



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดแนวทาง การกำกับดูแล และการติดตามให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และหลักความยั่งยืน (Sustainability) ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) รวมทั้งใช้พิจารณาและเสนอแนะแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหาร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- 2.2. กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
- 2.3. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- 2.4. ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

3. การแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1. การแต่งตั้ง

- 1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน โดยผ่านการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนคัดเลือกกรรมการในคณะให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- 3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน สามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และคณะทำงานการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

3.2. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีวาระดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท เมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม หรือกรณีไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท ให้มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

3.3. การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ครบกำหนดตามวาระ
 - (2) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ
 - (3) ลาออก
 - (4) เสียชีวิต
- 2) กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ การลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
- 3) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

4. การประชุม

- 4.1. ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.2. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 4.3. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนจะจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
- 4.4. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนสามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน และสามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามเงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

5. ขอบเขตหน้าที่

- 5.1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร ครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
- 5.2. ติดตามและประเมินการดำเนินงานตามนโยบายด้านกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- 5.3. ทบทวนและกำหนดหลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญ และปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และเหมาะสม

- 5.4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความยั่งยืน โดยครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- 5.5. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร ครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
- 5.6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

6. อำนาจดำเนินการ

- 6.1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีอำนาจหน้าที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
- 6.2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ได้

7. การรายงาน

- 7.1. จัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยแสดงรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- 7.2. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบตามสมควร เพื่อเป็นการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบถึงกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท ตามแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี : เรื่องการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน