



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกรอบบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน เป็นระบบ และโปร่งใส เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และนำพาองค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นอกจากนี้ กฎบัตรยังใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลและพัฒนาการทำงานของคณะกรรมการ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ รอบคอบ และยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ที่มีบทบาทในการกำกับดูแลกิจการ โดยต้องมีองค์ประกอบที่สมดุล และเหมาะสม เพื่อให้สามารถดำเนินหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 2) ผู้เป็นกรรมการบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 3) กรรมการของบริษัทต้องได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
- 5) ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท และอาจเลือกตั้งรองประธานคณะกรรมการบริษัท และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควร
- 6) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทโดยตำแหน่ง ซึ่งต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริษัท



- 7) ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และหากเห็นสมควร คณะกรรมการอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการบริษัทเพิ่มเติม เพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ในด้านการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษัท การดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ตลอดจนการประสานงานและจัดทำรายงานเพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยเลขานุการบริษัทมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อบังคับ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2) ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิและความรู้ความสามารถในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น การแพทย์ การบริหารองค์กร การเงิน บัญชี กฎหมาย หรืออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถนำความรู้ดังกล่าวมาสนับสนุนการกำกับดูแลและพัฒนากิจการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) ต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกินกว่า 5 แห่ง โดยให้นับรวมตำแหน่งกรรมการของบริษัทนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ การพิจารณาเรื่องสำคัญอย่างรอบคอบ และการให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
- 4) ต้องไม่เป็นบุคคลที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 5) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนดไว้ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ทั้งนี้ ต้องเป็นบุคคลที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียม โดยไม่



ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระและรอบคอบ

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (5.1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (5.2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (5.3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (5.4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (5.5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (5.6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ



ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

- (5.7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (5.8) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (5.9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) การแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ การพิจารณาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องพิจารณาจากประวัติการศึกษา ประสบการณ์วิชาชีพ และคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยต้องมีข้อมูลประกอบที่เพียงพอสำหรับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรอบคอบ
- 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้ทำหน้าที่คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง หรือเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมการดังกล่าว หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากมีจำนวนไม่ครบองค์ประชุม หรือไม่อาจออกเสียงลงคะแนนได้อันเนื่องมาจากการมีส่วนร่วมได้เสียในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคล คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอนการสรรหาและเสนอชื่อดังกล่าวแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- 3) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อย



- กว่าสอง (2) เดือน ทั้งนี้บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- 4) ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล ทั้งนี้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
 - 5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 6) กรรมการของบริษัทจะดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระแล้ว อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการพิจารณาคุณสมบัติ ความเหมาะสม และผลการปฏิบัติหน้าที่ในวาระที่ผ่านมา
 - 7) กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ หากครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว แต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยรอบด้านถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปได้ โดยต้องเปิดเผยเหตุผลในการพิจารณาต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
 - 8) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัททุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้



- 9) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 10) กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นกลไกหลักในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในระดับสูงสุด โดยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักธรรมาภิบาล และความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการต้องแสดงภาวะผู้นำและการกำกับดูแลที่รอบคอบเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร ดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงให้ความเคารพและยึดถือมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
- 2) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดและพิจารณาอนุมัติวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างการบริหารจัดการและอำนาจในการอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการบริหารหรือฝ่ายจัดการเสนอ ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงมีการบริหารทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการ



จะต้องทบทวนกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีสถานการณ์สำคัญเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การตลาด และการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสมและทัน ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

- 3) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการ ดำเนินงานเป็นไปตามกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนบรรลุเป้าหมายที่ วางไว้ โดยคณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกิจการอย่าง เป็นระบบ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อประกอบการพิจารณา ติดตาม และปรับปรุงแนว ทางการบริหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 4) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยยึดมั่นในจริยธรรม ความโปร่งใส ความ รับผิดชอบ และการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงต้องส่งเสริมให้ บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อการ บริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate-related Risks and Opportunities) ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องสนับสนุนให้บริษัทสามารถ ปรับตัวภายใต้ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG (Environmental, Social, and Governance)
- 5) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อรองรับกรณีที่บุคคลในตำแหน่ง ดังกล่าวเกษียณอายุ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัท สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งต่อ คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังต้องกำกับดูแลให้มี การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจของบุคลากรในองค์กร เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่าง ยั่งยืน ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน หรือไม่มีคณะกรรมการดังกล่าว หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากองค์ประชุม ไม่ครบ หรือมีเหตุให้ไม่อาจออกเสียงลงคะแนนได้อันเนื่องมาจากการมีส่วนได้เสีย คณะกรรมการ



บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามบทบาทข้างต้นแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

- 6) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ
บริษัท ในกรณีที่มิได้ตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดนอกจากการครบ
กำหนดตามวาระ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน
กำกับดูแล การแต่งตั้งดังกล่าวต้องดำเนินการโดยพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้บุคคลที่
เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้อง
ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป ตามข้อกำหนดของกฎหมาย
และข้อบังคับของบริษัท
- 7) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัท รวมถึงต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความโปร่งใส และพิจารณาจาก
คุณสมบัติด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบและถ่วงดุลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
- 8) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร (Executive
Committee) โดยคัดเลือกจากกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้าน
การบริหารจัดการในระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท
จะต้องกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารอย่างชัดเจน
เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัท ภายใต้กรอบการกำกับดูแล
ของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจโดยรวม
- 9) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย (Sub-Committees) ตาม
ความเหมาะสม เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้กรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท
ต้องกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้



อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส และสามารถรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเป็นระบบ

- 10) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมในการบริหารจัดการองค์กร ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่กำหนดกรอบและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรวมถึงเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน เงินโบนัส และบำเหน็จรางวัลต่างๆ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท รวมถึงการกำกับดูแลกิจการอย่างมีจริยธรรมและยั่งยืน

- 11) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท พร้อมทั้งต้องกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทอย่างชัดเจน โดยเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในด้านต่างๆ รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี

- 12) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณากำหนด และอนุมัติการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารและความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา โดยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และโปร่งใส

- 13) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดยต้องแต่งตั้งในสัดส่วนที่เหมาะสมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งไว้อย่างชัดเจน การแต่งตั้งดังกล่าวจะต้องรวมถึงการกำหนดกรอบการใช้ดุลพินิจในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดยเฉพาะในเรื่องสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน เพื่อให้สามารถควบคุมการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้



สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ นอกจากนี้ คณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้องในเรื่องฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ

- 14) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบต่อการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามขอบเขตอำนาจที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่กรณีที่ทำรายการดังกล่าวอยู่ในลักษณะที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อบังคับของบริษัท โดยคณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้การทำรายการมีความเป็นธรรม โปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 15) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นอย่างรอบคอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตที่สามารถอนุมัติได้ตามอำนาจของคณะกรรมการ เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวอยู่ภายใต้เกณฑ์ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันต้องเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท โดยต้องคำนึงถึงความเป็นธรรม ความโปร่งใส และผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 16) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ หากเห็นว่างบการเงินของบริษัทแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่เพียงพอ และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่กระทบต่อความมั่นคงของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
- 17) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่จัดทำรายงานประจำปีของบริษัท และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินรวม รวมถึงงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยงบการเงินดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และต้องแสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็นจริง ทั้งนี้ การจัดทำงบการเงินต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และรายงานประจำปีต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติในลำดับต่อไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความเชื่อมั่นในฐานะทางการเงินของบริษัท



- 18) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบต่อการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ รายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติในลำดับต่อไป โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 19) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการจัดทำรายงานทางการเงินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ โดยต้องจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างเพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติทางบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมถึงข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้ คณะกรรมการยังต้องติดตามและดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความมั่นคงทางการเงินและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- 20) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยต้องกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิผล เพื่อให้สามารถระบุ ประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องส่งเสริมให้มีการจัดทำมาตรการรองรับและวิธีควบคุมความเสี่ยงในแต่ละด้านอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่เข้มแข็ง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อรักษาความมั่นคงขององค์กร และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- 21) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบริษัท เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ติดตาม และกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องใช้ข้อมูลจากรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการให้มีความรัดกุมและรอบคอบยิ่งขึ้น



- 22) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการกำหนดกรอบ นโยบาย และโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีความยุติธรรม และสามารถจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร และผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนควรมีความสมดุลระหว่างผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนประจำ และผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม ความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน และความยั่งยืนในการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงกำหนดนโยบายและแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนให้มีความชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้
- 23) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน อย่างน้อยต้องเป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้มีการนำนโยบายดังกล่าวไปปรับใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งส่งเสริมการสื่อสารนโยบายในทุกระดับขององค์กร รวมถึงเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าบริษัทดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- 24) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างรอบคอบและเป็นธรรม โดยเฉพาะการป้องกันมิให้มีการใช้ประโยชน์โดยมิชอบจากทรัพย์สิน ข้อมูลภายใน หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัท เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือของบุคคลอื่นโดยไม่เหมาะสม รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ หากกรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมที่บริษัทเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นของตนในบริษัท ไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง กรรมการผู้นั้นมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า เพื่อให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
- 25) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดอย่างโปร่งใสและชัดเจน โดยต้องเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมในแต่ละปี ตลอดจนจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดอย่างครบถ้วนการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวควรดำเนินการผ่านรายงานประจำปีหรือแบบแสดงรายการ



ข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เพื่อสะท้อนถึงความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม และความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการ อันจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

- 26) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหลักสูตรจากสถาบันอื่นที่น่าเชื่อถือ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และวิสัยทัศน์ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางธุรกิจ และยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติที่ดีระดับสากล
- 27) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ติดตามและกำกับดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด และต้องดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายและการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 28) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (Annual General Meeting: AGM) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในระยะเวลา 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และต้องดำเนินการให้การจัดประชุมดังกล่าวเป็นไปอย่างเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ คณะกรรมการต้องดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 29) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการขอรับความเห็นหรือคำปรึกษาทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอก เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอื่นๆ หากเห็นว่าจำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาหรือตัดสินใจในเรื่องที่มีความซับซ้อน หรือส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบ ถูกต้อง และสอดคล้องกับประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น



- 30) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของตน โดยต้องใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบและเป็นอิสระ พร้อมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบ และสร้างความเชื่อมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างยั่งยืน
- 31) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายหรือแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง คนใด หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ให้เป็นผู้ดำเนินการใดๆ แทนคณะกรรมการบริษัทได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิในการยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจที่ได้มอบหมายไว้ได้ตามดุลยพินิจ อย่างไรก็ตาม การมอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจโดยทั่วไป หรือมอบอำนาจซึ่งก่อให้เกิดการอนุมัติรายการที่ตนเอง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ จากรายการดังกล่าว เว้นแต่การอนุมัตินั้นจะเป็นไปตามนโยบายหรือหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าแล้วเท่านั้น

6. การประชุม

- 1) กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยอาจกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
- 2) การประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด
- 3) ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม โดยให้มีกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 4) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท



จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น

- 5) ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้ อย่างเพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ
- 6) กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียดังกล่าวสามารถเข้าร่วมประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ ได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ สอบถามรายละเอียดจากกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียดังกล่าวโดยตรง อย่างไรก็ตาม ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียดังกล่าวออกจากที่ประชุมเมื่อดำเนินการออกเสียงลงคะแนน
- 7) จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญเร่งด่วน อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนด ให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

7. องค์ประชุมและการลงคะแนน

- 1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าองค์ประชุมครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หากมีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสำหรับคราวนั้น
- 2) การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน หากมีกรรมการรายใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านมติที่ประชุม ให้กรรมการผู้นั้นมีสิทธิแสดงความเห็นคัดค้าน และให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายบันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการประชุมและสะท้อนถึงความโปร่งใสในการตัดสินใจของคณะกรรมการ
- 3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้หนึ่งเสียง เว้น



แต่ในกรณีที่กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ทั้งนี้ หากผลการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อใช้เป็นเสียงชี้ขาด

8. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะได้รับคำตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณาและเสนอคำตอบแทนต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง ทั้งนี้ คำตอบแทนต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสามารถเปรียบเทียบได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้สามารถดึงดูดและรักษานักลงทุนที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท และมุ่งใจให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

9. การประเมินผลงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยครอบคลุมทั้งการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินรายบุคคล เพื่อให้สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการได้อย่างรอบด้าน

วัตถุประสงค์ของการประเมิน คือเพื่อพัฒนาการทำงานให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ และมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยผลการประเมินจะนำมาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

10. เบ็ดเตล็ด

- 1) การแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ ในกฎบัตรฉบับนี้ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด จะสามารถดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปอย่างรอบคอบ เหมาะสม และสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล



บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ทะเบียนเลขที่ 0107561000269

- 2) กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป และจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงโดยมติของคณะกรรมการบริษัท และให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่เห็นสมควร

โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568

(รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ พลวิชัย)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)