

กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569

- นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ -

(นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)

ประธานกรรมการ

	บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 6 (มีผล 17 กรกฎาคม 2569)
	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภีบาลและความยั่งยืน	ผู้อนุมัติ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2569

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภีบาลและความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบาย และแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้องค์กรเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบ

2.1 คณะกรรมการบริษัทภีบาลและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน

2.2 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทภีบาลและความยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทภีบาลและความยั่งยืนแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทภีบาลและความยั่งยืน

3. คุณสมบัติ

3.1 กรรมการบริษัทภีบาลและความยั่งยืนต้องเป็นบุคคลที่เสริมความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการ และด้านความยั่งยืนขององค์กร

3.2 กรรมการบริษัทภีบาลและความยั่งยืนต้องมีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ และเต็มใจแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 กำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

4.2 กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มั่นใจว่า มีการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้

4.3 ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารเข้าใจนโยบาย ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน และสนับสนุนให้ผู้บริหารส่งเสริมพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความเข้าใจและปฏิบัติตาม

4.4 ติดตามการดำเนินงานด้านการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง ทบทวน และพิจารณาการปรับปรุงนโยบาย และ/หรือ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ("Carbon Footprint") เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

4.5 ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภีบาลและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ

	บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	แก้ไขครั้งที่ 6 (มีผล 17 กรกฎาคม 2569)
	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน	ผู้อนุมัติ คณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2569

4.6 แต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนตามความจำเป็นเหมาะสม

4.7 แต่งตั้ง หรือขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ในกรณีจำเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

4.8 ปฏิบัติตามหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

5. วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

5.1 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการแต่ละท่านให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

5.2 กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ครบกำหนดตามวาระ
- พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ
- เสียชีวิต
- ลาออก
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

6. การประชุม

6.1 การจัดประชุม

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการจะต้องจัดให้มีประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและเพิ่มตามความจำเป็นเหมาะสม

6.2 การส่งเอกสารประชุม

การนำส่งเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

6.3 องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

6.4 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีการออกเสียงลงมติเท่ากัน ให้คณะกรรมการบริษัทออกเสียงลงมติอนุมัติ

7. การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสม่ำเสมอ