

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

(Corporate Governance Policy)

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

Sikarin Public Company Limited

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นว่าการดำเนินธุรกิจที่เติบโตและยั่งยืนนั้น ต้องอยู่บนพื้นฐานการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ซึ่งสะท้อนอยู่ในวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้

วิสัยทัศน์	The Premium Community Hospital in Region
พันธกิจ	ให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน พัฒนาระบบบริหาร จัดการสู่ระดับสากล สร้างสัมพันธภาพที่ดีเลิศกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
วัฒนธรรมองค์กร	ทัศนคติที่ดี ความเป็นหนึ่ง ใจซึ่งใจจริงใจ แจ่มใสทุกวัน ประหยัด สร้างสรรค์ มุ่งมั่นลูกค้า

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม และมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการ ทีมบริหาร พนักงาน ได้ยึดถือปฏิบัติ โดยนำหลักการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้กับสภาพการประกอบกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ท่วงเท เพื่อให่มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กฎหมายและกรอบจริยธรรม นอกจากนี้ ในส่วนของการบริหารงาน คณะกรรมการมีความเป็นอิสระและมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน
2. บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยยึดผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง และปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายและกรอบจริยธรรม
3. บุคลากรทุกระดับต้องมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง โดยสามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)
4. บุคลากรทุกระดับต้องมีความเข้าใจและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
5. บุคลากรทุกระดับต้องปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม (Equitable Treatment)
6. บุคลากรทุกระดับต้องมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Transparency)
7. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยบุคลากรจะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเพิ่มมูลค่าใดๆ นั้น จะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน (Vision to Create Long – Term Value)
8. บุคลากรทุกระดับต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ มาใช้ในการดำเนินงาน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ซื่อสัตย์ และมีจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม (Ethics)

9. บุคลากรทุกระดับต้องมีจิตสำนึกในการปฏิบัติที่ดีต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อลดหรือขจัดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ให้ชุมชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและคุณภาพชีวิต (Society, Communities and Environmental Awareness)
10. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้นำจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ มาเป็นตัวอย่างและกำหนดให้บุคลากรทุกระดับนำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการควบคุมดูแลเรื่องการจัดการแก้ไข ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
11. บริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงินและไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในเรื่องการสื่อสารและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไป

แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการจัดการ

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการปรับปรุงเพิ่ม มาปรับใช้กับสภาพการประกอบกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญแก่สิทธิของผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วน เพียงพอทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท เป็นต้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งก่อนวันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และหลังวันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตัวอย่างเช่น

- บริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนวันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนถึงวันประชุม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ได้อีกด้วย

- บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยจัดที่จอดรถยนต์ไว้ให้เป็นการเฉพาะ และจัดรถบริการรับส่งสำหรับท่านผู้เข้าร่วมประชุม รับส่ง 2 จุดสำคัญที่การคมนาคมสะดวก รวมทั้งให้บริการอาหารเช้ารับรองผู้เข้าร่วมประชุมด้วย
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การประชุมเป็นไปตามลำดับวาระการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจและไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน
- ภายหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันถัดจากวันประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังการประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผลการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาและสามารถตรวจสอบได้

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ สร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทางสังคม ความพิการ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมที่นั่งสำหรับผู้พิการไว้ในจุดที่สะดวกที่สุด และบริษัทฯ ได้ดำเนินการต่างๆ

บริษัทฯ มีการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อเปิดเผยและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบหรือการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว เช่น ห้ามพนักงานทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัยข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่าผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว ซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความ

เหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ ทั้งนี้ รายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมผู้สอบบัญชีแห่งประเทศไทย

กรรมการและผู้บริหารตามนิยามกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าที่จัดทำและรายงานการซื้อ-ขาย-โอน-รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมาย หรือโดยข้อตกลงและพัฒนาภาคีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน และมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นโดย ตระหนักในความสำคัญต่อการรักษาระดับฐานการเงินให้มีความ แข็งแกร่ง มีผลการดำเนินงานที่ดีมีการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายรวมทั้งมุ่งมั่นที่จะทำให้ผลประกอบการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและทันเวลา และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทอย่างอิสระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มศักยภาพขององค์กรในการดึงดูดผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าทำงานกับบริษัทฯ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าให้อยู่ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว ซึ่งในการบริหารบุคลากรจะให้ความสำคัญ 4 ด้าน ดังนี้

การพัฒนาและการสร้างโอกาสเติบโตแก่พนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม โดยให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ

ความสามารถของพนักงาน ดูแลความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน มีคู่มือปฏิบัติและกฎระเบียบ มีระบบงานที่ชัดเจนและดำเนินงานตามระบบ โดยเปิดเผยด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม ให้ความสำคัญในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน ให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติอย่างมืออาชีพ มีการอบรมวิชาการทั้งภายในและภายนอกในแขนงต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความรู้และความสามารถ ทักษะปฏิบัติงาน ทักษะการบริหาร ตลอดจน ทักษะทางเทคนิคของพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับร่วมกันกำหนดแผนงานให้สอดคล้องกับทิศทางและ เป้าหมายขององค์กร ซึ่งคณะกรรมการและระดับผู้บริหารมีการประชุมหารือและกำหนดวิสัยทัศน์องค์กร และถ่ายทอดไปยังพนักงาน ซึ่งพนักงานทุกระดับได้กำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPI) ถ่ายทอดลงมาตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน และพนักงาน เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานและมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

การบริหารค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบริหารและตัวแทนฝ่ายพนักงาน ร่วมกันตรวจตรา ควบคุมดูแลและเสนอแนะการจัดสวัสดิการที่เพียงพอ และเหมาะสมแก่พนักงาน มุ่งมั่นให้มีสวัสดิการของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและมั่นคงต่อการดำรงชีพของพนักงานและครอบครัว เสริมสร้างให้พนักงาน อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ และส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่พนักงานและผู้รับเหมาทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดสถานการณ์จริงเป็นประจำทุกปี เช่น การซ้อมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัย เป็นต้น

การสื่อสาร

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง และเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารโดยตรง มีโครงการผู้บริหารพบปะพนักงาน เพื่อพูดคุย สอบถามปัญหาต่างๆตลอดจนให้คำปรึกษา รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่พนักงานทุกคนเพื่อให้พนักงานเข้าใจทิศทาง นโยบายและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเน้นการสื่อสารเชิงรุกเป็นสำคัญ ด้วยตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญ ที่นำมาซึ่งการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

การสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร

ด้วยลักษณะงานของโรงพยาบาล จะมีความหลากหลายมากด้านบุคลากร ทั้งระดับการศึกษา รายได้และช่วงอายุ โดยนโยบายของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ และทุกวิชาชีพ เคารพ และให้เกียรติซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน โดยไม่ให้นำความแตกต่างส่วนบุคคลมาเป็นเงื่อนไข เพื่อให้บรรลุนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรระหว่างผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานเดียวกัน โดยจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยเป็นกันเองในการทำงานและมีความเป็นหนึ่งเดียวมากที่สุด

- ลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการเข้าใช้บริการของลูกค้า โดยไม่เปิดเผยข้อมูลหรือความลับของลูกค้า เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย และเน้นการบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้าหรือผู้ป่วยอย่างมีจริยธรรมและในระดับคุณภาพที่สูงสุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทฯ มีคณะกรรมการในการพิทักษ์สิทธิลูกค้าเพื่อนอกจากนี้ บริษัทฯ มีส่วนที่ดูแลและพัฒนาคุณภาพของการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความต้องการและความคิดเห็นพร้อมทั้งรับข้อร้องเรียนของลูกค้า ทั้งการติดต่อโดยตรงและการติดต่อผ่านสื่อสารสนเทศ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด

- คู่แข่ง

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้าและยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาบริษัทคู่แข่งด้วยความไม่สุจริตและปราศจากข้อมูลความเป็นจริง

