

กลยุทธ์ Good Governance

การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่เป็นเลิศ

“Governance: การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่เป็นเลิศ”

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจในฐานะ “ทุนความเชื่อมั่น” (Trust Capital) ที่เป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพและชีวการแพทย์อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมตั้งแต่คุณภาพทางการแพทย์และจริยธรรมทางชีวภาพ (Medical Quality & Bioethics) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลพันธุกรรม (Data Privacy & Genetic Information Security) ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ บริษัทฯ ดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความถูกต้อง เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อสร้าง License to Operate และเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 3, SDG 9, และ SDG 16

Good Governance

การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่เป็นเลิศ



ธรรมาภิบาลและการบริหาร
ความเสี่ยง



ความเป็นส่วนตัวและความ
ปลอดภัยของข้อมูลสุขภาพ

บริษัทฯ มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพแห่งอนาคต (Future Health Economy) ภายใต้กรอบการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้ศักยภาพด้านเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงและนวัตกรรมทางการแพทย์แม่นยำเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจในระยะยาว ผ่านการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Core Science) ควบคู่กับการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และความไว้วางใจสูงสุดจากผู้รับบริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ วางรากฐานผ่านกลยุทธ์ Good Growth ที่มุ่งเน้นการเติบโตแบบก้าวกระโดด ผ่านนวัตกรรมและการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่เป็นเลิศ บนพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและการได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล อาทิ AABB, NEBB และ GMP ตามกลยุทธ์ Good Governance เป็นแกนหลักในการสร้างสมดุลระหว่างผลประกอบการและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลสุขภาพและข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด พร้อมการประยุกต์ใช้กรอบการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO เพื่อให้การเติบโตเป็นไปอย่างมั่นคง โปร่งใส และตรวจสอบได้ในทุกมิติ ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ โดยบูรณาการหลักความยั่งยืนเข้าสู่กระบวนการดำเนินงานและห่วงโซ่มูลค่าตามกลยุทธ์ Good Green และกลยุทธ์ Good Living ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพที่ปลอดภัย เข้าถึงได้ และสร้างประโยชน์ให้กับคนในสังคมระยะยาว นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันเชิงกลยุทธ์และสร้างอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดต่อคู่แข่งด้วยนวัตกรรม มาตรฐาน และความไว้วางใจในฐานะผู้นำด้านเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอย่างมั่นคงและยั่งยืน



Corporate Governance and Risk Management

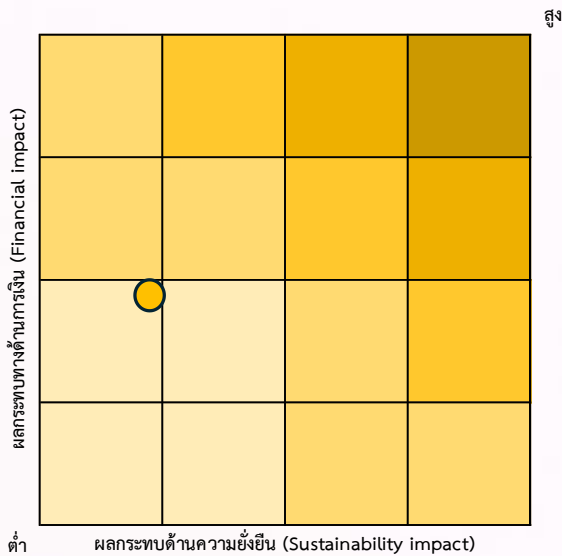
ธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ครอบคลุมการให้สินบนทางการเงิน และการให้ผลประโยชน์ในลักษณะไม่เป็นตัวเงิน รวมถึงการให้สิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่อาจมีเจตนาเพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจโดยมิชอบมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม มีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง มีส่วนช่วยในการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงทางการเงิน กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ ทำให้สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการบูรณาการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กร (Risk Management) กรอบการบริหารความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานและเทคโนโลยี ด้านกลยุทธ์และการขยายธุรกิจ ด้านกฎระเบียบและจริยธรรม และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ครอบคลุมมิติสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความปลอดภัยถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นำไปสู่การเป็นองค์กรสุขภาพที่ยั่งยืนแห่งอนาคต (Sustainable Healthcare Organization) ที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนร่วมกับสังคม

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

- 
 สัดส่วนคณะกรรมการบริษัทที่เป็นผู้หญิง (Board Directors) ร้อยละ 54.55
- 
 สัดส่วนคณะกรรมการบริหารที่เป็นผู้หญิง (Executive committee) ร้อยละ 60.00
- 
 ได้รับการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเนื่อง
- 
 ได้รับการตรวจสอบประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) 3 ดาว ขึ้นไป

ความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจ



บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดกับการดำเนินธุรกิจบนรากฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการจ้างเบาะแสและข้อร้องเรียน นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการตรวจสอบภายใน และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่ รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และทิศทางขององค์กรที่กำหนดไว้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มผ่านการสื่อสารและฝึกอบรมสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นควบคู่กับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Technology) ในการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการซึ่งจะเชื่อมโยงโดยตรงกับการเติบโตของบริษัทฯ ในการขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมชีวเวชภัณฑ์ระดับ

โลก สร้างความก้าวหน้าทางการแพทย์ให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น (Longevity) ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความต้องการจากสังคมผู้สูงอายุที่ต้องการการรักษาเฉพาะบุคคล (Persona-lized Medicine) เป็นแรงผลักดันให้บริษัทต้องลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ อยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงความต้องการของสังคมผู้สูงอายุ ต้นทุนพลังงานและต้นทุนด้านสุขภาพที่สูงขึ้น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน อาจส่งผลให้ลูกค้าบางกลุ่มมีรายจ่ายลดลงหรือกำลังซื้อถดถอย รวมไปถึงปัญหาสภาพอากาศสุดขั้วที่อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในการขนส่งตัวอย่างชีวภาพระหว่างประเทศ จากการพิจารณาทั้งความเสี่ยงปัจจุบัน และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมต่อภาวะเปราะบางที่เข้มงวดขึ้นอย่างครอบคลุม บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสในการสร้างรายได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยรวมหลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร (COSO ERM) ในการมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ทิศทางและความมุ่งมั่นขององค์กร

ความมุ่งมั่นด้านธรรมาภิบาล

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสมในการสนับสนุนการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในมิติของบทบาทหน้าที่ ความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจและความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ กำหนดโครงสร้างให้ประธานคณะกรรมการมีใช้บุคคลเดียวกับผู้บริหารสูงสุด (CEO) และประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อสร้างกลไกการถ่วงดุลอำนาจและการตรวจสอบที่เอื้อต่อการตัดสินใจอย่างรอบคอบและรักษาผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับความหลากหลาย (Board Diversity) อาทิ ความหลากหลายทางเพศ ความเป็นอิสระ และความเชี่ยวชาญในระดับคณะกรรมการ โดยการแสดงคำมั่นสนับสนุนความหลากหลาย และการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณในการรักษาสัดส่วนกรรมการหญิงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความหลากหลายในการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการให้มีสัดส่วนกรรมการอิสระที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนความเป็นอิสระในการกำกับดูแลและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท อีกทั้ง บริษัทฯ กำหนดขนาดของคณะกรรมการบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจและแนวปฏิบัติที่ดีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมประเด็นสำคัญขององค์กรและบริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงาน สามารถจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างเข้มงวด ความมุ่งมั่นด้านธรรมาภิบาลนี้จะช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในฐานะผู้นำนวัตกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceutical) ที่ยั่งยืนในระดับสากล

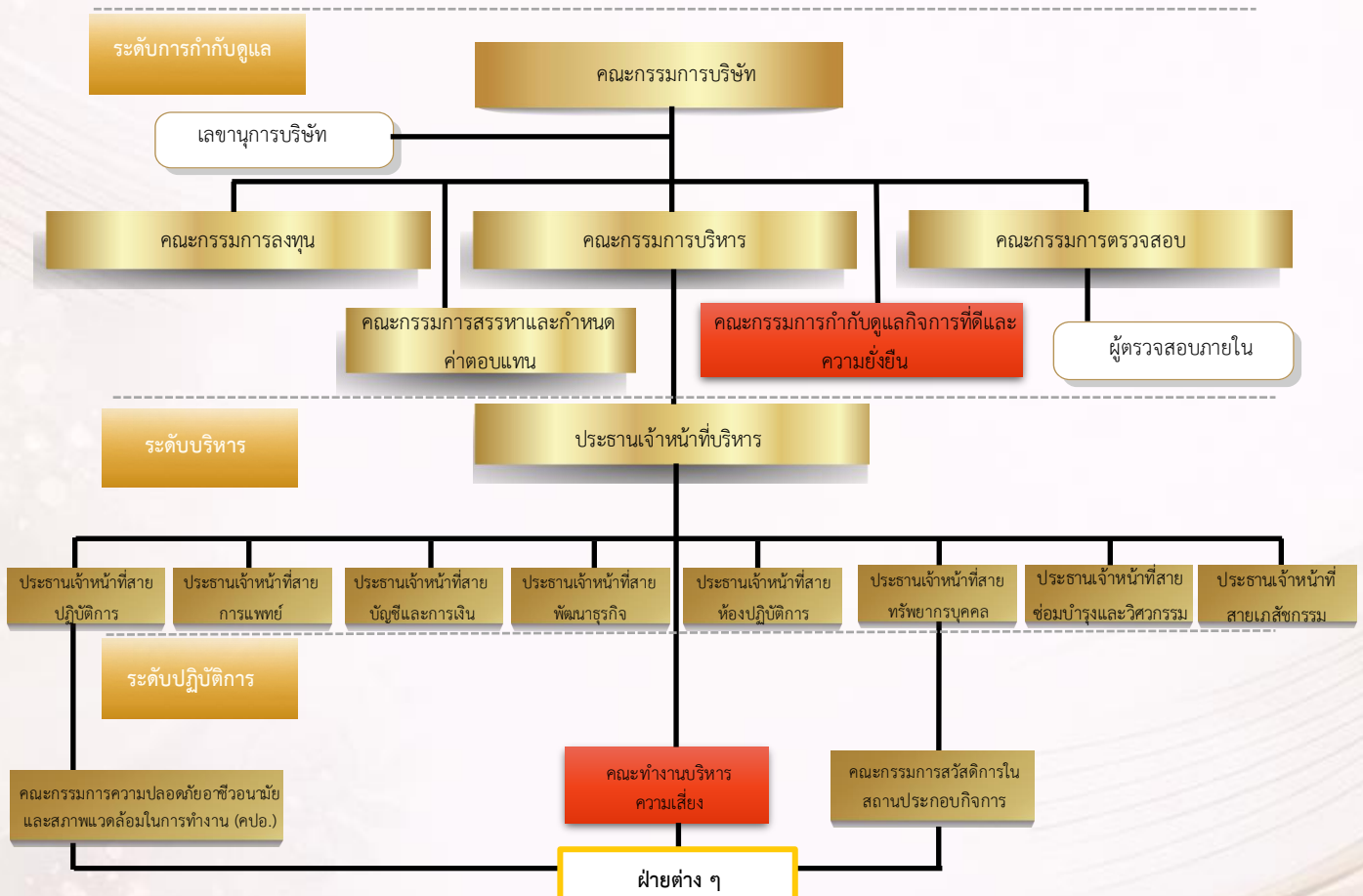
ตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านธรรมาภิบาล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความหลากหลายและความเท่าเทียมในระดับคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) โดยตระหนักว่าความหลากหลายทางเพศช่วยเสริมมุมมองที่รอบด้านในการกำกับดูแลและการตัดสินใจขององค์กร บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการรักษาและขยายสัดส่วนกรรมการเพศหญิงในระดับคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) และคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 อย่างต่อเนื่องในระยะยาว เพื่อยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างองค์กรที่สนับสนุนความหลากหลายและเท่าเทียม ดังนี้

| ตัวชี้วัด | เป้าหมายระยะสั้น ภายในปี 2571 | เป้าหมายระยะยาว ภายในปี 2573 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| สัดส่วนคณะกรรมการบริษัทที่เป็นผู้หญิง (Board Directors) | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ต่อเนื่อง | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ต่อเนื่อง |
| สัดส่วนคณะกรรมการบริหารที่เป็นผู้หญิง (Executive committee) | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ต่อเนื่อง | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ต่อเนื่อง |

