

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท  
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

.....  
(นายแพทย์บุญ วนาสิน)  
ประธานกรรมการ

## กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบาย และแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้องค์กรเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน

### 2. องค์ประกอบ

2.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน

2.2 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท

### 3. คุณสมบัติ

3.1 กรรมการบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่เสริมความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้านการกำกับดูแลกิจการ และด้านความยั่งยืนขององค์กร

3.2 กรรมการบริษัทต้องมีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ และเต็มใจแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

### 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 กำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

4.2 กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มั่นใจว่า มีการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้

4.3 ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารเข้าใจนโยบาย ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน และสนับสนุนให้ผู้บริหารส่งเสริมพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความเข้าใจและปฏิบัติตาม

4.4 ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ

4.5 แต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ตามความจำเป็นเหมาะสม

4.6 แต่งตั้ง หรือขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ในกรณีจำเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

4.7 ปฏิบัติตามหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

### 5. วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

5.1 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแต่ละท่านให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 5.2 กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- ครบกำหนดตามวาระ
  - พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ
  - เสียชีวิต
  - ลาออก
  - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
  - ศาลมีคำสั่งให้ออก

## 6. การประชุม

### 6.1 การจัดประชุม

คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและเพิ่มตามความจำเป็นเหมาะสม

### 6.2 การส่งเอกสารประชุม

การนำส่งเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

### 6.3 องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

### 6.4 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีการออกเสียงลงมติเท่ากัน ให้คณะกรรมการบริษัทออกเสียงลงมติอนุมัติ

## 7. การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสม่ำเสมอ

\*\*\*\*\*