด้านและใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิพื้นฐานได้อย่างเต็มที่ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ชักถาม แสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนนได้อย่างอิสระ ภายใต้กระบวนการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล อันเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. บริษัทจัดให้มีบริการปิดวาระการเสนอ ในหนังสือมอบฉันทะ ณ จุดลงคะแนน โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดหาการเสนอของบัตรผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิผ่านการมอบฉันทะได้อย่างสะดวก โปร่งใส และเป็นธรรม อันเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. การกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารและการมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยได้จัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. พร้อมระบุรายละเอียดและคำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารอย่างครบถ้วนไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการมอบฉันทะได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ ภายใต้กระบวนการที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

4. การกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารและการมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยได้จัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. พร้อมระบุรายละเอียดและคำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารอย่างครบถ้วนไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการมอบฉันทะได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ ภายใต้กระบวนการที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

5. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ไว้อย่างชัดเจน และเผยแพร่ผ่านช่องทางของ บริษัทฯ

6. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์บริษัท www.imhhospital.com และระบบของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียม

7. สิทธิในการซักถามและแสดงความคิดเห็น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอข้อสงสัยในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างอิสระ โดยมีการจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม และตอบข้อซักถามอย่างครบถ้วน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น

8. การอำนวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จัดให้มีระบบการลงคะแนนเสียงที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงการนับคะแนนและเปิดเผยมติในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

การรายงานการมีส่วนได้เสียของ คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ลำดับ 4 รายแรก) ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลรายการที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

นโยบายการให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทตามแบบ 59-2 ภายใน 3 วันทำการ และแบบ 246-2 ในกรณีที่เข้าเกณฑ์ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมทั้งกำหนดช่วง Blackout Period และมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โปร่งใส และมีจริยธรรม โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการแข่งขันท่าทางการค้า พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้าด้วยความสุจริต ไม่แสวงหาข้อมูลของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม ไม่บิดเบือนข้อมูล หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง รวมถึงไม่กระทำการที่เข้าข่ายผูกขาด จำกัดการแข่งขันท่า หรือเอาเปรียบทางการค้าโดยไม่เป็นธรรม

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการแข่งขันโดยใช้คุณภาพของบริการมาตรฐานทางการแพทย์ และนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่กับการส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันที่เป็นธรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามเจ้าหนี้ว่าเป็นธรรม โปร่งใส และมีความรับผิดชอบ โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และสัญญาที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรักษาวินัยทางการเงิน มีการบริหารสภาพคล่องอย่างเหมาะสม และชำระหนี้ตามกำหนดเวลา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับเจ้าหนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการปกปิดข้อมูลหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งบริหารความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพทางการเงินและการเติบโตในระยะยาวขององค์กร

นโยบายและแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) โดยมีกรอบหลักการแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

กรอบแนวทางการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม การดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม มีสำนักรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยปัจจุบันบริษัทได้กำหนดแนวทางของความรับผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลุมในหัวข้อดังต่อไปนี้

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

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โปร่งใส และมีจริยธรรม โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการแข่งขันท่าทางการค้า พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้าด้วยความสุจริต ไม่แสวงหาข้อมูลของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม ไม่บิดเบือนข้อมูล หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง รวมถึงไม่กระทำการที่เข้าข่ายผูกขาด จำกัดการแข่งขันท่า หรือเอาเปรียบทางการค้าโดยไม่เป็นธรรม

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการแข่งขันโดยใช้คุณภาพของบริการมาตรฐานทางการแพทย์ และนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่กับการส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันที่เป็นธรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชน

บริษัทฯ ดำเนินงานโดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมและโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ การให้บริการด้านสุขภาพ การให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ และกิจกรรมเพื่อสังคมในโอกาสต่างๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวม การบริหารจัดการของเสียอย่างเหมาะสม และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินงานขององค์กรต่อชุมชน ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งสร้างคุณค่าร่วม (Shared Value) ระหว่างองค์กรและชุมชน โดยให้ความสำคัญกับการเติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุล และยั่งยืนในระยะยาว

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม

ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของพนักงานทุกระดับในองค์กร และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. สร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
2. ดำเนินธุรกิจโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด

3. ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยให้ความสำคัญ ต่อการเลือกใช้หรือพัฒนาสินค้า บริการ กระบวนการ และแนวทางการทำงาน ที่ส่งเสริม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัด พลังงาน และลดการเกิดของเสีย ภายใต้แนวคิด 3Rs ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) เพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม

4. สื่อสาร ฝึกอบรม และสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อพนักงานของบริษัท ต้องมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร

5. สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อให้ตระหนักเห็นความสำคัญและการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องสอดคล้องตามกฎหมายมาตรฐาน และแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทกำหนด

นโยบายด้านภาษี

จรรยาบรรณด้านภาษี

1. จริยธรรมขององค์กร : จรรยาบรรณด้านภาษีของบริษัทฯ กำหนดจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สุด มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

2. กำหนดราคาซื้อขายสำหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน : บริษัทฯ ชำระภาษีตามหลักกฎหมายภาษี โดยกำหนดมูลค่ายาซื้อขายระหว่างกันในมูลค่าที่เหมาะสม และสอดคล้องกับมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรม เชิงพาณิชย์แบบปกติ โดยการคำนวณราคาซื้อขายสินค้าหรือบริการจะอ้างอิงจากราคาตลาดเป็นสำคัญ

3. โครงสร้างทางภาษี : บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการใช้โครงสร้างทางภาษีแบบฉ้อฉลหรือเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้อง หรือสร้างความซับซ้อนเพื่อประโยชน์ทางภาษีในเบื้องต้นและหลีกเลี่ยงภาษี

4. ระบบภาษีเพื่อความยั่งยืนขององค์กร : บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ด้วยการเป็นบริษัทฯ ที่มีสถานะทางการเงินที่ดีเยี่ยม มีระบบการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลด้านภาษีอย่างเหมาะสมที่เพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน

5. สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives) : บริษัทฯ มุ่งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้การตัดสินใจในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนและเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการสร้างประสิทธิภาพของระบบภาษีตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอาจครอบคลุมสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของประเทศหรือแต่ละท้องถิ่น และใช้กับธุรกิจที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

6. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลภาษี : บริษัทฯ เคารพสิทธิของรัฐบาลในการกำหนดโครงสร้างภาษี อัตราภาษี และกลไกจัดเก็บภาษี บริษัทฯ มีการติดต่อกับหน่วยงานกำกับดูแลภาษีอย่างเปิดเผยและสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันให้มีความเป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

การบริหารความเสี่ยงด้านภาษีอากร

1. การปฏิบัติตามกระบวนการภาษี : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านภาษีอย่างรับผิดชอบ โดยยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับภาษีของประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ จะใช้ความรอบคอบและความโปร่งใสเป็นหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานด้านภาษีในกรณีที่กฎหมายภาษีไม่มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน บริษัทฯ ยังมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีให้ตรงตามกำหนดเวลา ถูกต้อง และครบถ้วน สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังดูแลควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการปรับปรุง แก้ไขค่าปรับ และเงินเพิ่ม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อด้านภาษี เป็นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าจำนวนเงินภาษีที่บริษัทฯ ชำระไว้มีความถูกต้องและเหมาะสมกับประเทศที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ นำระบบควบคุมการปฏิบัติงานใช้ในกระบวนการดำเนินงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับการบริหารหนี้สินภาษีที่มีรายละเอียดด้านภาษีรวมอยู่ด้วย

2. การติดตามผลและการรายงาน : บริษัทฯ มีการติดตามผล และตรวจสอบรายงานภาษีเงินได้อย่างเหมาะสม และโปร่งใสและได้รับการตรวจสอบบัญชีอิสระ และเจ้าหน้าที่สรรพากร (ตามที่กรมสรรพากรกำหนด) พร้อมทั้งมีการแสดงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีรอการตัดบัญชีอย่างถูกต้อง

3. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง : บริษัทฯ มีการติดตามและจัดการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และความเสี่ยงด้านชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งศึกษาวิเคราะห์คุณภาพและความเป็นเอกภาพของการจัดการภาษี ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลภาษี แบบแสดงรายการภาษี และรายงานผลเกี่ยวกับประมาณการภาษี ความเสี่ยงทางภาษี และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นประจำ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแล กำหนดทิศทาง และติดตามการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนี้

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายสำคัญขององค์กร รวมถึงพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณ และการลงทุนที่มีนัยสำคัญ พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีส่วนที่กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดูแลความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และทันเวลา ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กรในระยะยาว

การแต่งตั้งเลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขาธิการบริษัท นางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 (คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559) ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จำเป็น และเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องการทราบ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขาธิการบริษัท ในรายงานประจำปี เลขาธิการบริษัทได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

- มีบทบาทในการร่วมกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานกรรมการบริหาร
- สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นผู้แนะนำและควบคุมการประชุมให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
- สนับสนุนให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการประชุม และจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูล รวมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็น การอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม

- ช่วยเหลือ แนะนำ ให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- พิจารณาเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส
- สนับสนุน และส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย กฎบัตร และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรรมการบริษัท ไม่ว่าจะเป็นกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารจัดการด้วย

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
- ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร
- มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่รองประธานเจ้าหน้าที่ลงไป
- พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินดำเนินการดำเนินงานปกติในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
- พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัทในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
- ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
- มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของบริษัทตามกฎหมาย และอันจำเป็นแก่การบริหารกิจการของบริษัทเป็นการทั่วไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

2) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

3) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน

4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆไป

5) อำนาจอนุมัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติและการสั่งการในระดับต่างๆ (Level of Authorization) ที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2565 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

การจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด) จะดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยอนุญาตให้กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมกันไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีวอชกเว้น และต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบทุกครั้ง ในกรณีที่มีความประสงค์จะเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

ทั้งนี้ ปัจจุบันกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไม่มีรายใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่าจำนวนที่กำหนด

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยอนุญาตให้กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุด) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมกันไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีวอชกเว้น และต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบทุกครั้ง ในกรณีที่มีความประสงค์จะเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

ทั้งนี้ ปัจจุบันกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไม่มีรายใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่าจำนวนที่กำหนด

นโยบายการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และสามารถได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทฯ กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งรวมไม่เกิน 9 ปี เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท คณะกรรมการอาจพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งต่อไป โดยต้องเปิดเผยเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน ควบคู่กับการหมุนเวียนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม อันจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยครอบคลุมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (Board Evaluation) การประเมินรายบุคคล (Individual Evaluation) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะ เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการกำกับดูแล ความเหมาะสมของโครงสร้าง และการมีส่วนร่วมในการประชุมและการตัดสินใจ

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะพิจารณาจากผลการดำเนินงานขององค์กรตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนด รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท และการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน การกำหนดนโยบาย และการพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานและเป้าหมายขององค์กร อันจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

นโยบายความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของ

คณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้มีสัดส่วนของกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง ปราศจากอิทธิพลหรือผลประโยชน์ที่อาจกระทบต่อการตัดสินใจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แยกบทบาทระหว่างประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการรวมศูนย์อำนาจ และส่งเสริมการถ่วงดุลในการกำกับดูแล พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้คณะกรรมการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นอย่างเพียงพอ รวมถึงสามารถทวงถามความเห็นจากที่ปรึกษาภายนอกได้อย่างอิสระ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการสามารถศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ

ในการประชุม คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และการลงมติใช้เสียงข้างมาก โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของ

คณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้มีสัดส่วนของกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง ปราศจากอิทธิพลหรือผลประโยชน์ที่อาจกระทบต่อการตัดสินใจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แยกบทบาทระหว่างประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการรวมศูนย์อำนาจ และส่งเสริมการถ่วงดุลในการกำกับดูแล พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้คณะกรรมการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นอย่างเพียงพอ รวมถึงสามารถทวงถามความเห็นจากที่ปรึกษาภายนอกได้อย่างอิสระ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายเกี่ยวกับการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับบทบาทของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) ในการกำกับดูแลและถ่วงดุลการบริหารงานของฝ่ายจัดการอย่างเป็นอิสระ โดยกำหนดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นการเฉพาะ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถหารือ แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ กลยุทธ์องค์กร และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระและตรงไปตรงมา

ทั้งนี้ ผลการประชุมหรือข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมดังกล่าวจะถูกนำเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาและปรับปรุงการกำกับดูแลและการบริหารงานของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการเสริมสร้างความเป็นอิสระของคณะกรรมการ และยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล

นโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ ประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และมุมมอง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ พร้อมทั้งกำหนดให้กระบวนการสรรหาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ขณะที่การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อให้การบริหารงานมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

นโยบายการพัฒนากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขาธิการบริษัท

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมการอบรมสัมมนา และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านบทบาทหน้าที่ของกรรมการ การกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยง การเงิน กฎหมาย และความยั่งยืน (ESG)

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Director Orientation) เพื่อให้เข้าใจลักษณะธุรกิจ โครงสร้างองค์กร นโยบายสำคัญ และบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งสนับสนุนให้เลขาธิการบริษัททำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูล กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

นโยบายการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารสูงสุด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการวางแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารสูงสุด (Succession Plan) เพื่อรองรับความต่อเนื่องในการบริหารงาน และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรในตำแหน่งสำคัญขององค์กร

บริษัทฯ กำหนดให้มีการระบุและพัฒนามูลค่าที่มีศักยภาพ (Talent Pool) อย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งในอนาคต พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนา (Development Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านทักษะการบริหาร ภาวะผู้นำ และความเข้าใจในธุรกิจ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาและทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบหรือพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นให้การดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร เพื่อสนับสนุนความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน

สำหรับกรรมการบริษัท บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Director Orientation) เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร ลักษณะการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ แผนงานสำคัญ ตลอดจนบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ในส่วนองพนักงาน บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Employee Orientation) เพื่อให้พนักงานเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายและระเบียบปฏิบัติ รวมถึงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กร

นอกจากนี้ ภายหลังการอบรม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของพนักงาน โดยใช้แบบทดสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งพนักงานทุกคนต้องผ่านเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยมีอัตราการผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวถือเป็นหลักสูตรภาคบังคับที่บริษัทจัดให้แก่พนักงานใหม่ทุกคน และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งจัดให้มีการทดสอบความรู้เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยกำหนดให้ต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 เช่นเดียวกัน

6.2 จรรยาบรรณ

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีจริยธรรม โดยกำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ ควบคู่กับการเคารพสิทธิของผู้อื่นได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากตำแหน่งหน้าที่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน การรักษาความลับของข้อมูล การใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างเหมาะสม และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการสื่อสารและอบรมจรรยาบรรณแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีระบบติดตาม ตรวจสอบ และช่องทางการแจ้งเบาะแส เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีจริยธรรม และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

1. ต่อลูกค้า / ผู้รับบริการ

- ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
- ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
- รักษาความลับของผู้ป่วยและข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
- รับฟังข้อร้องเรียนและนำไปปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

2. ต่อคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

- ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
- ไม่เรียกรับหรือให้ผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาอย่างเคร่งครัด
- รักษาความลับทางธุรกิจ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

3. ต่อพนักงาน

- ปฏิบัติตามพนักงานอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
- ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และคุณภาพชีวิตที่ดี
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าในอาชีพ
- เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

4. ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

- ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
- เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
- ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5. ต่อสังคมและชุมชน

- ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียม
- สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
- ลดผลกระทบจากการดำเนินงานต่อสิ่งแวดล้อม

6. ต่อกฎหมายและจริยธรรม

- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
- ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เนชันแนล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาตรฐานสากล ตลอดจนข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบายสำคัญ อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายด้านความยั่งยืน (ESG) เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบและกระบวนการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การเสริมสร้างระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูล และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการส่งเสริมการอบรมและสร้างความตระหนักรู้ด้านธรรมาภิบาลแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ การพัฒนาและปรับปรุงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของ บริษัทฯ ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล อันจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

การทบทวน การแก้ไขเพิ่มเติม การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2568 มาปรับใช้

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2568” ตลอดจนข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

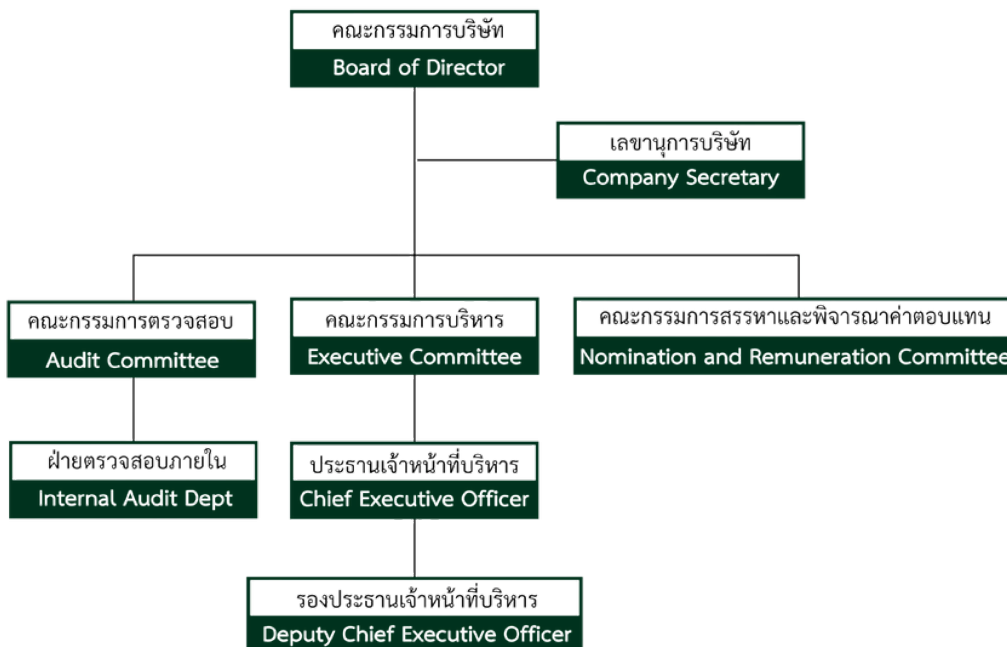
บริษัทฯ ได้ปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลให้ครอบคลุมประเด็นสำคัญ อาทิ การกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน การเสริมสร้างความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส รวมถึงการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการสื่อสารและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการนำหลักการดังกล่าวไปปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ

ทั้งนี้ การทบทวนและปรับปรุงดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ บริษัทฯ ในการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล อันจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชดเชย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โครงสร้างการจัดการของ บริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย จำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และพิจารณาตอบแทน ทั้งนี้โครงสร้างการจัดการของ บริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 คณะกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการรวมจำนวน 8 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จักรวรรดิของบริษั และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่ มหชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งเป็นผู้ที่มี ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และสามารถใช้อุบายพิจารณาอย่างตรงไปตรงมาและเป็นอิสระ โดยมีความรู้ ความชำนาญที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจตามองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Skill Matrix) ที่จำเป็นต่อ การปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ โดยกรรมการมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ อาทิเช่น การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ การบริหารธุรกิจ เป็นต้น

รายชื่อ	ตำแหน่ง (ประเภทกรรมการ)
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร) (กรรมการอิสระ)
2. ดร. สิริวิวัฒน์ กำกวดงษ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร หรือ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
3. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / คณะทำงานบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร หรือ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
4. นายธีรดี มังคะลี	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)
5. นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย	กรรมการ (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)
6. นายบุญฤทธิ์ ภัลยาณมิตร	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
7. นางสาวทิวาพร ภัทาสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (กรรมการอิสระ)
8. นายวโรภาส ตาปสนันท์	กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

โดยมี นางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ เป็นเลขาธิการบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัทแสดงเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำบัญชีและเลขาธิการบริษัท”

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1) ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีความจำเป็นต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อบังคับ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิและความรู้ความสามารถในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น การแพทย์ การบริหาร องค์กร การเงิน บัญชี กฎหมาย หรืออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถนำความรู้ดังกล่าวมาสนับสนุนการกำกับดูแลและพัฒนากิจการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) ต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกินกว่า 5 แห่ง โดยให้นับรวมตำแหน่งกรรมการของบริษัทนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ การพิจารณาเรื่องสำคัญอย่างรอบคอบ และการให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

4) ต้องไม่เป็นบุคคลที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือ เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

5) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนดไว้ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ทั้งนี้ ต้องเป็นบุคคลที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียม โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระและรอบคอบ

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(5.1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

(5.2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(5.3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(5.4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(5.5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนวงสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(5.6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนวงของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(5.7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(5.8) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(5.9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ของหน่วยงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท

1) คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงให้ความเคารพและยึดถือมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

2) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดและพิจารณานโยบาย วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางใน การดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารจัดการและอำนาจในการอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายจัดการเสนอ ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงมีการบริหารทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการจะต้องทบทวนกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีสถานการณ์สำคัญเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การตลาด และการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

3) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยคณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกิจการอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อประกอบการพิจารณา ติดตาม และปรับปรุงแนวทางการบริหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยยึดมั่นในจริยธรรม ความ โปร่งใส ความรับผิดชอบ และการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงต้องส่งเสริมให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate-related Risks and Opportunities) ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องสนับสนุนให้บริษัทสามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และมุ่งสู่การดำเนินงานอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG (Environmental, Social, and Governance)

5) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อรองรับกรณีที่บุคคลในตำแหน่งดังกล่าวเกษียณอายุ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังต้องกำกับดูแลให้มีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจของบุคลากรในองค์กร เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือไม่มีคณะกรรมการดังกล่าว หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ หรือมีเหตุให้ไม่อาจออกเสียงลงคะแนนได้วันเนื่องมาจากการมีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามบทบาทข้างต้นแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ในกรณีที่มิได้แต่งตั้งกรรมการล่วงหน้าก่อนครบวาระ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดนอกจากการครบกำหนดตามวาระ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล การแต่งตั้งดังกล่าวต้องดำเนินการโดยพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป ตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

7) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมถึงต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความโปร่งใส และพิจารณาจากคุณสมบัติด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

8) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) โดยคัดเลือกจากกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารจัดการในระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัท ภายใต้กรอบการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจโดยรวม

9) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย (Sub-Committees) ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส และสามารถรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเป็นระบบ

10) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมในการบริหารจัดการองค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่กำหนดกรอบและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรวมถึงเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน เงินโบนัส และบำเหน็จรางวัลต่างๆ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท รวมถึงการกำกับดูแลกิจการอย่างมีจริยธรรมและยั่งยืน

11) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและแต่งตั้งเลขาธิการบริษัท ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท พร้อมทั้งต้องกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัทอย่างชัดเจน โดยเลขาธิการบริษัทจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านต่างๆ รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี

12) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณากำหนด และอนุมัติการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารและความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา โดยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

13) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดยต้องแต่งตั้งในสัดส่วนที่เหมาะสมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งไว้อย่างชัดเจน การแต่งตั้งดังกล่าวจะต้องรวมถึงการกำหนดกรอบการใช้ดุลพินิจในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดยเฉพาะในเรื่องสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน เพื่อให้สามารถควบคุมการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ นอกจากนี้ คณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้องในเรื่องฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ

14) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทร่วม ตามขอบเขตอำนาจที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่กรณีที่ทำรายการดังกล่าวอยู่ในลักษณะที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อบังคับของบริษัท โดยคณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้การทำรายการมีความเป็นธรรม โปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

15) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตที่สามารถอนุมัติได้ตามอำนาจของคณะกรรมการ เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวอยู่ภายใต้เกณฑ์ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันต้องเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท โดยต้องคำนึงถึงความเป็นธรรม ความโปร่งใส และผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

16) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ หากเห็นว่าการเงินของบริษัทแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่เพียงพอ และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่กระทบต่อความมั่นคงของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

17) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่จัดทำรายงานประจำปีของบริษัท และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินรวมรวมถึงงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยงบการเงินดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และต้องแสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็นจริง ทั้งนี้ การจัดทำงบการเงินต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และรายงานประจำปีต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติในลำดับต่อไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความเชื่อมั่นในฐานะทางการเงินของบริษัท

18) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบต่อการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ รายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติในลำดับต่อไป โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

19) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการจัดทำรายงานทางการเงินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ โดยต้องจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างเพียงพอทันเวลา และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติทางบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมถึงจัดทำงบของหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้ คณะกรรมการยังต้องติดตามและดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความมั่นคงทางการเงินและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

20) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยต้องกำกับดูแลให้ระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล เพื่อให้สามารถระบุ ประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องส่งเสริมให้มีการจัดทำมาตรการรองรับและวิธีควบคุมความเสี่ยงในแต่ละด้านอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่เข้มแข็ง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อรักษาความมั่นคงขององค์กร และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

21) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัท เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาติดตาม และกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎหมาย จวับังคับ และหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องใช้ข้อมูลจากรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการให้มีความรัดกุมและรอบคอบยิ่งขึ้น

22) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการกำหนดกรอบนโยบาย และโครงสร้างคำตอบแทนที่เหมาะสม มีความยุติธรรม และสามารถทราวจึงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร และผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ คำตอบแทนควรมีความสมดุลระหว่างผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนประจำ และผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม ความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน และความยั่งยืนในการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงกำหนดนโยบายและแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนให้มีความชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้

23) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน อย่างน้อยต้องเป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้มีการนำ

นโยบายดังกล่าวไปปรับใช้กับทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งส่งเสริมการสื่อสารนโยบายในทุกระดับขององค์กร รวมถึงเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกทราบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าบริษัทดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

24) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างรอบคอบและเป็นธรรม โดยเฉพาะการป้องกันมิให้มีการใช้ประโยชน์โดยมิชอบจากทรัพย์สิน ข้อมูลภายใน หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือของบุคคลอื่นโดยไม่เหมาะสม รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันบริษัทในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์กับชื้อนหรือไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ หากกรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมที่บริษัทเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นของตนในบริษัท ไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง กรรมการผู้นั้นมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า เพื่อให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

25) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดอย่างโปร่งใสและชัดเจน โดยต้องเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมในแต่ละปี ตลอดจนจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดอย่างครบถ้วนการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวควรดำเนินการผ่านรายงานประจำปีหรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เพื่อสะท้อนถึงความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม และความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการ อันจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

26) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหลักสูตรจากสถาบันอื่นที่น่าเชื่อถือ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และวิสัยทัศน์ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางธุรกิจ และยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติที่ดีระดับสากล

27) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ติดตามและกำกับดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด และต้องดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่มิขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายและการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

28) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (Annual General Meeting: AGM) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในระยะเวลา 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และต้องดำเนินการให้มีการจัดประชุมดังกล่าวเป็นไปอย่างเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ คณะกรรมการต้องดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด

29) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการขอรับความเห็นหรือคำปรึกษาทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอก เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอื่นๆ หากเห็นว่าจำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาหรือตัดสินใจในเรื่องที่มีความซับซ้อนหรือส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบ ถูกต้อง และสอดคล้องกับประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

30) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของตน โดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบและเป็นอิสระ พร้อมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และสร้างความเชื่อมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างยั่งยืน

31) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายหรือแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง คนใด หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ให้เป็นผู้ดำเนินการใดๆ แทนคณะกรรมการบริษัทได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิในการยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจที่ได้มอบหมายไว้ได้ตามดุลยพินิจ อย่างไรก็ตาม การมอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจโดยทั่วไป หรือมอบอำนาจช่วงที่ก่อให้เกิดการโอนุมัติรายการที่ตนเอง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ จากรายการดังกล่าว เว้นแต่การอนุมัตินั้นจะเป็นไปตามนโยบายหรือหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าแล้วเท่านั้น

