

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 999,664,324.50 บาท โดยเรียกชำระแล้วทั้งจำนวน แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,999,328,649 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท จำนวน 18,422,413 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.92 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ทำให้หุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวถูกแปรสภาพเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย(NVDR) ถึงแม้ว่าผู้ถือ NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน ได้แก่ เงินปันผล และสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แต่ผู้ถือ NVDR จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จากสาเหตุดังกล่าวจะส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละรายเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นของบริษัท ที่นำไปเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงของ NVDR อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ล่าสุดได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ www.set.or.th

7.2 การเพิ่มทุน

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 มีมติให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น ที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดใช้สิทธิแปลงสภาพ จึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ การเพิ่มทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระหนี้สถาบันการเงินบางส่วน, ดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์, ใช้เป็นทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และใช้เป็นเงินทุนสำหรับปรับปรุงขยายอาคารสถานที่ให้กับบริการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งจะทำให้บริษัทเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และขยายผลการดำเนินธุรกิจได้มากขึ้น การเพิ่มทุนมีรายละเอียดดังนี้

1. การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท เป็นเงิน 130,000,000 บาท โดยมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

- 1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 20,000,000 หุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights offering) ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 15 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record date) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อโดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
- 1.2 กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่รับการจัดสรร (Excess Rights) ตามสัดส่วนดังกล่าวข้างต้นในราคาเดียวกัน จนกว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะได้รับการ

ลงนามเลขาธิการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคธรโรจน์)

จัดสรรจนครบทั้งจำนวน โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวให้ค้ำถึงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อโดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

กรณีมีเศษของหุ้น ผู้ถือหุ้นรายใดได้รับการจัดสรรหุ้นที่เป็นเศษไม่เต็มจำนวน 1 หุ้นให้ตัดจำนวนเศษดังกล่าวทิ้ง

บริษัทได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าบริษัทสามารถขายหุ้นเพิ่มทุนได้เกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ รวมเป็นค่าหุ้นทั้งสิ้น 348.29 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่ามูลค่าหุ้นเพิ่มทุนตามบริษัทกำหนดไว้จำนวน 300 ล้านบาท ส่วนที่ชำระเกิน 48.29 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายคืนแก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิครบถ้วนแล้ว และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากเดิม 100 ล้านหุ้น มูลค่า 650 ล้านบาท เป็น 120 ล้านหุ้นมูลค่า 780 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

2. การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท เป็นเงิน 130,000,000 บาท โดยมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

2.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้รวมถึงอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน รวมถึงการเข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการต่างๆอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท ทั้งจำนวนหรือบางส่วนในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่พนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือนักลงทุนประเภทสถาบัน (นักลงทุน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” ให้คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมีมติจัดสรรและเสนอขายหุ้นต่อพนักงาน

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 มีมติให้ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20 ล้านหุ้น ตามที่ได้มีการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกไปอีก 1 ปี ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

ลงนามเลขาธิการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

และอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 910 ล้านบาทให้เหลือทุนจดทะเบียน 780 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับมติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปดังกล่าวข้างต้น

และที่ประชุมอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 780 ล้านบาทเป็นทุนจดทะเบียน 981.56 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 31,009,415 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาทเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้แก่ SHH เพื่อเป็นการรองรับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของ SHH ตามรายละเอียดดังนี้

- (1) พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 25.00 บาท (“การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ”) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record date) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ซึ่งจะเป็นวันก่อนวันจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามข้อ (2) ดังนั้น SHH จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมนี้
- (2) พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 25,009,415 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ SHH จะโอนกิจการทั้งหมด รวมถึง หุ้นทั้งหมดที่ SHH ถืออยู่ใน SKHY จำนวน 41,170,499 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.34 มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่จัดสรรให้แก่ SHH แทนการชำระด้วยเงินสด โดยรายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ SHH เป็นไปตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของ SHH

บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจาก 910 ล้านบาทเป็น 780 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 และได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 780 ล้านบาทเป็น 981.56 ล้านบาท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 6.50 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่หุ้นสามัญของบริษัท ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จะไม่ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด แต่จะส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัท เพิ่มขึ้นจากเดิม 151,009,415 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท เป็น 1,963,122,395 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลงนามเลขาธิการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

รายการ	ก่อน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลัง การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน	981,561,197.50	981,561,197.50
ทุนชำระแล้ว	981,561,197.50	981,561,197.50
มูลค่าที่ตราไว้	6.50	0.50
จำนวนหุ้น	151,009,415	1,963,122,395

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวละเยียดต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จำนวน 104,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 52,131,224.00 บาท โดยมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 39,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights offering) ในอัตรา 50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2.25 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่ 15 - 18 และ 21 พฤษภาคม 2561

1.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และหรือบริษัทย่อยครั้งที่ 1 (SKR-ESOP-W1) ใช้สิทธิเพียงครั้งเดียวก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีอายุครบ 3 ปี คือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 สามารถแจ้งความจำนงค์ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนครบ 3 ปี ในอัตราใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 4.75 บาท

7.3 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ วันที่ 25 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1	กลุ่มจุญศรี	549,821,976	27.50
	นายอติวิทย์ จุญศรี	167,028,877	8.35
	นายธีรพจน์ จุญศรี	71,277,991	3.57
	นางสกวรัตน์ จุญศรี	63,283,721	3.17
	นางตริตาภรณ์ จุญศรี	10,567,039	0.53
	นายณัฐวัฒน์ จุญศรี	8,679,359	0.43
	นางเพ็ญนภา จุญศรี	228,984,989	11.45
2	บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด(มหาชน)	292,400,000	14.62
3	นายนพดล เขมะโยธิน	175,000,000	8.75
4	กลุ่มมาสินนท์	56,570,000	2.83
	นายประชุม มาสินนท์	52,270,000	2.61
	นางสาวรัตนา มาสินนท์	4,000,000	0.20
	นายจิรวัฒน์ มาสินนท์	100,000	0.01
	นางสาวปราณี มาสินนท์	100,000	0.01
	นางสาวนพชุลี มาสินนท์	100,000	0.01
5	กลุ่มมหัทธนารักษ์	87,007,453	4.35
	นางสาวนิลเนตร มหัทธนารักษ์	82,974,294	4.15
	นางนงเยาว์ มหัทธนารักษ์	2,851,176	0.14
	นายอาชวะ มหัทธนารักษ์	1,181,983	0.06
6	นางสาวมาลินี บุญรักษ์	78,895,514	3.95
7	กลุ่มแสงทวีป	74,734,101	3.74
	นางกิตติธรา แสงทวีป	73,181,595	3.66
	พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป	1,017,506	0.05
	นายกรวัฒน์ แสงทวีป	535,000	0.03
8	นายศิลปชัย นิสากรสิทธิ	49,726,948	2.49
9	นายวิโรจน์ มุทธากาญจน์	48,517,014	2.43
10	นายดิษยุตม์ ธนบุญชัย	40,377,561	2.02
	รวมกลุ่มผู้ถือหุ้นบริษัท 10 อันดับแรก	1,453,050,567	72.68
	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	546,278,082	27.32
	รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	1,999,328,649	100.00

ลงนามเลขาธิการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

การกระจายการถือครองหุ้นจำแนกตามประเภทของบุคคลที่ถือ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
นิติบุคคล			
สัญญาชาติไทย	25	358,510,110	17.93
สัญญาชาติต่างด้าว	2	13,560	0.00
รวมนิติบุคคล	27	358,523,670	17.93
บุคคลธรรมดา			
สัญญาชาติไทย	1,430	1,633,432,379	81.70
สัญญาชาติต่างด้าว	8	7,372,600	0.37
รวมบุคคลธรรมดา	1,438	1,640,804,979	82.07
รวมทั้งสิ้น		1,999,328,649	100.00

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

การกระจายการถือครองหุ้นจำแนกตามอัตราส่วนของผู้ที่ถือหุ้น ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
นิติบุคคล			
ถือหุ้นเกินกว่า 0.5 %	4	353,581,857	17.69
ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	23	4,941,813	0.25
ถือหุ้นต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	-	-	-
รวมนิติบุคคล	25	358,523,670	17.94
บุคคลธรรมดา			
ถือหุ้นเกินกว่า 0.5 %	22	1,310,324,761	65.54
ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	1,416	330,480,218	16.53
ถือหุ้นต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	-	-	-
รวมบุคคลธรรมดา	1,438	1,640,804,979	82.07
รวมทั้งสิ้น	1,465	1,999,328,649	100.00

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholder's agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัท ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้

ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 1,999.33 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 139.95 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในเดือน พฤษภาคม 2561 รวมถึงการอนุมัติให้จัดสรรสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10.66 ล้านบาท

ประวัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน 5 ปี ย้อนหลัง (ปี 2557 – 2561) ดังนี้

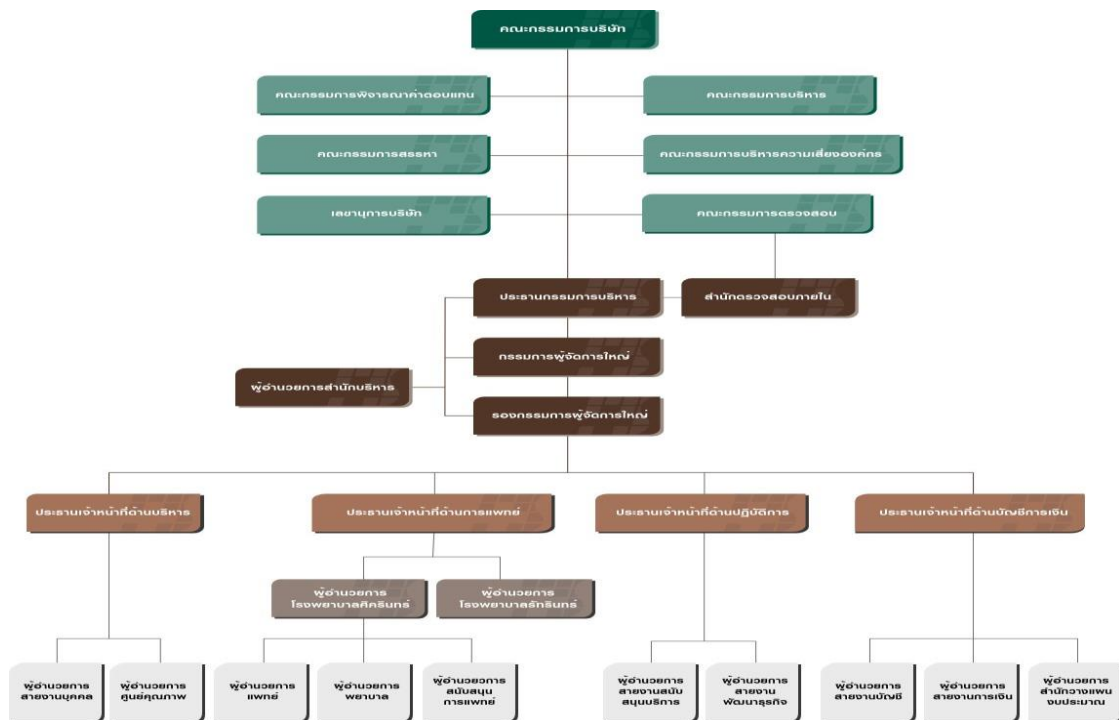
ปี	จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน	อัตราการจ่าย เงินปันผล/หุ้น	เดือนที่ จ่ายเงินปันผล
2561	เดือนมกราคม ' 2560 ถึง เดือนธันวาคม ' 2560	0.07 บาท/หุ้น	17 พฤษภาคม 2561
2560	เดือนมกราคม ' 2559 ถึง เดือนธันวาคม ' 2559	0.55 บาท/หุ้น	4 พฤษภาคม 2560
2559	เดือนมกราคม ' 2558 ถึง เดือนธันวาคม ' 2558	0.65 บาท/หุ้น	19 พฤษภาคม 2559
2558	เดือนมกราคม ' 2557 ถึง เดือนธันวาคม ' 2557	0.85 บาท/หุ้น	21 พฤษภาคม 2558
2557	เดือนมกราคม ' 2556 ถึง เดือนธันวาคม ' 2556	0.80 บาท/หุ้น	22 พฤษภาคม 2557

ลงนามเลขาธิการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท



8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และทิศทางในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้นทุกรายภายใต้กรอบจริยธรรมธุรกิจ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกรายและภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัท อย่างเหมาะสม

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน
- กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระและไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร จำนวน 3 ท่าน
- กรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด จำนวน 6 ท่าน กรรมการอิสระ จำนวน 6 ท่าน คิดเป็น 40% ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายเสนีย์ จิตตเกษม	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2	พลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป	รองประธานกรรมการ
3	นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
4	นายสัญญา ศรายุทธ	รองประธานกรรมการ
5	นายแพทย์อติวิทย์ จรูญศรี	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่
6	นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์	กรรมการ / กรรมการอิสระ
7	นายกระจำ จารุพฤษ์พันธ์	กรรมการ / กรรมการอิสระ
8	นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ	กรรมการ
9	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการ
10	นายสุชีพ บุญวิระ	กรรมการ
11	นายเสนีย์ กระจำศรี	กรรมการ
12	นายเกษิตศ อัมรินทร์	กรรมการ / กรรมการอิสระ
13	ดร. วิชญะ เครืองาม	กรรมการ / กรรมการอิสระ
14	ดร. ทิม นพรมภา	กรรมการ
15	นายสุริยันต์ โคจรโรจน์	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยมีนายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เป็นเลขานุการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารเดือนละ 1 ครั้ง ในวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจุดประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ร่วมกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมและเอกสารต่างๆ ส่งให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

การประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทจะถือมติของเสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่งท่านมีหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรือไม่ให้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด และการลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และเมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ที่ประชุมกรรมการรับรองความถูกต้องในครั้งถัดไป ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

	คณะกรรมการ Board of Directors	January มกราคม	February กุมภาพันธ์	March มีนาคม	April เมษายน	May พฤษภาคม	June มิถุนายน	July กรกฎาคม	August สิงหาคม	September กันยายน	October ตุลาคม	November พฤศจิกายน	December ธันวาคม	รวม Total
1	นายเสนีย์ จิตตเกษม Mr. Seni Jittakasem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/12
2	พลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป Pol. Lt. Gen. Jarax Sangtaweeep	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/12
3	นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย Mr. Sakchai Tanaboonchai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/12
4	นายสัญญา ศรายุทธ Mr. Sanya Sarayudh	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/12
5	นายแพทย์อติรัตน์ จรุงศรี Dr. Atirat Charoonsri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/12
6	นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ Mr. Pramuanchai Taweeseedt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/12
7	นายกระจาง จารุพรุกพันธ์ Mr. Krajang Jaruprukphan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/12
8	นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุธ Mr. Jarun Wiwatjesadawut	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/12
9	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล Mr.Chaisith Viriyamettakul	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/12
10	นายสุชีพ บุญวีระ Mr. Sucheep Boonveera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/12
11	นายเสนีย์ กระจางศรี Mr. Senee Krajangsri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/12
12	นายกษิต อชันนันท์ Mr. Kasidit Ajanant	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/12
13	ดร. วิชญา เครืองาม Dr. Vichya Kreangam	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/12

ลงนามเลขาธิการบริษัท.

(นายสุวิทย์ โคจรโรจน์)

14	ดร. ทิม นพรัมภา Dr. Tim Noparumpa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/12
15	นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ Mr. Suriyan Kojonroj	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/12

	ที่ปรึกษาและเลขานุการ Advisors to the Board of Directors and Secretary	มกราคม January	กุมภาพันธ์ February	มีนาคม March	เมษายน April	พฤษภาคม May	มิถุนายน June	กรกฎาคม July	สิงหาคม August	กันยายน September	ตุลาคม October	พฤศจิกายน November	ธันวาคม December	รวม Total
1	พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท Gen. Viroj Sangsrit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/12
2	นายอำนาจ คล้ายไทย Mr. Amnat Klaithai	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/12
3	นางปริญดา วงษ์สกุล Mrs. Parinda Vongsakul	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/12

หมายเหตุ x = วันที่ไม่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายและสรุปประเด็นต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้รับทราบเพื่อนำไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
ต่อไป

8.1.2 คณะกรรมการชุดต่างๆ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งของ การประชุม
1	พลตำรวจโทจรัสกร แสงทวีป	ประธานกรรมการบริหาร	12/12
2	นายแพทย์อติวิทย์ จุฑาศรี	กรรมการผู้จัดการใหญ่	12/12
3	นายสัญญา ศราวุธ	กรรมการบริหาร	12/12
4	นายเสนีย์ กระจำศรี	กรรมการบริหาร	12/12
5	นายสุชีพ บุญวิระ	กรรมการบริหาร	12/12
6	นายสุริยันต์ โคจรโรจน์	กรรมการบริหาร	12/12

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

โดยมีนางสาวชนากานต์ ยอดยิ่ง เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งของการประชุม
1	นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2	นายกระจำ จารุพฤษ์พันธ์	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3	นายเกษิธิศ อัจฉนันท์	กรรมการตรวจสอบ	4/4
4	ดร.วิษณุ เครืองาม	กรรมการตรวจสอบ	*

โดยมีนางปริญดา วงษ์สกุล เป็นเลขานุการ

*หมายเหตุ ดร.วิษณุ เครืองาม ได้รับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน นายกระจำ จารุพฤษ์พันธ์ ที่ได้ลาออกไป โดยคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง วันที่ 11 ธันวาคม 2562 และยังไม่ได้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งของการประชุม
1	นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	ประธานกรรมการพิจารณา คำตอบแทน	2/2
2	ดร. วิษณุ เครืองาม	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	2/2
3	ดร. ทิม นพรมภา	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	2/2

โดยมีนายภาสกร อยู่สุขชี เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการสรรหา 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งของการประชุม
1	นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาภูมิ	ประธานกรรมการสรรหา	2/2
2	ดร.วิษณุ เครืองาม	กรรมการสรรหา	2/2

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

3	ดร.ทิม นพรมภา	กรรมการสรรหา	2/2
4	นายกระจำจ จารุพฤษ์พันธ์	กรรมการสรรหา	*

โดยมีนางสาวพรชนก จันทร์อำนวย เป็นเลขานุการ

*หมายเหตุ นายกระจำจ จารุพฤษ์พันธ์ ได้รับตำแหน่งกรรมการสรรหาแทน ดร.วิษณุ เครืองาม ที่ได้ลาออกไป โดยคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง วันที่ 11 ธันวาคม 2562 และยังไม่ได้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง ของ การประชุม
1	นายเสนีย์ จิตตเกษม	ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยงองค์กร	2/2
2	นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง องค์กร	2/2
3	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง องค์กร	2/2

โดยมีนางสาวศิริวรรณ การงานอันวิจิตร เป็นเลขานุการ

8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร 6 อันดับแรก ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายแพทย์อติวิทย์ จรุงศรี	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายสุริยันต์ โคจรโรจน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ด้าน ปฏิบัติการ
4. นายสุรศักดิ์ สุตมาศ	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร
5. นายเสนีย์ กระจำจศรี	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีการเงิน
6. นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (เอกสารแนบ 1)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (เอกสารแนบ 2)

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนายสุริยันต์ โคจรโรจน์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 มีหน้าที่กำกับดูแล และจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัท และคณะกรรมการมีการปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยังสนับสนุนการจัดให้กรรมการ ผู้บริหาร ได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการรายงานให้ กรรมการ ผู้บริหาร รับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ และทำหน้าที่เก็บรักษาเอกสารสำคัญ ตามกฎหมาย เลขานุการบริษัทได้เข้ารับการอบรมสัมมนา ดังนี้

- หลักสูตร Ultra Wealth รุ่นที่ 4 สถาบัน Ultra Wealth Group
- หลักสูตร ABC รุ่นที่ 7 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2013
- หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 46
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 8/2012
- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 3/2012
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 46/2012
- หลักสูตร Micro MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 5

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร ผ่านการพิจารณากลับกรองจาก คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจำนวนเงินที่จ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหารจะอยู่ในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัสและขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าบำเหน็จในปี 2562 เป็นเงินรวมไม่เกิน 12,000,000 บาท

ประเภทของ ค่าตอบแทน	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	ราย	จำนวนเงิน (บาท)	ราย	จำนวนเงิน (บาท)	ราย	จำนวนเงิน (บาท)

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

เบี้ยประชุม	15	3,700,000	15	3,700,000	15	5,220,000
ค่าบำเหน็จ	15	1,500,000	15	1,500,000	15	6,780,000
ค่าตอบแทน	15	3,060,000	15	3,060,000	15	-
รวม		9,874,536		9,874,536		12,000,000

*ค่าบำเหน็จไม่รวมของที่ปรึกษา

▪ ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีพนักงานทั้งสิ้น 1,659 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานในแต่ละโรงพยาบาลได้ดังนี้

โรงพยาบาล	จำนวนพนักงาน(คน)	
	2561	2562
ศิริรินทร์	1,362	1,438
รthroินทร์	195	221
รวม	1,557	1,659

8.5.1 ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในรูปของ เงินเดือน โบนัส เงินประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการบำเหน็จชดเชยที่คาดไว้ และสวัสดิการอื่นๆ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวในปี 2561 เทียบกับปี 2562 แสดงดังตาราง

	2561	2562
ค่าวิชาชีพแพทย์	680,363,507	738,593,897
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	1,097,413,764	1,305,681,095
รวม	1,777,777,271	2,044,274,992

8.5.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม โดยให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และความสามารถของพนักงาน ดูแลความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน บริษัท ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน มีคู่มือปฏิบัติและกฎระเบียบ มีระบบงานที่ชัดเจนและดำเนินงานตามระบบโดยเปิดเผยด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม ให้ความสำคัญในการพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีการอบรมวิชาการทั้งภายในและภายนอกในแขนงต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความรู้และความสามารถ ทักษะปฏิบัติงาน

ลงนามเลขาธิการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

ทักษะการบริหาร ตลอดจนทักษะทางเทคนิคของพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

9.การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท โดยมีนโยบายที่จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความโปร่งใส เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น โดยในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเป็นบริษัท ที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัท มีคณะกรรมการ 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุด มีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท (หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ข้อ 8)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ได้แก่ พลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป นายสัญญา ศราวุธ นายแพทย์อติวิทย์ จุฑาศรี นายเสนีย์ กระจำศรี นายสุชีพ บุญวิระ และนายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยอาจมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ แต่จะมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติการแทนตนในฐานะกรรมการมิได้
2. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง และนโยบายในการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งควบคุมดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายเว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การซื้อหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท การเพิ่มทุนการลดทุน การออกหุ้นกู้ การแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ รวมทั้งการอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
3. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา

ลงนามเลขาธิการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

4. อนุมัติแผนงานการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทที่นำเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดหาเงินและบริหารเงิน เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน เป็นต้น
6. พิจารณาอนุมัติการจัดทำนิติกรรมสัญญาที่ผูกพันบริษัท
7. กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
8. คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบพิจารณารับรองรายงานทางการเงินเพื่อจัดทำและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
9. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจจัดการและบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. จัดทำข้อเสนอแนะและกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท
3. จัดทำแผนทางธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน งบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกิจปกติของบริษัท เช่น อนุมัติรายจ่ายลงทุน การอนุมัติค่าใช้จ่ายบริหารต่างๆ เป็นต้น ตามขอบเขตวงเงินที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการของบริษัท
5. ดำเนินการตามแผนทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานหรือนโยบายที่ได้นำเสนอและผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราว

คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัท มีกระบวนการจัดทำและมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้อง ครบถ้วน มีความเชื่อถือได้ และทันเวลา โดยมีการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคธรเจริญ)

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. กำหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง ให้มีความเหมาะสมตามตำแหน่งของกรรมการแต่ละตำแหน่ง เป็นรายบุคคลและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจนและเป็นจรรยาบรรณ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา แล้วจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาและทบทวนโครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัทและสอดคล้องกับสภาวะตลาด ณ ปัจจุบัน
3. เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือค่าตอบแทนรูปแบบอื่นๆ ให้แก่คณะกรรมการ
4. กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยพิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับสูง โดยต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจน เป็นธรรม และสมเหตุสมผล
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายกำหนด ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรมและสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. สรุปผลคัดเลือก และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา แล้วจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ควบคุมให้มีแผนสืบแทนตำแหน่งของกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร**

1. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัท จะยอมรับได้
5. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
8. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
9. สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็นให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร มีอำนาจหน้าที่ บริหารจัดการบริษัทตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และอนุมัติดำเนินการต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สิน เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท ตามวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจของบริษัท ในทางการค้าปกติ รวมทั้งการบริหารและจัดการใดๆ ให้เป็นไปตามแผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณตามที่คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนตนได้อย่างไรก็ตามการมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่ทำให้กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท

ลงนามเลขาธิการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรใจ)

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ โดยกำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ปี ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบให้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอื่น

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การสรรหากรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่เสนอโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการบริษัทเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายกำหนดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลาย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคัดเลือกด้วย โดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- 1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการทีละคน
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะได้รับทราบบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับของคณะกรรมการต่างๆ แผนกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการจัดการผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท เพื่อสร้างความเข้าใจแก่กรรมการเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและการประกอบธุรกิจของบริษัท

9.3.2 การสรรหาผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคคลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

9.3.3 การสรรหากรรมการอิสระ

กรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สามารถเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเสรี เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทกำหนด กรรมการอิสระมีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยให้เปิดเผยวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง และสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน (รวมแล้วไม่เกิน 9 ปี) ถ้าหากกรรมการอิสระได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี คณะกรรมการบริษัทจะต้องเปิดเผยเหตุผลและความจำเป็นเพื่อขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ บริษัท ได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัท โดยได้รวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการทราบถึงบทบาทหน้าที่ หลักการ และแนวปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้งหมด โดยสำหรับกรรมการเข้าใหม่ บริษัท ได้มีการชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคู่มือกรรมการบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

- บริษัทส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบและมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ควบคุมดูแล
- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น
- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันการที่กรรมการและผู้บริหารจะนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนข้อมูลนั้นจะถูกเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วถึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ข้อมูลได้ถูกเผยแพร่แล้ว บุคคลข้างต้นควรละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์จนกระทั่งประชาชนที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวได้มีเวลาประเมินข้อมูลที่ได้รับในระยะเวลาพอสมควรแล้ว

2. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารที่มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เกี่ยวกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หากกรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่เข้าข่ายมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 14/2540 เรื่องการจัดทำ และเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

▪ ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 วันที่ 22 เมษายน 2562 มีมติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,170,000 บาท โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกด้วย

▪ ค่าบริการอื่น ๆ (non-audit fee)

ค่าพาหนะ และเบ็ดเตล็ดประจำปี 2562 จำนวนเงินรวม 80,000 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานของบริษัท อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม อันจะทำให้บรรลุเป้าหมายสำคัญที่จะเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการ ทีมบริหาร พนักงาน ตลอดจนพนักงานของผู้รับจ้างได้ยึดถือปฏิบัติ โดยนำหลักการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการปรับปรุงเพิ่ม มาปรับใช้กับสภาพการประกอบกิจการของบริษัท ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัท ได้ให้ความสำคัญแก่สิทธิของผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ช้อบงคับบริษัท เป็นต้น

ในปี 2562 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งก่อนวันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และหลังวันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1.1 บริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนวันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.sikarin.com) ระหว่างวันที่ 15

ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 และสำหรับปีพ.ศ. 2562 สำหรับปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม รวมถึงเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- 1.2 ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแจ้งวาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้เต็มที่ โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสีในการเข้าประชุม รวมทั้งสิทธิการลงมติของผู้ถือหุ้น โดยประกาศล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนถึงกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงมีการประกาศลงหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน
- 1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัท ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยบริษัท ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด กำหนด 3 แบบ คือ แบบ ก, แบบ ข และแบบ ค และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ได้อีกด้วย
- 1.4 ในปี 2562 บริษัท มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 โดยจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์ เนื่องจากสามารถรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจเข้าประชุม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมและซักถามตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ ภายในห้องประชุมเดียวกัน นอกจากนี้ ได้มีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบด้วย โดยในวันดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 50 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำนวน 125 ราย รวมทั้งสิ้น 175 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,611,369,583 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 1,999,328,649 หุ้น หรือคิดจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นร้อยละ 80.59553 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท
- 1.5 บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันที่มาเข้าร่วมประชุม โดยมีการแนบแผนที่ของสถานที่จัดประชุมไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม มีการจัดที่จอดรถยนต์ไว้ให้เป็นการเฉพาะ และจัดรถบริการรับส่งสำหรับท่านผู้เข้าร่วมประชุม รับส่ง 2 จุดสำคัญที่การคมนาคมสะดวก รวมทั้งให้บริการอาหารเข้ารับรองผู้เข้าร่วมประชุมด้วย
- 1.6 ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัท ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด หรือโปรแกรม e – Register จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง สำหรับวิธีการนับคะแนน บริษัท ใช้โปรแกรม e – Voting จากศูนย์

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

ฝากหลักทรัพย์ มาใช้ในการนับคะแนน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนน ได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระและเพื่อความโปร่งใสของการตรวจนับคะแนน ประธาน ได้แต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้น (บุคคลที่เป็นอิสระ) ที่เสนอตัวรับอาสาเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนอีกด้วย

- 1.7 ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้แนะนำ คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และคณะผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แจ้งหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท เช่น การเปิดประชุม การออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการ นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละระเบียบวาระ และในการประชุมบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูล รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมี ข้อเสนอหรือข้อซักถาม บริษัท ได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความ รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- 1.8 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การประชุมเป็นไปตามลำดับวาระการประชุม ซึ่งบริษัท ได้กำหนดวาระ การประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจและไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล สำคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน
- 1.9 บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระเป็นรายบุคคล โดยบริษัท เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน และกรรมการที่ครบวาระจะไม่อยู่ร่วมใน การประชุมนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้อภิปรายและลงคะแนนเสียงอย่างเป็นอิสระ
- 1.10 ภายหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ได้เปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายใน วันถัดจากวันประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและนำส่ง ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังการประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมไว้บนเว็บไซต์ ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผลการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาและสามารถตรวจสอบได้
- 1.11 บริษัทมีการบันทึกจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด มีจำนวน 15 ท่าน โดยกรรมการที่เข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 มีจำนวนทั้งหมด 15 ท่าน เป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม เท่ากับ 100% ของกรรมการทั้งหมด
- 1.12 บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในแบบสื่อวีดิทัศน์ และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ โดยสามารถติดต่อได้ที่สำนักเลขานุการบริษัทเพื่อจัดทำเป็น CD ส่งให้กับผู้ถือหุ้นที่มีการร้องขอ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัท สร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นราย ย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทางสังคม ความพิการ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ได้มีการจัดเตรียมที่นั่งสำหรับผู้พิการไว้ในจุดที่สะดวกที่สุด และบริษัท ได้ ดำเนินการต่างๆ เช่น

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

- 2.1 บริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสนในการเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนวันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.sikarin.com)
- 2.2 ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแจ้งวาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้เต็มที่ โดยประกาศล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนถึงกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ
- 2.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัท ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ได้อีกด้วย
- 2.4 บริษัท กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง รวมถึงผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม
- 2.5 กรรมการและผู้บริหาร จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือตอบคำถามตลอดการประชุม รวมถึงมีการบันทึกประเด็นถามตอบและข้อคิดเห็นต่างๆ ไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
- 2.6 บริษัท มีการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อเปิดเผยและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบหรือการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงกรรมการผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ล่วงรู้ข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
 - บริษัทถือเป็นหน้าที่พื้นฐานของกรรมการและพนักงานทุกระดับที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตน การปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม จะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม โดยจะมีการกำหนดข้อห้ามทั้งของผู้บริหารและพนักงานทั่วไป และบทลงโทษพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ในข้อบังคับและระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษัท

ลงนามเลขาธิการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะต้องรักษาข้อมูลภายใน ไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก อันจะนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ข้อตกลงหรือข้อมูลต่างๆ ที่บริษัท ทำกับคู่สัญญา ถือเป็นความลับ ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลอื่นได้ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากบริษัท และคู่สัญญาเท่านั้น
- กำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลทางการเงิน โดยกำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นเวลา 45 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและ 60 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำปี และสิ้นสุดระยะเวลางดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์หลังจากที่บริษัท ได้เปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อความทัดเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูล โดยบริษัท จะแจ้งเตือนให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบล่วงหน้าก่อนถึงระยะเวลาดังกล่าว
- กรรมการและผู้บริหารตามนิยามกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าที่จัดทำและรายงานการซื้อขาย-โอน-รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังบริษัท โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัททำหน้าที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม

2.7 บริษัทมีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตร มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนได้เสีย หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการระหว่างกันต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรายการ

2.8 บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่าผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว ซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัท จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ ทั้งนี้ รายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมผู้สอบบัญชีแห่งประเทศไทย

ลงนามเลขาธิการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคธรเจริญ)

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมาย หรือโดยข้อตกลงและพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้บริษัท สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท ได้กำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น / นักวิเคราะห์**

บริษัท มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน และมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือนักวิเคราะห์ โดยตระหนักในความสำคัญต่อการรักษาระดับฐานการเงินให้มีความ แข็งแกร่ง มีผลการดำเนินงานที่ดีมีการเจริญเติบโตของบริษัท อย่างยั่งยืน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะทำ ให้ผลประโยชน์การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือไปจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการตรวจสอบ จำนวนหุ้น สิทธิในการรับปันหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทยังมีการให้ ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและทันเวลา และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทอย่างอิสระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- **พนักงาน**

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มศักยภาพขององค์กรในการดึงดูดผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเข้า ร่วมงานกับบริษัท รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าให้อยู่ปฏิบัติงานกับบริษัท ในระยะยาว ซึ่งใน การบริหารบุคลากรจะให้ความสำคัญ 4 ด้าน ดังนี้

การพัฒนาและการสร้างโอกาสเติบโตแก่พนักงาน

บริษัท มีนโยบายมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงาน ส่งเสริมการ ทำงานเป็นทีม โดยให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และความสามารถของ พนักงาน ดูแลความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน บริษัท ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน มีคู่มือ ปฏิบัติและกฎระเบียบ มีระบบงานที่ชัดเจนและดำเนินงานตามระบบโดยเปิดเผยด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม ให้ ความสำคัญในการพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีการอบรมวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกในแขนงต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความรู้และความสามารถ ทักษะปฏิบัติงาน ทักษะการบริหาร ตลอดจนทักษะทางเทคนิคของพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น ซึ่งมีรายการจำนวนหลักสูตรอบรม ดังนี้

	หลักสูตรภายใน	จำนวน ชั่วโมง	หลักสูตรภายนอก	จำนวน ชั่วโมง
ปี 2559	75	1,277.4	91	4,194
ปี 2560	56	2,311	91	4,671
ปี 2561	68	3,299	100	6,259
ปี 2562	123	63,240	154	8,988

โดยบริษัทได้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับร่วมกันกำหนดแผนงานให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายขององค์กร ซึ่งคณะกรรมการและระดับผู้บริหารมีการประชุมหารือและกำหนดวิสัยทัศน์องค์กร และถ่ายทอดไปยังพนักงาน ซึ่งพนักงานทุกระดับได้กำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPI) ถ่ายทอดลงมาตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน และพนักงาน เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานและมาตรฐานการประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงาน มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

การบริหารค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนพนักงาน

บริษัท จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบริหารและตัวแทนฝ่ายพนักงาน ร่วมกันตรวจตรา ควบคุมดูแลและเสนอแนะการจัดสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสมแก่พนักงาน มุ่งมั่นให้มีสวัสดิการของบริษัท อย่างเป็นธรรมและมั่นคงต่อการดำรงชีพของพนักงานและครอบครัว เสริมสร้างให้พนักงาน อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ และส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่พนักงานและผู้รับเหมาทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดสถานการณ์จริงเป็นประจำทุกปี เช่น การซ้อมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัย เป็นต้น

การสื่อสาร

บริษัท ยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท อย่างทั่วถึง และเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารโดยตรง เช่น โครงการ “พบกันสร้างสรรค์องค์กร” โครงการผู้บริหารพบปะพนักงาน เพื่อพูดคุย สอบถามปัญหาต่างๆตลอดจนให้คำปรึกษา รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่พนักงานทุกคนเพื่อให้พนักงานเข้าใจทิศทาง นโยบายและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเน้นการสื่อสารเชิงรุกเป็นสำคัญ ด้วยตระหนักว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญ ที่นำมาซึ่งการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

การสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร

ด้วยลักษณะงานของโรงพยาบาล จะมีความหลากหลายมากด้านบุคลากร ทั้งระดับการศึกษา รายได้ และช่วงอายุ โดยนโยบายของบริษัท จะมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ และทุกวิชาชีพ เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน โดยไม่ให้นำความแตกต่างส่วนบุคคลมาเป็นเงื่อนไข เพื่อให้บรรลุนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรระหว่างผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานเดียวกัน โดยจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยเป็นกันเองในการทำงานและมีความเป็นหนึ่งเดียวมากที่สุด

• ลูกค้า

บริษัท มีนโยบายมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการใช้บริการของลูกค้า และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการให้โรงพยาบาลได้รับการรับรองระบบคุณภาพทางการแพทย์พยาบาล JCI (Joint Commission International) จากประเทศ

ลงนามเลขาธิการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

สหรัฐอเมริกา และ HA (Hospital Accreditation) จากกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนคุณภาพอื่นๆ เช่น ISO 9001, ISO 14001 (สิ่งแวดล้อม) เป็นต้น

บริษัท ให้บริการแก่ลูกค้าหรือผู้ป่วยอย่างมีจริยธรรมและในระดับคุณภาพที่สูงที่สุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความพึงพอใจของลูกค้า บริษัท มีคณะกรรมการในการพิทักษ์สิทธิลูกค้า นอกจากนี้ บริษัท มีส่วนที่ดูแลและพัฒนาคุณภาพของการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความต้องการและความคิดเห็นพร้อมทั้งรับข้อร้องเรียนของลูกค้า ทั้งการติดต่อโดยตรง เช่น การเข้าร้องเรียนเป็นต้นและการติดต่อผ่านสื่อสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์บริษัท Social Network เป็นต้น โดยจะมีการจัดประชุมของผู้บริหารทุกวัน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนของลูกค้าไปปรับปรุงแก้ไข ให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด

- คู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้าและยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาบริษัทคู่แข่งด้วยความไม่สุจริตและปราศจากข้อมูลความเป็นจริง

- คู่ค้า

บริษัทมีนโยบายที่คำนึงถึงความเสมอภาคเท่าเทียม ความเป็นธรรมและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ โดยการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้หรือทำไว้กับคู่ค้าหรือบริษัทคู่สัญญาทุกประการ ซึ่งบริษัท มีขั้นตอนการประมูลงาน การต่อรองราคา การคัดเลือกผู้รับเหมาและการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่โปร่งใสและตรงไปตรงมาโดยทุกลำดับขั้นตอนจะมีคณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณาทุกครั้ง นอกจากนี้ ข้อตกลงหรือข้อมูลต่างๆ ที่บริษัท ทำร่วมกับคู่ค้าจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากคู่ค้า

- เจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายยึดถือปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีอยู่กับผู้เจ้าหนี้โดยเคร่งครัด รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา ทำหน้าที่อันพึงมี ต่อเจ้าหนี้ทุกรายตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย และหากมีเหตุอันจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัท จะทำการแจ้งเจ้าหนี้ที่ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน

- สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต มีการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมโดยรวม โดยบริษัท มีการให้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม บริษัท จะไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็นภัยต่อสังคมหรือศีลธรรมอันดีงาม บริษัท มีระบบรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะจากชุมชนโดยรอบ รวมถึงดำเนินการตรวจสอบสาเหตุและปรับปรุงแก้ไข บริษัท มีการปฏิบัติตามกรอบในระบบบริหารคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและดำเนินการตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 14001 เป็นต้น รวมทั้งในเรื่องการประหยัดพลังงานด้วยการเข้าโครงการอนุรักษ์พลังงาน

ลงนามเลขาธิการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

บริษัทได้แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ดังแสดงในหัวข้อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมเพื่อสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ในรายงานประจำปี

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ โดยมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันต่อเวลา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยบริษัท ยึดปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้อง เช่น

- 4.1 เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ต่อสาธารณะทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา เช่น งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชี รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานระหว่างกัน โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ รายงานการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น
- 4.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ปัจจัยความเสี่ยง การจัดการ ให้อย่างเพียงพอในรายงานประจำปีและรายงาน 56-1
- 4.3 กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้
 - รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
 - รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และได้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขาธิการบริษัท และเลขาธิการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
- 4.4 กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรก และรายงานการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง
- 4.5 เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
- 4.6 เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมการและจำนวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
- 4.7 เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบาย

ลงนามเลขาธิการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคธรเจริญ)

4.8 รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบาย

บริษัท มีช่องทางหลากหลายในการสื่อสารข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งตามที่กฎหมายกำหนด เช่นแบบ 56-1 รายงานประจำปี ระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ และช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันการอยู่เสมอ การพบปะกับนักวิเคราะห์รายไตรมาส เป็นต้น

บริษัท มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายการเงินทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน การให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับข้อมูลบริษัทได้ที่สำนักบริหาร หมายเลขโทรศัพท์ 1728 หรือ 0-2366-9900 ต่อ 2702, 2713 และหมายเลขโทรสาร 0-2366-9907 หรือติดต่อผ่านทางเว็บไซต์บริษัท (www.sikarin.com) โดยข้อความถาม ข้อติชม ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ทางผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียได้สื่อสารเข้ามาถึงบริษัท จะถูกส่งต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการและแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ติดต่อทราบ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน บริษัท มีการกำหนดขอบเขตอำนาจของแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจนในอำนาจดำเนินการของบริษัท จึงทำให้ผู้บริหารดังกล่าวไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการที่ไม่มีอำนาจลงนามอนุมัติผูกพันกับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียในด้านการเงินและการบริหารของบริษัท (ดูรายละเอียดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในข้อ 8 การจัดการ)

บริษัท ให้ความสำคัญถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่กรรมการและผู้บริหารจะได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น จึงมีนโยบายให้กรรมการบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมกันไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาให้แก่แต่ละบริษัทอย่างเพียงพอ กรณีที่มีกรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท ให้พิจารณาการดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทเป็นสำคัญ ส่วนผู้บริหารนั้นสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระในบริษัทอื่นอีกไม่เกิน 3 บริษัท และการรับตำแหน่งดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละรายไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท มีนโยบายว่า ห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เพื่อให้บริษัท ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการที่กรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัท และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศและการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัท จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

ลงนามเลขาธิการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคธรโรจน์)

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหาร และจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน โดยจะมีการ ประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการ กำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อ คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน ประจำปีงบการเงินดังกล่าว จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่ เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมี เหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และ เพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวมีสาระสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

สำหรับการควบคุมภายใน บริษัท ได้จัดให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีจากภายนอกทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ ภายใน (Internal Auditor) ทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของ บริษัท เพียงพอที่จะป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ และได้รายงานผลการตรวจสอบภายใน ดังกล่าวต่อผู้บริหารและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจะกำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของ คณะกรรมการ โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ประเภท คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการแบบไขว้ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางการประเมินผลดังกล่าวเป็นประจำ ทุกปี โดยประเมินโดยใช้หัวข้อดังนี้ 1.การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ 2.การประชุมคณะกรรมการ 3.โครงสร้างและ คุณสมบัติของกรรมการ 4.บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 5.ความสัมพันธ์กับฝ่ายกิจการ 6.การ พัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัท ได้สนับสนุนการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยส่งเสริมให้กรรมการ บริษัทเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย เช่น การอบรมและสัมมนา ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัท โดยได้รวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กับกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการทราบถึงบทบาทหน้าที่ หลักการ และแนวปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัททั้งหมด โดยสำหรับกรรมการเข้าใหม่ บริษัท ได้มีการชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคู่มือกรรมการบริษัท

การสืบทอดงาน

บริษัทมีแผนการเตรียมการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญอย่างเป็นระบบ เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุ หรือบรรจกลงในตำแหน่งงานใหม่ที่เกิดขึ้นจากการขยายกิจการหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ บริษัท หรือการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดเพื่อความต่อเนื่องในการบริหาร และเพื่อให้สามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งงานสำคัญดังกล่าว

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต มีการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมโดยรวม โดยบริษัท มีการให้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ บริษัท มีการปฏิบัติตามกรอบในระบบบริหารคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและดำเนินการตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 14001 เป็นต้น รวมทั้งในเรื่องการประหยัดพลังงานด้วยการเข้าโครงการอนุรักษ์พลังงาน

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมตาม “แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ” ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวในหัวข้อเหล่านี้ คือ:-

- 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
- 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
- 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
- 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
- 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
- 8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท ได้แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยในปี 2562 บริษัท ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น

■ Daisy Award

ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1. คุณวิรินดา บุตรเชื้อ พยาบาล แผนกฉุกเฉิน 2. คุณปณณนุช ปฐมรัตน์ศิริ พยาบาล แผนกทารกแรกเกิด 3. คุณวณัฐมนต์ เจริญสิงห์ พยาบาล แผนกออร์โด 4 อาคาร 2 4. คุณราตรี บุญแสนก้อม พยาบาล แผนกออร์โด 11 อาคาร 3 ที่ได้รับรางวัล "The Daisy Award" รางวัลระดับสากลสำหรับพยาบาลคุณภาพที่ทุ่มเท และอุทิศตน

ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ เป็นแบบอย่างของพยาบาลในระดับสากล โดยได้รับการคัดเลือกจาก ผู้ป่วย ญาติ รวมถึงเพื่อนร่วมงาน ให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

■ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยมีนายแพทย์อติวิทย์ จุญศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา บุคลากร ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการของบุคลากรและนิสิตให้มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศ และความเชี่ยวชาญในการให้บริการทางการแพทย์ พร้อมสร้างบุคลากรคุณภาพสู่สังคม

■ BNK48 Digital Live Studio with Sikarin

ภาพบรรยากาศกิจกรรม BNK48 Digital Live Studio ในหัวข้อเรื่อง ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการทำ CPR พร้อมเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์ต่างๆ โดยมีแพทย์หญิง ณัฐศรา เลิศศรีจุฑพร แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศิริรินทร์ ได้เข้าร่วมพูดคุยและให้ความรู้วิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเราตกต้องอยู่ในสถานการณ์คับขันอย่างถูกต้อง ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ชั้น 1

■ โรคหัวใจขาดเลือด รักษาไม่ทัน อันตรายถึงชีวิต

จัดกิจกรรม "โรคหัวใจขาดเลือด รักษาไม่ทัน อันตรายถึงชีวิต" ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลศิริรินทร์ อาคาร 3 ชั้น 1 ภายในงานได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสัญญาณเตือน และอาการของโรคหัวใจขาดเลือด การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง และวิธีในการรักษา โดยนายแพทย์ธีรยุทธ เอกโรจนกุล อายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลศิริรินทร์ พร้อมแขกรับเชิญ คุณเบนซ์ ปุณยาพร พูลพิพัฒน์ ที่มาร่วมพูดคุย นอกจากนี้ ยังมีฝ่ายโภชนาการ และฝ่ายกายภาพบำบัด จากโรงพยาบาลศิริรินทร์ ที่มาดูแลสุขภาพ พร้อมให้คำแนะนำด้านโภชนาการกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

■ รางวัล Best Collaborative Award

นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล รองประธานเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ โรงพยาบาลศิริรินทร์ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัล Best Collaborative Award และนายแพทย์ปัญญา สิทธิวรกุล รองกรรมการผู้จัดการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลศิริรินทร์ หาดใหญ่ ได้รับรางวัล AXA Core Value Award:Courage และรางวัล Best Performance Award จากบริษัท อินเตอร์ พาร์ทเนอร์ แอสซิสแตนท์ จำกัด ซึ่งจัดกิจกรรมมอบรางวัลให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารจี ทาวเวอร์ (G Tower) พระราม 9

■ Smart Kids "ปกป้องเจ้าตัวน้อย...จากวายร้าย RSV!

ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับอาการและสาเหตุของโรค RSV เชื้อไวรัสที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้ามพร้อมกับแนวทางในการปกป้องลูกรักให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสนี้กับการเสวนาในหัวข้อ "ปกป้องเจ้าตัวน้อย...จากวายร้าย RSV!!!" โดยนายแพทย์ธนกร การญจนประดับ กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลศิริรินทร์ พร้อมแขกรับเชิญ คุณยุ้ย

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

ปีทศวรรษ ที่มาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ในการบาลานซ์ชีวิตคุณแม่ และนอกจากนี้ภายในงาน ยังมีกิจกรรมการประกวดหุ่นน้อยสุขภาพดี สร้างสีสัน และรอยยิ้มภายในงาน

■ ศิริรินทร์ให้หัวใจเด็ก

โรงพยาบาลศิริรินทร์ ร่วมกับ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สานต่อ “โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด” โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และเป็นสื่อกลางจัดหาเด็กกลุ่มเสี่ยง มี 5 สัญญาณเตือน ว่าลูกของคุณอาจเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

1. หัวใจเต้นเร็ว
2. หายใจเร็ว
3. เล็บสีม่วง ตีมนมน้อย
4. เลี้ยงไม่โต เหงื่อออกมาก
5. ช่อนเพลีย

โครงการ ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น) สังเกตพบอาการดังกล่าวสามารถเข้ารับการตรวจจากแพทย์ของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ได้ฟรี ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิริรินทร์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถมอบโอกาสให้กับเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดกับโครงการ “ศิริรินทร์ให้หัวใจเด็ก” ด้วยการซื้อเสื้อโปโล “ศิริรินทร์ให้หัวใจเด็ก” ในราคา 399 บาท โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อช่วยเหลือน้องๆ ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

■ โครงการตรวจคัดกรองเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ปีที่ 10

บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สานต่อโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ปีที่ 10 โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิง สาวิตรี จันทนลาซ ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลศิริรินทร์ เป็นตัวแทนกล่าวเปิดงาน โดยโครงการนี้มุ่งช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และเป็นสื่อกลางจัดหาเด็กกลุ่มเสี่ยง ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีเด็กเข้าร่วมโครงการคัดกรองเด็กที่เป็นโรคหัวใจ จำนวน 24 ราย

■ ศิริรินทร์รับรางวัลความเป็นเลิศทำความสะอาดเครื่องมือปราศจากเชื้อ

คุณสมศรี ฤชุตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมคณะพยาบาล โรงพยาบาลศิริรินทร์ รับมอบรางวัลความเป็นเลิศในกระบวนการทำความสะอาดเครื่องมือให้ปราศจากเชื้อ โดยสมาคมควบคุมการติดเชื้อแห่งประเทศไทย (Asia Pacific Society of Infection Control: APSIC) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม งานปราศจากเชื้อเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล โดยการจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีการปนเปื้อนหรือผ่านการใช้งานกับผู้ป่วยแล้ว จะต้องนำอุปกรณ์เหล่านั้น

ลงนามเลขาธิการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

มาทำให้ปลอดเชื้อ (Sterilization) จากนั้นจึงจ่ายเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการผ่าตัดหรือรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยต่อไป

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม มีคุณธรรม สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับในบริษัท มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเพื่อให้บริษัท มีการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้น โดยเนื้อหาบางส่วนได้ถูกเขียนไว้ใน “จริยธรรมธุรกิจและจริยธรรมองค์กร” ที่บริษัท ได้จัดทำขึ้น นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติในการดำเนินการที่เหมาะสมที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

คำนิยามตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การทุจริตหรือคอร์รัปชัน หมายถึง การปฏิบัติหรือกระทำการใดๆ เช่น การให้หรือรับ การนำเสนอ การเรียกรับ การติดสินบน ทั้งที่เป็นเงิน สิ่งของ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้เงิน สิ่งของ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง กิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะไม่กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อตนเอง ครอบครัว คนรู้จัก รวมถึง หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนที่บริษัท ได้ทำธุรกิจด้วย และให้มีการสอบสวนและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณา กำหนดนโยบาย กำกับดูแล ติดตาม สอบทานให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัท บรรลุวัตถุประสงค์ในการนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณานโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัท รวมถึงทบทวนความเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการ

สอบทานระบบรายงานทางบัญชีการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายและมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตน้อยที่สุด

3. กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ สื่อสารแก่พนักงานทุกระดับในวันปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่และผู้ที่เกี่ยวข้องปีละครั้ง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายดังกล่าว รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของนโยบายฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่เหมาะสม และเสนอรายงานการตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ มีหน้าที่และรับผิดชอบจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าว จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้ตามที่บริษัท กำหนดไว้ กรณีที่พบประเด็นที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท อย่างร้ายแรง ต้องรายงานโดยเร่งด่วนต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (กรณีจำเป็น เร่งด่วน)
6. ในประกาศฉบับนี้ การแจ้งเหตุหรือการรายงานตามลำดับการบังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชา ให้ยึดถือลำดับชั้นการบังคับบัญชาตามแผนผังโครงสร้างองค์กรของบริษัท กรณีกรรมการ ให้แจ้งแก่ ประธานกรรมการ และกรณีประธานกรรมการ ให้แจ้งแก่คณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

แนวทางการปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณองค์กร และข้อบังคับบริษัท อย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. บุคลากรของบริษัท ต้องไม่กระทำการใดๆ อันแสดงถึงการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนปฏิบัติงานทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดยบริษัท กำหนดให้การให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ต้องเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติและการกระทำในวิสัยที่สมควรเหมาะสม โดยต้องไม่มีมูลค่าเกินสมควรหรือนำไปสู่การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน ซึ่งอาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน
3. การบริจาคเพื่อการกุศล โดยใช้เงิน สิ่งของ หรือทรัพย์สินของบริษัท จะต้องกระทำในนามบริษัท เท่านั้น โดยต้องบริจาคให้แก่องค์กรที่เชื่อถือได้ มีใบรับรองอย่างถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท
4. การสนับสนุน โดยใช้เงิน สิ่งของ หรือทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ จะต้องระบุชื่อในนามบริษัท เท่านั้น โดยต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท และต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้

ลงนามเลขาธิการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

5. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การให้ หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ
6. เผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
7. บุคลากรของบริษัท ต้องไม่กระทำการใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าไม่เป็นกลางทางการเมือง โดยห้ามให้การสนับสนุนหรือการกระทำอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงไม่ใช้ทรัพยากรของบริษัท เพื่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ที่แสดงให้เห็นถึงการไม่เป็นกลางทางการเมือง
8. บุคลากรของบริษัท ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบรับทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
9. บริษัท จะให้เป็นธรรมและคุ้มครองบุคลากร หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัท จะไม่ลงโทษ ลดตำแหน่ง หรือให้ผลทางลบแก่บุคคลที่แจ้งเบาะแส
10. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรมของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบบริษัท ที่กำหนด และถ้าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย จะต้องรับโทษทางกฎหมายด้วย
11. บริษัท มีการจัดทำประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญ และกำหนดมาตรการที่เหมาะสม รวมถึงติดตาม ตรวจสอบผลของมาตรการดังกล่าว โดยจะมีการทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
12. บริษัทต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎระเบียบ
13. บริษัทต้องจัดให้มาตรการปฏิบัตินี้ได้รับการจัดทำเป็นเอกสารตามหลักการควบคุมภายในเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายและระเบียบของบริษัท
14. บริษัท กำหนดให้ผู้บริหารเป็นผู้ติดตาม ควบคุมให้พนักงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
15. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ ให้อบรมครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง การอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน
16. บุคลากรของบริษัท ต้องลงนามรับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อยืนยันว่าพนักงานทุกคนรับทราบ เข้าใจ และพร้อมจะนำหลักการในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความเคร่งครัดทั้งองค์กร

ลงนามเลขาธิการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเงิน

การให้เงิน สิ่งของ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง กิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งที่เป็น ต้นเงินหรือมิใช่ตัวเงิน การสนับสนุนที่มีใช้ตัวเงินจะรวมถึงการให้ยืมบริจาคอุปการณ การให้บริการด้านเทคโนโลยีโดยไม่คิดค่าบริการ รวมทั้งการโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง และ/หรือการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วม กิจกรรมทางการเมืองในนามบริษัท โดยบริษัทมีแนวปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเงิน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง จะไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่ หรือให้การช่วยเหลือทางการเงิน แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง นักการเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่มพลังทางการเมืองใดๆ ในทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาค และทุกระดับ
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของกลุ่มบริษัท มีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองได้เป็นการส่วนตัว ภายใต้บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือ พนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปการณ ทรัพยากรใดๆ ของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
3. หากบริษัท มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนทางการเมืองเพื่อส่งเสริมระบบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือการกระทำไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รับผลตอบแทนพิเศษทั้งนี้ในการสนับสนุนจะต้องทำไปบนที่ข้อความระบุชื่อผู้รับการสนับสนุนและวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล

การบริจาคเพื่อการกุศลสามารถกระทำได้โดยอาจเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคมทั้งนี้จะต้องดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนอย่างเคร่งครัดเพราะอาจทำให้บริษัทเกิดความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับการคอร์รัปชัน และเพื่อไม่ให้เกิดการบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์ ดังนั้นจะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับรวมทั้งข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง จะไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่ หรือให้การช่วยเหลือทางการเงิน แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง นักการเมือง พรรคการเมือง หรือกลุ่มพลังทางการเมืองใดๆ ในทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาค และทุกระดับ
2. การบริจาค่นั้น จะต้องมียหลักฐานแสดงว่าได้กระทำไปเพื่อสนับสนุนให้โครงการเพื่อการกุศล หรือ การสาธารณประโยชน์ ดังกล่าว ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยสามารถแสดงได้ว่ามีโครงการเพื่อการกุศลหรือการสาธารณประโยชน์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ลงนามเลขาธิการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

3. รูปแบบของการบริจาค อาจให้เป็นตัวเงิน เช่น การบริจาคเงินเพื่อบรรเทาสาธารณภัย หรือการบริจาคสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การบริจาคอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา เป็นต้น
4. การบริจาคนั้น จะต้องจัดทำใบบันทึกข้อความ ระบุชื่อผู้บริจาคและวัตถุประสงค์ของการบริจาคพร้อมแนบเอกสารประกอบเสนอให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติตามระเบียบอำนาจดำเนินการ

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินสนับสนุน

เงินสนับสนุนอาจกระทำได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียง เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท ทั้งนี้ อาจมีความเสี่ยงเนื่องจากการจ่ายเงินสำหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม ดังนั้น จะต้องดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนอย่างเคร่งครัด เพราะอาจทำให้บริษัทเกิดความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มิได้ตัวเงิน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับการคอร์รัปชัน และเพื่อไม่ให้เกิดการให้เงินสนับสนุนมีวัตถุประสงค์แอบแฝง ดังนั้น จะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าการให้เงินสนับสนุนเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับรวมทั้งข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินสนับสนุน ดังนี้

1. การให้เงินสนับสนุนอาจเป็นตัวเงินหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น ค่าที่พักและอาหาร วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
2. การให้เงินสนับสนุนต้องมีหลักฐานที่แสดงได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุน ได้นำเงินสนับสนุนดังกล่าวไปใช้เพื่อทำกิจกรรมตามโครงการที่ได้ขอเงินสนับสนุนดังกล่าวจริง เพื่อให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
3. การให้เงินสนับสนุนต้องมีหลักฐานที่แสดงได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุน ได้นำเงินสนับสนุนดังกล่าวไปใช้เพื่อทำกิจกรรมตามโครงการที่ได้ขอเงินสนับสนุนดังกล่าวจริง เพื่อให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การที่บริษัทให้ของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่เหมาะสมกับลูกค้า อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน และเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต ของกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทเพื่อเป็นการติดสินบน นอกจากนี้ อาจเป็นการปฏิบัติที่ผิดนโยบายของลูกค้าหรือคู่ค้าบางราย และเป็นเหตุให้บริษัทต้องเสียโอกาสทางธุรกิจไป บริษัทต้องตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจในอันที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัท และในขณะเดียวกันเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทมีแนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับของขวัญ การบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทสามารถรับหรือให้ของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ในโอกาสต่างๆ ตามธรรมเนียม ประเพณี หรือตามมารยาทสังคมที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไป เช่น การเลี้ยง

รับรอง จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส และไม่เป็นการปิดบังซ่อนเร้น โดยการรับหรือการให้ดังกล่าวนั้น จะต้องไม่ทำให้เกิดความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจน หรือแอบแฝง เพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือทำให้เกิดการยินยอมผ่อนปรนใน ข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ และจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในการให้ของขวัญของบริษัทนั้น จะต้องให้ในนามบริษัทไม่ใช่ในนามส่วนตัว โดยอาจจัดทำเป็น ของขวัญที่มีตราสัญลักษณ์ของบริษัท หรือติดนามบัตรที่มีตราของบริษัท ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือสงกรานต์ เป็นต้น โดยจะต้องไม่อยู่ในรูปเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด เช่น เช็ค บัตรของขวัญ หรือบัตรกำนัล เป็นต้น ยกเว้นเป็นการให้ในรูปของการส่งเสริมการขาย ซึ่งมีการ กำหนดเกณฑ์ไว้ชัดเจน และปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับทุกคน

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ต้องไม่รับของขวัญหรือค่าตอบแทนใดๆ ที่เกินสมควรอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ เช่น ในการประกวดราคา จะต้องไม่รับของขวัญ หรือค่าบริการต้อนรับจากบริษัทที่ เข้าร่วมประกวดราคาหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นต้น
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทจะต้องไม่เรียกรับหรือรับของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่าย อื่นจากลูกค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่ากรณีใดอันจะทำให้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือลำเอียง หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. การให้และรับผลประโยชน์อื่น เช่น การเลี้ยงสังสรรค์รับรอง จะต้องมั่นใจได้ว่าการรับรองนั้น มิได้มีลักษณะ เป็นการใช้จ่ายเงินมากเกินไปเกินสมควรหรือกระทำบ่อยครั้ง จนทำให้เกิดข้อผูกมัดกับผู้ที่จัดการสังสรรค์รับรองนั้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
5. บริษัทจะประชาสัมพันธ์ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททราบถึงแนวทางในการปฏิบัติ เกี่ยวกับของขวัญ การบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัทผ่านการประชุมประจำปีและผ่านระบบ การสื่อสารอื่นๆที่บริษัทมีอยู่ รวมไปถึงการแจ้งให้ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัททราบ ถึงถึงนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับของขวัญ การบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัท ผ่านเอกสารแนะนำบริษัท

มาตรการนำไปปฏิบัติโดยบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัทจะแจ้งและจัดประชาสัมพันธ์ต่อบริษัทย่อยให้นำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด
2. บริษัทจะจัดให้มีการจัดซื้อสินค้าและบริการด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งจะดำเนินการประเมินเพื่อ คัดเลือกผู้ขาย ผู้ให้บริการ รวมถึงผู้รับ เหมตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้ง ให้ผู้ขาย ผู้ให้บริการ รวมถึงผู้รับทราบนโยบายและ มาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฉบับนี้
3. กรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงาน ห้ามจ้างตัวแทนหรือตัวกลางทางธุรกิจใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำ การคอร์รัปชัน
4. บริษัทจะยกเลิกการจัดซื้อและว่าจ้าง หากพบว่าผู้ขาย ผู้ให้บริการ รวมถึงผู้รับเหมากระทำการคอร์รัปชันหรือ ให้สินบน

ลงนามเลขาธิการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

ช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle-Blowing Service)

บริษัท จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการกระทำที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของบุคลากรของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสในการทุจริตคอร์รัปชัน ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ผ่านช่องทาง ดังนี้

- เลขานุการบริษัท
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
- e – mail: ir.sikarin@gmail.com
- โทรศัพท์: 0 – 2366 – 9900 ต่อ 2718
- โทรสาร: 0 – 2366 – 9907

เมื่อกรรมการตรวจสอบได้รับเรื่องร้องเรียน จะทำการพิจารณาว่ามีมูลกระทำความผิดหรือไม่ หากพบว่ามีมูล จะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและแจ้งผลต่อผู้แจ้งให้ทราบภายใน 14 วันนับแต่วันรับเรื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยบริษัทจะมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดโดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้ง เว้นแต่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับเรื่องร้องเรียน และห้ามมิให้บริษัทพิจารณาลงโทษพนักงานผู้แจ้ง

ในปี 2562 ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำความผิดหรือทุจริตผิดศีลธรรมใดๆ อันจะทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียงในทางลบ อันเนื่องมาจากการกระทำของพนักงาน หรือการบริหารงานของคณะกรรมการที่ผิดพลาดต่อบริษัท ตลอดจนไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายทั้งในเรื่องแรงงาน สิทธิของผู้บริโภค และการดำเนินธุรกิจแต่ประการใด

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเป็นความลับ โดยจะจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสเป็นบุคลากรของบริษัท จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัท เช่น ไม่มีการลดตำแหน่งงาน การพักงาน การเลิกจ้าง การข่มขู่ หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีบทบาทหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจมอบหมายให้ผู้บริหารที่ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่ได้รับการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำหน้าที่แทนในการใช้ดุลยพินิจสั่งการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว

เพื่อเป็นการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้บุคลากรของบริษัท ได้ทราบอย่างทั่วถึง บริษัท ได้นำนโยบายดังกล่าวเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น Intranet (ช่องทางการสื่อสารภายในบริษัท) เว็บไซต์บริษัท รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56 – 1) และรายงานประจำปี (56 – 2) รวมถึงจัดให้มีการ

สื่อสารแก่พนักงานใหม่เพื่อให้ทราบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท จะทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ

การไม่เกี่ยวข้องกับละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นความสำคัญให้เป็นไปตามกฎหมายในหลักสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ความเท่าเทียมกันและความเสมอภาคที่เกิดขึ้นเป็นมนุษย์ โดยไม่คำนึงถึงความต่างในเรื่อง เพศ อายุ ภาษา เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด สีผิว โดยไม่กีดกันหรือเลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ส่งเสริมให้ตระหนักในสำนึกและหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม และบุคคลอื่น โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ผู้ป่วยถือเป็นบุคคลสำคัญที่จะต้องได้รับการพิทักษ์สิทธิ เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างโรงพยาบาลกับผู้ป่วย ตั้งอยู่บนพื้นฐานเข้าใจอันดีและเป็นที่ยอมรับไว้วางใจซึ่งกันและกัน ตามประกาศรับรองสิทธิของผู้ป่วยที่โรงพยาบาลยึดหลักปฏิบัติมาตลอด
2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักการสิทธิมนุษยชนที่เป็นมาตรฐานสากลต่อพนักงานทั้งองค์กรและสังคมรอบข้าง กำหนดให้มีช่องทางร้องเรียนหากพบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งการดูแลอย่างเหมาะสม

การไม่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่กระทำการอันมีลักษณะละเมิดในงานที่มีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทต้องตรวจสอบการนำข้อมูลหรือผลงานอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมา หรือที่จะใช้ภายในบริษัทก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
2. พนักงานจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานภายในบริษัท เท่านั้น
3. พนักงานต้องปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง โดยจะไม่ละเมิดนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องและมีผลบังคับใช้ของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิด

มาตรการการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อผู้เกี่ยวข้อง

- การสื่อสารข้อมูล โดยผ่านการประชุมของฝ่ายบริหาร การแจ้งผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ Website รายงานประจำปี หรือวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ที่เกี่ยวข้องกัมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงาน ผู้บริหาร บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ได้รับทราบ

- การเปิดเผยข้อมูล โดยผ่านรายงานประจำปี (Annual Report), Website ของบริษัท หรือวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท และบริษัทย่อย มีการดำเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ต่อพนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
 1. บริษัท จะประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ โดยจะมีการเผยแพร่ผ่านทาง Intranet ของบริษัท รวมถึงการจัดทำแผ่นพับ หรือประกาศเพื่อแจกจ่ายทั่วไป และการจัดทำสื่อต่างๆ ที่แสดงถึงแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้ทุกฝ่าย/แผนกได้รับทราบโดยทั่วกัน
 2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทจะได้รับการอบรม หรือรับทราบเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชั่น ความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึง วิธีการรายงานในกรณีพบเห็น หรือสงสัยว่าจะมีการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น ซึ่งการอบรมให้ความรู้จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้วย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำนโยบายไปปฏิบัติและบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนนโยบาย
 3. เผยแพร่นโยบาย การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ผู้ถือหุ้น บุคคลภายนอกหรือผู้ที่สนใจทราบช่องทางดังนี้
 - รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 และรายงานประจำปี
 - <http://www.sikarin.com>
 4. ทำเอกสารแจ้งให้ลูกค้าและคู่ค้าทุกรายทราบเพื่อสื่อสารนโยบายในเรื่องการรับ/มอบของขวัญ ของแจก การเลี้ยงรับรองลูกค้า การให้การรับรองคู่ค้า การรับ/ มอบสิ่งตอบแทน เป็นต้น โดยกระทำ ในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือโอกาสทางธุรกิจ

แนวทางปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์

บริษัทให้ความสำคัญกับปัจจัยที่เกี่ยวกับการบริหารบุคลากร และจะพิจารณาอย่างรอบคอบในการพิจารณาคัดเลือก การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง หรือการให้ผลตอบแทน ตลอดจนการให้รางวัลต่างๆ ต่อพนักงาน ซึ่งบริษัทจะได้คำนึงถึงการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด โดยการให้ความรู้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยมีการบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งในการปฐมนิเทศพนักงาน ทั้งนี้บริษัท จะแจ้งให้พนักงานทราบถึงมาตรการต่างๆ ที่พนักงานต้องปฏิบัติตามพร้อมบทลงโทษ ถ้ามีการฝ่าฝืน ตลอดจนฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้พนักงานเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท

มาตรการการตรวจสอบและควบคุมภายใน

บริษัทกำหนดให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบจัดทำแผนงานการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแผนการตรวจสอบจะผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีการพิจารณาแผนงานตามความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการคอร์รัปชั่น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมถึงเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงทางด้านการคอร์รัปชั่น จึงมีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ได้ โดยกำหนดขั้นตอนการรายงานผลการตรวจสอบ และการรายงานประเด็นเร่งด่วนต่างๆ ดังนี้

ลงนามเลขาธิการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคจรโรจน์)

1. ฝ่ายตรวจสอบจะต้องรายงานผลการตรวจสอบและประเด็นที่พบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. หลังจากรายงานผลการตรวจสอบ จะต้องหาหรือผลการควบคุมภายใน เพื่อดำเนินการหาแนวทางควบคุมภายในที่เหมาะสม
3. หากพบว่ามีความเสี่ยงสูง ฝ่ายตรวจสอบจะแจ้งตรงไปยังประธานกรรมการตรวจสอบ ทันที
4. คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ทำหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

แนวทางการบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในบริษัท จึงทำนโยบายการป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน เพื่อปฏิบัติตามหลักการ พระราชบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในทางบัญชีและการเงิน เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักการ รวมทั้งกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลทางบัญชีและการเงิน โดยค่าใช้จ่ายทุกประเภทจะต้องมีเอกสารประกอบ รวมทั้งการจัดเก็บรักษาข้อมูลของบริษัท จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่อนุญาตให้มีการบันทึกข้อมูลที่เป็นเท็จ ผิดหลักการ ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือทำการตกแต่งบัญชี รวมทั้งจะต้องไม่มีบัญชีนอกงบการเงินเพื่อใช้สนับสนุนหรือปกปิดการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม

แนวทางปฏิบัติกระบวนการลงโทษ

บริษัท จะดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีบทลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน และ/หรือ พ้นจากการเป็นพนักงาน การไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายนี้ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ได้

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศและการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัท จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารและจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยงรวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ

ลงนามเลขานุการบริษัท.

(นายสุริยันต์ โคธรโรจน์)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าว จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

สำหรับการควบคุมภายใน บริษัท ได้จัดให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีจากภายนอกทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) ทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพียงพอที่จะป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ และได้รายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าวต่อผู้บริหารและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและเสนอแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ และพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร รวมทั้งติดตามสถานะความเสี่ยง ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงได้เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น โดยแสดงอยู่ในรายงานประจำปี

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการกำหนดมาตรการในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่าผู้บริหารและ ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยบริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นต่อความสมเหตุสมผลของรายการ รวมทั้งความเหมาะสมของราคา ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบและอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

วิธีการนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1. รายการที่เกี่ยวข้องกันที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ

ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายปฏิบัติการ หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทำรายการต่าง ๆ ตามขั้นตอนการขออนุมัติในระเบียบปฏิบัติ และตามอำนาจดำเนินการของบริษัท ซึ่งภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความสมเหตุสมผลของรายการ และเปิดเผยการทำรายการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัทด้วย

2. รายการที่เกี่ยวข้องกันที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร

ในกรณีนี้เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำเสนอรายละเอียด ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อขออนุมัติเข้าทำรายการ ซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความสมเหตุสมผลของรายการ และเปิดเผยการทำรายการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัทด้วย

3. รายการที่เกี่ยวข้องกันที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

เมื่อมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เป็นรายการขนาดเล็ก และขนาดกลางที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้ำปกติ ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำเสนอรายละเอียด ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเข้าทำรายการ มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

- ฝ่ายสินเชื่อและการตลาด หรือหน่วยงานต้นเรื่องสรุปรายละเอียดในการทำรายการ และจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นำเสนอต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่
- กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายให้ส่วนตรวจสอบภายในประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อจัดเตรียมวาระในการประชุม
- ส่วนตรวจสอบภายในร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โดยมีข้อสรุปที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
- เมื่อได้มติที่ประชุมจากคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ส่วนงานเลขานุการรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการต่อไป
- เปิดเผยการทำรายการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัท

4. รายการที่เกี่ยวข้องกันที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของผู้ถือหุ้น

ในกรณีนี้เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของผู้ถือหุ้น ให้ฝ่ายสินเชื่อและการตลาดหรือฝ่ายที่เป็นต้นเรื่องต้องนำเสนอรายละเอียด ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

- ฝ่ายสินเชื่อและการตลาด หรือหน่วยงานต้นเรื่องสรุปรายละเอียดในการทำรายการ และจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด นำเสนอต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่
- กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายให้ส่วนตรวจสอบภายในประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อจัดเตรียมวาระในการประชุม
- ส่วนตรวจสอบภายในร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โดยมีข้อสรุปที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
- เมื่อได้มติที่ประชุมจากคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ส่วนงานเลขานุการรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำรายการต่อไป

- เมื่อได้มติที่ประชุมจากคณะกรรมการบริษัท ให้ส่วนงานเลขานุการเตรียมเอกสารเพื่อจัดประชุมและขออนุมัติการทำรายการจากผู้ถือหุ้น โดยจะต้องมีข้อมูลประกอบให้เพียงพอต่อการตัดสินใจและจะต้องแสดงรายชื่อและจำนวนหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่มีสิทธิออกเสียงด้วย
- เปิดเผยการทำรายการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัท

5. นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นไปตามราคาตลาด โดยบริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการ รวมทั้งความเหมาะสมของราคา

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่าง ๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกัน โดยมีหลักการที่สำคัญดังต่อไปนี้

- กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการนั้น ให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท