

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการการลงทุน

1. วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยในการพิจารณาโครงการลงทุนต่างๆของบริษัทอย่างมีหลักเกณฑ์และรอบคอบ เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์โดยรวมของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้และผลตอบแทนของโครงการ และความสามารถในการลงทุนของบริษัท

2. คำจำกัดความ

“บริษัท” หมายถึง บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

“คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

3. การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 5 คน โดยต้องมีกรรมการ 1 คนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือผู้อำนวยการด้านบริหารกลุ่ม
- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการการลงทุน
- กรรมการการลงทุนแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ยกเว้นในกรณีที่กรรมการออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการการลงทุนจะสิ้นสุดลงด้วย ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งได้อีกเพื่อความต่อเนื่องในการทำงาน
- ในกรณีที่กรรมการการลงทุนออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติหน้าที่แทน โดยวาระการปฏิบัติหน้าที่ จะเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการเดิมที่ออกเท่านั้น
- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทให้รับหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการการลงทุน

4. คุณสมบัติของกรรมการการลงทุน

- ต้องเป็นกรรมการบริษัท
- จัดเวลาที่เพียงพอในการทำหน้าที่กรรมการการลงทุนอย่างสมบูรณ์

5. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

- พิจารณาโอกาสในการลงทุน ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และโครงสร้างการลงทุนของแต่ละโครงการ ซึ่งโครงการลงทุนหมายความรวมถึง งบประมาณการลงทุนประจำปีของบริษัท (Capital Expenditure) โครงการขยายและปรับปรุงโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร การลงทุน และ/หรือ การร่วมทุนในโครงการ ธุรกิจ หรือบริษัทใหม่โดยบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
- พิจารณาสถานะทางการเงินของบริษัท เพื่อประเมินความสามารถในการลงทุนของบริษัท
- นำเสนอโครงการลงทุนที่คณะกรรมการการลงทุนได้พิจารณาแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการการลงทุนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้คณะกรรมการการลงทุนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการการลงทุนอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความจำเป็น ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการการลงทุน โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

6. คำตอบแทน

กรรมการการลงทุน จะได้รับคำตอบแทนตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนดังกล่าวในรายงานประจำปี

7. การประชุม

ประธานคณะกรรมการการลงทุนหรือกรรมการการลงทุนท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้เรียกประชุม คณะกรรมการการลงทุน โดยจะมีการประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการการลงทุน

องค์ประชุมของการประชุมคณะกรรมการการลงทุน ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยประธานคณะกรรมการการลงทุนทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม

การลงมติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการแต่ละคนมีคะแนนเสียงหนึ่งคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ลงคะแนนตัดสิน

กรรมการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องใด ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้นๆ

คณะกรรมการการลงทุนอาจเชิญผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในการประชุมให้เข้าประชุมได้ เพื่ออธิบายประเด็นนั้นๆให้ชัดเจน

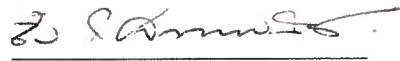
8. การรายงาน

คณะกรรมการการลงทุนมีหน้าที่รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบ

9. วันที่ใช้บังคับ

กฎบัตรนี้ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ลงนาม



(นายชัย โสภณพนิช)

ประธานกรรมการ