

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยยึดหลักการที่ว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียใด ๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมในธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย ต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจึงเห็นควรกำหนดนโยบายนี้ขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำหนดให้บุคคลดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนในการตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้น ๆ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

(1) กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร พึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการชุดย่อย หรือผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาในกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เว้นแต่กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการชุดย่อย หรือผู้บริหาร หรือที่ปรึกษา หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทนั้นก่อนการเป็นกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัท และได้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนการแต่งตั้งแล้ว (แล้วแต่กรณี)

(2) กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารควรเปิดเผยให้บริษัททราบถึงรายการทางธุรกิจหรือการประกอบกิจการที่เป็นของส่วนตัว หรือของครอบครัว หรือของญาติพี่น้อง หรือของผู้ที่อยู่ในอุปการะของตนซึ่งเป็นธุรกิจหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยได้ เช่น

- การร่วมลงทุน หรือการมีผลประโยชน์ใด ๆ กับคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือลูกค้าของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- การดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือการเป็นที่ปรึกษาของคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือลูกค้าของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- การค้าสินค้า หรือการให้บริการแก่บริษัท หรือบริษัทย่อย โดยตรง หรือการทำการค้าผ่านบุคคลอื่น

(3) กรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารมีหน้าที่เปิดเผย และนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว หรือเมื่อทราบถึงการมีส่วนได้เสีย รวมทั้งให้เปิดเผย และนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียทุกสิ้นปี โดยรายงานต่อเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ภายในเจ็ด (7) วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงานการมีส่วนได้เสีย หรือทันทีก่อนที่จะมีการทำรายการ เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัท และบริษัทย่อย ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ตรวจสอบรายการที่มีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกสิ้นปีของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

(4) กรรมการ กรรมการชด้อย ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และไม่นำทรัพย์สิน หรือข้อมูลอันเป็นความลับ และ/หรือ ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะของบริษัท หรือบริษัทย่อย เช่น แผนงาน รายได้ มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ โครงการในอนาคต ไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น และไม่อาจจะทำให้บริษัท หรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบาย การป้องกันการรั่วข้อมูลภายในของบริษัทโดยเคร่งครัด

(5) กรรมการ กรรมการชด้อย ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และต้องไม่ยอมให้ผลประโยชน์ส่วนตน ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทำให้เบี่ยงเบนไปจากหลักการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ และต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรืออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่ตน ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของตนมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม

ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของพนักงานมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พนักงานดังกล่าวจะต้องรายงานส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาของตนรับทราบเป็นรายกรณี

(6) กรรมการ กรรมการชด้อย ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่เข้าไปมีบทบาทในการตัดสินใจในการรับบุคลากรใหม่ที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเองเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้บริษัทย่อยดำเนินการตามแนวทางนี้โดยอนุโลม

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

(รศ.ญาณเดช ทองสีมา)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด