

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (“คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ”) จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ แผนงาน และการบริหารจัดการงานในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการร่วมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการในระยะยาว

2. องค์ประกอบ

- 1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนอย่างน้อย 3 คน และต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
- 2) กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัท
- 3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ พิจารณาเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ
- 4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ สามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ

กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้อย่างเต็มที่
- 2) มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ/หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ของกฎบัตรนี้ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ
- 2) กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) รวมทั้งเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ได้อีก

กรณีกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เป็นบุคคลภายนอกบริษัทฯ กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ คนดังกล่าวมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี รวมทั้งเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ได้อีก
- 3) ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ รายใหม่ให้มีจำนวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่มีจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ในกรณีข้างต้นจะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ซึ่งตนแทน
- 4) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ พ้นจากตำแหน่ง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
 - 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้
 - 4) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
 - 5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ
 - 6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) (สำหรับกรณีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
 - 7) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ระบุให้มีผลในหนังสือลาออก

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมองค์กร รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร มาตรฐาน และข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมองค์กรอย่างเพียงพอให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ยึดถือปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
- 3) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติการอื่นใดที่เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการกำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงานดังกล่าว
- 4) กำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และ/หรือคณะทำงานบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
- 5) เสนอแนะแนวปฏิบัติและให้คำแนะนำที่เหมาะสมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน
- 6) พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 7) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 8) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

6. การประชุม

- 1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ทุกครั้ง เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ โดยการหรือร่วมกับประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จะกำหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
- 2) ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ หรือกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ หรือ

กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มิได้กำหนดสถานที่ประชุมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม

- 3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ให้ส่งหนังสือนัดประชุม หรือส่งมอบให้แก่กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ โดยตรงพร้อมทั้งระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 4) การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ สามารถดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม และสามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

- 1) ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 2) การลงมติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
- 3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ คนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
- 4) ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนารูปร่างอย่างยั่งยืนนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป



(นายบรรณพจน์ ดามาสงศ์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)