- คู่ค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่คำนึงถึงความเสมอภาคเท่าเทียม ความเป็นธรรมและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ โดยการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้หรือทำไว้กับคู่ค้าหรือบริษัทคู่สัญญาทุกประการ ซึ่งบริษัทฯ มีขั้นตอนการประมูลงาน การต่อราคา การคัดเลือกผู้รับเหมาและการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่โปร่งใสและตรงไปตรงมาโดยทุกลำดับขั้นตอนจะมีคณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณาทุกครั้ง

บริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ดินน้ำใจ หรือผลประโยชน์อื่นๆ จากคู่ค้ารายหนึ่งรายใด เพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาต่างๆ และป้องกันไม่ให้เกิดความไม่มั่งคั่งที่จะช่วยเหลือตอบแทนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นพิเศษ

- **เจ้าหน้าที่**

บริษัทฯ มีนโยบายยึดถือปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีอยู่กับเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา ทำหน้าที่อันพึงมี ต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย และหากมีเหตุอันจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน

- **สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต มีการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมโดยรวม โดยบริษัทฯ มีการให้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกรอบในระบบบริหารคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและดำเนินการตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 14001 เป็นต้น รวมทั้งในเรื่องการประหยัดพลังงานด้วยการเข้าโครงการอนุรักษ์พลังงาน

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการเปิดเผยสารสนเทศที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ โดยมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันต่อเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยบริษัทฯ ยึดปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้อง เช่น

- เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ต่อสาธารณะทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา เช่น งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชี รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกัน โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ รายงานการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ปัจจัยความเสี่ยง การจัดการ ไร่อย่างเพียงพอในรายงานประจำปีและรายงาน 56 - 1
- กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้
 - รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
 - รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และได้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
- กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย รายงานการซื้อ – ขายหุ้น หรือการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของ บริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง
- เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

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

บริษัทฯ มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายการเงินทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน การให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับข้อมูลบริษัทได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักเลขานุการ หมายเลขโทรศัพท์ 1728 หรือ 0-2366-9900 ต่อ 2702, 2708 และหมายเลขโทรสาร 0-2366-9907 หรือติดต่อผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ (www.sikarin.com) โดยข้อความ ข้อติชม ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ทางผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียได้สื่อสารเข้ามายังบริษัทฯ จะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการและแจ้งผลการดำเนินงานให้ผู้ติดต่อทราบ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทมีการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลการปฏิบัติหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส รอบคอบระมัดระวังและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่กระทำการใดที่เป็นการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเกิดความมั่นใจ

กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย การดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนการที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาบททวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทฯ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และจะมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำเดือนเพื่อกำกับให้เป็นไปตามนโยบายและแก้ไขต่ออุปสรรคสำคัญที่เกิดขึ้น

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และทิศทางในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายภายใต้กรอบจริยธรรมธุรกิจ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกรายและภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ อย่างเหมาะสม

กรรมการบริษัททุกท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายในหลายๆ ด้าน โดยได้เปิดเผยชื่อ ประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ รายงานประจำปี แบบ 56-1 และเว็บไซต์บริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยอาจมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ แต่จะมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติการแทนตนในฐานะกรรมการมิได้
2. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง และนโยบายในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายเว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การซื้อหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ การเพิ่มทุนการลดทุนการออกหุ้นกู้ การแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ รวมทั้งการอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
3. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา
4. อนุมัติแผนงานการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทที่นำเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดหาเงินและบริหารเงิน เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน เป็นต้น
6. พิจารณาอนุมัติการจัดทำนิติกรรมสัญญาที่ผูกพันบริษัทฯ
7. กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
8. คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบพิจารณารับรองรายงานทางการเงินเพื่อจัดทำและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
9. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจของแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจนในอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ จึงทำให้ผู้บริหารดังกล่าวไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการที่ไม่มีอำนาจลงนามอนุมัติผูกพันกับบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียในด้านการเงินและการบริหารของบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยังสนับสนุนการจัดให้กรรมการ ผู้บริหาร ได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการรายงานให้กรรมการ ผู้บริหาร รับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ และทำหน้าที่เก็บรักษาเอกสารสำคัญตามกฎหมาย

คณะกรรมการชุดต่างๆ

คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจจัดการและบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. จัดทำข้อเสนอแนะและกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท
3. จัดทำแผนทางธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน งบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

4. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกิจปกติของบริษัทฯ เช่น อนุมัติรายจ่ายลงทุน การอนุมัติค่าใช้จ่ายบริหารต่างๆ เป็นต้น ตามขอบเขตวงเงินที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ
5. ดำเนินการตามแผนทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานหรือนโยบายที่ได้นำเสนอและผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราว

คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำและมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน มีความเชื่อถือได้ และทันเวลา โดยมีการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง ให้มีความเหมาะสมตามตำแหน่งของกรรมการแต่ละตำแหน่ง เป็นรายบุคคลและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจนและเป็นธรรม เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา แล้วจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาและทบทวนโครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัทและสอดคล้องกับสถานะตลาด 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

5.2 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

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

5.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การสรรหากรรมการ

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

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะได้รับทราบบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับของคณะกรรมการต่างๆ แผนกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการจัดการ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท เพื่อสร้างความเข้าใจแก่กรรมการเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและการประกอบธุรกิจของบริษัท

การสรรหาผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคคลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

5.4 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่กรรมการและผู้บริหารจะได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น จึงมีนโยบายให้กรรมการบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมกันไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาให้แก่แต่ละบริษัทอย่างเพียงพอ กรณีที่มีกรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท ให้พิจารณาการดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทเป็นสำคัญ ส่วนผู้บริหารนั้นสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระในบริษัทอื่นอีกไม่เกิน 3 บริษัท และการรับตำแหน่งดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละรายไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

5.5 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศและการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารและจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าว จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาัดการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้อุบัติการณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวมีสาระสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

สำหรับการควบคุมภายใน นอกจากจัดตั้งให้พนักงานของบริษัทฯ รับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน โดยตรงแล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้จัดให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีจากภายนอกทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) ทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพียงพอที่จะป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ และได้รายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าวต่อผู้บริหารและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.6 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและเสนอแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ และพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร รวมทั้งติดตามสถานะความเสี่ยง ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงได้เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น โดยแสดงอยู่ในรายงานประจำปี

5.7 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารเดือนละ 1 ครั้ง ในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจุดประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ร่วมกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมและเอกสารต่างๆ ส่งให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

การประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทจะถือมติของเสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่งท่านมีหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จะไม่เข้าร่วมประชุม หรือไม่ให้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด และการลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และเมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ที่ประชุมกรรมการรับรองความถูกต้องในครั้งถัดไป

คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายและสรุปประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้รับทราบเพื่อนำไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

5.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร ผ่านการพิจารณา กลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจำนวนเงินที่จ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหารจะอยู่ในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัสและขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

5.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะกำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ประเภท คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการแบบไขว้ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางการประเมินผลดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยประเมินโดยใช้หัวข้อดังนี้ 1.การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ 2.การประชุมคณะกรรมการ 3.โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ 4.บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 5.ความสัมพันธ์กับฝ่ายกิจการ 6.การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

5.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้สนับสนุนการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การอบรมและสัมมนา ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัท โดยได้รวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการทราบถึงบทบาทหน้าที่ หลักการ และแนวปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้งหมด โดยสำหรับกรรมการเข้าใหม่ บริษัทฯ ได้มีการชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และคู่มือกรรมการบริษัท

5.11 การสืบทอดงาน

บริษัทฯ มีแผนการเตรียมการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญอย่างเป็นระบบ เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุหรือบรรจจุลงในตำแหน่งงานใหม่ที่เกิดขึ้นจากการขยายกิจการหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทฯ หรือการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดเพื่อความต่อเนื่องในการบริหาร และเพื่อให้สามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งงานสำคัญดังกล่าว