



บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)


กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors Charter)

ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565



ตารางประวัติการแก้ไขเอกสาร

ครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้ หลังการแก้ไข/ ทบทวน	รายละเอียดการแก้ไข/ทบทวน	เหตุผลในการแก้ไข/ทบทวน	อนุมัติโดย
00	16 กันยายน 2559	จัดทำเอกสารใหม่และประกาศใช้ ครั้งแรก	ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 (หลังแปรสภาพ) ให้จัดทำกฎ บัตรคณะกรรมการบริษัทขึ้น	BOARD 1/2559 (หลังแปรสภาพ)
01	08 สิงหาคม 2565	ปรับปรุงใหม่ทั้งฉบับ	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงและทบทวนกฎบัตรให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับภาวะการณ์ - ปรับแก้และรวมบางข้อ ให้อยู่ในข้อเดียวกัน และเรียบเรียงภาษาให้สละสลวยยิ่งขึ้น - แก้ไขวิธีการและระยะเวลาในการแจ้ง/เรียก ประชุมกรรมการให้เป็นไปตามการแก้ไข เพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 - เพิ่มความหลากหลายทางเพศ อายุ และ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ - เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับการ ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับ 	BOARD 3/2565

 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital	จัดทำและควบคุม : เลขานุการบริษัท	วันที่ประกาศใช้ : 8 สิงหาคม 2565 ครั้งที่แก้ไข : 02
เรื่อง : กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	หมายเลขเอกสาร RPH - BOD - 001	หน้า : 3 / 9

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยยึดหลักแนวทางของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. นิยาม

คำจำกัดความ	หมายถึง
บริษัท	บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
ก.ล.ต.	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

- 3.1. ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า คน 5 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
- 3.2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย จำนวน 3 ใน 1 ของกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน
- 3.3. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเลือกกรรมการคนหนึ่งจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธานกรรมการ
- 3.4. คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท จะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้
- 3.5. คณะกรรมการบริษัท เลือกบุคคลหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ (Compliance) ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท



- 3.6. กรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายทางด้านคุณวุฒิ เพศ อายุ ทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Board Diversity) โดยประกอบด้วยผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 1 คน

4. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งจะต้องอุทิศเวลาให้กับบริษัทเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และมีอำนาจในการตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 4.2 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานก.ล.ต.กำหนด เป็นไปตามฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่
- 4.3 ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- 4.4 ควรผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่าภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 4.5 กรรมการบริษัทจะไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท (รวมบริษัทฯ) ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว
- 4.6 ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท


คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการและภารกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติและตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และความระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

5.1 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

- 5.1.1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- 5.1.2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันทั้ง 2 ฝ่าย
- 5.1.3. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
- 5.1.4. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท

5.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 5.2.1. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital	จัดทำและควบคุม : เลขานุการบริษัท	วันที่ประกาศใช้ : 8 สิงหาคม 2565 ครั้งที่แก้ไข : 02
เรื่อง : กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	หมายเลขเอกสาร RPH - BOD - 001	หน้า : 5 / 9

- 5.2.2. จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 5.2.3. กำหนด วัตถุประสงค์ พันธกิจ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (Succession Plan)
- 5.2.4. พิจารณาทบทวนและอนุมัติวัตถุประสงค์ ภารกิจ หรือกลยุทธ์ของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและได้ติดตาม ดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ รวมถึงทบทวนเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- 5.2.5. พิจารณาอนุมัติคู่มือการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ตลอดจนการระบุและประเมินความเสี่ยงขององค์กร และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงดูแลให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ของบริษัทมีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- 5.2.6. ควบคุมและกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร ให้ เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำหนดคํ่าตอบแทนและทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน
- 5.2.7. กำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 5.2.8. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น และประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่แต่งตั้ง
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
- 5.2.9. คณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาการแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน แม้ประธานกรรมการจะไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่จะต้องให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.2.10. คณะกรรมการต้องจัดทำรายงานประจำปีและรับผิดชอบการจัดทำ การเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ พร้อมทั้งต้องจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่



เชื่อถือได้ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

5.2.11. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายใน ระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควรเช่นกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

อย่างไรก็ตามการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ใน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

5.2.12. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในด้านต่าง ๆ ในนามของบริษัทหรือ คณะกรรมการ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม กรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่องและ ทันเวลาก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่าง อิสระ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

5. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

5.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่ง ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งใน ปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกจากตำแหน่งอาจ ถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

5.2 การพ้นจากตำแหน่ง

5.2.1 กรรมการพ้นจากตำแหน่งทันที เมื่อ

ก. ตาย

ข. ลาออก

ค. ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการ หรือลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

ง. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

จ. ศาลมีคำสั่งให้ออก




- 5.2.2 กรณีกรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริษัทที่พ้นตำแหน่งยังคงต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
- 5.2.3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งทดแทน

6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

6.1 จำนวนครั้งการประชุม

- 6.1.1 คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง (อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี) และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทควรกำหนดวันและเวลาไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ทุกครั้ง
- 6.1.2 ประธานคณะกรรมการบริษัทอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันร้องขอให้ประธานเรียกประชุมหรือประธานกรรมการบริษัทเรียกประชุม เมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ที่ต้องหารือร่วมกัน
- 6.1.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธานกรรมการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท หรือเลขานุการบริษัทโดยคำสั่งของประธานกรรมการบริษัท ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตามหากจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นใด และกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ทำได้
- 6.1.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท อาจจะมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรง
- 6.1.5 กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉลี่ยกรรมการทั้งคณะควรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมทั้งปี ในขณะที่กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital	จัดทำและควบคุม : เลขานุการบริษัท	วันที่ประกาศใช้ : 8 สิงหาคม 2565 ครั้งที่แก้ไข : 02
เรื่อง : กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	หมายเลขเอกสาร RPH - BOD - 001	หน้า : 8 / 9

6.2 ผู้ร่วมเข้าประชุม

- 6.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม โดยประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- 6.2.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้กรรมการบริษัทที่มาประชุมเลือกกรรมการบริษัทท่านหนึ่งเป็นประธานแทน
- 6.2.3 เลขานุการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

6.3 การลงคะแนนเสียง

- 6.3.1 มติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการบริษัทที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้กรรมการบริษัทหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นคะแนนเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตามความเห็นของกรรมการบริษัทคนอื่น ๆ ที่มีได้ลงมติเห็นด้วยให้ระบุไว้ในรายงานการประชุม
- 6.3.2 กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

6.4 บันทึกรายงานการประชุม

ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้นบันทึกรายงานการประชุม โดยให้มีสาระสำคัญอย่างครบถ้วน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

7. การประเมินผลปฏิบัติงาน


คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปีซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาทบทวน ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

8. คำตอบแทน

กรณีที่บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทใช้หลักธรรมาภิบาล พิจารณากลับกรอง นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะพิจารณากำหนดอัตราให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรม และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) ที่ใกล้เคียงกัน และนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

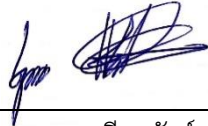
9. ทบทวน เปลี่ยนแปลง แก้ไข

คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับภาวะการณ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital	จัดทำและควบคุม : เลขานุการบริษัท	วันที่ประกาศใช้ : 8 สิงหาคม 2565 ครั้งที่แก้ไข : 02
เรื่อง : กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	หมายเลขเอกสาร RPH - BOD - 001	หน้า : 9 / 9

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้ ได้รับการพิจารณากลับกรองโดยละเอียดรอบครอบ และอนุมัติโดย
มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป



(นายสุธน ศรียะพันธ์)
ประธานกรรมการบริษัท