

รายงานคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้ง กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง เพิ่มเติม 1 ท่าน ได้แก่ พญ.จิตติพร วงศ์ชัยสุริยะ เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการด้านความยั่งยืนมีประสิทธิภาพต่อไป สำหรับคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 6 ครั้ง โดยคณะกรรมการเข้าร่วมครบองค์ประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้สามารถสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติงานในปี 2567 ได้ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ทั้งที่มาจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของของบริษัท
2. พิจารณาวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ตรวจสอบ ติดตามและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. ตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมผลการบริหารความเสี่ยง
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
5. พิจารณากำหนดนโยบายและแผนการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดทั้งภายในและภายนอกองค์กร
7. พิจารณาทบทวนประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน รวมไปถึงปรับปรุงกระบวนการทำงาน แผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งเสนอให้เข้ารับการประเมินการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากองค์กรภายนอก

จากการดำเนินงานด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ทำให้บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ เพื่อรักษาและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในนามของคณะกรรมการด้านความยั่งยืน
กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง



(นางสายฝน ชัยมงคล)

ประธานกรรมการด้านความยั่งยืน
กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง

Report of the Sustainability, Governance and Risk Management Committee

In 2024, the Board of Directors appointed an additional director for Sustainability, Corporate Governance, and Risk Management Committee, namely Ms. Thitiporn Wongchaisuriya, M.D., to ensure comprehensive oversight of operational risks in the medical field in the scope of duties and responsibilities. This change is in line with the sustainable business development guideline in terms of Environment, Social and Governance (ESG). The Sustainability, Governance and Risk Management Committee organized a total of six meetings, which 100 percent of the members attended. The committees performed their duties and responsibilities as set out in the Charter and carried out other responsibilities as assigned by the Board of Directors. The key points of the operations can be summarized as follows:

- 1) Consider the company's annual risk management policy and plan, covering different types of risks from both internal and external factors that may affect the Company's operations.
- 2) Consider and plan strategies in accordance with the risk management policy to be able to assess, monitor, and control the overall risks of the company to an acceptable level.
- 3) Monitor, follow, and control the results of risk management.
- 4) Report to the Board of Directors for acknowledgment of risk management results.
- 5) Consider sustainability framework and policy which is in line with the business strategies as well as monitor and follow the results regarding sustainable development goals related to its business operations.
- 6) Consider the sustainability operations and monitor the performance to disclose relevant sustainability information in accordance with both internal and external performance indicators.
- 7) Consider and review significant factors, including revising working processes and plans to ensure that the committees' responsibilities are aligned with the current situation and stakeholder engagement. Additionally, the committees encourage to evaluate the company's sustainable development by using external companies.

Following the operations, it is confident that the company can achieve the operation goals as set forth in order to maintain and create maximum benefits for shareholders and stakeholders.

On behalf of the Sustainability,
Governance and Risk Management Committee



(Mrs. Saifon Chaimongkol)

Chairman of the Sustainability,
Governance and Risk Management Committee