

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1. วัตถุประสงค์

กรรมการแต่ละท่านเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นของบริษัท และต้องปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อเป็นผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

2. คำจำกัดความ

“บริษัท”	หมายถึง บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
“คณะกรรมการบริษัท”	หมายถึง คณะกรรมการบริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
“กรรมการชุดย่อย”	หมายถึง กรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

3. การแต่งตั้ง

- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยผู้ถือหุ้นจากการประชุมผู้ถือหุ้นในจำนวนที่เหมาะสมกับองค์กร แต่ไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการเสนอแนะจำนวนกรรมการที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการบริษัท
 - คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธาน รองประธาน และกรรมการ
 - คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และจำนวนกรรมการที่เป็นผู้บริหารต้องไม่เกินกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการไม่ได้รับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และมีการแบ่งแยกอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้มีความสมดุลระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง ไม่ว่าจะเนื่องมาจากหมดวาระหรือเหตุผลอื่น และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
- เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงให้กรรมการเป็นรายบุคคลแทนการลงคะแนนให้กรรมการทั้งชุด
- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำกรรมการในเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท จัดเก็บเอกสารที่สำคัญ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

4. การฝึกอบรม

- กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศน์ที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และกฎหมาย ข้อบังคับ และหน้าที่ของการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียน

- บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาความรู้และทัศนคติใหม่ ๆ ของกรรมการในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภาวะของอุตสาหกรรมโดยรวม และประเด็นอื่น ๆ ที่จะช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

5. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- มีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยข้อบังคับของบริษัท ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวทางและคู่มือกรรมการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- มีคุณสมบัติซึ่งรวมถึงความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความชำนาญที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- มีความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ และความเป็นอิสระในการตัดสินใจอย่างมีอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์
- ไม่ดำเนินธุรกิจ เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกัน และ/หรือเป็นคู่แข่งของบริษัท ยกเว้นในกรณีที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงมติเลือกตั้งกรรมการท่านนั้น
- จัดเวลาที่เพียงพอในการทำหน้าที่กรรมการอย่างสมบูรณ์
- ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมกันไม่เกิน 5¹ บริษัท เพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาให้แก่ละบริษัทอย่างเพียงพอ
- นอกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแล้ว กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการด้านบริหาร กลุ่ม และผู้บริหารของบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระในบริษัทอื่นอีกไม่เกิน 3 บริษัท และการรับตำแหน่งดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

6. ประเภทของกรรมการ

กรรมการแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

- ก. กรรมการอิสระ คือกรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย²
 - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ³

¹ แกะไขจาก 8 บริษัทเป็น 5 บริษัท ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

² แกะไขจากไม่เกินร้อยละ 5 เป็นไม่เกินร้อยละ 1 และปรับปรุงถ้อยคำ ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

³ แกะไขตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

- เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตรวจสอบเว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่าง รอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ³
 - เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท³
 - ต้องมิใช่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 - สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- ข. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร คือกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทอย่างเต็มเวลา และได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทเป็นประจำทุกเดือนในรูปของเงินเดือน หรือผลตอบแทนอื่นที่เปรียบเสมือนเงินเดือน
- ค. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คือกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทอย่างเต็มเวลา และไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทเป็นเงินเดือนประจำ แต่ไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

7. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกคน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบของจริยธรรมธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกราย ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- ก. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- ข. มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- ค. ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายสำคัญของบริษัท รวมถึงวัตถุประสงค์ แผนธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณการดำเนินงานและการลงทุน ที่เสนอโดยผู้บริหาร รวมทั้งดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามและติดตามผล
- ง. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ และดูแล ติดตามให้มีการสื่อสารและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งอนุมัติการแก้ไขตามความเหมาะสม และจัดให้มีการรายงานในรายงานประจำปี
- จ. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการ

บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการทบทวนทุกปี และมอบหมายให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบและรายงานระบบเหล่านี้เป็นประจำเป็นอิสระ

- ฉ. อนุมัติงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี และรับรองงบการเงินว่าได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องและ
เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และจัดทำรายงานแก่ผู้ถือหุ้นในรายงาน
ประจำปีของบริษัท
- ช. ดูแล ควบคุม และอนุมัติ แล้วแต่กรณี การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีความโปร่งใสในการเข้าทำรายการดังกล่าว และจัดทำนโยบายใน
การอนุมัติและการเปิดเผยข้อมูลของการทำรายการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ซ. จัดตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการชด้อยตามความเหมาะสมเพื่อศึกษา ดำเนินการ และดูแลเรื่องต่าง ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอนุมัติกฎบัตรซึ่งรวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบและค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการชด้อย

8. วาระการดำรงตำแหน่ง และการลาออกของกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะออกจาก
ตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่ออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด
กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองของการจดทะเบียนบริษัท ให้จับ
ฉลากว่าผู้ใดจะออก หลังจากนั้น กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้วสามารถได้รับการเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่ได้

