

เรื่อง (Title) : กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง



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-033

(Document No.): PL-VIH-GLD-033

ครั้งที่แก้ไข: 00

(Revision): 00

หน้า/จำนวนหน้า

: หน้า 1 / 6

ผู้รับผิดชอบจัดทำ

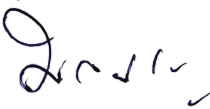

(คุณศิริส่า จันทน์หอม)

เลขานุการคณะกรรมการกำกับ

การบริหารความเสี่ยง

19 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ทบทวนเอกสาร

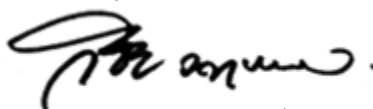

(ผศ.นพ.บวรรัฐ วนดุรงค์วรรณ)

ประธานคณะกรรมการกำกับ

การบริหารความเสี่ยง

19 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้อนุมัติใช้เอกสาร


(รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ)

ประธานกรรมการ

19 กุมภาพันธ์ 2567

บันทึกการแก้ไขเอกสาร

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

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานด้านการกำกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงกำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง อันจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจ ให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยสอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นสากล และมีการกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

2. องค์ประกอบ

- คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนอย่างน้อย 5 คน
- ตำแหน่งประธานกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ท่าน โดยต้องมีกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี หรือ การบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 1 ท่าน
- คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง สามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง

กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

- เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการ เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ/หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ของกฎบัตรนี้ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง

2. กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) รวมทั้งเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงได้อีก

3. กรณีที่กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงเป็นบุคคลภายนอกบริษัท กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง คนดังกล่าวมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี รวมทั้งเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงได้อีก

4. ในกรณีที่กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงต่ำกว่า 5 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงรายใหม่ให้มีจำนวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่มีจำนวนกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง ในกรณีข้างต้นจะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนแทน

5. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่ง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

1) ตาย

2) ลาออก

3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง ตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้

4) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง

6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) (สำหรับกรณีของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

7) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

6. กรรมการความเสี่ยงฯ คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ระบุให้มีผลในหนังสือลาออก

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- กำหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร และแนวทางในการกำกับความเสี่ยง ที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือตลอดจนการกำหนดระดับความเสี่ยงและดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- การกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการสนับสนุนการกำกับดูแลความเสี่ยงที่ดี (Risk Governance)
- กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงกำกับดูแลให้มีระบบประเมินและติดตาม เพื่อดูแลการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่นโยบายกำหนด ตลอดจนดูแลการบริหารความเสี่ยงของกิจการให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ รวมถึงกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีมาตรการป้องกัน แก้ไข และจำกัดความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงและให้ความเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) ของฝ่ายจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงจะได้รับการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัทและบริษัทในเครือให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทและบริษัทในเครือ และทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง
- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) สอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำกับดูแล และนักลงทุนทั่วไป
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสถานะความเสี่ยงและประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง

6. การประชุม

- ให้คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ในขณะนั้นจึงถือเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ประธานกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน
- ประธานกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงได้เป็น กรณีพิเศษ หากมีประเด็นความเสี่ยงองค์กรที่สำคัญเกิดขึ้นและมีความจำเป็นต้องหารือ ร่วมกัน
- คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็น หรือให้ส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง หรือจำเป็น ก็ได้

6. กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

7. เลขานุการคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม ทั้งนี้หนังสือเชิญ ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้นำส่งก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

8. ในการลงมติของคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการและกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงมีเสียงคนละหนึ่งเสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่มีเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิลงคะแนน อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงขาด เลขานุการคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงและผู้เข้าร่วมประชุมอื่นที่ไม่ใช่ประธาน หรือกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงไม่มีสิทธิออกเสียง

7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

1. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ต้องมีกรรมการสรรหา มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหา จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหา ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหา ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหา คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

2. การลงมติของคณะกรรมการสรรหา ให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม

3. ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการสรรหา คนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการสรรหา ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

4. ให้ประธานคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

8. การรายงาน

คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงรับทราบ และทบทวนรายงานการบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานสถานะความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าขอบเขต และแนวทางการบริหารความเสี่ยงสามารถยึดถือปฏิบัติต่อไปได้และมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันของบริษัท โดยให้มีการนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบและตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่องค์กรเผชิญอยู่ รวมทั้งปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะความเสี่ยงขององค์กรในอนาคต คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบปีละครั้ง



10. การพัฒนาตนเอง

1. คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงควรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอาจดำเนินการในรูปแบบต่างๆ เช่น การสัมมนา ฝึกอบรม การบรรยาย การศึกษาด้วยตนเอง
2. ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงใหม่ ให้เลขานุการคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงใหม่ด้วย

11. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงจะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า เนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการ บริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะต้องได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ ได้รับการพิจารณากันกรองโดยละเอียดรอบคอบ และอนุมัติโดยมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

(รศ.ดร.น.วิชัย วนดุรงค์วรรณ)

ประธานกรรมการ

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)