โครงสร้างการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ธรรมาภิบาล (Good Governance) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) และการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงสร้างการบริหารจัดการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ออกเป็น 3 ระดับในการกำกับดูแลและดำเนินงานที่เชื่อมโยงกันทั้งองค์กร ประกอบด้วย 1) ระดับการกำกับดูแล (Board Level – Oversight) คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบาย ทิศทางเชิงกลยุทธ์ และกรอบการกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลความเสี่ยงจากภายในองค์กร ทั้งในระดับองค์กรและระดับฝ่าย รวมถึงความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างโปร่งใส และประสานงานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2) ระดับบริหาร (Executive Level – Management) คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่แปลงนโยบายและกรอบการกำกับดูแลไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดแผนงาน มาตรการควบคุม และระบบบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงผลักดันให้เกิดการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรมในทุกสายงาน และ 3) ระดับปฏิบัติการ (Operational Level) หน่วยงานและพนักงานทุกระดับมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางที่กำหนด โดยบูรณาการหลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมทางธุรกิจเข้ากับกระบวนการทำงานประจำวัน เพื่อให้เกิดการควบคุมความเสี่ยงและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้างดังกล่าวช่วยเสริมสร้างกลไกการกำกับดูแลที่เข้มแข็ง เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับนโยบายสู่การปฏิบัติ และสนับสนุนให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โปร่งใส ตรวจสอบได้และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล



คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ภารกิจของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ในปี 2568

1. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1) การกำหนดและเสนอแนะนโยบาย โดยพิจารณากำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายด้านจรรยาบรรณจริยธรรมทางธุรกิจ และมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติที่ถูกต้องขององค์กร
- 2) การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการเสนอแนะและทบทวนแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
- 3) การส่งเสริมการบริหารแบบบูรณาการ (GRC) โดยสนับสนุนให้มีการประสานงานกันระหว่างกรรมการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย (Governance, Risk Management, Compliance) ให้เกิดประสิทธิผล
- 4) การติดตามและประเมินผล ผ่านการให้คำปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามนโยบายให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศและสากล

2. ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG)

- 1) การกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมาย โดยพิจารณา นโยบายและแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คำนึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG)
- 2) การส่งเสริมความยั่งยืน ให้คำแนะนำและผลักดันให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน
- 3) การเปิดเผยข้อมูล และประเมินผลการดำเนินการด้านความยั่งยืน พร้อมทั้งกำกับการเปิดเผยข้อมูลให้มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3. ด้านอื่น ๆ และความรับผิดชอบ

- 1) การทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2) การปฏิบัติงานตามที่มอบหมาย หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเพิ่มเติม
- 3) การรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ และจัดทำรายงานเพื่อเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ
- 4) การประเมินผล โดยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี

ตารางแสดงทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดองค์ประกอบของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจและการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรในระยะยาว โดยพิจารณาจากความหลากหลายด้านทักษะ (Skills) ความรู้ (Knowledge) และประสบการณ์ (Experience) ที่จำเป็นต่อการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ซึ่งมีทั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีความรู้และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน บริษัทฯ จึงได้จัดทำตารางแสดงทักษะและความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) เพื่อสะท้อนภาพรวมของขีด

ความสามารถของคณะกรรมการในมิติต่าง ๆ อาทิ ด้านการบริหารธุรกิจและการวางแผนกลยุทธ์ ด้านการเงิน การบัญชี และการภาษีอากร ด้านการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน (ESG) ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งช่วยให้สามารถประเมินความครบถ้วนขององค์ประกอบคณะกรรมการ และระบุช่องว่างของทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาในอนาคตได้อย่างเป็นระบบ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญของกรรมการ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการได้อย่างโปร่งใส ขณะเดียวกันยังสะท้อนบทบาทของคณะกรรมการในการกำกับดูแลและสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีโครงสร้างการกำกับดูแลที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความหลากหลายของทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการเชิงกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย การกำกับดูแลความเสี่ยง และการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนในระยะยาว ดังนี้

| รายชื่อ คณะกรรมการ | ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|---------|----------|--------|--------|---------|-------|---------|-----------|------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------------|---|
| | ผู้นำ | เศรษฐศาสตร์ | บริหารธุรกิจ | การเงิน | การแพทย์ | ธนาคาร | กฎหมาย | จัดซื้อ | บัญชี | การตลาด | สิ่งพิมพ์ | การตรวจสอบ | ตรวจสอบภายใน | การบริหารรัฐกิจ | การเจรจาต่อรอง | การจัดการองค์กร | การจัดการโครงการ | การจัดการข้อมูล | การจัดการความเสี่ยง | การจัดการกลยุทธ์ | การจัดการแบรนด์ | การวิเคราะห์ข้อมูล | การจัดการทรัพยากร | เงินทุนและหลักทรัพย์ | การจัดทำงบประมาณ | |
| 1. ดร. วชิร ถิ่นธานี | • | • | • | • | | | | | • | | | | | | | | | | • | | | | | | | |
| 2. นพ.วัชชัย จันทร์หาพิทักษ์ | • | | | | • | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | |
| 3. ดร.ณิชาตรา ตาล ชัย | | | | | • | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | • |
| 4. นางสุภาวดี คงทวี | | | | • | | • | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | • |
| 5. นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ | • | • | • | • | | | | | • | | | | | | • | • | | | | | | | | | | • |
| 6. นพ.วัชชัย สัตยาวุฒิพิงค์ | • | • | | | • | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | |
| 7. นายธนบดี สวัสดิ์ ศรี | • | | | | | | • | | | | | | | | • | | | | | | • | | | | | |
| 8. นพ.วีรพล ชมะรังสรรค์ | • | | • | | • | | | | | | | | | | • | • | | | | • | | | | | | • |
| 9. นางพรรณอุไร อัครศักดิ์สกุล | | | | | • | | | • | | | | | | | | • | | | | | | | | | | • |
| 10. พญ.รัชนี โอเจริญ | • | | | | • | | | | | | | | • | • | | | | | | | • | | | | | |
| 11. นส.สุภากาญจน์ กิจโกศล | | | | • | | | | | • | | | | | | • | • | • | • | • | • | | | | | | • |
| 12. นส.ศนิดา พิทักษ์เนติกุล | | | | | | | | | | • | • | | | | • | | | | | | • | • | | | | |
| 13. ดร. ธนัท กุลกาญจนาวรรณ | | | | | • | • | | | | • | | | | | • | • | | | | | | | | | | |
| รวม | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 |

บริษัทฯ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการ ของการกำกับดูแลองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อความเสี่ยง โอกาส และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การสร้างเชื่อมั่นและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม และถูกนำไปใช้ในการพัฒนาการทำงานของคณะกรรมการในระยะถัดไป

ผลการประเมินของคณะกรรมการ



คณะกรรมการทั้งคณะ
คะแนนเฉลี่ย 3.78 ระดับดีเยี่ยม



คณะกรรมการรายบุคคล
คะแนนเฉลี่ย 3.71 ระดับดีเยี่ยม

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

| คณะกรรมการชุดย่อย | คะแนนเฉลี่ย | ระดับ |
|--------------------|-------------|----------|
| คณะกรรมการการลงทุน | 3.80 | ดีเยี่ยม |
| คณะกรรมการบริหาร | 3.69 | ดีเยี่ยม |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 3.84 | ดีเยี่ยม |

บริษัทฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน (KPIs) ในระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องกับตัวชี้วัดองค์กร ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลปฏิบัติงานและผลตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริหาร โดยครอบคลุมทั้งตัวชี้วัดด้านการเงินและตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับ ปริมาณความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Intensity), อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) ผู้หญิงในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง จำนวนคู่ค้าที่ผ่านการประเมินด้านความยั่งยืน ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรและการเติบโตในสายอาชีพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้ากับระบบค่าตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งค่าตอบแทนระยะสั้นประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่นๆ และระยะยาวพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในระหว่างการดำรงตำแหน่งสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริหารเฉพาะตำแหน่งที่รับผิดชอบงานด้านความยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ ได้ออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทนให้มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยแบ่งองค์ประกอบค่าตอบแทนออกเป็นค่าตอบแทนคงที่ อาทิ เงินเดือน และค่าตอบแทนผันแปร โบนัสและเบี้ยประชุม ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งในรูปแบบจำนวนรวมและค่าเฉลี่ยต่อราย เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการกำกับดูแลและการสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนผ่านคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายเฉพาะด้าน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า รวมถึงการเปรียบเทียบกับข้อมูลอุตสาหกรรมและแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าค่าตอบแทนมีความเหมาะสม สามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งสนับสนุน

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลผ่านการพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) ซึ่งเป็นการสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อระบบการกำกับดูแลกิจการขององค์กร

โครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ เปิดเผยโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงอย่างโปร่งใส โดยแยกองค์ประกอบค่าตอบแทนออกเป็นค่าตอบแทนคงที่ (Fixed Remuneration) อาทิ เงินเดือน และค่าตอบแทนผันแปร (Variable Remuneration) โบนัสและเบี้ยประชุม ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งในรูปแบบจำนวนรวมและรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลที่คำนึงถึงผลการดำเนินงานขององค์กร ความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม และการสร้างแรงจูงใจในระยะยาว โดยผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและมีการทบทวนเป็นประจำ ดังนี้

| องค์ประกอบค่าตอบแทน | ผู้บริหารระดับสูง | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) (1 คน) | ผู้บริหารที่เป็นกรรมการบริษัท ยกเว้น CEO (5 คน) | กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (7 คน) |
| ค่าตอบแทนคงที่: เงินเดือน | 3,643,872.00 | 2,896,714 บาท ต่อคนต่อปี | - |
| ค่าตอบแทนผันแปร: โบนัสผู้บริหาร | 851,374.00 | 686,789 บาท ต่อคนต่อปี | - |
| ค่าตอบแทนผันแปร: โบนัสกรรมการ | 263,000 บาท | 263,000 บาท ต่อคนต่อปี | 318,570 บาท ต่อคนต่อปี |
| ค่าตอบแทนอื่นๆ: เบี้ยประชุมกรรมการ | 135,000 บาท | 72,000 บาท ต่อคนต่อปี | 149,286 บาท ต่อคนต่อปี |
| จำนวนรวม | 4,893,246บาท | 3,918,502 บาท ต่อคนต่อปี | 3,275,000 บาท ต่อคนต่อปี |
| รายได้เฉลี่ย | 407,771 บาท | 326,542 บาท ต่อคนต่อปี | 272,915 บาท ต่อคนต่อปี |

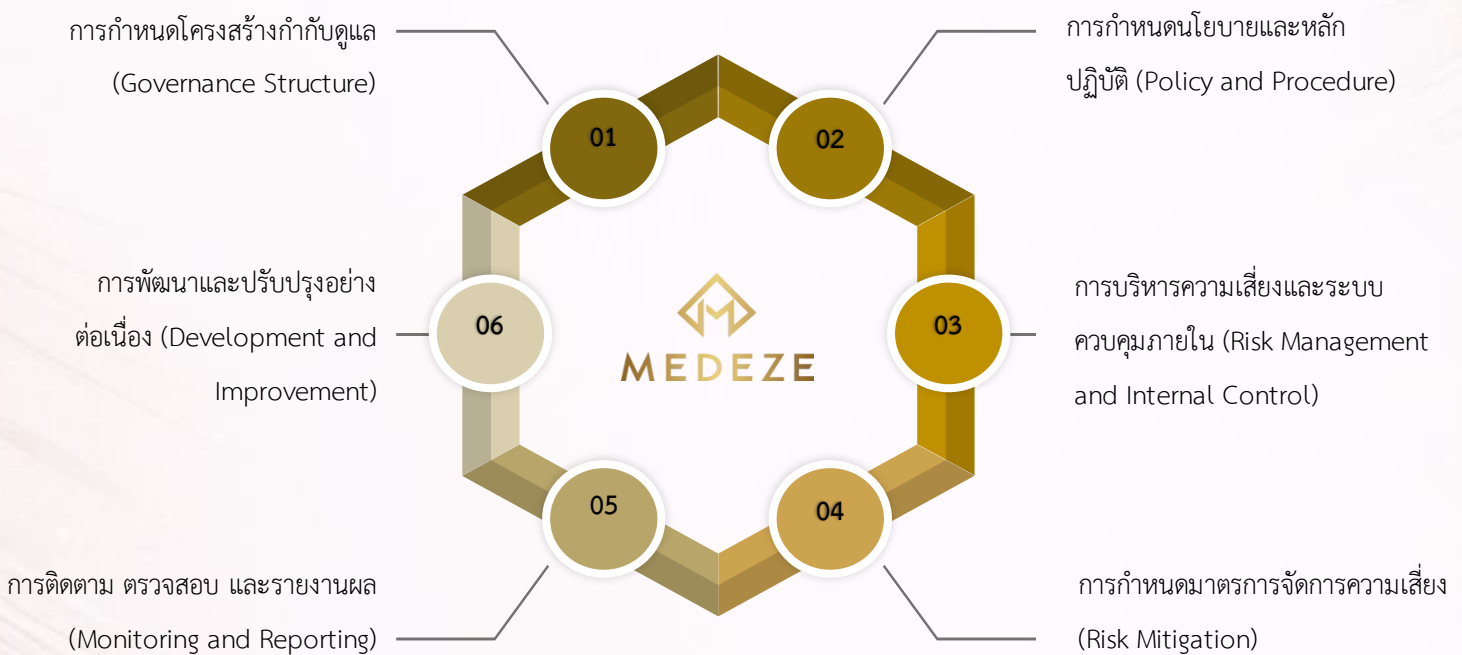
บทบาทคณะกรรมการในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic Direction) โดยบูรณาการแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และเศรษฐกิจ เข้าเข้ากับโมเดลธุรกิจอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการประเมินความเสี่ยงและโอกาสจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ (Materiality) ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตในระยะยาว โดยนำประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนมาบูรณาการเข้ากับวัตถุประสงค์หลักขององค์กรผ่านกลยุทธ์ 4G ประกอบด้วย Good Growth, Good Governance, Good Green และ Good Living อันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่การเป็นผู้นำการปฏิบัติสุขภาพอายุยืนยาว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของผู้คนในทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางกำกับกิจการและตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ดังนี้:

| การปฏิบัติตาม CG Code 2560 | แนวทางกำกับกิจการ | ตัวชี้วัด / เป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|---|--|
| 1. บทบาทของคณะกรรมการ | คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทความเป็นผู้นำ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายเพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน | สร้างผลประกอบการที่ดีในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการบริษัท |
| 2. วัตถุประสงค์องค์กร | กำหนดเป้าหมายผู้นำเศรษฐกิจสุขภาพแห่งอนาคตในภูมิภาคเอเชียผ่านกลยุทธ์ "4G" (Good Growth, Good Governance, Good Green, Good Living) | บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้านชีวเวชศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ขั้นสูง และการขับเคลื่อนระบบนิเวศสุขภาพ โดยมีเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนหลัก ได้แก่ SDG 3 สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี SDG 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน SDG 12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และ SDG 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร |
| 3. คณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ | จัดโครงสร้างคณะกรรมการให้มีสัดส่วนกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของทั้งหมด (และไม่น้อยกว่า 3 ท่าน) เพื่อถ่วงดุลอำนาจ | ผลการประเมินการปฏิบัติงานรายคณะและรายบุคคล (อยู่ในระดับดีเยี่ยม) และการใช้ Board Skill Matrix ในการสรรหา | คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหาร | จัดทำหลักเกณฑ์การสรรหาและแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับผู้บริหารระดับสูง | ศักยภาพทฤษฎีและความเป็นจริงของพนักงานต่อองค์กร | คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม | ส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมผ่านแนวคิด "CSV (Creating Shared Value)" และความรับผิดชอบต่อตลอดห่วงโซ่คุณค่า M-E-D-E-Z-E | ดำเนินงานสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2578 มีเป้าหมายระยะสั้นในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงานไฟฟ้าของเสีย และทรัพยากรน้ำร้อยละ 10 ภายในปี พ.ศ. 2570 | คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน |
| 6. การจัดการความเสี่ยง | จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมถึงมาตรฐานทางการแพทย์และชีวจริยธรรม ความปลอดภัยของข้อมูล ความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริต | การได้รับการรับรองจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน (CAC) และคะแนน CGR ในระดับดี หรือ 3 ดาว | คณะกรรมการตรวจสอบและคณะทำงานบริหารความเสี่ยง |
| 7. ความโปร่งใสทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล | ดูแลการจัดทำรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และมีระบบงาน "นักลงทุนสัมพันธ์" ที่มีประสิทธิภาพ | ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM Checklist | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 8. การมีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้เสีย | สร้างช่องทางการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและลดความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ | จำนวนเหตุการณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงาน เป็น 0 กรณี | คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม |

แนวทางการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งมั่นในการสร้างความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ สร้างความมั่นใจให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องมั่นใจได้ว่าธุรกิจดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ จริยธรรม และมาตรฐานสากล รวมถึงช่วยให้ธุรกิจมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลต่อความสำเร็จและความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว ผ่านแนวทางการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการบริษัทดำเนินการทบทวน ประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี ดังนี้



1. การกำหนดโครงสร้างกำกับดูแล (Governance Structure)

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างกำกับดูแลที่เข้มแข็งเป็นรากฐานสำคัญของความยั่งยืน เน้นการตรวจสอบและถ่วงดุล อำนาจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) เป็นผู้นำในการกำหนดทิศทาง กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เน้นความเป็นอิสระของ กรรมการ (Board Independence) ความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ และเพศ เพื่อการตัดสินใจที่รอบด้าน

2. การกำหนดนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policy and Procedure)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตไปยังพนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึง ผ่านคู่มือ จรรยาบรรณ การสื่อสารภายใน และช่องทางต่าง ๆ ขององค์กร ควบคู่กับการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริต การให้สินบน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม ดังนี้

การบูรณาการนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ กำหนดและประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการองค์กรด้วยความ เป็นธรรม คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยครอบคลุมบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บริษัท สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมั่นคง โปร่งใส และ สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล และแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล

การบูรณาการแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดและประกาศนโยบายการหาผู้บริหารมาสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ (Succession Plan) เมื่อ ตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วางลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทจะมี ระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มี คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความ เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้สรรหา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

การบูรณาการนโยบายการจ้างเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทฯ กำหนดและประกาศนโยบายการจ้างเบาะแสและข้อร้องเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้ง เบาะแสหรือร้องเรียนกรณีการกระทำที่ไม่ถูกต้อง การทุจริตคอร์รัปชัน การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือนโยบายของบริษัทฯ โดยจัดให้ มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่ชัดเจน สะดวก เข้าถึงได้ง่าย ปลอดภัย และปกป้องตัวตนเพื่อคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยจะรักษาความลับของข้อมูลและตัวตนของผู้ร้องเรียนอย่าง เคร่งครัด และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการกลั่นแกล้งหรือเลือกปฏิบัติ ดำเนินการอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และเป็นอิสระ โดยผู้ ที่เกี่ยวข้องต้องไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น

3. การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control)

บริษัทฯ จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) และระบบควบคุมภายในที่ ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ความเสี่ยงด้านESG และความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) พร้อมทั้งมีการประเมินและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสนับสนุนความมั่นคงขององค์กรใน ระยะยาว รวมถึงกำหนดแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสที่เป็น อิสระ ปลอดภัย และคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูล

4.การกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง (Risk Mitigation)

บริษัทฯ กำหนดมาตรการในการป้องกัน ลด และควบคุมความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในทุกมิติ ทั้งด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน กฎหมาย และ ESG โดยบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเข้ากับกระบวนการตัดสินใจ ของผู้บริหาร พร้อมทั้งกำหนดแผนรองรับสถานการณ์และมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและ ความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

5. การติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล (Monitoring and Reporting)

บริษัทฯ จัดให้มีระบบติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

6. การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Development and Improvement)

บริษัทฯ นำผลการติดตามและประเมินผลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย ระบบงาน และแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ กฎหมาย และมาตรฐานสากลด้านความยั่งยืน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนในระยะยาว

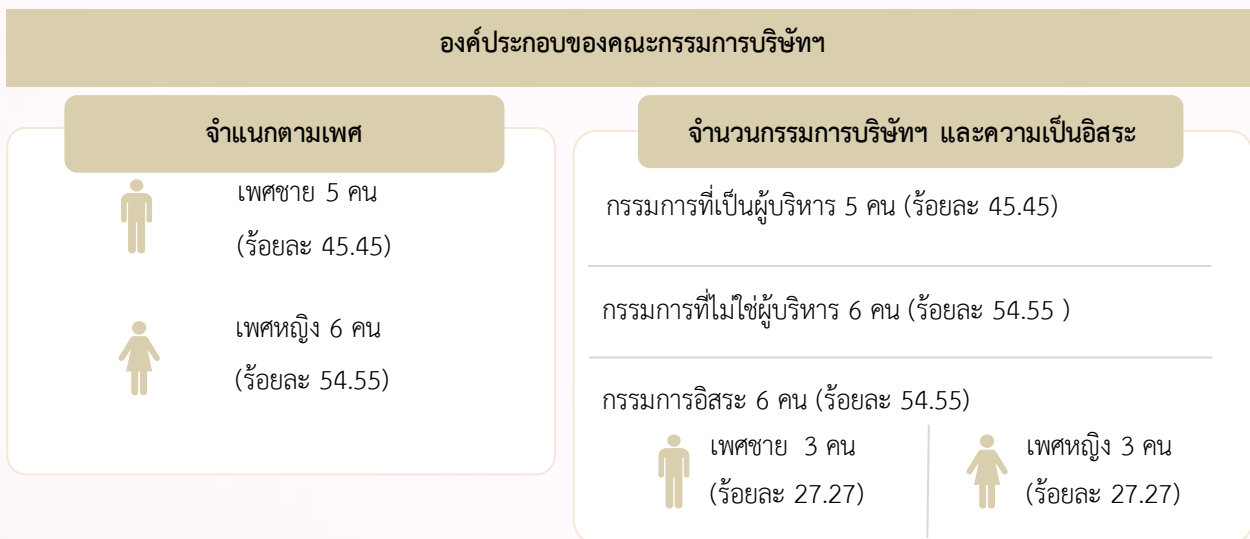
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

