

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2568

.....
(นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์)
ประธานกรรมการ

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบาย และแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้องค์กรเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบ

2.1 คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน

2.2 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทและความยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

3. คุณสมบัติ

3.1 กรรมการบริษัทและความยั่งยืนต้องเป็นบุคคลที่เสริมความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้านการกำกับดูแลกิจการ และด้านความยั่งยืนขององค์กร

3.2 กรรมการบริษัทและความยั่งยืนต้องมีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ และเต็มใจแสดงความคิดเห็น ได้อย่างเป็นอิสระ

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 ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ

4.5 แต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนตามความจำเป็นเหมาะสม

4.6 แต่งตั้ง หรือขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ในกรณีจำเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

4.7 ปฏิบัติตามหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

5. วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

5.1 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการแต่ละท่านให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

5.2 กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

6. การประชุม

6.1 การจัดประชุม

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการจะจัดให้มีประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและเพิ่มตามความจำเป็นเหมาะสม

6.2 การส่งเอกสารประชุม

การนำส่งเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

6.3 องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

6.4 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีการออกเสียงลงมติดำเนิน ให้คณะกรรมการบริษัทออกเสียงลงมติอนุมัติ

7. การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสม่ำเสมอ

สรุปการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

	Version เดิม	แก้ไขเป็น
แก้ไขครั้งที่ 1 BOD 1/2563 30/1/2563	ข้อ 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ ไม่มี	4.6 แต่งตั้ง หรือขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ในกรณีจำเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
แก้ไขครั้งที่ 2 BOD 8/2565 10/8/2565	การกำกับดูแลกิจการที่ดี 1. วัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบาย และแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล	เปลี่ยนเป็น "บรรษัทภิบาล" 1. วัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบาย และแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้องค์กรเติบโตและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน
	2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน	2.1 คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
	3.1 กรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจต้องเป็นบุคคลที่เสริมความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ	3.1 กรรมการ บรรษัทภิบาล ต้องเป็นบุคคลที่เสริมความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านความยั่งยืนขององค์กร
	4.1 กำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ	เพิ่มหน้าที่เกี่ยวกับความยั่งยืนให้กรรมการ 4.1 กำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการ กำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
	4.2 กำหนดแนวทาง และกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัท มีการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่กำหนดไว้	4.2 กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้
	4.3 ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารเข้าใจนโยบาย ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ผู้บริหารส่งเสริมพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความเข้าใจและปฏิบัติตาม	4.3 ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารเข้าใจนโยบาย ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติใน เรื่อง การกำกับดูแลกิจการ และ ความยั่งยืน และสนับสนุนให้ผู้บริหารส่งเสริมพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความเข้าใจและปฏิบัติตาม
	4.4 ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจรวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ	4.4 ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ ความยั่งยืน รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการ บรรษัทภิบาล อย่างต่อเนื่อง หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ

	4.5 แต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจตามความจำเป็นเหมาะสม	4.5 แต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ ความยั่งยืน ตามความจำเป็นเหมาะสม
	4.7 ปฏิบัติตามหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย	4.7 ปฏิบัติตามหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ ความยั่งยืน ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
	7. อำนาจดำเนินการ”	ตัดหัวข้อ “7. อำนาจดำเนินการ” ออกทั้งหมด เพราะซ้ำกับหัวข้อ “4 หน้าที่และความรับผิดชอบ”
แก้ไขครั้งที่ 3	บริษัทภิบาล	เปลี่ยนเป็น “บริษัทภิบาล และความยั่งยืน ”
BOD 7/2567 17/6/2567	2.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน	2.1 คณะกรรมการบริษัท และความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
	2.2 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท	2.2 คณะกรรมการบริษัท และความยั่งยืน เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และความยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท และความยั่งยืน แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และความยั่งยืน
	3.1 กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่เสริมความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านความยั่งยืนขององค์กร	3.1 กรรมการบริษัท และความยั่งยืน ต้องเป็นบุคคลที่เสริมความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านความยั่งยืนขององค์กร
	3.2 กรรมการบริษัทต้องมีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ และเต็มใจแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ	3.2 กรรมการบริษัท และความยั่งยืน ต้องมีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ และเต็มใจแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
	4.4 ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ ความยั่งยืน รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัท	4.4 ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และความยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัท
	5. วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท	5. วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท และความยั่งยืน
	5.1 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแต่ละท่านให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	5.1 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และความยั่งยืน แต่ละท่านให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่ง

		กรรมการบริษัท
	5.2 กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ <ul style="list-style-type: none"> ● ครบกำหนดตามวาระ ● พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ● เสียชีวิต ● ลาออก ● ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ● ศาลมีคำสั่งให้ออก 	5.2 กรรมการบริษัทและ ความยั่งยืน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ <ul style="list-style-type: none"> ● ครบกำหนดตามวาระ ● พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ● เสียชีวิต ● ลาออก ● ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ● ศาลมีคำสั่งให้ออก
	6.1 การจัดประชุม คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและเพิ่มความจำเป็นเหมาะสม	6.1 การจัดประชุม คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน จะต้องจัดให้มีประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและเพิ่มความจำเป็นเหมาะสม
	6.2 การส่งเอกสารประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน	6.2 การส่งเอกสารประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่ คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
	6.3 องค์ประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบเป็นองค์ประชุม	6.3 องค์ประชุม ในการประชุม คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
	6.4 การลงคะแนนเสียง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีการออกเสียงลงมติเท่ากัน ให้คณะกรรมการบริษัทออกเสียงลงมติอนุมัติ	6.4 การลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีการออกเสียงลงมติเท่ากัน ให้คณะกรรมการบริษัทออกเสียงลงมติอนุมัติ
	7. การรายงาน คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอ	7. การรายงาน คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน ต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอ