



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กลุ่มบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักการพื้นฐานในเรื่องความถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม เป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และสอดคล้องกับนโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ริเริ่มมีส่วนร่วมในการจัดทำและอนุมัตินโยบาย ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งกำหนดโดยหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. องค์ประกอบ/โครงสร้างของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 4 ท่าน

2.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำเป็นต้องเป็นกรรมการของบริษัท

2.3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งตนเข้ามาแทน

2.4 เมื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุอื่นใดที่ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีบางรายต้องพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีรายใหม่ให้ครบ จำนวนอย่างช้าภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน

2.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3. การแต่งตั้งและวาระดำรงตำแหน่ง

3.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อีก

3.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ทั้ง 3 ข้อ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้



- (1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้อย่างเต็มที่
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ/ หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3.3 ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่ำกว่า 4 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีรายใหม่ให้มีจำนวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่มีจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่ครบถ้วนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งนี้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ในกรณีข้างต้นจะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ซึ่งตนแทน

3.4 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีพ้นจากตำแหน่ง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้
- (4) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยมหาชนจำกัดหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
- (5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทจะถือมติ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการหนึ่งท่านมีหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/ หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

(7) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทโดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ระบุให้มีผลในหนังสือลาออก

4. การลงคะแนนเสียง

4.1 การลงมติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ใช้เสียงข้างมากและหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม

4.2 ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

4.3 ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

5. องค์ประชุมและการประชุม

5.1 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะจึงจะครบองค์ประชุมในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่อยู่ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.2 ให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือตามความเหมาะสม โดยในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทุกครั้ง เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะกำหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า

5.3 ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้หรือมิได้กำหนดสถานที่ประชุมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม

5.4 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมหรือส่งมอบให้แก่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยตรงพร้อมทั้งระบุวันเวลาสถานที่และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

6. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

6.1 กำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6.2 ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ

6.3 ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน ข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญ แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องกับกับแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดที่ใช้บังคับกับธุรกิจบริษัท

6.4 รายงานผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท และกำหนดแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

6.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

7. การรายงาน

7.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ โดยระบุเจตนา วัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบ การกิจที่กระทำ และข้อเสนอแนะที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา

7.2 รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปี

7.3 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

(นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์)

ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี