

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(Chief Executive Officer Charter)

ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565

Ratchaphruek hospital 150/18 Mittraphap Rd., Muang Khon Kaen Thailand 40000



โรงพยาบาลราชพฤกษ์
Ratchaphruek Hospital

จัดทำและควบคุม : เลขานุการบริษัท

วันที่ประกาศใช้ : 7 พฤศจิกายน
2565
ครั้งที่แก้ไข : 02


เรื่อง : กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเลขเอกสาร RPH - BOD - 004

หน้า : 2 / 6

ตารางประวัติการแก้ไขเอกสาร

ครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้ หลังการแก้ไข/ ทบทวน	รายละเอียดการแก้ไข/ ทบทวน	เหตุผลในการแก้ไข/ทบทวน	อนุมัติโดย
00	16 กันยายน 2559	จัดทำเอกสารใหม่และ ประกาศใช้ครั้งแรก	ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 1/2559 (หลังแปรสภาพ) ให้ จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทขึ้น	BOARD 1/2559 (หลัง แปร สภาพ)
01	07 พฤศจิกายน 2565	ปรับปรุงใหม่ทั้งหมด	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงและทบทวนกฎบัตรให้เป็น ปัจจุบัน สอดคล้องกับภาวะการณ์ - ปรับแก้และรวมบางข้อ ให้อยู่ในข้อ เดียวกันและเรียบเรียงภาษาให้สละสลวย ยิ่งขึ้น - เพิ่มเติมคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท - เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตรวจสอบ เพื่อทบทวนและปรับปรุงให้ สอดคล้องกับ 	BOARD 3/2565

 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital	จัดทำและควบคุม : เลขานุการบริษัท	วันที่ประกาศใช้ : 7 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่แก้ไข : 02
เรื่อง : กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	หมายเลขเอกสาร RPH - BOD – 004	หน้า : 3 / 6

**กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)**

1. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อช่วยดูแลบริหารจัดการและควบคุมการดำเนินงานกิจการของ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ จึงเห็นชอบให้จัดทำกฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. นิยาม

คำจำกัดความ	หมายถึง
บริษัท	บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ ที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
ผู้บริหาร	ผู้บริหาร ตามนิยามของก.ล.ต.
ก.ล.ต.	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. การแต่งตั้งและคุณสมบัติ

3.1 การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ครบกำหนดตามวาระ (กรณีกำหนดไว้)
- 2) ตาย
- 3) ลาออก
- 4) คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่ง

3.3 คุณสมบัติ

- 1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการแพทย์ ด้านการบริหารจัดการ ด้านกฎหมาย หรือด้านอื่น ๆ ที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท
- 2) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ตั้งอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3) ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4) ไม่มุ่งหวังหรือแสวงหาผลประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ รวมทั้งต้องรักษาความลับ ข้อมูล และเอกสารภายในของบริษัทฯ โดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

4. หลักในการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



- 4.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติผู้ถือหุ้นโดยใช้เกณฑ์พิจารณาเกี่ยวกับกรรมการบริษัท มาตรา แห่งพระราชบัญญัติ 23/89 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
- 4.2 การตัดสินใจจะต้องกระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ
- 4.3 การตัดสินใจกระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น
- 4.4 กระทำการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
- 4.5 กระทำการที่มีจุดหมายโดยชอบและมีความเหมาะสม และไม่กระทำการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- 4.6 ไม่หาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือใช้ทรัพย์สิน หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

5. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ ดังนี้

1. ควบคุม ดูแล และ/หรือ การบริหาร การดำเนินงานกิจการ **วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน** งานประจำวันของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ แผนการดำเนินงานธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนด โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดทิศทาง และกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์และงบประมาณของบริษัทของบริษัทร่วมกับคณะกรรมการบริษัท
3. ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท วางแผนและพัฒนากระบวนการให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท ภายในองค์กรให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าหมาย พร้อมทั้งสื่อสารให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบและให้เป็นกรอบในการจัดทำแผนงานและบริหารจัดการธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานในธุรกรรมด้านต่าง ๆ ทั้งในเรื่องการซื้อ-ขาย สินค้า บริหารจัดหาเวชภัณฑ์ยา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การตลาด การบริหารงานบุคคล การจัดซื้อ และการบริหารงานทั่วไป เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
5. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร และให้มีอำนาจปลดออก ให้ออก ตามความเหมาะสมของพนักงานระดับต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในคู่มืออำนาจดำเนินการ ตลอดจนกำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัสปกติประจำของพนักงาน
6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน
7. มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัท เจริญ และเข้าทำสัญญา/หรือทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การลงทุน การซื้อที่ดิน การลงทุนทำโครงการใหม่ และทรัพย์สินอื่น ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท)

Commented [จ๑1]: เพิ่มหน้าที่ของผู้บริหาร อ้างอิงตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



โรงพยาบาลราชพฤกษ์
Ratchaphruek Hospital

จัดทำและควบคุม : เลขาธิการบริษัท

วันที่ประกาศใช้ : 7 พฤศจิกายน
2565
ครั้งที่แก้ไข : 02

เรื่อง : กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเลขเอกสาร RPH - BOD – 004

หน้า : 5 / 6

โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบคู่มืออำนาจอนุมัติและอำนาจดำเนินการของบริษัท

8. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัท

9. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

10. สื่อสารวิสัยทัศน์ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัท ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้ผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นกรอบในการจัดทำแผนงานและบริหารจัดการธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน

11. อนุมัติการและแต่งตั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน และให้สอดคล้องกับข้อกำหนด

ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12. เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธ์หรือการต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในระดับประเทศและระดับสากล

13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม อำนาจในการกระทำนิติกรรมใด ๆ ที่

(ก) อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ


(ข) อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ขอบข่ายอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการพิจารณานิติกรรมดังกล่าวโดยดุลพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำในนามของตนเอง ในกรณีดังกล่าวนี้นิติกรรมดังกล่าวจะต้องนำเสนอเพื่อให้ได้รับความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนไว้แล้ว

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

6.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6.2 กระบวนการ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital	จัดทำและควบคุม : เลขานุการบริษัท	วันที่ประกาศใช้ : 7 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่แก้ไข : 02
เรื่อง : กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	หมายเลขเอกสาร RPH - BOD – 004	หน้า : 6 / 6

7. ทบทวน เปลี่ยนแปลง แก้ไข

คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนกฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบวิธีการ และแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนและตลาดทุน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารฉบับนี้ ได้รับการพิจารณา และอนุมัติโดยมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

(นายสุธน ศรียะพันธ์)
ประธานกรรมการบริษัท