⁴กรรมการที่ต้องการลาออกจากตำแหน่ง สามารถส่งจดหมายถึงคณะกรรมการบริษัท โดยการลาออกจะมี
ผลเมื่อจดหมายถึงบริษัท

ในกรณีที่กรรมการออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้
เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไปเพื่อแต่งตั้ง โดยการอนุมัติ
ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของกรรมการที่เหลือ และการทำหน้าที่แทนดังกล่าว จะสิ้นสุด
ลงเมื่อครบวาระของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเท่านั้น

9. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการเสนอ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
อนุมัติ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทกับบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันในธุรกิจ
การแพทย์ และคำนึงถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตการทำงาน ความรับผิดชอบ และผลงานของ
กรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการชด้อยมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนดังกล่าว
ในรายงานประจำปี

⁴ วรคสองของข้อ 8

“อายุการปลดเกษียณของกรรมการบริษัทคือ 80 ปี (แก่ไขจากอายุ 75 เป็นอายุ 80 ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560) และจะมีผลหลังวันหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อกรรมการมีอายุครบ 80 ปีแล้ว”

ถูกยกเลิกโดยมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

10. ค่าใช้จ่าย

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อไปของกรรมการ

- ก. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความจำเป็น
- ข. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการพัฒนากรรมการในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
- ค. ค่าใช้จ่ายเดินทางและที่พัก ในกรณีที่กรรมการมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ
- ง. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นกรรมการของบริษัท

11. การประชุม

- คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมทุกสามเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม กรรมการจะได้รับแจ้งตารางการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านจัดการเวลาและสามารถเข้าประชุมได้
- องค์ประชุมของการประชุมคณะกรรมการต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หากการประชุมมีวาระใดที่จะต้องลงมติ องค์ประชุมจะต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในการประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ด้วย ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกันคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในการประชุมนั้น
- ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันให้ความเห็นชอบระเบียบวาระการประชุม และเป็นผู้ดูแลให้มีการบรรจุประเด็นสำคัญทั้งหมดในระเบียบวาระ ซึ่งกรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องที่สำคัญเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระได้ โดยเสนอกับเลขาธิการบริษัท ซึ่งจะเป็นผู้ประสานงานกับประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการในการบรรจุเรื่องดังกล่าวต่อไป
- ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดูแลให้ส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้กับกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน นอกจากในกรณีเร่งด่วนที่มีความจำเป็นในการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และจะจัดส่งเอกสารประกอบอื่น ๆ ให้กับกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม และสามารถจัดการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ โดยเอกสารจะมีความกระชับ และมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เพื่อให้กรรมการสามารถตัดสินใจได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับเรื่องที่เป็นความลับของบริษัท จะถูกนำมาพูดคุย อภิปรายและตัดสินใจในที่ประชุม

⁵ ข้อ 11 วรรค 2

“องค์ประชุมของการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด หากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม หากรองประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม”

ถูกแก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567

- ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเวลาในการนำเสนอของผู้บริหาร และการซักถามและแสดงความคิดเห็นของกรรมการอย่างเหมาะสม ประธานกรรมการบริษัทสนับสนุนการพิจารณาทุกระเบียบวาระการประชุมอย่างละเอียดถี่ถ้วนและระมัดระวัง
- การลงมติในที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการแต่ละคนมีคะแนนเสียงหนึ่งคะแนน นอกจากกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่ร่วมลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ลงคะแนนตัดสิน และหากกรรมการท่านใดมีความเห็นที่ขัดแย้งกับที่ประชุม จะต้องมีการจดบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย
- กรรมการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องใด ต้องออกจากที่ประชุมและไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้น
- ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ไม่มีตำแหน่งเป็นกรรมการจะได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอรายละเอียดในเรื่องที่รับผิดชอบโดยตรง
- กรรมการบริษัทมีสิทธิในการขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยผ่านเลขานุการบริษัท
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถจัดประชุมตามความจำเป็น โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม เพื่อถกเถียงเรื่องที่เป็นกังวลต่าง ๆ และจะแจ้งผลการประชุมนี้ ให้กรรมการผู้จัดการทราบ
- เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมที่ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับรองในการประชุมครั้งต่อไป และจัดเก็บรายงานดังกล่าวเพื่อใช้ในการอ้างอิงต่อไป

12. การประเมินผลตนเอง

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทกับข้อกำหนดที่กฎบัตรนี้กำหนดไว้ โดยนำผลประเมินไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่อไป^{6 7}

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการประเมินผลคณะกรรมการบริษัท

13. วันที่ใช้บังคับ

กฎบัตรนี้ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 และแก้ไขล่าสุดโดยมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568

ลงนาม 

นายชัย โสภณพนิช
ประธานกรรมการ

⁶ มติคณะกรรมการครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 กำหนดให้การประเมินผลเป็นการประเมินของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ไม่ใช่ของกรรมการแต่ละท่าน

⁷ มติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ให้ตัด “การประเมินผลจะเป็นการประเมินของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ไม่ใช่ของกรรมการแต่ละท่าน” ออก