

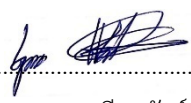

 <p>โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital</p>	ประเภท : นโยบายปฏิบัติงาน Document Type : Hospital policy
	แผนก : องค์กรบริหารสูงสุด ภาวะผู้นำและทิศทาง (Department) : Governance, Leadership, Direction
	ครั้งที่แก้ไข : 00 (Revision) :
เรื่อง : นโยบายความเป็นอิสระของกรรมการ	หมายเลขเอกสาร : HP – GLD - 023 (Document No.) Standard Type : GLD
วันที่ประกาศใช้เอกสาร : 07 พฤศจิกายน 2565 (Issue Date) :	หน้า/จำนวนหน้า : 1/ 6 (Page No.) :
ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องการรับทราบ : พนักงานทุกระดับและผู้ที่ทำงานในบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) ทุกคน	
<hr/> <hr/> <hr/>	

หมายเหตุ : นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

ผู้ขออนุมัติจัดทำ	ผู้ทบทวน/ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
 (คุณจุฬารัตน์ ศิริสิงห์) เลขานุการบริษัท วันที่.....05.....พฤศจิกายน.....2565....	 (นพ.ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วันที่.....05.....พฤศจิกายน.....2565....	 (นายสุธน ศรียะพันธุ์) ประธานกรรมการบริษัท วันที่.....05.....พฤศจิกายน.....2565....

This document shall not be photocopied except by permission of the Management Representative

 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital	แผนก : องค์กรบริหารสูงสุด ภาวะ ผู้นำและทิศทาง	วันที่ประกาศใช้ : 07 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่แก้ไข ; 0
เรื่อง : นโยบายความเป็นอิสระของ กรรมการ	หมายเลขเอกสาร HP – GLD - 023	หน้า : 3 / 6

1. นโยบาย

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของความโปร่งใสในการพิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ ของตน และประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย จากความชัดเจนของกระบวนการดังกล่าว คณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการ”) ได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ

2. ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้ใช้กับการดำเนินธุรกิจของ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) อย่างไรก็ตาม บริษัทพันธมิตร หรือบริษัทในเครือข่ายสามารถนำนโยบายฉบับนี้ไปปรับใช้ ให้เข้ากับบริบททางธุรกิจและกระบวนการบริหารภายใน ของแต่ละบริษัทให้มีความสอดคล้องกันอย่างเหมาะสม

3. นิยาม

คำศัพท์	หมายถึง
บริษัท	บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ	กรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ	กรรมการได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการ ตรวจสอบ และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตามที่นิยามความหมายของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
พนักงาน	พนักงานทุกคน ทุกระดับในองค์กรของ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

4. การทดสอบความเป็นอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้


4.1 การทดสอบความเป็นอิสระ

กระบวนการทดสอบความเป็นอิสระของกรรมการ กระทำโดยคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรณีที่ไม่คณะกรรมการขุดย้อยดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ดังกล่าวโดยอนุโลม ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาว่ากรรมการเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและไม่มีส่วนได้เสีย รับตำแหน่ง เกี่ยวข้อง หรือมีความสัมพันธ์อื่นใดที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ หรือทำให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกรรมการในการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระต่อประเด็นต่าง ๆ ในคณะกรรมการ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น


5. เกณฑ์ความเป็นอิสระ

5.1 ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการของบริษัทจะได้รับการพิจารณาว่ามีความเป็นอิสระก็ต่อเมื่อผ่านการทดสอบและประเมิน ตามเกณฑ์ต่อไปนี้


 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital	แผนก : องค์กรบริหารสูงสุด ภาวะ ผู้นำและทิศทาง	วันที่ประกาศใช้ : 07 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่แก้ไข ; 0
เรื่อง : นโยบายความเป็นอิสระของ กรรมการ	หมายเลขเอกสาร HP – GLD - 023	หน้า : 4 / 6

- 1) ข้อกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ มีดังต่อไปนี้
 - (1) กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - (2) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
 - (3) เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี
 - (4) เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 - (5) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจ เป็นการขัดขวางการใช้วารณญาอย่างอิสระของตน หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากสถานภาพดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
 - (6) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากสถานภาพดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
 - (7) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2,000,000 บาทต่อปี หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตลอดจนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนของที่ปรึกษามีอาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากสถานภาพดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
 - (8) เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่ เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 - (9) มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้หรือมีแนวโน้มให้ไม่สามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท
- 2) ผลการปฏิบัติหน้าที่ในอดีต ในช่วงที่ผ่านมา กรรมการได้แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ และมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง ในการ ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
- 3) มุมมองจากภายในสมาชิกอื่นในคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย แสดงความคิดเห็นจากการสังเกตการณ์ว่าความทุ่มเท และพฤติกรรมของกรรมการที่ถูกประเมิน ตลอดจนประสิทธิผลของการติดตามดูแลผลการปฏิบัติงานและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารโดยกรรมการอิสระว่าเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่

 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital	แผนก : องค์กรบริหารสูงสุด ภาวะ ผู้นำและทิศทาง	วันที่ประกาศใช้ : 07 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่แก้ไข ; 0
เรื่อง : นโยบายความเป็นอิสระของ กรรมการ	หมายเลขเอกสาร HP – GLD - 023	หน้า : 5 / 6

- 4) มุมมองจากภายนอก กรรมการจะถูกประเมินจากบทบาทอื่นหรือการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบอื่นภายนอก ซึ่งสนับสนุน หรือสื่อให้เห็นถึงบรรทัดฐานสูงสุดด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตของกรรมการ และสามารถใช้เป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นอิสระของกรรมการ
- 5.2 คณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ หรือมอบหมายให้คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย เป็นผู้ประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการแล้วแต่กรณีดังต่อไปนี้
- 1) เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระรายใหม่และ
 - 2) เมื่อกรรมการเปิดเผยถึงการมีส่วนได้เสียหรือความสัมพันธ์ หรือความเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสีย หรือความสัมพันธ์ที่อาจกระทบความเป็นอิสระของกรรมการ โดยกระบวนการนี้จะใช้แบบประเมินความเป็นอิสระตามเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ ในการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ ไม่ว่าจะกระทำโดยที่ประชุมคณะกรรมการจะต้อง ดำเนินการโดยปราศจากกรรมการผู้ที่ถูกประเมิน เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 5.3 การประเมินความเป็นอิสระของกรรมการจะพิจารณาจากลักษณะนิสัย สภาพแวดล้อม และกิจกรรมของกรรมการ ดังที่ได้กล่าวไว้ในเกณฑ์ข้อ 1 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณานี้ จะรวมถึงมุมมองของบริษัท บุคคลหรือองค์กรอื่นที่กรรมการมีส่วนเกี่ยวข้อง และมุมมองของกรรมการด้วยตนเอง
- 5.4 ในการตัดสินความเป็นอิสระของกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาตามข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมภายใต้การทดสอบและการประเมินข้างต้น
- ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมีความเห็นว่ากรรมการมีความเป็นอิสระซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่ดีในเรื่องของวาระการดำรงตำแหน่งตามที่ถูกระบุไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและอื่น ๆ หากคณะกรรมการพิจารณาว่ากรรมการมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสามารถยืนยันได้ถึงความเป็นอิสระ คณะกรรมการจะเปิดเผยคำอธิบายของเหตุผลที่มีความเห็นดังกล่าวอย่างชัดเจน
- 6. หน้าที่ของกรรมการ**
- 6.1 กรรมการต้องรายงานความเกี่ยวข้องทางด้านผลประโยชน์หรือความสัมพันธ์ที่กระทบต่อความเป็นอิสระให้เป็นปัจจุบัน ต่อคณะกรรมการโดยเร็วที่สุดตามที่หลักปฏิบัติกำหนดไว้
 - 6.2 ในการตัดสินใจของคณะกรรมการ กรรมการทุกรายจะต้องใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก ไม่ว่าจะกรรมการผู้นั้นจะมีสถานะเป็นกรรมการอิสระหรือไม่ การเปิดเผยข้อมูล
 - 6.3 กระบวนการทดสอบความเป็นอิสระของกรรมการกระทำโดยคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาว่ากรรมการเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและไม่มีส่วนได้เสีย รับตำแหน่ง เกี่ยวข้อง หรือมีความสัมพันธ์อื่นใดที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญหรือทำให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกรรมการในการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระต่อประเด็นต่าง ๆ ในคณะกรรมการ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น
- 7. การเปิดเผยข้อมูล**
- บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการบนเว็บไซต์ของบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 1) สถานะความเป็นอิสระของกรรมการแต่ละราย
 - 2) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละราย

This document shall not be photocopied except by permission of the Management Representative

 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital	แผนก : องค์กรบริหารสูงสุด ภาวะ ผู้นำและทิศทาง	วันที่ประกาศใช้ : 07 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่แก้ไข ; 0
เรื่อง : นโยบายความเป็นอิสระของ กรรมการ	หมายเลขเอกสาร HP – GLD - 023	หน้า : 6 / 6

- 3) สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
- 4) ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะเปิดเผยข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้ง ได้แก่ ส่วนได้เสีย ตำแหน่ง ความเกี่ยวข้อง หรือความสัมพันธ์ที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการประเมินความเป็นอิสระ ตลอดจนผลประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ

8. การเฝ้าติดตาม และการทบทวนแนวปฏิบัติ

บริษัทจะพิจารณาแก้ไขปรับปรุงนโยบาย ตลอดจนคู่มือ ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติ โดยคำนึงถึงความถูกต้องเหมาะสม เพียงพอ และเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง

9. เอกสารอ้างอิง

- 9.1 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558
- 9.2 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564
- 9.3 แนวทางการดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนมีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน
- 9.4 หนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 8/2560 เรื่อง การปรับปรุงการจัดส่งรายงานและข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน
- 9.5 หนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 3/2563 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน
- 9.6 หนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 2/2564 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน
- 9.7 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

10. นโยบายและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

- 10.1 นโยบายรายการที่เกี่ยวข้องและการทำรายการระหว่างกัน (HP-GLD-018)