บริษัทฯ ยังคงรักษาความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศในระดับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร โดยตั้งเป้าให้มีสัดส่วนคณะกรรมการบริษัทที่เป็นผู้หญิง และคณะกรรมการบริหารที่เป็นผู้หญิง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ผลการดำเนินงานในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทที่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 54.55 และคณะกรรมการบริหารที่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 60.00 ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมทางโอกาส (Equity & Inclusion) และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรจากหลากหลายมิติ อันส่งผลให้เกิดการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวในการพัฒนาโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารให้มีความหลากหลายและเท่าเทียม

| ตัวชี้วัด | เป้าหมายระยะสั้น ภายในปี 2571 | ผลลัพธ์การดำเนินงาน ปี 2568 |
|--|----------------------------------|--------------------------------|
| สัดส่วนคณะกรรมการบริษัทที่เป็นผู้หญิง (Board Directors) | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ต่อเนื่อง | ร้อยละ 54.55 |
| สัดส่วนคณะกรรมการบริหารที่เป็นผู้หญิง (Executive committee) | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ต่อเนื่อง | ร้อยละ 60.00 |

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมทั้งในด้านโครงสร้าง ความเป็นอิสระ และความหลากหลายในการสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ประกอบด้วย 1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 2) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 54.55 และ 3) กรรมการอิสระจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 54.55 เพื่อให้เกิดความสมดุลในการพิจารณาและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยโครงสร้างคณะกรรมการดังกล่าวช่วย

สนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลการดำเนินงานธุรกิจได้อย่างรอบด้าน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว



ผลลัพธ์ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการสร้างหลากหลายทางเพศในระดับนโยบายและการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับคุณภาพการตัดสินใจและการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทที่เป็นผู้หญิง (Board Directors) ร้อยละ 54.55 และคณะกรรมการบริหารที่เป็นผู้หญิง (Executive committee) ร้อยละ 60.00 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 30 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการส่งเสริมความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมในระดับองค์กร ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสนับสนุนความเท่าเทียมและสร้างมุมมองที่หลากหลายในการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ และยกระดับความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

ทิศทางและความมุ่งมั่นขององค์กร

ความมุ่งมั่นด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการกระทำที่มีขอบด้วยกฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรม หรือนโยบาย ที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ผ่านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ผ่านการเข้าร่วมด้วยความสมัครใจเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการจ่าย-รับสินบน และการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ อีกทั้ง ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมฯ บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

ตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

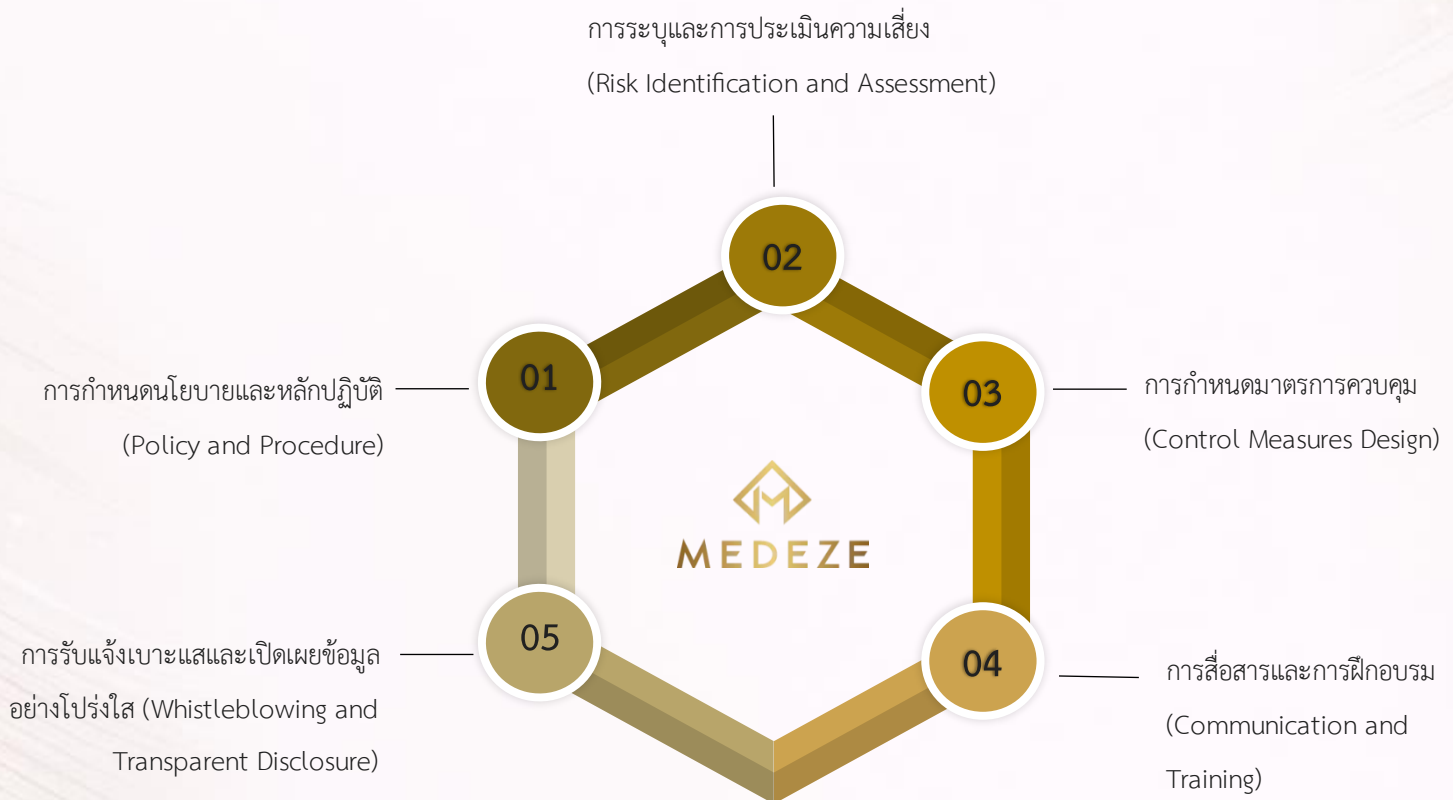
| ตัวชี้วัด | เป้าหมายระยะสั้น ภายในปี 2570 | เป้าหมายระยะยาว ภายในปี 2575 |
|---|--|--|
| จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชัน | 0 กรณี ต่อเนื่อง | 0 กรณี ต่อเนื่อง |
| จำนวนยอดเงินบริจาคทั้งหมดเพื่อสนับสนุน ทางการเมือง | 0 บาท ต่อเนื่อง | 0 บาท ต่อเนื่อง |
| ได้รับการรับรองรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม ต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) | ได้รับการรับรองการต่ออายุการ เป็นสมาชิก ต่อเนื่อง | ได้รับการรับรองการต่ออายุการ เป็นสมาชิก ต่อเนื่อง |
| ได้รับการตรวจประเมินโครงการสำรวจการ กำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) | 3 ดาว ขึ้นไป ต่อเนื่อง | 5 ดาว ต่อเนื่อง |
| จำนวนพนักงานที่ได้รับบทลงโทษหรือถูกปลด จากการกระทำผิดทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับการ ทุจริตคอร์รัปชัน | 0 ราย ต่อเนื่อง | 0 ราย ต่อเนื่อง |
| จำนวนค่าปรับ หรือการชดใช้ค่าเสียหายที่ เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน | 0 บาท ต่อเนื่อง | 0 บาท ต่อเนื่อง |
| จำนวนพนักงานที่ได้รับฝึกอบรมด้านการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน | ร้อยละ 100 ต่อเนื่อง | ร้อยละ 100 ต่อเนื่อง |

โครงสร้างการบริหารจัดการความยั่งยืนด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลด้านการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร จนถึงพนักงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ตามระดับการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 1) ระดับการกำกับดูแล (Board Level Oversight) โดยคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ทำหน้าที่กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 2) ระดับบริหาร (Executive Level Management) โดยคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ กำหนดมาตรการควบคุม และบูรณาการการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตเข้ากับกระบวนการดำเนินงานขององค์กรผ่านการกำหนดแผนงาน งบประมาณ และตัวชี้วัด (KPIs), รวมถึงกำกับดูแลระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านจรรยาบรรณตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ และ 3) ระดับปฏิบัติการ (Operational Level) มีการนำแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตไปใช้ในกระบวนการทำงาน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การทำงานในประเทศพื้นที่เสี่ยง และการติดต่อหน่วยงานรัฐ ขอใบอนุญาต พร้อมทั้งมีการติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการต่อต้านการทุจริตมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐาน CAC และแนวปฏิบัติสากล รวมถึงการทบทวนปรับปรุงนโยบายให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อหลักธรรมาภิบาลที่ดีปี 2560 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องแสดงภาวะผู้นำด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Tone at the Top) ในการเป็นแบบอย่างที่ดี และสนับสนุนการดำเนินงานผ่านการสื่อสารแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องในการกำกับดูแลให้มีระบบควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการบริหารจัดการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดแนวทางการบริหารจัดการด้านการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักการบริหารความเสี่ยงเป็นสำคัญ (Risk-based Approach) เพื่อให้สามารถระบุ ประเมิน และควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง การกำหนดมาตรการควบคุม การสื่อสารและการฝึกอบรม การนำไปปฏิบัติจริงและการจัดให้มีกลไกการแจ้งเบาะแส และการติดตามและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการเข้ากับระบบ ธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อยกระดับความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และสอดคล้องกับมาตรฐาน CAC และแนวปฏิบัติสากล ดังนี้



1. การกำหนดนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policy and Procedure)

บริษัทฯ ได้กำหนดและประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันภายใต้หลักการไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ การใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด การเอื้อประโยชน์แก่บุคคลหรือองค์กรใดโดยไม่เป็นธรรม การปลอมแปลงข้อมูล การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการมีส่วนร่วมทางอ้อมผ่านตัวแทนหรือคู่ค้าทางธุรกิจ โดยนโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานสากล

การบูรณาการนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดและประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยครอบคลุมรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ที่ครอบคลุมประเด็นการทุจริตในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับสินบน การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง

(Hospitality) การจ่ายเงินอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้อำนาจโดยมิชอบ ตลอดจนรูปแบบการทุจริตที่เกี่ยวข้องและซับซ้อนมากขึ้น อาทิ การฟอกเงิน การสนับสนุนหรือปกปิดการกระทำผิด และการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม โดยนโยบายดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า

การบูรณาการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ กำหนดและประกาศนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สะท้อนถึงความปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยึดประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัทที่รับทราบข้อมูลภายใน พึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือให้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นในทางมิชอบ

การบูรณาการนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทฯ กำหนดและประกาศนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนกรณีการกระทำที่ไม่ถูกต้อง การทุจริตคอร์รัปชัน การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือนโยบายของบริษัทฯ โดยจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่ชัดเจน สะดวก เข้าถึงได้ง่าย ปลอดภัย และปกปิดตัวตนเพื่อคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยจะรักษาความลับของข้อมูลและตัวตนของผู้ร้องเรียนอย่างเคร่งครัด และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการกลั่นแกล้งหรือเลือกปฏิบัติ ดำเนินการอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และเป็นอิสระ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องต้องไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น

2.การระบุและการประเมินความเสี่ยง (Risk Identification and Assessment)

บริษัทฯ ดำเนินการระบุและประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงลึกในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง (High-Risk Operations) ซึ่งอาจก่อให้เกิดโอกาสในการทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ การจัดซื้อจัดจ้าง การคัดเลือกผู้รับเหมา/คู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจ และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อขอใบอนุญาต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตัวกลาง (Intermediaries) ซึ่งครอบคลุมถึงผู้รับเหมา (Contractors) และตัวแทนทางธุรกิจ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อาจมีความเสี่ยงในการถูกใช้เป็นช่องทางในการกระทำการทุจริตหรือการให้สินบนโดยอ้อม โดยกระบวนการระบุและประเมินความเสี่ยงด้านด้านทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าวช่วยให้บริษัทฯ สามารถกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่หลากหลาย พร้อมทั้งสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม อันนำไปสู่การป้องกันการให้หรือรับสินบนในกระบวนการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญ และเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

3.การกำหนดมาตรการควบคุม (Control Measures Design)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการออกแบบให้ครอบคลุมทั้งเชิงนโยบาย กระบวนการ และกำหนดมาตรการควบคุม ภายในสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง (High-Risk Operations) อย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและลดโอกาสในการเกิดการทุจริตและการให้สินบนในกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญ โดยมุ่งเน้นการกำหนดมาตรการควบคุมที่สอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ควบคู่กับ บริษัทฯ ได้บูรณาการกระบวนการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) ในการคัดกรองความเสี่ยงก่อนเริ่มดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงกำหนดแนวทางการกำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตัวกลาง (Intermediaries) เช่น ผู้รับเหมา ตัวแทน และผู้จัดจำหน่าย เพื่อป้องกันการให้สินบนที่สามเป็นช่องทางในการกระทำการทุจริตหรือการให้สินบนโดยอ้อม อย่างเป็นระบบและครอบคลุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารลูกค้า (Procurement & Vendor Management)

ลักษณะความเสี่ยง: การฮั้วประมูล การรับผลประโยชน์ตอบแทน (Kickback) และการให้สินบนเพื่อให้ได้มาซึ่งงานหรือสัญญา
 มาตรการควบคุม: บริษัทฯ บูรณาการหลักการแยกหน้าที่ (Segregation of Duties) ควบคู่กับกระบวนการอนุมัติหลายระดับ (Multi-level Approval) พร้อมกำหนดให้มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของลูกค้า (Due Diligence) อย่างเป็นระบบ รวมถึงการคัดกรองลูกค้าผ่านบัญชีรายชื่อเฝ้าระวัง (Blacklist/Watchlist) ก่อนเริ่มดำเนินงาน

2. การทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐและตัวกลาง (Government Interaction & Third Parties)

ลักษณะความเสี่ยง: การจ่ายเงินอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment) และการใช้ตัวแทนหรือบุคคลที่สามเป็นช่องทางในการให้สินบน

มาตรการควบคุม: กำหนดให้มีการบันทึกการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นระบบ (Interaction Log) เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขด้านการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Clause) ไว้ในสัญญากับตัวแทน ผู้จัดจำหน่าย และคู่ค้าทางธุรกิจทุกประเภท

3. การให้ของขวัญ การบริจาค และค่าใช้จ่ายพิเศษ (Gifts, Donations & Special Expenses)

ลักษณะความเสี่ยง: การแฝงการให้สินบนในรูปแบบของของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือการบริจาคที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

มาตรการควบคุม: บริษัทฯ กำหนดนโยบายด้าน Gift & Hospitality อย่างชัดเจน โดยกำหนดวงเงิน (Threshold) และกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติล่วงหน้า (Pre-approval) ก่อนดำเนินการ รวมถึงมีการตรวจสอบผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary Check) สำหรับกิจกรรม CSR เพื่อให้มั่นใจถึงความโปร่งใสและวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม

4. การดำเนินงานในพื้นที่เสี่ยงและการใช้เงินสด (High-Risk Areas & Cash Operations)

ลักษณะความเสี่ยง: ความเสี่ยงด้านการทุจริตในพื้นที่ที่มีบริบทความเสี่ยงสูง และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดซึ่งอาจขาดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ยาก

มาตรการควบคุม: บริษัทฯ จัดทำการประเมินความเสี่ยงรายประเทศ (Country Risk Assessment) เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงธุรกิจ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการจำกัดการใช้เงินสด โดยเน้นการใช้เอกสารประกอบธุรกรรมอย่างครบถ้วน เพื่อสร้างร่องรอยการตรวจสอบ (Audit Trail) และเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงาน

4. การสื่อสารและการฝึกอบรม (Communication and Training)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ โดยดำเนินการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างทั่วถึงครอบคลุม บุคลากรทุกระดับ รวมถึงคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้รับเหมาช่วง ผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ เว็บไซต์ องค์กร สื่อประชาสัมพันธ์ภายใน (Intranet) และการประกาศแจ้งอย่างเป็นทางการ โดยเนื้อหาการสื่อสารครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทุจริตอย่างครบถ้วน ได้แก่ การห้ามให้หรือรับสินบน การมอบของขวัญและค่าเลี้ยงดู การสนับสนุนทางธุรกิจ การบริจาคเพื่อการกุศล และการทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายสู่แนวปฏิบัติในการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจผ่านกระบวนการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และทบทวนความรู้ใหม่ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับสถานะการเป็นประจำปี ครอบคลุมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบและประเภทของการทุจริต (Corruption Types) รวมถึงแนวทางการปฏิบัติเมื่อเผชิญสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้พนักงานสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม และรักษาผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรและเกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

การสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารเนื้อหาที่ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญของการต่อต้านการทุจริต ได้แก่ การให้หรือรับสินบน การให้และรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ การบริจาค การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ การว่าจ้างตัวแทน และการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และขอบเขตที่ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกิจกรรมดังกล่าวถูกใช้เป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ



5. การรับแจ้งเบาะแสและเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Whistleblowing and Transparent Disclosure)

บริษัทฯ มุ่งมั่นยกระดับระบบการกำกับดูแลด้านการต่อต้านการทุจริตผ่านการจัดให้มีกลไกการรับแจ้งเบาะ แส (Whistleblowing Mechanism) ที่มีความมั่นคงปลอดภัยและรักษาความลับของข้อมูลในระดับสูง โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถรายงานเหตุการณ์หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน (Anonymity) พร้อมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะ แสจากการถูกกลั่นแกล้งหรือการตอบโต้ในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการร้องเรียนที่เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานเชิงปริมาณสู่สาธารณะอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ได้แก่ นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการสนับสนุนทางการเมือง การเปิดเผยยอดเงินบริจาคหรือการสนับสนุนทางการเมืองและการรายงานมูลค่า

ค่าปรับหรือค่าชดใช้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันอย่างโปร่งใส ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ติดตาม และทบทวนประสิทธิภาพของระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากลไกดังกล่าวสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส หากได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นความลับโดยไม่ระบุตัวตน ตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม ครอบคลุมประเด็นสำคัญ อาทิ การทุจริตและคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน การช่วยเหลือทางการเมือง การให้เงินสนับสนุนหรือค่าของขวัญค่าบริการต้อนรับ รวมไปถึงการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ครอบคลุมการฟอกเงิน การสนับสนุนหรือปกปิดการกระทำผิด และการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม โดยกำหนดกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานกรรมการบริหารเป็นผู้รับแจ้งโดยตรง ซึ่งมีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน การดำเนินการสืบสวน และกำหนดบทลงโทษ ประกอบด้วย 1) การรับเรื่องและพิจารณาเรื่องร้องเรียน 2) การตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการสอบสวน 3) การรายงานผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียน และ 4) การตัดสินและกำหนดบทลงโทษอย่างเป็นธรรม ดังนี้

1. การรับเรื่องร้องเรียน และพิจารณาเรื่องร้องเรียน

3. การรายงานผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส

2. การตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการสอบสวน

4. การตัดสินและกำหนดบทลงโทษ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างธรรมาภิบาล โดยจัดช่องทางรับแจ้งเบาะแสการทุจริตที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก ครอบคลุมพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าถึงง่าย ทั้งทางไปรษณีย์ส่งถึงเลขานุการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ, เว็บไซต์บริษัท, อีเมล, ทางโทรศัพท์ และทาง CEO Box เพื่ออำนวยความสะดวกในการเฝ้าระวังพฤติกรรมไม่เหมาะสม ดังนี้



ช่องทางการร้องเรียน
(Channel Complaints)

ทางจดหมาย

เลขานุการบริษัท, กรรมการผู้จัดการ, คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
28/9 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220

ทางอีเมล

คณะกรรมการตรวจสอบ
anticorruption@medezegroup.com

ทางโทรศัพท์

091-599-9999 (ต่อ 336)

ทางเว็บไซต์

<https://www.medezegroup.com>

ทาง CEO Box

ผู้บริหาร (กล่องแดงร้องทุกข์)
นายแพทย์วีรพล เขมะรังสรรค์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปกป้องสิทธิและให้ความเป็นธรรมกับผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในประเด็นต่างๆ ตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะได้รับการดูแลและคุ้มครองตามกระบวนการแจ้งเบาะแสมีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับแก่ผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส (Protect and Maintain Confidentiality) ประกอบด้วย 1) การรักษาความลับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส 2) กำหนดให้ข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นข้อมูลลับที่เข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสอบสวนเท่านั้น และจะไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก 3) การคุ้มครองจากการกระทำที่ไม่ชอบธรรมผ่านการวางระบบป้องกันและเยียวยาผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดจากการถูกกลั่นแกล้ง หรือการถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในหน้าที่การงานอันเนื่องมาจากการรายงาน 4) ผู้แจ้งเบาะแสได้รับการแทรกแซงหรือถูกข่มขู่ สามารถรายงานตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อขอความคุ้มครองได้ทันที

1. การปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล ทุกประเภทที่สามารถระบุตัวตนผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส

2. การเก็บข้อมูลเป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง

3. การคุ้มครองจากการกระทำที่ไม่ชอบธรรมแก่ผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส

4. กรณีได้รับการแทรกแซง หรือข่มขู่ให้รายงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรม และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยมุ่งป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ผ่านการกำหนดนโยบาย มาตรการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บูรณาการแนวทางการต่อต้านการทุจริตเข้ากับกระบวนการดำเนินงานในทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนถึงประสิทธิภาพของมาตรการกำกับดูแลและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญได้ดังต่อไปนี้

| ตัวชี้วัด | เป้าหมายระยะสั้น ภายในปี 2571 | ผลลัพธ์การดำเนินงาน ปี 2568 |
|---|--|--|
| จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชัน | 0 กรณี ต่อเนื่อง | 0 กรณี |
| จำนวนยอดเงินบริจาคทั้งหมดเพื่อสนับสนุนทางการเมือง | 0 บาท ต่อเนื่อง | 0 บาท |
| ได้รับการรับรองรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) | ได้รับการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิก ต่อเนื่อง | ได้รับการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิก |
| ได้รับการการตรวจประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) | 3 ดาว ขึ้นไป ต่อเนื่อง | 3 ดาว |
| จำนวนพนักงานที่ได้รับบทลงโทษหรือถูกปลดจากการกระทำผิดทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน | 0 ราย ต่อเนื่อง | 0 ราย |
| จำนวนค่าปรับ หรือการชดเชยค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน | 0 บาท ต่อเนื่อง | 0 บาท |
| จำนวนพนักงานที่ได้รับฝึกอบรมด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน | ร้อยละ 100 ต่อเนื่อง | ร้อยละ 100 |

บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2567 ถือเป็น การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของธุรกิจให้มีการบริหารงานแบบมืออาชีพและมีความรับผิดชอบต่อผู้ลงทุนในการยกระดับธรรมาภิบาลและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง ในปี 2568 บริษัทฯ มุ่งพัฒนาระบบการกำกับดูแลด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นผลลัพธ์เชิงปริมาณตามกรอบระยะเวลาเป้าหมายระยะสั้นและระยะกลางในการรักษามาตรฐานความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ สามารถรักษาระดับข้อร้องเรียนด้านการทุจริตเป็นศูนย์ ได้อย่างเนื่องและบริษัทฯ ไม่มีการให้เงินหรือผลประโยชน์สนับสนุนทางการเมืองในทุกรูปแบบได้อย่างเนื่อง และบริษัทฯ ยึดถือความเป็นกลางทางการเมือง โดยมียอดเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนทางการเมืองเป็น 0 บาท อย่าง ต่อเนื่อง และบริษัทฯ ไม่มีการฉ้อโกงการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน รวมถึงไม่มีการถูกลงโทษ ปรับ หรือเรียกค่าชดเชยทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต (0 กรณี และ 0 บาท) และบริษัทฯ ไม่มีการฉ้อโกงพนักงานที่ได้รับบทลงโทษหรือถูกปลดจากการกระทำผิดทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน เป็น 0 กรณี

ได้รับรองการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ในปี 2568 โดยกำหนดแนวทางการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมนโยบาย มาตรการควบคุมภายใน และกระบวนการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประเมินตนเองและทวนสอบการผลดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการกำกับดูแลมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล



ได้รับการตรวจประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR)

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเข้ารับการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านนโยบาย โครงสร้างการกำกับดูแล และการเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียตามแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล



การประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist)

บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) สูงถึง 86 คะแนนในปี 2568 โดยมีการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน โปร่งใส และตรวจสอบได้ ครอบคลุมการเปิดเผยข้อมูลล่วงหน้า การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการกำกับดูแลกิจการและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย



การพัฒนาศาสนาการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจัดอบรมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนอย่างครอบคลุมในประเด็นนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างชัดเจน ครอบคลุมเรื่องการรับและให้ของขวัญหรือค่าเลี้ยงรับรอง แนวทางการแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลับ ตลอดจนบทลงโทษทางวินัยในกรณีฝ่าฝืน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำความรู้ความเข้าใจด้านการต่อต้านคอร์รัปชันมาเชื่อมโยงเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบ โดยในปี 2568 พนักงานได้รับการอบรมด้านการต่อต้านคอร์รัปชันคิดเป็นร้อยละ 100 ของพนักงานทั้งหมด
















ผลลัพธ์ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักความโปร่งใส มีจริยธรรม และธรรมาภิบาลที่ดี โดยมุ่งเน้นการบูรณาการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเข้ากับทุกกระบวนการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลอย่างเป็นระบบของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณในปี 2568 บริษัทฯ ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่มีการบริจาคเพื่อสนับสนุนทางการเมือง และไม่มีค่าปรับหรือบทลงโทษทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และมีผลการประเมิน CGR ในระดับ 3 ดาว นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรผ่านการอบรมด้านการต่อต้านทุจริตครบถ้วนร้อยละ 100 ความสำเร็จเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ยังเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริตที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ทิศทางและความมุ่งมั่นขององค์กร

ความมุ่งมั่นด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อ โดยยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากลเป็นพื้นฐานสำคัญบนพื้นฐานของการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในการสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานและมาตรการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมการป้องกันความเสี่ยงด้านจริยธรรม การทุจริตคอร์รัปชัน การขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการละเมิดสิทธิ โดยบูรณาการกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในเข้ากับการดำเนินงานในทุกระดับขององค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางดำเนินการงาน ดังนี้

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ แนวปฏิบัติสากล และ วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง | ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การรักษาความปลอดภัยของ ข้อมูลและระบบสารสนเทศ (IT Security) |  |
|  | การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน | สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง |  |
|  | การมีส่วนได้เสียและป้องกันความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ | จรรยาบรรณของพนักงาน |  |
|  | การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็น ความลับ (Confidentiality of information) ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม | การเคารพสิทธิมนุษยชนสากล |  |
|  | การควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน บริหารความเสี่ยงและรายงานทางบัญชี การเงิน | การรับแจ้งเหตุ ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และมาตรการ คุ้มครองผู้ร้องเรียน |  |
|  | การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด | ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย |  |
|  | การจัดการและปฏิบัติต่อคู่ค้า อย่างเป็นธรรม | | |

โครงสร้างการบริหารจัดการความยั่งยืนด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดกรอบการบริหารจัดการด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) อย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเคารพต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบูรณาการหลักจริยธรรมเข้ากับกระบวนการดำเนินงานในทุกระดับขององค์กร เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ตามระดับการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 1) ระดับการกำกับดูแล (Board Level - Oversight) โดยคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ทำหน้าที่กำหนดทิศทางและกรอบการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมและแนวปฏิบัติที่กำหนดในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 2) ระดับบริหาร (Executive Level - Management) โดยคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่กำหนดนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจและขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ กำหนดแนวทาง มาตรการควบคุม และบูรณาการเข้ากับกระบวนการดำเนินงานขององค์กรผ่านการกำหนดแผนงาน งบประมาณ และตัวชี้วัด (KPIs), รวมถึงกำกับดูแลระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านจรรยาบรรณตลอดห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ และ 3) ระดับปฏิบัติการ (Operational Level) พนักงานทุกระดับมีหน้าที่นำแนวทางปฏิบัติและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน เช่น การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัด และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบต่อส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมอย่างยั่งยืน

จรรยาบรรณคู่ค้าทางธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบธรรมาภิบาลที่ดีจึงได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการคู่ค้าภายใต้จรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานในห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องตามมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และเคารพต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้กำหนดข้อปฏิบัติที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การคำนึงถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย มีอาชีวอนามัยที่ดี ถูกสุขลักษณะ ื่อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเคารพสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมสภาพการทำงานที่เป็นธรรม ไม่ใช่แรงงานบังคับ แรงงานทาส แรงงานเด็ก หรือแรงงานผิดกฎหมาย ไม่เลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต่าง และการบริหารจัดการผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมมลพิษและของเสีย เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าทุกรายดำเนินงานสอดคล้องกับแนวทางความยั่งยืนขององค์กร สำหรับแนวทางดำเนินการคัดเลือกและประเมินคู่ค้าทางบริษัทฯ พิจารณาจากความเสี่ยงและผลกระทบด้านความยั่งยืน (ESG) พร้อมทั้งกำหนดมาตรการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องในการยกระดับศักยภาพของคู่ค้าและลดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจ และบริษัทฯ ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับคู่ค้า ผ่านการสื่อสารแนวปฏิบัติ การให้ความรู้ และการพัฒนาศักยภาพด้าน (ESG) เพื่อสร้างความร่วมมือในระยะยาว และยกระดับมาตรฐานห่วงโซ่อุปทานให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคู่ค้าทั้งสิ้น จำนวน 276 ราย ซึ่งได้จำแนกตามระดับความสำคัญและความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Supplier Segmentation) เพื่อยกระดับขีดความสามารถและส่งเสริมศักยภาพด้านความยั่งยืนร่วมกับคู่ค้าให้เติบโตไปพร้อมกันได้อย่างมั่นคง ดังนี้

1) คู่ค้าหลัก (Critical Suppliers) หมายถึง กลุ่มคู่ค้าที่มีความสำคัญต่อกระบวนการดำเนินงานหลัก มีมูลค่าการจัดซื้อสูง หรือมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ต่อธุรกิจและไม่สามารถหาทดแทนได้ในระยะสั้นเนื่องจากมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือ

เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบสำคัญ โดยเฉพาะสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการตัดแยก เพาะเลี้ยง และจัดเก็บเซลล์ กำเนิดของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการกำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและแนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2) คู่ค้ารอง (Non-critical Suppliers) หมายถึง กลุ่มคู่ค้าที่มีความสำคัญในระดับสนับสนุนการดำเนินงาน และไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง สามารถทดแทนได้ตามความเหมาะสม ซึ่งคู่ค้าในกลุ่มนี้กำหนดให้มีการประเมินและติดตามผลตามระดับความเสี่ยงด้านความยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางจรรยาบรรณคู่ค้าอย่างเหมาะสม

แนวทางการบริหารจัดการคู่ค้าทางธุรกิจ

บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของคู่ค้าทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งมีผลโดยตรงต่อคุณภาพสินค้า ความต่อเนื่องทางธุรกิจ และความยั่งยืนในระยะยาว จึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการคู่ค้าโดยยึดหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญในการสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณคู่ค้าทางธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) ที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความเป็นกลางทางการเมือง การไม่ให้หรือรับของขวัญ (No-Gift Policy) การบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) การให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและข้อมูลภายใน การเคารพสิทธิมนุษยชน การดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและร่วมพัฒนาชุมชน เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล บริษัทฯ จึงได้พัฒนากระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืนผ่านการบูรณาการประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีเข้ากับทุกขั้นตอนการดำเนินงานประกอบด้วย 1) การคัดเลือกคู่ค้า 2) การประเมินคู่ค้า และ 3) การติดตามและการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของคู่ค้าตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ โดยเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงป้องกัน (Preventive Approach) ควบคู่ไปกับการร่วมพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง และสร้างคุณค่าร่วมกันในห่วงโซ่คุณค่าให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ดังนี้



1. การคัดเลือกคู่ค้า

บริษัทฯ กำหนดกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าโดยบูรณาการเกณฑ์การประเมินด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับเกณฑ์ด้านคุณภาพ ต้นทุน การบริการ และความสามารถทางเทคนิค เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าที่ได้รับการคัดเลือกมีมาตรฐานการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร รวมถึงกำหนดให้คู่ค้าทุกรายลงนามรับทราบและปฏิบัติตาม “จรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct)” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขทางสัญญา เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานในการยกระดับความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยสื่อสารอย่างเป็นทางการที่หลากหลาย อาทิ อีเมล เว็บไซต์ และหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ

การบูรณาการจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ (Supplier Code of Conduct)

บริษัทฯ กำหนดและประกาศเจตนารมณ์ตามจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางให้คู่ค้าดำเนินงานทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคู่ค้าต้องยึดมั่นในการประกอบกิจการด้วยความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามกฎหมายในแต่ละท้องถิ่น การเคารพสิทธิมนุษยชน โดยปราศจากการใช้แรงงานบังคับ หรือแรงงานเด็กหรือแรงงานทาสสมัยใหม่ภายใต้การดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบ รวมถึงนโยบายการงดรับของขวัญ (No Gift Policy) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน คู่ค้าและผู้รับบริการ นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและการร่วมพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคุณค่าร่วมกันให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสการกระทำผิด และสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสัญญาหากพบการละเมิดจรรยาบรรณดังกล่าว โดยมีการสื่อสาร และฝึกอบรมพนักงานตามหลักสูตรเฉพาะด้านความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีการนำไปใช้อย่างถูกต้อง

2. การประเมินคู่ค้า (Due Diligence)

บริษัทฯ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและศักยภาพของคู่ค้าอย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมทั้ง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน การเงิน กฎหมาย และความยั่งยืน (ESG) เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจและชื่อเสียงองค์กร อาทิ ความมั่นคงทางการเงิน ความสามารถในการส่งมอบสินค้าหรือบริการ การพึ่งพิงแหล่งวัตถุดิบ ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และสภาพภูมิอากาศ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด โดยคู่ค้ารายใหม่จะต้องผ่านกระบวนการประเมินตามเกณฑ์ด้านความยั่งยืน (ESG) ก่อนเข้าสู่บัญชีรายชื่อผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ (Approved Vendor List) และคู่ค้าปัจจุบันจะได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องเป็นรายปี ผ่านแบบประเมินตนเองด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Self-Assessment Questionnaire) รวมถึงการตรวจประเมิน ณ สถานที่ประกอบการ (Onsite Audit) ตามระดับความเสี่ยง และการเป็นคู่ค้าหลัก (Critical Suppliers) โดยบริษัทฯ ใช้กระบวนการจำแนกระดับความเสี่ยง (Risk Classification) ที่ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล เพื่อกำหนดมาตรการบริหารจัดการที่เหมาะสมสำหรับคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูง อาทิ การจัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนา การกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในสัญญา หรือการพิจารณาแหล่งจัดหาทางเลือก (Alternative Supplier) เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องและความยั่งยืนของห่วงโซ่คุณค่า

