

กฎบัตรคณะกรรมการการลงทุน และการบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักการพื้นฐานในเรื่องความถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม เป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต สอดคล้องกับนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและทบทวนระบบหรือกลไกในการประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงานให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. องค์ประกอบ/โครงสร้างของคณะกรรมการการลงทุน และการบริหารความเสี่ยง

2.1 คณะกรรมการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยจำนวนสมาชิกจำนวน 6 คน

2.2 ประธานคณะกรรมการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงจำเป็นต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

2.3 กรรมการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯหรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

2.4 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

3. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 คณะกรรมการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทและเมื่อครบกำหนดตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกครั้งก็ได้

3.2 ให้บริษัทฯพิจารณาเสนอผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเลขานุการโดยให้คณะกรรมการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงให้ความเห็นชอบโดยทำหน้าที่นัดหมายการประชุมเตรียมการประชุมจัดทำบันทึกการประชุมนการประชุมและจัดเก็บเอกสารการประชุม

3.3 ในกรณีที่กรรมการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารต่ำกว่า 6 คนให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงรายใหม่ให้มีจำนวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่มีจำนวนกรรมการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

3.4 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการการลงทุนฯ ตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้
- (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
- (5) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
- (6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะถือมติ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการหนึ่งท่านมีหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
- (7) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นมีผลนับแต่วันที่ระบุในหนังสือลาออก

4. การลงคะแนนเสียง

4.1 การลงมติของคณะกรรมการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง ให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม

4.2 คณะกรรมการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบผลการประชุมหรือในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งถัดไป

4.3 ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง คนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

5. องค์ประชุมและการประชุม

5.1 คณะกรรมการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร

5.2 ประธานคณะกรรมการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง อาจเรียกประชุมคณะกรรมการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษหากมีการร้องขอจากกรรมการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงหรือประธานกรรมการ บริษัทฯ ให้พิจารณาระเบียบวาระที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน

5.3 การประชุมคณะกรรมการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

5.4 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการลงทุนฯ ที่มาประชุมเลือกกรรมการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.5 คณะกรรมการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง อาจเชิญผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมหรือขอชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

5.6 เลขานุการคณะกรรมการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

6. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

6.1 กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนการลงทุน และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน

6.2 พิจารณากลับการลงทุนในโครงการที่ฝ่ายบริหารเสนอโอกาสในการลงทุนความเหมาะสมความเป็นไปได้ ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุน และโครงสร้างการลงทุนของแต่ละโครงการ ซึ่งโครงการลงทุนหมายรวมถึง งบประมาณการลงทุนประจำปีของบริษัท (Capital Expenditure) โครงการขยายและปรับปรุงโรงพยาบาล การลงทุน และหรือการร่วมลงทุนในโครงการ ธุรกิจหรือบริษัทใหม่โดยบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำเสนอโครงการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

6.3 พิจารณาสถานะทางการเงินของบริษัทเพื่อประเมินความสามารถในการลงทุนของบริษัท

6.4 ตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เข้าลงทุนและรายงานคณะกรรมการเพื่อรับทราบ รวมถึงจัดให้มีระบบควบคุมที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน

6.5 ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร

6.6 กำหนดนโยบายหรือมาตรการในการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ขององค์กรตามความรับผิดชอบ

6.7 พัฒนาและทบทวนนโยบายหรือมาตรการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องโดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

6.8 รายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

6.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

7. การรายงาน

7.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยระบุเจตนา วัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบ ภารกิจที่กระทำ และข้อเสนอแนะที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา

7.2 รายงานของคณะกรรมการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงประจำปีเป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปี

7.3 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

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

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

(นายอภิรุณ ปัญญาพล)

ประธานกรรมการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง