



## นโยบายบริษัทภิบาล

ของ

### บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีบรรษัทภิบาล มีการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่ออย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ มุ่งหวังว่ากลไกการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กร จะสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการสร้างผลประโยชน์ที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ทุกคน ยึดถือเป็นกรอบปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

#### หมวดที่ 1 การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีความรับผิดชอบต่อร่วมกันในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยจะปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่นและเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบต่อระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักขององค์กร ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และจริยธรรมทางธุรกิจ อันจะส่งเสริมให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันและมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

#### หมวดที่ 2 บทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีบทบาทหน้าที่สำคัญในด้านต่างๆ ต่อไปนี้

##### 2.1 บทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร

คณะกรรมการต้องยึดมั่นและตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้กิจการมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงการประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อระมัดระวัง และซื่อสัตย์ต่อองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจและหลักธรรมาภิบาล และสามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ โดยมีนโยบายให้กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เกิน 5 แห่ง (นับรวมตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ ด้วย) และกำหนดให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยควรมีเวลาเข้าประชุมในแต่ละคณะไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75 โดยองค์ประชุมขั้นต่ำของคณะกรรมการบริษัทควรมีจำนวนไม่น้อยกว่า 2

ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ นอกจากนี้ หากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดขององค์กร (ตามแต่จะเรียกชื่อตำแหน่งต่อไปในอนาคต) เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นนอกเครือหรือนอกเหนือจากที่บริษัทได้มอบหมายไว้ ให้รายงานคณะกรรมการเพื่อทราบ

## 2.2 ส่งเสริมการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

ในการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่กิจการ นอกจากคณะกรรมการจะดูแลให้กิจการมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรแล้ว คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและศักยภาพของกิจการ รวมถึงปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องด้วย

## 2.3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- คณะกรรมการมีการกำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติและโครงสร้างคณะกรรมการ รวมถึงสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระไว้อย่างเหมาะสมไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติ และให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานอย่างเพียงพอ
- คณะกรรมการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยพิจารณาและกลั่นกรองงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง โดยกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ จะมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับเหตุการณ์ เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้การสรรหากรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการที่โปร่งใส ชัดเจน โดยให้ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability) มีการตัดสินใจด้วยข้อมูลอย่างมีอาชีพและมีเหตุผล มีคุณภาวะ มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีแนวทางในการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากพื้นฐานการศึกษา ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ (Board Matrix) โดยไม่จำกัดในด้านอายุ เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ พื้นที่กำเนิด หรือภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม
- คณะกรรมการควรส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยทุกคนได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของตน และธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจน

กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีเลขานุการบริษัท ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการและ กรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการควรมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารควรมีการประชุมระหว่างกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อสรุปความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากมุมมองที่เป็นอิสระของ กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร

#### 2.4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและบริหารบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทควรดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรและผู้บริหารระดับสูงในระดับต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้บริหารระดับต่างๆ มีความรู้ ความสามารถ ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานทดแทนกันได้ รวมทั้งดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลงานที่เหมาะสม โดยดำเนินการผ่านคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรณีที่เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร) หรือเป็นการให้นโยบายผ่านฝ่ายจัดการ (กรณีเป็นผู้บริหารระดับสูงในระดับรองลงมา)

ทั้งนี้ บุคลากรของบริษัทฯ ถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในฐานะทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งเป็นปัจจัย สำคัญที่สุดที่จะผลักดันให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมายได้ จึงควรดูแลให้บริษัทฯ มีการจัดระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้ หลายระดับตามความเหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งมีการกำหนดแผนงานและการจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนจัดให้ หลักเกณฑ์การประเมินผลงานในแต่ละปีไว้อย่างชัดเจน

#### 2.5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการควรให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ และส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดสรรและจัดการทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพและคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

#### 2.6 กำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการ ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม โดยจัดให้มีบุคลากรหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบระบบดังกล่าว (Independent Internal Auditor) รวมถึงจัดให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) การจัดการ และควบคุมความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการรายงานผล การดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบโดยผ่านกรรณการถ่วงของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งให้ มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้คณะกรรมการชุดย่อยที่ เกี่ยวข้องทำหน้าที่ถ่วงถ่วงและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

นอกจากนี้คณะกรรมการต้องให้ความสำคัญต่อกลไกในการกำกับดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งในการพิจารณารายการดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้การพิจารณาเข้าทำรายการเหล่านี้เสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (arm's length basis) ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียในรายการใดจะไม่สามารถเกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว รวมทั้งมีนโยบายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้การทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โปร่งใส สอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ของกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักบรรษัทภิบาล

ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระที่กรรมการมีส่วนได้เสีย กรรมการท่านนั้นจะต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียของตนก่อนการพิจารณาวาระนั้นๆ และบันทึกการมีส่วนได้เสียดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือมีส่วนร่วมในการพิจารณาในวาระนั้น

## 2.7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

นอกจากความรับผิดชอบในการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ และฐานะทางการเงินขององค์กรแล้ว คณะกรรมการยังมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐาน ตลอดจนมีระบบการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศสำคัญต่างๆ ที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนได้รับทราบข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม

## 2.8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในฐานะที่เป็นเจ้าของกิจการ โดยจะปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม โดยผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสม

## **หมวดที่ 3 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม**

บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคุ้มครองและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้รับและใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิที่พึงได้รับ ได้แก่ การซื้อขาย หรือการโอนหุ้น การมีสวนแบ่งในกำไรของกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้น สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ เท่าเทียม และในเวลาอันสมควร การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และอนุมัติในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เป็นต้น รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทาง และช่วงเวลา ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่องทางสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นที่จะได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ จึงกำหนดให้มีกระบวนการต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประชุม ได้แก่ การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมให้มีความเหมาะสมและสะดวกในการเข้าร่วมประชุม การจัดส่งและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมด้วยวาระการประชุม ความเห็นคณะกรรมการ และเอกสารประกอบที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นการล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลและเวลาเพียงพอในการศึกษาพิจารณา ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมได้ด้วยตัวเอง บริษัทฯ จะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน โดยจัดให้มีหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และต้องเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะกำหนดขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงคะแนนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำและจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกคนได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคน คณะกรรมการชุดย่อย ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมทุกครั้งเพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ โดยประธานในที่ประชุมจะต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและซักถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ที่ประชุมได้รับทราบ และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทจะจัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบมติที่ประชุมอย่างรวดเร็วและครบถ้วนภายในกำหนดเวลาตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการกำกับดูแลให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีระเบียบปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน และดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในตำแหน่งหรือสถานะที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายใน กระทำการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลนั้นเพื่อตนเองหรือผู้อื่น

#### **หมวดที่ 4 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทฯ เล็งเห็นและตระหนักในความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนั้น จึงกำหนดให้มีนโยบายที่จะปกป้องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้

##### **4.1 นโยบายด้านธุรกรรมที่อาจทำให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งและธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ**

ธุรกรรมที่อาจนำไปสู่การขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือธุรกรรมกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนแนวทางภายในของบริษัทฯ ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องทำในลักษณะเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์กับ

บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และดำเนินการโดยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด ข้อกำหนดและเงื่อนไขของธุรกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามมาตรฐานทางการค้าที่ยอมรับกันทั่วไปเสมอ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องละเว้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใดที่มีส่วนได้เสียจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการ จะถูกดเว้นในการพิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสียที่เป็นประโยชน์ รวมถึงธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

#### 4.2 นโยบายต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการจัดการให้ธุรกิจเติบโต และมีความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืนภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งดำรงความสามารถในการแข่งขันโดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างรอบคอบ บริษัทฯ เน้นการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลกำไรอย่างสม่ำเสมอผ่านการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระยะยาว การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง เพื่อเป็นการตอบสนองและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน

#### 4.3 นโยบายต่อพนักงาน

พนักงานถือว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า บริษัทฯ จะดูแลพนักงานที่มีความสามารถและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้โอกาสในการทำงานที่เท่าเทียมกัน จัดการฝึกอบรมความรู้ที่จำเป็นเพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมในระดับที่สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ นอกจากนี้ ยังมีการจัดมอบทุนแก่แพทย์ พยาบาล และพนักงาน เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้ได้เพิ่มองค์ความรู้ และนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป โดยมุ่งหวังให้องค์กรแห่งนี้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอยู่กับองค์กรในระยะยาว

#### 4.4 นโยบายต่อฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ ตระหนักว่าฝ่ายบริหารเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ จึงกำหนดให้จัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารอย่างเหมาะสม โดยสามารถเปรียบเทียบได้กับผู้บริหารระดับเดียวกันของธุรกิจ Health Care นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารยังมีโอกาสทำงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองอย่างอิสระ ปราศจากการแทรกแซง ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกันขององค์กรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

#### 4.5 นโยบายต่อลูกค้า

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจกับหุ้นส่วน เจ้าหนี้ คู่ค้า และอื่นๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการค้า หรือข้อตกลง ที่ได้ทำเป็นสัญญาอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ มีการกำหนดระเบียบในจัดซื้อ จัดจ้างและการดำเนินการต่างๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียกรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าและบริการกับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีนโยบายหลีกเลี่ยงการกระทำใดก็ตามที่อาจส่งผลให้เกิดความไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือที่อาจละเมิดสิทธิของคู่สัญญาตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่ได้ตกลงร่วมกัน และเป็นไปตามจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

#### 4.6 นโยบายต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติต่อผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกันตามกรอบการค้าที่สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจรวมทั้งข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับโดยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือทำลายชื่อเสียงของผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกันในทางกล่าวร้ายโดยปราศจากข้อมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ

#### 4.7 นโยบายต่อผู้รับบริการ

บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้รับบริการเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะทำให้ผู้รับบริการพอใจด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพสูง และมุ่งหวังที่จะปรับปรุงคุณภาพด้านการรักษาพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการอย่างยุติธรรมในระดับมืออาชีพ โดยถือว่าข้อมูลของผู้รับบริการทุกท่านเป็นความลับและจะไม่ถูกนำมาเปิดเผย เว้นแต่กฎหมายกำหนด หรือจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการโดยตรง

#### 4.8 นโยบายต่อเจ้าหนี้

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามสัญญาและข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชำระหนี้ การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน(ถ้ามี) และระยะเวลาการชำระเงิน รวมถึงเงื่อนไขหรือเรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ ตลอดจนมีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลฐานะทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ได้เปิดเผยไว้ต่อสาธารณชนให้กับเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีฐานะการเงินที่มั่นคงเพียงพอในการชำระหนี้ตามจำนวน และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่ได้ตกลงไว้ได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล เพื่อมุ่งมั่นรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนและเชื่อถือซึ่งกันและกัน

#### 4.9 นโยบายความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยมาตรฐานที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยและการควบคุมมลภาวะในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ รับมือกับประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะและเข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และจะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรทุกคนในองค์กร

#### 4.10 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน บุคลากรทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ตลอดจนมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานตามขีดความสามารถ และศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคดังกล่าวนั้นต้องเป็นไปภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยไม่เลือกว่าผู้นั้นจะมีถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา อายุ เพศ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม หรือความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำและประกาศใช้ “นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน” (Policy and Guidelines on Human Rights) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือทั้งหมด ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

#### 4.11 นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ มุ่งหวังให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งมีการกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล จึงมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ โดยดูแลมิให้มีการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กระทำการ หรือแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำและประกาศใช้ “นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์” (Policy on Non-Infringement of Intellectual Property Rights and Copyrights) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือทั้งหมด ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

#### 4.12 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ “นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” (Fraud Prevention and Anti-Corruption Policy) โดยได้สื่อสารให้บุคลากรภายในบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

#### 4.13 นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblower Policy)

บริษัทฯ มีนโยบายการแจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการประกอบธุรกิจและการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องกับจรรยาบรรณของบริษัทฯ และหลักบรรษัทภิบาล ทั้งนี้ บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน ผู้รายงาน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีเจตนาที่สุจริต โดยบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและปกป้องอย่างเป็นธรรม บุคคลดังกล่าวจะได้รับการประกันจากบริษัทฯว่าจะไม่เป็นเหตุ หรือถือเป็นเหตุที่จะเลิกจ้าง ลงโทษ หรือดำเนินการใดที่ก่อให้เกิดผลร้ายแก่บุคคลนั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน “จรรยาบรรณของบริษัทฯ”

### **หมวดที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน ทัวถึง เท่าเทียม โปร่งใส และทันการณ ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ข่าวสารทั่วไปของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น หรือการตัดสินใจลงทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือหลักทรัพย์ใดของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงสาธารณชนทั่วไป ได้รับทราบ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เกิดจากการตัดสินใจที่ยุติธรรมและได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน เป็นไปตาม “นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ” (Corporate Information Disclosure Policy) และ “นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน” (Supervision of Inside Information Usage Policy) ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศใช้และเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รับทราบและถือปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ควบคู่ไปกับรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี แสดงไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี เพื่อให้ฝ่ายจัดการมีความตระหนักอย่างถึงถึงพันธกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบต่อข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ต้องมีความถูกต้องครบถ้วน ก่อนที่จะมีการแพร่หลายต่อผู้ลงทุน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกที่มีความสนใจในข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ

ปรับปรุง ณ วันที่ 28 มกราคม 2569