

เรื่อง (Title) : กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน



ฝ่าย / แผนก: กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

(Department): Vichaivej International Hospital Group

วันที่ประกาศใช้เอกสาร : 19 กุมภาพันธ์ 2567

(Issue Date): 19 February 2024

ประเภท: แผนดำเนินงาน

(Document type): Plan (PL)

รหัสเอกสาร: PL-VIH-GLD-032

(Document No.): PL-VIH-GLD-032

ครั้งที่แก้ไข: 00

(Revision): 00

หน้า/จำนวนหน้า

: หน้า 1 / 8

ผู้รับผิดชอบจัดทำ

(คุณชลันธร ตระกูลวีรศักดิ์)

เลขานุการคณะกรรมการ

กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

19 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ทบทวนเอกสาร

(ศ.(วุฒิคณ.)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

และความยั่งยืน

19 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้อนุมัติใช้เอกสาร

(รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดรงค์วรรณ)

ประธานกรรมการ

19 กุมภาพันธ์ 2567

บันทึกการแก้ไขเอกสาร

แก้ไขครั้งที่ REVISION:	หน้าที่แก้ไข	วันที่มีผล บังคับใช้เอกสาร	เนื้อหาที่ทบทวนแก้ไขเอกสาร
00		19 กุมภาพันธ์ 2567	ประกาศใช้ครั้งแรก

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainability Committee: CGS) ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ และผลักดันให้กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ คำนึงถึงประเด็นความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างครอบคลุมทั้งในมิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านบรรษัทภิบาล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อสะท้อนคุณค่าและมูลค่าที่แท้จริงของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นโรงพยาบาลมุ่งมั่นให้การรักษา และบริการที่พิถีพิถันผ่านนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยปลอดภัย เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตและการมีชีวิต นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบ

- 1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ท่าน
- 2) ตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- 3) กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัท
- 4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน สามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เกี่ยวกับการนัดหมาย การประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกถ้อยแถลงการประชุม

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช
- 2) กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เป็นบุคคลที่มีความรู้ และประสบการณ์ ความสามารถในการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ เข้าใจถึงหน้าที่ และความ

รับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทสำเร็จตามเจตนารมณ์ประสงค์ผล

- 3) มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการ เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ/หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ของกฎบัตรนี้ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- 2) กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) รวมทั้งเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนได้อีก
- 3) กรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเป็นบุคคลภายนอกบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนคนดังกล่าวมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี รวมทั้งเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนได้อีก
- 4) ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนรายใหม่ให้มีจำนวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่มีจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ในกรณีข้างต้นจะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนซึ่งตนแทน
- 5) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้
 - (4) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท(กรณีกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
 - (5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

- (6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) (สำหรับกรณีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
- (7) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 6) กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติในหนังสือลาออก

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ดำเนินการติดตามประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย กฎบัตร จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช ให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการเสริมสร้างและกำกับดูแลกระบวนการในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในระดับองค์กร และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการตามทิศทางนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มโรงพยาบาลมีการบูรณาการครอบคลุมและประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) กับมีแนวทางสู่การพัฒนาความยั่งยืนที่ชัดเจน บุคลากรในองค์กรตั้งแต่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีส่วนร่วมในการนำพาให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจได้ว่า กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช ดำเนินงานอยู่ บนพื้นฐานของการบูรณาการ GRC (Governance , Risk and Compliance) สามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพในการเติบโต แม้สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไป

1. ด้านการกำกับดูแลกิจการ

- 1) กำหนดนโยบายแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีขององค์กรชั้นนำ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
- 2) กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมาย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้
- 3) กำกับดูแลมาตรการ การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและสินบนให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับบริบทของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช สนับสนุนให้ฝ่ายจัดการ รวมถึงกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ตระหนักและให้ความสำคัญ และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
- 4) กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) ให้เป็นไปตามนโยบายแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดจนช่องทางการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน (Whistleblowing) รวมทั้งมาตรการการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณารายงานเกี่ยวกับประเด็นด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Issues) ที่มีความสำคัญด้วย

- 5) กำกับดูแลให้มีการสื่อสารและเผยแพร่วัฒนธรรมด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเข้าใจและปฏิบัติตาม
- 6) ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลและข้อเสนอแนะจากการประเมินต่าง ๆ และนำเสนอกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชอย่างต่อเนื่อง
- 7) พิจารณาให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งให้ความเห็นชอบผลการประเมินเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดำเนินการไปพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการ
- 8) พิจารณานโยบายและแผนงานในการจัดอบรมและพัฒนากรรมการ

2. ด้านขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

- 1) กำกับดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรอบการบริหารด้านความยั่งยืน (Sustainability Management) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และทบทวนแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เปลี่ยนแปลง ดังนี้
 - (1) พิจารณากำหนดปรัชญาและนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อนำไปสู่เป้าหมายและผลลัพธ์ทางธุรกิจ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาลของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช
 - (2) พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Development Management : SDM) เพื่อร่วมรับผิดชอบและดำเนินงานต่าง ๆ และขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
 - (3) พิจารณาข้อกำหนดประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายพัฒนาความยั่งยืนที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
 - (4) พิจารณากำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านอย่างชัดเจน
- 2) กำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำกับดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (Stakeholder Engagement) อย่างเหมาะสม ดังนี้
 - (1) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนดำเนินการด้านพัฒนาความยั่งยืนผ่านคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Development Management : SD)
 - (2) พิจารณาให้คำแนะนำและพิจารณาอนุมัติรายงานการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

3) ด้านนโยบายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร

- (1) พิจารณาให้ความเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช ซึ่งรวมถึงการปรับปรุง และพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวนความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
- (2) กำหนดนโยบายและกำกับให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้มีอำนาจในการจัดการอื่น โดยระบุตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่แทน พร้อมจัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อม
- (3) พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการปลูกฝัง และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
- 4) มีอำนาจหน้าที่ในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น
- 5) พิจารณาภารกิจในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตลอดจนมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และสินบน สำหรับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามความเหมาะสมและตามที่เห็นสมควร
- 6) ดำเนินการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรเพื่อให้การกำกับดูแลกิจการและการขับเคลื่อนกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชสู่ความยั่งยืนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
- 7) ดำเนินการใด ๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กฎหมายประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของทางการและหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 8) ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระทางวิชาชีพหรือแต่งตั้งคณะทำงาน เมื่อเห็นว่ามีจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งให้กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ โดยกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

6. การประชุม

- 1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อปี และอาจจัดให้มีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เห็นสมควร เมื่อมีระเบียบวาระที่ต้องหารือร่วมกัน หรือพิจารณาร่วมกัน
- 2) การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมาย และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เห็นว่ามีความจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องได้รับมติกรรมการ แต่ไม่มีกรรมการที่สามารถร่วมประชุมด้วยตนเองในจำนวนที่ครบเป็นองค์ประชุมได้ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ สามารถกำหนดให้มีมติเป็นมติเวียนได้ โดยให้กรรมการแต่ละท่านลงมติในเอกสารการลงมติหรือลงมติผ่านระบบการประชุม แบบ E-Meeting หรือผ่านระบบ Line ทั้งนี้ โดยให้จัดทำบันทึกมติคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการฯ ดังกล่าวเป็นหนังสือ และให้กรรมการแต่ละท่านลงนามไว้เป็นหลักฐาน และ

รายงานให้คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการฯ ในคราวประชุมครั้งถัดไปรับทราบ และให้จัดบันทึกเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมในครั้งนั้นด้วย

- 3) การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการกำกับดูแล ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการกำกับดูแล มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้
- 4) เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม ทั้งนี้หนังสือเชิญ ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้นำส่งก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

- 1) การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการต้องเข้าประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม Physical Meeting ได้ก็สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-Meeting ได้
- 2) ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 3) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนที่ร่วมประชุม โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน หนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดสำหรับการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม กรณีที่กำหนดให้ใช้มติเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 4) กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ผู้มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณาสามารถให้ข้อเท็จจริง แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

8. การรายงาน

- 1) ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนรายงานผลการประชุม หรือเรื่องอื่นที่เห็นควรว่ากรรมการบริษัท ควรทราบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- 2) ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนในรายงานประจำปี



9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และควรจัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำทุกปี

10. การพัฒนาตนเอง

- 1) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ควรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พร้อมต่อการปฏิบัติ หน้าที่ โดยอาจดำเนินการในรูปแบบต่างๆ เช่น การสัมมนา ฝึกอบรม การบรรยาย การศึกษาด้วยตนเอง
- 2) ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ให้เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนใหม่ด้วย

11. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี เพื่อพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่กำหนดไว้ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนฉบับนี้ ได้รับการพิจารณากลับกรองโดยละเอียดรอบคอบ และอนุมัติโดยมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

(รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ)

ประธานกรรมการ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)