3. การติดตามและการพัฒนา

บริษัทฯ มีระบบติดตามการดำเนินงานของคู่ค้าในประเด็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในกรณีที่พบข้อบกพร่องหรือประเด็นความเสี่ยง บริษัทฯ และคู่ค้าจะร่วมกันจัดทำแผนปรับปรุงแก้ไข พร้อมกำหนดระยะเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยจะติดตามผลจนกว่าจะสามารถปิดประเด็นได้ครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาในกรณีที่คู่ค้าไม่แก้ไข หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งสร้างความร่วมมือเชิงพัฒนา (Collaborative Partnership) กับคู่ค้าเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าร่วม (Shared Value) ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมีการกำหนดแผนการเพื่อพัฒนาศักยภาพคู่ค้า ดังนี้

1. การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้าน ESG และจริยธรรมชีวการแพทย์

บริษัทฯ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) การคุ้มครองข้อมูลสุขภาพ และจริยธรรมทางการแพทย์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดสากล และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียการฝึกอบรมคู่ค้า เกี่ยวกับประเด็นปัญหาและแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และสังคมแก่คู่ค้า

2. การสนับสนุนผ่านการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมร่วม

บริษัทฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เทคโนโลยีสะอาด และแนวทางการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคู่ค้าและเสริมสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน

3. การพัฒนาศักยภาพด้านการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ

บริษัทฯ สนับสนุนคู่ค้าในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การลดของเสีย การจัดการพลังงาน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าคาร์บอนต่ำ

4. การเสริมสร้างมาตรฐานแรงงานและสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่คุณค่า

บริษัทฯ ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักแรงงานที่เป็นธรรม ความเท่าเทียม ความปลอดภัยในการทำงาน และการเคารพศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ สอดคล้องกับหลักการสากลและความรับผิดชอบต่อสังคม

5. การพัฒนาคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ระยะยาว

บริษัทฯ สร้างความร่วมมือกับคู่ค้าที่มีศักยภาพผ่านการกำหนดเป้าหมายร่วม การติดตามผล และการยกระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความมั่นคงและความยั่งยืนของระบบนิเวศสุขภาพในระยะยาว

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

บริษัทฯ บริหารจัดการคู่ค้าอย่างเป็นระบบตลอดกระบวนการจัดซื้อในการสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity) และลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการขับเคลื่อนกระบวนการประเมินและการพัฒนาคู่ค้า ตามแนวทางความยั่งยืน (SSC) ในปี 2568 บริษัทฯ มีคู่ค้าทั้งหมดจำนวน 276 ราย ประกอบด้วยคู่ค้าหลัก (Critical Suppliers) จำนวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.33 และคู่ค้ารอง (Non-critical Suppliers) จำนวน 253 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.67 โดยคู่ค้าทุกรายอยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือก ประเมิน และติดตามผลอย่างเป็น

ระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคู่ค้าสอดคล้องกับมาตรฐานและแนวทางการดำเนินงานที่ยั่งยืนขององค์กร บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคู่ค้าที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดีในการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดให้คู่ค้าทั้งรายใหม่และรายเก่าทุกรายทำการประเมินตนเอง (Self-assessment) เป็นประจำทุกปี สำหรับกลุ่ม คู่ค้าหลัก (Critical Suppliers) บริษัทฯ ดำเนินมาตรการเชิงรุกด้วยการเข้าตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ (On-site Visit) เพื่อตรวจสอบสถานะการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ในการช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างต่อเนื่องทุกปี บริษัทฯ นำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งยกระดับศักยภาพของคู่ค้าให้สามารถดำเนินงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ควบคู่กับการส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เพื่อเสริมสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพในระยะยาว

| ประเภทคู่ค้า | จำนวน (ราย) | ร้อยละ |
|---------------------------------------|-------------|--------|
| 1. คู่ค้าหลัก (Critical Suppliers) | 23 | 8.33 |
| 2. คู่ค้ารอง (Non-critical Suppliers) | 253 | 91.67 |
| รวม | 276 | 100.00 |

การพัฒนาคู่ค้าและผู้รับเหมาช่วง

บริษัทฯ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการคู่ค้าอย่างยั่งยืน เริ่มจากการคัดเลือกคู่ค้าใหม่ที่ต้องผ่านการประเมินความยั่งยืนเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ขาย (AVL) และกำหนดให้คู่ค้าทุกรายลงนามในจรรยาบรรณคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อยึดถือมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและความปลอดภัยร่วมกัน โดยประเมินความเสี่ยงรายปีและตรวจหน้างาน เพื่อคุมมาตรฐานแรงงานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์



ผลลัพธ์ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการยกระดับการบริหารจัดการคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งพัฒนาระบบการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่มูลค่าทางธุรกิจตามมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง ผ่านการส่งเสริมให้คู่ค้าปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณคู่ค้าและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ในระยะถัดไป บริษัทฯ มีแนวทางในการพัฒนากระบวนการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานของคู่ค้าให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล โดยมุ่งเน้นยกระดับศักยภาพของคู่ค้า ผ่านการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน ESG การสื่อสารแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และการสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว เพื่อให้คู่ค้าสามารถปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

ทิศทางและความมุ่งมั่นขององค์กร

ความมุ่งมั่นด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนรากฐานของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ถือเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ผ่านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานและเทคโนโลยี (Operational & Technological Risk) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการขยายธุรกิจ (Strategic & Business Risk) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและจริยธรรม (Compliance & Bioethics Risk) และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) ภายใต้การกำกับดูแลของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Team RMT) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง มีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์เสมอ พร้อมนำการวิเคราะห์สถานการณ์จำลอง (Scenario Planning) มาใช้เพื่อเตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

ตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านการบริหารความเสี่ยง

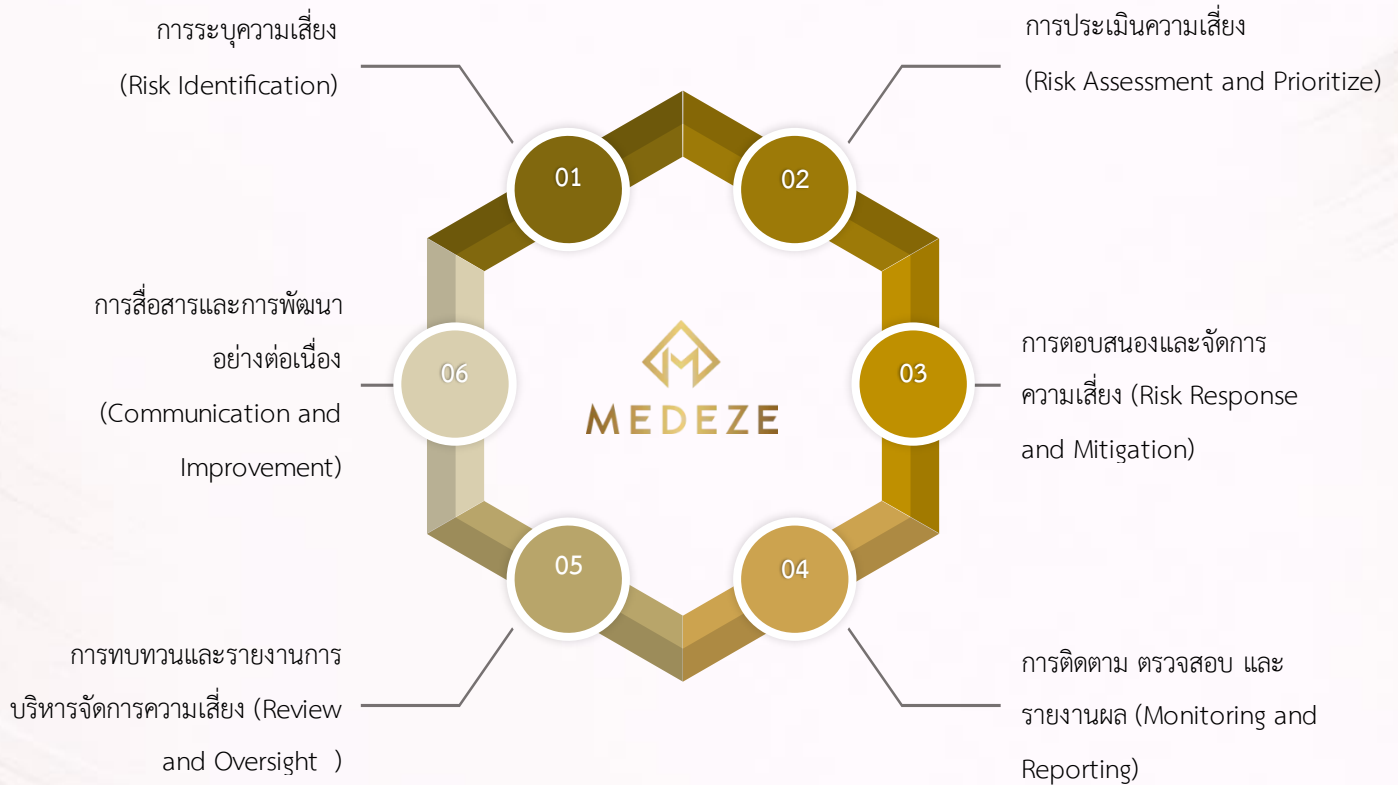
| ตัวชี้วัด | เป้าหมายระยะสั้น ภายในปี 2570 | เป้าหมายระยะยาว ภายในปี 2575 |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| จำนวนเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ | 0 กรณี ต่อเนื่อง | 0 กรณี ต่อเนื่อง |

โครงสร้างการบริหารจัดการความยั่งยืนด้านการบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากแต่ละสายงานเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุกมิติของการดำเนินธุรกิจแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ควบคุมและดูแลให้ระดับความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร โดยการทำงานดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลเชิงนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการอนุมัติกรอบและแผนจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) โดยจัดให้มีโครงสร้างการกำกับดูแลที่โปร่งใสผ่านการแยกบทบาทประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อการถ่วงดุลอำนาจ และการทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) ของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Team RMT) และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมุ่งเน้นการติดตามและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในระดับสากล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะมีผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

แนวทางการบริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยง องค์กรตามมาตรฐานสากล COSO ERM (Enterprise Risk Management) ซึ่งมีส่วนช่วยในการคาดการณ์ ป้องกัน และลด โอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อเป้าหมายองค์กร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วน ได้เสีย และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นไปตามการส่งเสริมวัฒนธรรมความเสี่ยงขององค์กร



1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

การระบุเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ทาง ธุรกิจและการดำเนินงาน รวมถึงการระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging risks) ที่อาจมีความไม่แน่นอนสูงแต่จะส่งผล กระทบอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต ผ่านช่องทางและวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มและข้อมูลจาก พนักงานผู้รับผิดชอบกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวกับความสนใจ ความคาดหวัง ความกังวลของผู้มีส่วนได้เสียโดยพิจารณาจากการ วิเคราะห์กิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่กิจกรรมต้นน้ำ (Upstream) ไปจนถึงกิจกรรมปลายน้ำ (Downstream) เชื่อมโยงกับผู้ มีส่วนได้เสียที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในแต่ละกิจกรรมหลัก

| ประเภทของความเสี่ยง (Risk Category) | ประเด็นความเสี่ยง (Risk Description) |
|--|--|
| Strategic Risk | 1.ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ |
| Compliance Risk | 2.การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ภายในองค์กร |
| Operational Risk | 3.การทุจริตคอร์รัปชัน |
| | 4.ผู้ชายหรือผู้รับจ้างไม่มีคุณภาพหรือประสิทธิภาพ |
| | 5.ปริมาณสินค้าไม่เพียงพอต่อการเบิก-จ่าย |
| | 6.ไม่สามารถส่งตัวอย่างข้ามประเทศหรือขนส่งตัวอย่างล่าช้า |
| | 7.การรั่วไหลของข้อมูลบนคลาวด์ และฐานข้อมูลภายใน |
| | 8.การถูกโจรกรรมฐานข้อมูล |
| | 9.ไม่สามารถปิดการขายได้ |
| | 10.ผู้แทนไม่สามารถเก็บเงินได้ตามแผน |
| | 11.การบันทึกข้อมูล, ออก Certificate ผิดพลาด / ล่าช้า |
| | 12.ผลการปฏิบัติงาน LAB ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ |
| | 13.ได้รับสินค้าไม่มีคุณภาพหรือไม่ตรงตามความต้องการ |
| Cell Quality Risk | 14.การจัดเก็บตัวอย่างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (CB) |
| | 15.การจัดเก็บตัวอย่างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (AT) |
| | 16.ระยะเวลาระหว่างการขนส่งตัวอย่างไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด |
| | 17.การคัดแยกเซลล์ผิดพลาด หรือการคัดแยกไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐาน ทำให้ตัวอย่างเซลล์เสียหายหรือต้องขอเก็บตัวอย่างใหม่หรือยกเลิกสัญญา |
| | 18.การปนเปื้อนข้ามกันระหว่างเซลล์ลูกค้ามากกว่าหนึ่งตัวอย่าง ในกระบวนการเพาะเลี้ยงเซลล์ ต้นกำเนิดชนิด MSCs ทำให้ตัวอย่างเซลล์เสียหายหรือต้องขอเก็บตัวอย่างใหม่หรือยกเลิกสัญญา |

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment and Prioritize)

ความเสี่ยงที่ระบุได้จะถูกนำมาประเมินเพื่อจัดลำดับความสำคัญ โดยพิจารณาจากผลกระทบทางบวกและทางลบที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ความรุนแรง (Severity) ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและด้านสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร สามารถแบ่งระดับความเสี่ยงได้ดังนี้

| ระดับความเสี่ยง |
|-----------------|
| ต่ำมาก (1) |
| ต่ำ (2) |
| กลาง (3) |
| สูง (4) |
| สูงมาก (5) |

| ผลกระทบ (Impact) โอกาสเกิด (Likelihood) | ต่ำมาก (1) | ต่ำ (2) | ปานกลาง (3) | สูง (4) | สูงมาก (5) |
|---|---------------|------------|----------------|------------|---------------|
| สูงมาก (5) | สูง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| สูง (4) | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ปานกลาง (3) | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง | สูง | สูง |
| ต่ำ (2) | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง |
| ต่ำมาก (1) | ต่ำ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | ปานกลาง |

3. การตอบสนองและจัดการความเสี่ยง (Risk Response and Mitigation)

คณะทำงานต้องจัดทำแผนการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ประเมินไว้ เพื่อรักษาระดับความเสี่ยงให้อยู่ภายในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) ตามกรอบการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ การหลีกเลี่ยง (Avoidance) การลด (Reduction) การยอมรับ (Acceptance) และการแบ่งปันหรือถ่ายโอนความเสี่ยง (Sharing or Transfer) รวมถึงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มาตรการควบคุมภายใน และแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อจำกัดระดับความเสี่ยงและเพิ่มความสามารถในการรับมือความเสี่ยง

| ระดับความเสี่ยงโดยรวม | สัญลักษณ์ | การจัดการความเสี่ยง |
|-----------------------|-----------|--|
| ต่ำ (Low; L) | สีเขียว | ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องการจัดการเพิ่มเติม |
| ปานกลาง (Medium; M) | สีเหลือง | ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องจัดทำแผนรองรับการดำเนินการโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบความเสี่ยงนั้น ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ |
| สูง (High; H) | สีส้ม | ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีการจัดทำแผนรองรับการดำเนินงาน โดยมติที่ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และรายงานให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบ |
| สูงมาก (Extreme; E) | สีแดง | ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องมีการจัดทำแผนรองรับการดำเนินงาน โดยมติที่ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และรายงานให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบ |

4. การติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล (Monitoring and Reporting)

การจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อรายงานสถานะของความเสี่ยงต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การรายงานครอบคลุมถึงผลการดำเนินงานที่เทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) เพื่อให้สามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้อง การติดตามผลต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงถูกนำไปปฏิบัติจริง มีประสิทธิภาพ และแนวทางในการดำเนินงานที่เหมาะสม

5. การทบทวนและรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง (Review and Oversight)

การทบทวนและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงเป็นระยะ โดยพิจารณาความเหมาะสมของนโยบาย โครงสร้างการกำกับดูแล และกระบวนการทำงานที่ครอบคลุมรายละเอียดตั้งแต่การระบุ ประเมิน จัดการ และรายงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไข และพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กลยุทธ์ หรือวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงหรือไม่

6. การสื่อสารและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Communication and Improvement)

การสื่อสารด้านความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้ พร้อมนำผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง นโยบาย และแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง

การบูรณาการนโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ กำหนดและประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นรากฐานในการบรรลุวัตถุประสงค์และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การนำหลักการบริหารความเสี่ยงองค์กรตามมาตรฐานสากล COSO ERM (Enterprise Risk Management) มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) ทำหน้าที่กำกับดูแลให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

การบูรณาการนโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ กำหนดและประกาศนโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยมุ่งเน้นการมีระบบควบคุมที่เพียงพอเพื่อป้องกันความเสียหายและช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ภายใต้การนำหลักของ COSO Internal Control-Integrated Framework ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล และใช้หลักการ Risk Based Audit (การตรวจสอบโดยเน้นตามความเสี่ยง) ในการประเมินทั้ง 5 ด้าน และจัดให้มี ผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมสำคัญของบริษัทดำเนินไปอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล COSO ERM (Enterprise Risk Management) ครอบคลุมทุกหน่วยงาน เพื่อให้การระบุ ประเมิน ควบคุม และติดตามความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับบริบทของธุรกิจ

สามารถป้องกัน ลดผลกระทบ และจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่พบเหตุการณ์ ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ (Significant Risk Events) 0 กรณี ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

| เป้าหมาย | เป้าหมายระยะสั้น | ผลลัพธ์การดำเนินงาน |
|---------------------------------------|------------------|---------------------|
| | ภายในปี 2570 | ปี 2568 |
| จำนวนเหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ | 0 กรณี ต่อเนื่อง | 0 กรณี |

บริษัทฯ ดำเนินการและบริหารความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ผ่านการพิจารณาความเสี่ยง (Risk) และ โอกาส (Opportunities) ครอบคลุมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางขององค์กร ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) ที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risks) และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ รวมถึงการพิจารณาความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบต่อความสามารถขององค์กร แล้วนำมาพิจารณากำหนด แผนในการจัดการกับความเสี่ยง หรือ ดำเนินการใช้ประโยชน์จากโอกาสได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถกำหนดวิธีการควบคุมและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวและรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อธุรกิจ รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย และแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสม โดยมีรายละเอียดการประเมินความเสี่ยงขององค์กรดังนี้

| L \ S | ต่ำมาก (1) | ต่ำ (2) | ปานกลาง (3) | สูง (4) | สูงมาก (5) |
|-------------|------------|---------|-------------|--------------------|------------|
| สูงมาก (5) | | | | | |
| สูง (4) | 15 | | | 9 | |
| ปานกลาง (3) | | 1,14 | | | |
| ต่ำ (2) | | | 11 | 10 | |
| ต่ำมาก (1) | | | | 2,3,4,6,5,12,13,16 | 7,8,17,18 |

หมายเหตุ : L = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ S = ระดับความรุนแรง (Severity)

| ประเด็นความเสี่ยง (Risk Description) | |
|---|---|
| 1.ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ | 10.ผู้แทนไม่สามารถเก็บเงินได้ตามแผน |
| 2.การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 - ภายในองค์กร | 11.การบันทึกข้อมูล, ออก Certificate ผิดพลาด / ล่าช้า |
| 3.การทุจริตคอร์รัปชัน | 12.ผลการปฏิบัติงาน LAB ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ |
| 4.ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่มีคุณภาพหรือประสิทธิภาพ | 13.ได้รับสินค้าไม่มีคุณภาพหรือไม่ตรงตามความต้องการ |
| 5.ปริมาณสินค้าไม่เพียงพอต่อการเบิก-จ่าย | 14.การจัดเก็บตัวอย่างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (CB) |
| 6.ไม่สามารถส่งตัวอย่างข้ามประเทศหรือขนส่งตัวอย่างล่าช้า | 15.การจัดเก็บตัวอย่างไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (AT) |
| 7.การรั่วไหลของข้อมูลบนคลาวด์ และฐานข้อมูลภายใน | 16. ระยะเวลาระหว่างการขนส่งตัวอย่างไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด |
| 8.การถูกโจรกรรมฐานข้อมูล | 17.การคัดแยกเซลล์ผิดพลาด หรือการคัดแยกไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐาน ทำให้ตัวอย่างเซลล์เสียหายหรือต้องขอเก็บตัวอย่างใหม่หรือยกเลิกสัญญา |
| 9.ไม่สามารถปิดการขายได้ | 18.การปนเปื้อนข้ามกันระหว่างเซลล์ลูกค้ามากกว่าหนึ่งตัวอย่าง ในกระบวนการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดชนิด MSCs ทำให้ตัวอย่างเซลล์เสียหายหรือต้องขอเก็บตัวอย่างใหม่หรือยกเลิกสัญญา |

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับระดับความรุนแรง โดยมุ่งเน้นการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับความเสี่ยงระดับปานกลาง และการดำเนินการเชิงรุกอย่างเร่งด่วนสำหรับความเสี่ยงระดับสูง เพื่อรักษามาตรฐานการดำเนินงานและความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว สำหรับประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง ประกอบด้วย

1) ประเด็นความเสี่ยง ไม่สามารถปิดการขายได้ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการเติบโตเชิงกลยุทธ์ ผ่านการพัฒนาตลาด (Market Development) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) ควบคู่กันโดยมุ่งขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในอนาคต เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้า ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มอัตราการปิดการขายอย่างยั่งยืน และ 2) การบันทึกข้อมูล, ออก Certificate ผิดพลาด ล่าช้า โดยการปรับปรุงกระบวนการจัดทำเอกสารให้เป็นมาตรฐานใหม่และจัดทำคู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน (SOP) ที่ชัดเจน พร้อมกำหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ใช้ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อใกล้ครบกำหนดเวลาและกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพธ์ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจยังไม่ส่งผลกระทบต่อในปัจจุบัน แต่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ และความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ มาตรฐาน เทคโนโลยี และภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่า การดำเนินงาน และการเข้าถึงตลาดในระดับสากล สำหรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ที่มีนัยสำคัญ ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจชีวเภสัชภัณฑ์และการแพทย์ขั้นสูง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่อาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบการแข่งขัน ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ และภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งอาจกระทบต่อการขยายธุรกิจและความต่อเนื่องของห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจเพื่อรองรับความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความยืดหยุ่นขององค์กร (Resilience) การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด (Monitoring) และการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว