



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปตามกลยุทธ์ เป้าหมายและแผนงานประจำปีที่ได้วางไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ ที่วางไว้ รวมถึงกลั่นกรองงานจากฝ่ายบริหารก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีอำนาจอนุมัติการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานในธุรกิจปกติหรืองานที่สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหาร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริหารอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริหารก็ได้

3. คุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดคุณสมบัติกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทโดย กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
- 3.2 มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3.3 กรรมการบริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ

4. การดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร

4.1 กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก

- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก
- 4) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 4.2 กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
- 4.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท

- 5.1 กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.2 ทบทวนแผนธุรกิจ แผนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้และนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.3 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ ที่วางไว้ รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย
- 5.4 พิจารณารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสนอต่อกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกไตรมาส
- 5.5 อนุมัติรายจ่ายเพื่อการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.6 อนุมัติหรือทบทวนวงเงินกู้ หรือ วงเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.7 ให้ความเห็นชอบต่อแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession planning) สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือเทียบเท่า จนถึงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่หรือเทียบเท่าของบริษัทย่อย
- 5.8 แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
- 5.9 สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเป็นประจำทุกปี ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาในกฎบัตรดังกล่าวให้เหมาะสมกับระเบียบข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
- 5.10 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6. การประชุม

- 6.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ตามความเหมาะสม
- 6.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท สามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
- 6.3 คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท อาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษา พนักงานและ/หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอื่นเช่นว่านั้น หากเห็นว่ามีความประเด็นหรือข้อพิจารณาที่ควรหารือกัน เป็นการเฉพาะ

7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

- 7.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 7.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

8. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท เป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงาน ดังนั้น คณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท จึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