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามข้อบังคับบริษัท และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้แก่ นายสิทธิวัฒน์ กำกวดงษ์ และนางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (3) คณะกรรมการบริหาร (4) คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
- (5) คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- (6) คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ซึ่งได้แบ่งแยกหน้าที่กรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในนโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ พร้อมทั้งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.imhhospital.com (หมวดนักลงทุนสัมพันธ์) มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัท จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2. นางสาวทิวาพร กันทาสุวรรณ
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3. นายวโรภาส ตาปสนันท์
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยนางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทสำคัญในการสอบทานความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาการคัดเลือกและประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้อง พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงกำกับดูแลระบบการรับข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส เพื่อป้องกันและตรวจสอบการทุจริตหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2568 มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและผลการดำเนินงานในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และทบทวนกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและข้อจำกัดที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

นิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้ลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสำคัญทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กว. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทะดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานให้มีการบริหารจัดการและปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามที่กำหนด
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้ความมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของ บริษัท

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทยกมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

7.3.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดแผนงาน การบริหารจัดการทรัพยากร การติดตามผลการดำเนินงาน และการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจประจำวันของบริษัท ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยนางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการบริหาร

1. ดร. สิทธิวัฒน์ กำกวดงษ์
ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

2. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ
กรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

3. นายธิดี มังคะลี
กรรมการบริหาร (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

4. นางสาวรัชนิพร มกรารุข
(ผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในการบริหาร)

วอเบเวตอำนาจ หน้าที และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหาร

1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ จวับังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท ด้วยความสุจริต ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยจัดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

2. มีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นในการ ประกอบกิจการ โดยต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการ อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

- 2.1 นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานประจำปีของบริษัท
- 2.2 งบประมาณประจำปีของบริษัท
- 2.3 แนวทาง นโยบาย และเป้าหมายการลงทุน เพื่อเป็นกรอบ การดำเนินการให้ฝ่ายจัดการนำไปถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
- 2.4 โครงสร้างอัตราค่าจ้าง สวัสดิการของพนักงาน เพื่อ ตอบแทนการทำงานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม

3. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของ พนักงานทั้งหมดของบริษัทตั้งแต่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงไป

5. มีอำนาจในการอนุมัติการเปิดบัญชีเงินฝาก และบริหารบัญชีเงิน ฝาก กับธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับการบริหารเงินในภาพรวม

6. มีอำนาจหน้าที่กระทำเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ภายในวอเบเวตที่ได้ กำหนดไว้เป็นเรื่องๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

6.1 ควบคุมและกำหนดแนวทางการบริหารการลงทุนประกอบ ธุรกิจอื่นของบริษัภายในวอเบเวตที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

6.2 มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียน ประกาศ บันทึก เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อ รักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

6.3 มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคล ภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

6.4 อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนิน งาน

6.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัทเป็นคราวๆไป

6.6 อำนาจอนุมัติอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามวอเบเวต อำนาจการอนุมัติ ที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งที่ 5/2565 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

7.3.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ และกรรมการที่มีส่วน ร่วมในการบริหารของบริษั จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นางสาวทิวพร กัณฑาสวรรณ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)

2. นายวโรภาส ตาปสนันท์
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)

3. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ
(กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างเป็นกลาง และปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย นางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

วอเบเวตอำนาจ หน้าที และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนด คุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือ

ด้านการกำหนดคำตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้ช่วย และผู้บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามเรื่องคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการผู้ช่วย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท
5. ปฏิบัติการวันใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคำตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงาน หรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

7.3.4 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงขององค์กร โดยมีหน้าที่ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และติดตามความเสี่ยงที่สำคัญในด้านต่างๆ ทั้งด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน กฎหมาย และด้านความยั่งยืน (ESG) โดยนางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ เป็นเลขาธิการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

1. นายธิดี มังคะลี
ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
(กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)
2. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
(กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร)
3. นางสาวสุนทรี น้อยนารถ
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
(ผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในการบริหาร)

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. กำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
3. กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจการตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ตามความเสี่ยงแต่ละประเภท
4. กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวมีการสื่อสารอย่างทั่วถึง และพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
5. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
7. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ

7.3.5 คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีบทบาทในการกำหนดแนวทาง นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยนางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ เป็นเลขาธิการคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

1. นายวโรภาส ตาปสนันท์
ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
(กรรมการอิสระ)
2. นางสาวทิวพร กันทาสุวรรณ
คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
(กรรมการอิสระ)
3. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ
คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
(กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร)

คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีหน้าที่ในการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดทำรายงานความยั่งยืน และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

วอเบตอานาง หน้าที และความรับผิดชอบของ คณทํางานกํากับดูแลกิจการและความยั่งยืน

1. พิจารณานําสอนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐาน และเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
2. กํากับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทสู่มาตรฐานสากล
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

7.3.6 คณทํางานด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณทํางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่ในการกำหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมทั้งด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยนางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ เป็นเลขาธิการคณทํางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ
ประธานคณทํางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร)
2. นางสาวสุนทรี น้อยนารถ
คณทํางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(ผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในการบริหาร)
3. นายแพทย์ ณรงค์พล ห้าวเจริญ
คณทํางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(ผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในการบริหาร)

คณทํางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยังมีบทบาทในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมเพื่อสังคม การปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

วอเบตอานาง หน้าที และความรับผิดชอบของ คณทํางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

กำหนดให้คณทํางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจัดทำแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมนําสอน คณะกรรมการบริหารเป็นรายปี และกำหนดงบประมาณในการดำเนินงานสำหรับปีนั้นๆ โดยคำนึงถึงกรอบแนวทางการดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับความเหมาะสมกับการดำเนินการของบริษัท สถานะทางการเงิน และผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนต่อคณะกรรมการบริหารอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

7.4 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผู้บริหารของบริษัท ตามคำนิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 คน ดังนี้

1. ดร. สิริวัณณิ กํากัดวงษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายแพทย์ ณรงค์พล ห้าวเจริญ
ผู้อำนวยการใหญ่สายการแพทย์และพยาบาล
4. นางสาวสุนทรี น้อยนารถ
ผู้อำนวยการใหญ่สายการตลาด
5. นางสาวรัชนิพร มกราวุธ
ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน

วอเบตอานาง หน้าที และความรับผิดชอบของ ผู้บริหาร

1. ดำเนินธุรกิจตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
6. กํากับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง
7. จัดทำและเปิดเผยรายงานทางการเงินและข้อมูลสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
8. ป้องกันและบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการใช้ข้อมูลภายในอย่างเหมาะสม
9. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม การกํากับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
10. สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร
11. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
12. รายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการตัดสินใจ

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้สามารถจูงใจ รักษา และดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเชี่ยวชาญ และแนวปฏิบัติของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

สำหรับค่าตอบแทนของผู้บริหาร บริษัทฯ กำหนดให้มีความเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานขององค์กร (Performance-based) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยคำนึงถึงความสามารถในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นให้โครงสร้างค่าตอบแทนมีความสมดุล เหมาะสม และสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

1. กระบวนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชดเชย และกรรมการผู้อำนวยการ โดยดำเนินการดังนี้

1. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชย เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการผู้อำนวยการ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

2. แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น

1. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชย

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชย คำนึงถึงภาระหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามหลัก Fiduciary Duty ความรับผิดชอบ ความทุ่มเท คุณค่าที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งการจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำเป็นของบริษัท โดยกำหนดองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1.1 ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรายเดือนไม่จำเป็นต้องประชุมคณะกรรมการหรือไม่ก็ตาม พิจารณากำหนดระดับของค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม
- ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ
- ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหา หรือภาวะความต้องการของบริษัทในขณะนั้น

1.2 ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งโดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น แบ่งเป็น

- ค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการชดเชย
- ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย

1.3 ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น (ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาเป็นจำนวนแน่นอนในอัตราคงที่หรืออาจวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

2. ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการอนุมัติซึ่งผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ประเภทและระดับของค่าตอบแทนทั้งที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจระยะยาว ต้องสอดคล้องกับผลงานของบริษัท และผลการประเมินการปฏิบัติงาน ซึ่งองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการ ดังนี้

2.1 ค่าตอบแทนประจำ ได้แก่ เงินเดือน และค่าตอบแทนประจำอื่นๆ ซึ่งการพิจารณากำหนดระดับค่าตอบแทนคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
- แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
- ผลการประเมินการปฏิบัติงาน (กรณีพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทน)

2.2 ค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน ได้แก่ โบนัส ค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

7.4.3 จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้มีความเหมาะสมและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารได้รับการกำหนดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถแข่งขันได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. ค่าตอบแทนกรรมการ (เฉพาะค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ)

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 จำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน (โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นใด) โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการชด้อย	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ย ประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	ค่าตอบแทนอื่น
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	50,000	50,000	ไม่มี
	กรรมการ	12,000	20,000	ไม่มี
	กรรมการ ที่เป็นผู้ บริหาร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	50,000	50,000	ไม่มี
	กรรมการ	12,000	20,000	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่า ตอบแทน	ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการ ที่เป็นผู้ บริหาร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
(3) ค่าเบี้ยประชุม หากภายในเดือนนั้นมีประชุมมากกว่า 1 ครั้งขึ้นไป จะได้รับค่าเบี้ยประชุม 1 ครั้ง/เดือน เท่านั้น

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2568 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน เงินตำแหน่ง และเงินสวัสดิการ คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของค่าตอบแทนรวมของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนผู้บริหาร (คน)	5	5	5
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	23,865,851	24,046,375	19,152,163

บริษัท มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่ผู้บริหารของบริษัท เช่น เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน เป็นต้น

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

7.5.1 จำนวนบุคลากร

จำนวนพนักงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 622 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานในแต่ละโรงพยาบาลในแต่ละปี ดังนี้

ประเภท	จำนวนพนักงานทั้งหมด (Full Time)					
	sw. อินเตอร์เมดฯ		sw. IMH ธนบุรี		sw. IMH สีลม	
	2568	2567	2568	2567	2568	2567
พนักงานหญิง	144	121	160	178	177	186
พนักงานชาย	69	54	28	37	44	43
รวม	213	175	188	215	221	229

7.5.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กับกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ วรรณเวอเอ็มมาสเตอร์ฟันด์ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ รับผิดชอบต่อหลักการของกองทุนสำหรับ ผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code : "I Code") และเนื่องจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือเป็นกองทุนการออมเพื่อ การเกษียณอายุของพนักงาน บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่รับผิดชอบต่อ I Code และ/หรือ บริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance : ESG) มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นแนวทางการลงทุนที่นำไปสู่ ประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิกกองทุน ซึ่งก็คือพนักงานของบริษัทฯ ในระยะยาวได้ ณ ปี 2567 มีพนักงานที่เข้าเป็นสมาชิกกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 16 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.58 โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบร้อยละ 2, 3 หรือร้อยละ 4 ของฐานเงินเดือน ของพนักงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุการทำงานของพนักงาน และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3, 5, 10 หรือ 15 ของ ฐานเงินเดือนสมาชิกแต่ละคนจะจ่ายสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2-15 ของค่าจ้างขึ้นอยู่กับทางเลือกสะสมของสมาชิก

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน	หน่วย	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
จำนวนพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	คน	9	9	9
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ร้อยละ	5.55	5.14	4.22
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	บาท	371,572	316,876	358,777
ร้อยละของจำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุน สำรองเลี้ยงชีพ	ร้อยละ	4.58	4.05	3.41

หมายเหตุ : ข้อมูลนี้จัดทำเฉพาะบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เนชันแนล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

7.5.3 การพัฒนาความรู้และศักยภาพ

บริษัทฯ จัดให้มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับลักษณะงานและความ จำเป็นของแต่ละตำแหน่ง ครอบคลุมทั้งด้านวิชาชีพ ทักษะการทำงาน เทคโนโลยี และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมถึงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ผ่านการอบรม สัมมนา และการเรียนรู้ในรูปแบบ ต่างๆ พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วม ในการพัฒนาองค์กร และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและ ความยั่งยืนในระยะยาว

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

7.6.1 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวธนิพร มกราวุธ ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีปรากฏใน [เอกสารแนบ 1](#)

7.6.2 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวศิริลักษณ์ ระหงษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัท เพื่อกำหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศที่คณะกรรมการกำกับตลาดหุ้นกำหนดรวมทั้งมีหน้าที่ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ทำงานสำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขาธิการบริษัทปรากฏใน [เอกสารแนบ 1](#)

ช่องทางการติดต่อเลขาธิการบริษัท



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160



โทรศัพท์ : 02-865-0044 ต่อ 4000



E-mail : sirilux.r@intermedthai.com

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

1. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท ตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ นโยบาย และข้อบังคับต่างๆของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการบริษัทต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อกำหนด และ/หรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
2. จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสาร เช่น ทะเบียนกรรมการหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
3. ดำเนินการให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของกฎหมายพร้อมทั้งเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมถึงส่งสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

4. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทรวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องรวมทั้งบันทึกรายงานการประชุม

5. ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว

6. ติดตามและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

7. ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ/หรือดำเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7.6.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายคำนิ้ง สาริสระ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมถึงเป็นผู้มีประสบการณ์และความเข้าใจในการตรวจสอบภายใน จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในปรากฏใน [เอกสารแนบ 3](#)

7.6.4 นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความระมัดระวังผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อมวลชนหรือพาดพิงบริษัทฯ ไม่ว่าในทางใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อเลขาธิการบริษัท ได้ที่ โทรศัพท์ 02-8650044 ต่อ 4000 หรือที่อีเมล sirilux.r@intermedthai.com

7.6.5 คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่

1. น.ส. ไสรยา ตินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8658 หรือ
2. น.ส. สุลลิต วาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7517 หรือ
3. นายพีระเดช พงษ์สตีร์ศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบ ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 จำนวน 1,540,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัท มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง โดยมีสาระสำคัญสำหรับแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

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

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ

ทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร บริษัทมีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 4 ท่าน

โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว

2. คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน

เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน

เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลากรที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

4. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง บริษัทมีกรรมการและผู้บริหารทั้งสิ้น 3 ท่าน

เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท

ชื่อ	ประเภทกรรมการ	ด้านการแพทย์	ด้านผู้นำ	ด้านการบริหารจัดการ	ด้านการเงิน	ด้านการบัญชี	ด้านกฎหมาย	ด้านการพัฒนาองค์กร	ด้านสังคม	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ด้านพาณิชย์
1. รศ.ดร. รณวรรณี พลวิชัย	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)		✓	✓	✓	✓				✓	✓
2. ดร. สิทธิวัฒน์ ท่ากวดงษ์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
3. น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		✓	✓	✓	✓		✓	✓		
4. นายแพทย์ สุบุญ กาญจนพิมาย	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5. นายธินดี มังคะลี	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)			✓	✓	✓	✓				
6. นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร	กรรมการอิสระ		✓	✓	✓	✓			✓		✓
7. น.ส.กวิภาพร กันทาสุวรรณ	กรรมการอิสระ			✓	✓	✓					
8. นายโรภาส ตาปสนันท์	กรรมการอิสระ			✓	✓	✓				✓	
รวม		1	5	8	8	8	3	2	4	3	3

การพัฒนากิจกรรมบริษัท ผู้บริหาร และเลขาธิการบริษัท

บริษัท ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขาธิการบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและการบริหารงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กฎหมาย และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมการอบรม สัมมนา และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงหลักสูตรด้านการเงิน กฎหมาย การบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน (ESG) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่

นอกจากนี้ บริษัท จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Director Orientation) เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างองค์กร ลักษณะธุรกิจ กลยุทธ์ และบทบาทหน้าที่อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งสนับสนุนให้เลขาธิการบริษัททำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูล กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

การเข้าอบรม/สัมมนาของกรรมการ

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนาภายนอกบริษัท
1. นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
2. นางสาวทิวาพร กันทาสุวรรณ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน/ประธานกรรมการและพิจารณาคำตอบแทน	- สัมมนาทำความรู้จัก "ร่างมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลความ ยั่งยืนของ ISSB " 2 ฉบับ และการเตรียมความพร้อมของธุรกิจสาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร Corporate finance -สาขาวิชาชีพบัญชี - หลักสูตร กลยุทธ์การจัดการบัญชีด้านสินทรัพย์-กรมพัฒนา ธุรกิจ - หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงและออกแบบระบบบัญชีเพื่อ การพัฒนาธุรกิจ-กรมพัฒนาธุรกิจ - หลักสูตร ภาพรวมมาตรฐานการบัญชีของไทย -สาขาวิชาชีพ บัญชี
3. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ		หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 35 (วตท.35)

การเข้าอบรม/สัมมนาของผู้บริหารลำดับ 4 รายแรก และเลขาธิการบริษัท

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนาภายนอกบริษัท
1. นางสาวรัชนิพร มกรารุร	ผู้อำนวยการใหญ่สาย การเงิน/รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี	- หลักสูตร TFRS ปี 2568 รุ่นที่ 2/68 (หลักสูตรที่ 6) - หลักสูตร จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
2. นางสาวสุนทรี น้อยนารถ	ผู้อำนวยการใหญ่สาย การตลาด	หลักสูตร บทบาทของบุคลากรสาธารณสุขในงานเวชศาสตร์วิถีชีวิต

หลักเกณฑ์การให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน

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

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ดังนี้

ผลประเมิน	คะแนนที่ได้รับ
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายบุคคล	3.98
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ แบบรายคณะ	4.00

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ดังนี้

ผลประเมิน	คะแนนที่ได้รับ
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายบุคคล	4.00
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบรายคณะ	4.00
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร แบบรายบุคคล	4.00
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร แบบรายคณะ	4.00
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แบบรายบุคคล	4.00
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แบบรายคณะ	4.00
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานกับกักตุนกิจการ แบบรายบุคคล	4.00
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานกับกักตุนกิจการ แบบรายคณะ	4.00
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แบบรายบุคคล	4.00
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แบบรายคณะ	4.00
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง แบบรายบุคคล	4.00
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง แบบรายคณะ	4.00

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ดังนี้

ผลประเมิน	คะแนนที่ได้รับ
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	3.99

8.1.2 การเข้าร่วมประชุม

กำหนดการประชุมคณะกรรมการและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และช่วงเวลาขอความร่วมมืองดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท		
ครั้งที่	วันที่	ช่วงเวลางดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์
1/2568	27 กุมภาพันธ์ 2568	27 มกราคม 2568 - 3 มีนาคม 2568
2/2568	28 เมษายน 2568	28 มีนาคม 2568 - 2 เมษายน 2568
3/2568	13 พฤษภาคม 2568	11 เมษายน 2568 - 19 พฤษภาคม 2568
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	20 พฤษภาคม 2568	-
4/2568	14 สิงหาคม 2568	14 กรกฎาคม 2568 - 20 สิงหาคม 2568
5/2568	11 พฤศจิกายน 2568	10 ตุลาคม 2568 - 17 พฤศจิกายน 2568

หมายเหตุ : กำหนดการประชุม รูปแบบการประชุม และสถานที่จัดประชุมอาจปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราวได้ตามวาระที่จำเป็นและตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งสามารถจัดประชุมเป็นวาระพิเศษเพิ่มเติมได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยได้พิจารณาและเห็นชอบให้กำหนดวัน เวลา สถานที่ รูปแบบการประชุม รวมถึงรายละเอียดวาระการประชุมประจำปี 2568 ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดจัดประชุมปีละ 4 ครั้ง ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณางบการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปี
- คณะกรรมการบริหาร กำหนดจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน รวมจำนวน 12 ครั้งต่อปี
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กำหนดจัดประชุมปีละ 1 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง กำหนดจัดประชุมปีละ 2 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน
- คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน กำหนดจัดประชุมปีละ 1 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม
- คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กำหนดจัดประชุมปีละ 1 ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน

การกำหนดแผนการประชุมล่วงหน้าดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2567 - 2568 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดังนี้

กรรมการ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	4/4	5/5	-	-	-	-
2. ดร. สิริวิรัตน์ กำกวดวงษ์	4/4	5/5	-	-	-	-
3. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	4/4	5/5	-	-	1/1	1/1
4. นายแพทย์ สุนุม กาญจนพิมาย	4/4	5/5	-	-	-	-
5. นายธีรดี มังคะลี	4/4	5/5	-	-	-	-
6. นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร	4/4	4/5	4/4	5/5	-	-
7. นางสาวทิวาพร กัณฑาสวรรณ	4/4	5/5	4/4	5/5	1/1	1/1
8. นายวโรภาส ตาปสนันทน์	4/4	5/5	4/4	5/5	1/1	1/1

โดยในปี 2567 - 2568 มีค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

กรรมการ	ปี 2567			รวม	ปี 2568			รวม
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	120,000	40,000	-	160,000	100,000	-	-	100,000
2. นายริบตี มังคะลี	72,000	-	-	72,000	60,000	-	-	60,000
3. นายแพทย์ สุกุม กาญจนพิมาย	36,000	-	-	36,000	60,000	-	-	60,000
4. นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร	36,000	40,000	-	76,000	48,000	100,000	-	148,000
5. นางสาวทิวาพร กันทาสุวรรณ	72,000	48,000	40,000	160,000	60,000	60,000	20,000	140,000
6. นายวโรภาส ตาปลั่นทน	72,000	48,000	24,000	144,000	60,000	60,000	12,000	132,000
รวม	408,000	176,000	64,000	648,000	388,000	220,000	32,000	640,000

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน -ไม่มี-

โดยใน ปี 2567 - 2568 บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ	ปี 2567	ปี 2568
	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน
1. รองศาสตราจารย์ ดร. รณวรรณิ์ พลวิชัย	600,000	600,000
2. นายริบตี มังคะลี	240,000	240,000
3. นายแพทย์ สุนุม กาญจนพิมาย	240,000	240,000
4. นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร	600,000	600,000
5. นางสาวทิวพร กัณฑาสวรรณ	240,000	240,000
6. นายวโรภาส ตาปสนันทน์	240,000	240,000
รวม	2,160,000	2,160,000

ในปี 2568 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,800,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในปี 2568 บริษัท มีบริษัทย่อยจำนวน 3 แห่ง ได้แก่

(1) บริษัท แอควิว ฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด (โรงพยาบาล IMH ธนบุรี) (2) บริษัท โรงพยาบาล โอเอเอ็มเอช สยาม จำกัด (โรงพยาบาล IMH สยาม) และ (3) บริษัท โรงพยาบาล โอเอเอ็มเอช แบงก์ จำกัด (โรงพยาบาล IMH แบงก์)

ในการเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัท กำหนดให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องปฏิบัติตามหน้าที่ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยนั้นเป็นสำคัญ ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ บริษัท กำหนดให้การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในการใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญ ผู้แทนของบริษัทต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางที่บริษัทกำหนด

นอกจากนี้ บริษัท กำหนดให้ผู้แทนของบริษัทในบริษัทย่อยมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีจวับังคับและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้สอดคล้องกับบริษัท รวมถึงจัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้บริษัทสามารถรวบรวมข้อมูลและจัดทำงบการเงินรวมได้อย่างถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัท จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ และคณะกรรมการบริษัท จะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจวับังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามจวับังคับเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่จะต้องรับทราบนโยบายดังกล่าว รวมถึงจรรยาบรรณ และระเบียบวิธีปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในปี 2568 บริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้ การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ครอบคลุมในเรื่องการดูแลพนักงาน การแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม การดูแลสภาพอนามัยความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงาน การดูแลรับผิดชอบสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลกิจการ ซึ่งผลการติดตามพบว่าบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นอย่างครบถ้วน โดยมีประเด็นหลักดังนี้

1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่าผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจวับังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามจวับังคับที่กำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด

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

2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและกันทั่วทั้ง บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบการกำกับการใช้ข้อมูลภายใน และระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับการทราบข้อมูลต้องไม่ใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทหรือข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอื่นนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตัวเองและผู้อื่น โดยให้หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 2 วันทำการ ภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว

2. บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทรอบรับทราบโดยทันทีและอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายเปิดเผยข้อมูลของบริษัตกำหนด และผ่านสื่ออื่นๆ ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม บริษัทมีกฎระเบียบการรักษาความ

3. ปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผย ทั้งนี้ บริษัทได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ

4. สาธารณชน แต่เพียงผู้ที่มีหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

หากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนหรือการพักงาน การพักงาน การพักงาน เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือดำเนินการคดีตามกฎหมาย

3. นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

- จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ
- ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงทุกภาคส่วนของสังคมไทย เพื่อจุดมุ่งหมายในการลดคอร์รัปชัน และยกระดับการพัฒนาประเทศ
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ การให้สิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียกรับ เงินบริจาคร และผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส ข้อสงสัยหรือร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับการทุจริต หรือการกระทำใดอันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ต่อคณะกรรมการ บริษัทได้โดยตรง โดยส่งจดหมายมายังที่อยู่ตามด้านล่างนี้

ช่องทางการติดต่อเลขาบริหารบริษัท



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160



โทรศัพท์ : 02-865-0044 ต่อ 4000



E-mail : sirilux.r@intermedthai.com

ช่องทางการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)

คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง เว็บไซต์หรือรายงานตรงต่อบริษัทโดยให้แจ้งเบาะแสด่วนประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริษัท เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้ โดยมี 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. ช่องทางไปรษณีย์

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ พลวิชัย
มจร. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ
442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

2. ช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)

thanavath.p@intermedthai.com ประธานกรรมการบริษัท

3. ช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท (Website ของบริษัท)

<http://www.imhhospital.com> โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ในหัวข้อ "รับเรื่องร้องเรียนบริษัท" (Receiving a complaint)

ทั้งนี้ในปี 2568 ไม่พบการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

4. นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามหลักกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน โดยดำเนินการให้มีความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติไว้ดังนี้

วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน

- กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนเอง และคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลซึ่งตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ห้ามบุคลากรทุกระดับของบริษัท แล้ครอบครองทุกคนที่ได้รับทราบ หรืออาจได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนทำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้นบริษัท ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านนายหน้าในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนอยู่โดยบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่า การซื้อขายในลักษณะดังกล่าวเป็นการซื้อขายเพื่อเก็งกำไรหรือสร้างความได้เปรียบให้กับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษาที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วัน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
- บริษัทได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานเพื่อป้องกันเพิ่มข้อมูลและเอกสารลับและได้ดำเนินการจำกัดการเข้าถึงที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้เฉพาะแก่ผู้เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องดำเนินการจึงถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของข้อมูลหรือผู้ครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการใช้ข้อมูลภายในจะถือว่าเป็นความผิดทางวินัยตาม ข้อบังคับการทำงานของบริษัท และ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี ซึ่ง บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่ตักเตือนด้วย จาวา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง ให้พ้นสภาพเป็นพนักงาน

การช่วยสนับสนุนเลาบุคลากรบริษัท

ในการปฏิบัติงานภายในของบริษัท เลาบุคลากรบริษัทจะแจ้งช่วง เวลาที่บริษัทขอความร่วมมืองดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบล่วงหน้า 1 ปี พร้อมกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุม สามีญ์ผู้ถือหุ้นประจำปี

นอกจากนั้นแล้วก่อนประชุมแต่ละไตรมาส เลาบุคลากรบริษัทจะแจ้ง เตือนช่วงเวลาที่บริษัทขอความร่วมมืองดเว้นการซื้อขายหลัก ทรัพย์ให้ทราบล่วงหน้าอีกครึ่งทาง E-mail ของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษา ที่รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญและอาจมี ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยแจ้ง ล่วงหน้าประมาณ 5 วัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัทในช่วง 30 วัน ก่อนงบการเงินหรือข้อมูลภายในจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชน

5. นโยบายการรายงานการถือครองหลักทรัพย์

กรรมการผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทมีหน้าที่ที่จะต้อง รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ตามประกาศเลขที่ สจ. 12/2552 ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ กำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

โดยเมื่อเจ้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารบุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งการถือครองหลักทรัพย์ทั้งหมดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแบบ 59-1 (พร้อมสำเนาแจ้งต่อเลาบุคลากรบริษัท) ภายในสามสิบวันนับ จากวันที่เจ้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว ห้ามกรรมการหรือผู้บริหารซื้อ ขายหลักทรัพย์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในระยะเวลา 1 เดือน ก่อน และ 2 วันทำการ หลังจากวันที่ยื่นงบการเงินรายไตรมาสและ งบการเงินประจำปีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ และผู้บริหารทุกคนที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้อง

(1) รายงานแบบ 59-2 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมส่งสำเนาแบบ รายงานดังกล่าวไปยังเลาบุคลากรบริษัท ภายในสามวันทำการนับ แต่วันที่ทำการซื้อขายและ

(2) ส่งรายละเอียดรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งหมดต่อเลาบุคลากรบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยข้อมูลดังกล่าวจะ เก็บไว้ใช้ภายในบริษัทเท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง

6. นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับทราบ ข้อมูล ต้องไม่ใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทหรือ ข้อมูล ภายในที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลัก ทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอันนำ มาซึ่งผลประโยชน์ของตัวเอง และผู้อื่น โดยให้หลีกเลี่ยงหรืองด การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบ การเงินต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 2 วันทำการ ภายหลังจากข้อมูลได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว
- บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ สำคัญของบริษัทให้สาธารณชนรับทราบโดยทันที และอย่าง กว้าง โดยผ่านสื่อและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบาย เปิดเผยข้อมูลของบริษัทกำหนด และ ผ่านสื่ออื่นๆของฝ่ายนัก ลงทุนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูล ข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุก กลุ่มอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
- บริษัทมีกระบวนการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบ คอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกัน ไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผย ทั้งนี้ บริษัทได้จำกัด การเข้าถึงข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน แต่ เพียงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการ เงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายกำกับดูแลกิจการ หากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัท จะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตาม สมควรแก่ กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสือ ตัด ค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย หรือ ดำเนินคดี ตามกฎหมาย

7. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทจะลงทุนตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยการ ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม กรณีที่เห็นควร และเหมาะสม บริษัทจะควบคุมดูแลโดยส่งตัวแทนเจ้าเป็นตัวแทนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ในการบริหารงาน และปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการเข้ารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด หากการดำเนินการมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ จะต้อง ควบคุมจากที่ประชุมกรรมการของบริษัทก่อน

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

8.2.1 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มิสทริเข้าประชุม (ครั้ง)
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	5/5
2. นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร	4/5
3. ดร.สิทธิวัฒน์ กำกวดวงษ์	5/5
4. นายแพทย์สุภูมิ กาญจนพิมาย	5/5
5. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	5/5
6. นายธีรดี มังคะลี	5/5
7. นางสาวทิวาพร กัณฑ์สุวรรณ	5/5
8. นายวโรภาส ตาปสนันท์	5/5

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลกิจการอย่างรอบคอบและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มโรงพยาบาล IMH ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบกฎหมาย จวักำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล และนโยบายภายในบริษัท โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น ควบคู่กับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตลอดรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณาและกำกับดูแลประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. การกำหนดทิศทางและกลยุทธ์องค์กร

คณะกรรมการได้ทบทวนแผนธุรกิจและทิศทางการดำเนินงานในระยะกลางและระยะยาวให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาล รวมถึงการพัฒนาโครงการลงทุนและการขยายบริการทางการแพทย์ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

2. การกำกับดูแลด้านการเงินและผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ผ่านรายงานจากฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด และมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม

3. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ ทั้งด้านธุรกิจ การให้บริการทางการแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ESG พร้อมติดตามมาตรการรองรับอย่างต่อเนื่อง

4. การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรม

คณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และจริยธรรมทางธุรกิจ ผ่านการทบทวนนโยบายสำคัญ เช่น จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริต และนโยบายด้านความยั่งยืน รวมถึงติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

5. การดูแลผู้มีส่วนได้เสียและประเด็น ESG

คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วย การดูแลบุคลากร การมีส่วนร่วมกับชุมชน และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

6. การประเมินผลและพัฒนาการทำงานของคณะกรรมการ

ในรอบปี 2568 คณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถ และความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรจนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคส่วนต่างๆ อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจบริษัทด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต



รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ พลวิชัย

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เนชันแนล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

8.2.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เนชันแนล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ (1) นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นางสาวทิวพร กันทาสุวรรณ และ (3) นายวโรภาส ตาปสนันท์

ในรอบปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ทั้งนี้ รายละเอียดจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มิสทิธีเข้าประชุม (ครั้ง)
1. นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร	5/5
2. นางสาวทิวพร กันทาสุวรรณ	5/5
3. นายวโรภาส ตาปสนันท์	5/5

ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน ภายใต้กรอบกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบกำกับดูแลกิจการ การรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายในของ บริษัท เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มโรงพยาบาล IMH อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการกำกับดูแลในประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ารายงานทางการเงินดังกล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อถือ ได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป เปิดเผยข้อมูลและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของ บริษัทฯ

2. สอบทานระบบควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และการบริหารความเสี่ยงเหมาะสม รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแล และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

3. สอบทานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานให้บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระให้ความเห็นชอบกฎบัตร แผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณสอบทานและพิจารณาเสนอแนะผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน อัตราค่าจ้างของหน่วยงานตรวจสอบภายในและพิจารณาเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

4. สอบทานและติดตามให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ เพื่อป้องกันความเสียหาย ทั้งที่เป็นเบี้ยปรับ การตกเดือน ตลอดจนชื่อเสียงของ บริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ พบว่าไม่มีประเด็นหรือข้อบกพร่องที่จะกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของ บริษัทฯ

5. รายการที่เกี่ยวข้องโยกกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งผลประโยชน์ที่ปรากฏ ในปี 2568 เป็นรายการที่เป็นธุรกิจตามปกติทั่วไป สมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษัทฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละปี ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบซึ่งกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

7. พิจารณา คัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติให้บริษัทฯ สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2568

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ ทำให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกคน



นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เนชันแนล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

8.2.3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2567 บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง รวมทั้งได้บริหารจัดการในเรื่องสำคัญต่างๆ ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มีสิทธิเข้าประชุม (ครั้ง)
1. ดร. สิริวิรัตน์ กำกวดวงษ์	12/12
2. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	12/12
3. นายริบตี มังคะลี	12/12
4. นางสาวรัชนิพร มกราวุธ	12/12

ในรอบปี 2568 คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกรอบการบริหารงานที่ได้กำหนดไว้ อย่างครบถ้วน โดยจัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้

1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน โครงสร้างองค์กร รวมถึงโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันของตลาดในปัจจุบันเพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. วางแผนและกำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี 2568 และอำนาจการบริหารในสายงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณประจำปี การแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

3. ตรวจสอบและติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเฝ้าระวังต่อการดำเนินการธุรกิจ และบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ จวับังคับ นโยบาย ระเบียบและมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ

5. พิจารณาโครงการขนาดใหญ่ และการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ซึ่งได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้เคยมีมติอนุมัติ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบ

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบระมัดระวังสมเหตุผลเพื่อที่จะพัฒนารัฐกิจอย่างเต็มความสามารถและบรรลุผลตามเป้าหมายโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและกำกับดูแลกิจการบริหารกิจการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป



ดร. สิริวิรัตน์ กำกวดวงษ์

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

8.2.4 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ รวมถึงหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยสรุปดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มิสัทธิเข้าประชุม (ครั้ง)
1. นางสาวทิวาพร กัณฑาสวรรณ	1/1
2. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	1/1
3. นายวโรภาส ตาปสนันท์	1/1

- พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม
- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาเสนอคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงิน รวมถึง เบี้ยประชุม เงินเดือน และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของ บริษัท โดยพิจารณาภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมและอนุมัติแล้วแต่กรณี

5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวังรอบคอบโปร่งใส และให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาตามหลักคำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นนักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตร รวมถึงที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของ บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง



นางสาวทิวาพร กัณฑาสวรรณ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เนชันแนล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

8.2.5 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทเพื่อกำหน้าที่สนับสนุนการกำกับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในธุรกิจอย่างเหมาะสม

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมตามแผนงานที่กำหนด และปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน โดยมุ่งเน้นการระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มิสทริเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1. นายริบตี มังคะลี	2/2
2. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	2/2
3. นางสาวสุนทรี น้อยนารถ	2/2

1. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านธุรกิจและการตลาด ความเสี่ยงด้านการลงทุนรวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

2. กำหนดเกณฑ์การวัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยยอมรับได้

3. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสนอแนะวิธีการป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. ดูแล ติดตาม ประเมินผลรวมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับภาวะการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

5. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

6. รายงานการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ และในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอย่างรวดเร็ว

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตามที่เห็นสมควรจากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความต่อเนื่องและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับธุรกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก ครอบคลุมทั้งด้านธุรกิจ การดำเนินงาน การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และประเด็นด้าน ESG ที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร เพื่อให้สามารถคาดการณ์และรองรับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว



นายริบตี มังคะลี

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เนชั่นแนล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

8.2.6 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีจริยธรรม และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งพัฒนาระบบการกำกับดูแลให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดและแนวปฏิบัติในอนาคต

ปัจจุบันคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม โดยในปี 2568 คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตร ตลอดจนหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยสรุปดังนี้

รายชื่อคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มิสทิธีเข้าประชุม (ครั้ง)
1. นายวโรภาส ตาปสนันท์	1/1
2. นางสาวทิวาพร กัณหาสุวรรณ	1/1
3. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	1/1

1. คณะทำงานฯ ได้จัดทำนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และได้ประกาศให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ อีกทั้งได้ทำการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการฯ ได้ติดตามการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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

3. ปฏิบัติการเฝ้าติดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายตามที่เห็นสมควรคณะทำงานกำกับดูแลกิจการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความสำคัญเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่มีส่วนสนับสนุนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล อาทิ GRI Standards และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนในระยะยาว



นายวโรภาส ตาปสนันท์

ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เนชันแนล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

8.2.7 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

รายชื่อคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มิสทิกร์เข้าประชุม (ครั้ง)
1. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	1/1
2. นางสาวสุนทรี น้อยนารถ	1/1
3. นายแพทย์ณรงค์พล ห้าวเจริญ	1/1

ในปี 2568 คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมุ่งส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญได้ดังนี้

1. การกำหนดแนวทางและแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะทำงานได้ร่วมจัดทำและติดตามแผนกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและบริบทของพื้นที่รอบสถานพยาบาล รวมถึงการกำหนดลำดับความสำคัญของประเด็นสังคมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

2. การดำเนินโครงการเพื่อชุมชนและสังคม

คณะทำงานได้สนับสนุนและติดตามการดำเนินโครงการต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพชุมชน การแพทย์เชิงป้องกัน การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง การสนับสนุนการศึกษา และกิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

3. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะทำงานได้ส่งเสริมการสื่อสารและการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น คู่ค้า และองค์กรภายนอก เพื่อพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาว

4. การติดตามผลและประเมินผลกระทบ

คณะทำงานได้จัดให้มีการติดตามและประเมินผลของกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านจำนวนผู้ได้รับประโยชน์ ความพึงพอใจของชุมชน และผลลัพธ์ทางสังคม เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคต

5. การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล

คณะทำงานได้สนับสนุนการจัดทำข้อมูลและการเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานประจำปีและช่องทางสื่อสารขององค์กร เพื่อสะท้อนความโปร่งใสและความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ รวมถึงที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนอย่างเป็นระบบควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ทั้งด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน เพื่อสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่อสังคม และสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว



นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ

ประธานคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เนชันแนล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ทันเวลา และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมทั้งประเมินระบบควบคุมภายใน สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารของบริษัทยังให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกิจ สามารถช่วยป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการสูญหายหรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีความเหมาะสม และช่วยให้บุคลากรของ บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ความเห็นชอบในการพิจารณาคุณสมบัติ ความเหมาะสม และความเพียงพอของบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยการพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในเรื่องที่สำคัญ ซึ่งในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในเรื่องที่สำคัญ นอกจากนี้มีการร่วมประชุมร่วมกับ บริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2565 ได้ให้ความเห็นว่าในภาพรวมของระบบควบคุมภายในของ บริษัทฯ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ซึ่งได้มีการประเมินเป็นประจำทุกปี ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยแบบประเมินนี้ได้จัดทำตามแนวคิดของ The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO) ซึ่งมีองค์ประกอบหลักของระบบการควบคุมภายใน 5 ส่วน ได้แก่ (1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) (2) การประเมินและบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) มาตรการควบคุม (Control Activities) (4) สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) (5) การติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมทั้ง 5 ส่วน

การระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี-

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายคำนิง สาริสะ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานหน่วยงานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ รวมถึงเป็นผู้มีประสบการณ์และความเข้าใจในด้านการตรวจสอบภายใน จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ทอดตอน โยภยัย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัจะจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2 รายการระหว่างกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล/ ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ข้อมูล ณ วันที่
1. นาย สิริวัจน์ กำเนิดวงษ์	กรรมการบริษัท	31 ธ.ค. 2568
2.นางสาว ปรมารณีย์ ปวโรจน์กิจ	กรรมการบริษัท	31 ธ.ค. 2568
3.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	นายธนวรรธน์ พลวิชัย ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยนายธนวรรธน์ พลวิชัย ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระของบริษัทฯ	31 ธ.ค. 2568
4.บริษัท เอ็กเซลเลนซ์ คอนซัลติง กรุ๊ป จำกัด	นายธิดดี มังคะลี ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนซ์ คอนซัลติง กรุ๊ป จำกัด โดยนายธิดดี มังคะลี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ	31 ธ.ค. 2568

ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ระบุอย่างน้อย 1 ปี)		
	2566	2567	2568
ระบุชื่อนิติบุคคล/บุคคล ที่ได้กรอกไว้จากหัวข้อมูลฐาน รายการที่ 1 -เงินให้กู้ยืม บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เนชันแนล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงพยาบาล โอเอเอ็มเอช ซีเอ็ม จำกัด -รายละเอียด บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เนชันแนล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) -เงินต้นยกมา -เพิ่มในงวด -ลดในงวด -คงเหลือ -ดอกเบี้ยจ่าย -รายละเอียด บริษัท บริษัท โรงพยาบาล โอเอเอ็มเอช ซีเอ็ม จำกัด -เงินต้นยกมา -เพิ่มในงวด -ลดในงวด -คงเหลือ -ดอกเบี้ยจ่าย -บริษัทฯ ได้วงกัยืมเงินจากกรรมการบริษัท โดยให้อัตราดอกเบี้ย อ้างอิงจากประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน (บุคคลธรรมดา) ธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ทำสัญญา -คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลของบริษัท รายการที่ 2 -เงินให้กู้ยืม บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เนชันแนล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรงพยาบาล โอเอเอ็มเอช ซีเอ็ม จำกัด -รายละเอียด บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เนชันแนล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) -เงินต้นยกมา -เพิ่มในงวด -ลดในงวด -คงเหลือ -ดอกเบี้ยจ่าย -รายละเอียด บริษัท บริษัท โรงพยาบาล โอเอเอ็มเอช ซีเอ็ม จำกัด -เงินต้นยกมา -เพิ่มในงวด -ลดในงวด -คงเหลือ -ดอกเบี้ยจ่าย -บริษัทฯ ได้วงกัยืมเงินจากกรรมการบริษัท โดยให้อัตราดอกเบี้ย อ้างอิงจากประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน (บุคคลธรรมดา) ธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ทำสัญญา -คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลของบริษัท รายการที่ 3 -รายได้ค่าบริการ - ลูกหนี้ -รายละเอียด -ยอดต้นงวด -เพิ่มในงวด -ลดในงวด -คงเหลือ -บริษัทฯ ให้บริการฉีดวัคซีนให้หัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โดยราคาที่ให้บริการเทียบเคียงกับราคาลูกค้าทั่วไปในปัจจุบัน -คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท รายการที่ 4 -ค่าที่ปรึกษา - เจ้าหนี้ -รายละเอียด -ยอดต้นงวด -เพิ่มในงวด -ลดในงวด -คงเหลือ -บริษัทฯ ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อสรรหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม ทั้งในรูปแบบการกู้ยืม และ/หรือ แหล่งเงินทุนจากบุคคลในวงจำกัด และ/หรือ การเพิ่มทุนในรูปแบบอื่น รวมถึงการจัดทำข้อมูล การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไปจนการเจรจากับผู้ลงทุนหรือเจ้าวงแหล่งเงินทุน ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเพิ่มทุน จัดหาเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลของบริษัท		3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 12,624.66 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 337,267.79 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 59,967.12 0.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) 0.00 17,049.18 0.00 143,680.00 (143,680.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3,000,000.00 7,000,000.00 (3,000,000.00) 7,000,000.00 91,309.59 30,000,000.00 0.00 (1,500,000.00) 28,500,000.00 477,727.17 10,000,000.00 10,000,000.00 (10,000,000.00) 10,000,000.00 162,973.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,960.00 (160,960.00) 0.00 0.00 3,210,000.00 (3,210,000.00) 0.00

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 (ครั้งแรกลหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) ได้กำหนดมาตรการขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันนี้ การทำธุรกรรมระหว่างบริษัท กับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการคำโดยทั่วไปหรือเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลจากการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายผลประโยชน์

กรณีที่ 1 รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกติทางการค้า

เช่น รายการซื้อขายสินค้าและบริการที่บริษัทเป็นผู้จัดทำจำหน่ายหรือให้บริการ เป็นต้น บริษัทสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ หากธุรกรรมดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการคำโดยทั่วไปในลักษณะที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดทำสรุปรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยรายไตรมาส

กรณีที่ 2 รายการระหว่างกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากกรณีที่ 1

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ว่าเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคาธุรกรรม มีความสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จ้างบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ จ้างกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท (แบบ 56-1) One Report หรือสารสนเทศต่างๆ ตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แนวนโยบายการทำรายการระหว่างกัน ในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัท และบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัท และบริษัทย่อยจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่บริษัท กำหนดและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัท จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ และคณะกรรมการบริษัท จะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจ้างบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือจ้างกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ทั้งนี้ บริษัท จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) One Report ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัททุกคนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการครบถ้วนร้อยละ 100 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร	อายุ	ประเภท			หลักสูตรการอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)								
		กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการบริหาร	Director Accreditation Program (DAP)	Director Certification Program (DCP)	Role of the Chairman Program (RCP)	Board Nomination and Compensation Program (BNCP)	Advanced Audit Committee Program (AACP)	Successful Formulation & Execution Strategy (SFES)	Financial Statements for Directors (FSD)	How to Develop a Risk Management Plan (HRP)	Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ พลวิชัย	59	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓		
2. ดร. สิริวิรัตน์ กำเนิดวงษ์	48			✓	✓	✓	✓						
3. นางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ	50			✓	✓	✓	✓					✓	✓
4. นายแพทย์ สุกุม กาญจนพิมาย	64		✓			✓							
5. นายริบตี มังคะลี	54		✓			✓							
6. นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร	63	✓	✓		✓								
7. นางสาวทิวาพร ภัณฑาสวรรณ	55	✓	✓		✓								
8. นายวโรภาส ตาปสนันทน์	48	✓	✓		✓								
รวม		4	6	2	6	5	2	1	1	1	1	1	1