



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(RISK MANAGEMENT COMMITTEE CHARTER)


บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)


**กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee Charter)**

ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565

 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital	จัดทำและควบคุม : เลขานุการบริษัท	วันที่ประกาศใช้ : 8 สิงหาคม 2565 ครั้งที่แก้ไข : 000
	เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	หมายเลขเอกสาร CS - BOD - 004

ตารางประวัติการแก้ไขเอกสาร

ครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้หลังการแก้ไข/ทบทวน	รายละเอียดการแก้ไข/ทบทวน	เหตุผลในการแก้ไข/ทบทวน	อนุมัติโดย
00	8 สิงหาคม 2565	จัดทำเอกสารใหม่และประกาศใช้ครั้งแรก	จัดทำขึ้นใหม่ครั้งแรก พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	BOARD 3/2565

 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital	จัดทำและควบคุม : เลขานุการบริษัท	วันที่ประกาศใช้ : 8 สิงหาคม 2565 ครั้งที่แก้ไข : 000
เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	หมายเลขเอกสาร CS - BOD – 004	หน้า : 3 / 6

**กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)**

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญโดยรวมของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจและองค์กรได้อย่างเหมาะสม สามารถรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนเรื่องอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และสาระสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

- 2.1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยมีจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- 2.2. ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นรองประธานและแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม
- 2.3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- 3.1 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในธุรกิจ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- 3.2 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.1 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลงานประชุม หรือรายงานอื่นใดที่มีความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย


 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital	จัดทำและควบคุม : เลขานุการบริษัท	วันที่ประกาศใช้ : 8 สิงหาคม 2565 ครั้งที่แก้ไข : 000
เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	หมายเลขเอกสาร CS - BOD – 004	หน้า : 4 / 6

4.2 หน้าที่และความรับผิดชอบกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 4.2.1. กำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งจะครอบคลุมถึงการ
- 4.2.2. จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และครอบคลุมถึงความเสี่ยงหลักที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการสำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยดูแลให้บริษัทและมีการระบุความเสี่ยงโดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัท และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- 4.2.3. สอบทานให้บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบตามที่เห็นเหมาะสมหรือเมื่อได้รับการร้องขอ
- 4.2.4. กำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่กำหนดไว้แล้ว
- 4.2.5. ติดตาม ประเมิน และกำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้
- 4.2.6. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ฝ่ายจัดการและพนักงานให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) และให้มีวัฒนธรรมของการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) ที่เหมาะสมในแต่ละปัจจัยเป็นหลักประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและดำเนินการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้การสนับสนุนการทำงานของคณะทำงานด้านความเสี่ยง และ/หรือ ผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Manager)
- 4.2.7. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว สอดคล้องและเหมาะสมกับกลยุทธ์และสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
- 4.2.8. ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
- 4.2.9. จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- 4.2.10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 5.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง และ/หรือตามวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยงอีกก็ได้

 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital	จัดทำและควบคุม : เลขานุการบริษัท	วันที่ประกาศใช้ : 8 สิงหาคม 2565 ครั้งที่แก้ไข : 000
เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	หมายเลขเอกสาร CS - BOD – 004	หน้า : 5 / 6

5.2 การพ้นจากตำแหน่ง

5.2.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งทันที เมื่อ

- ก. ตาย
- ข. ลาออก
- ค. ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการ หรือลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- ง. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัทที่มาประชุม
- จ. ศาลมีคำสั่ง

5.2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

5.2.3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน เว้นแต่วาระของกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งทดแทน


6. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6.1 จำนวนครั้งการประชุม

- 6.1.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นวาระพิเศษตามที่เห็นสมควร ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัททุกครั้ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเป็นผู้เสนอระเบียบวาระการประชุม
- 6.1.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในฐานะผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารต่าง ๆ ล่วงหน้าก่อนหนึ่งวันก็ได้ และในกรณีจำเป็นอาจเปลี่ยนแปลงวันประชุมให้เร็วหรือช้ากว่ากำหนดการประชุมเดิมก็ได้

6.2 องค์กรประชุมและการประชุม

- 6.2.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์กรประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
- 6.2.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานที่ประชุม หากไม่มีรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือกรณีไม่ได้เข้าร่วมประชุมเช่นกัน ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.2.3 ในยุคความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน กรรมการที่ติดภารกิจเดินทางไกล สามารถเข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทางไกลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ Video /

 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ Ratchaphruek Hospital	จัดทำและควบคุม : เลขานุการบริษัท	วันที่ประกาศใช้ : 8 สิงหาคม 2565 ครั้งที่แก้ไข : 000
เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	หมายเลขเอกสาร CS - BOD – 004	หน้า : 6 / 6

Tele Conference หรือเครื่องมืออื่นใดในลักษณะเดียวกัน และให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

6.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเชิญบุคคลอื่นซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณาเข้าประชุมด้วยตามที่เห็นสมควร

6.3 การลงคะแนนเสียง

กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7. การประเมินผลปฏิบัติงาน

7.1 กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉลี่ยกรรมการทั้งคณะควรเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมทั้งปี ในขณะที่กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนควรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

7.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

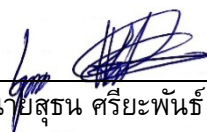
8. ค่าตอบแทน

กรณีที่บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทใช้หลักกรรมภิบาล พิจารณากลับกรอง นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะพิจารณากำหนดอัตราให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรม และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) ที่ใกล้เคียงกัน และนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

9. ทบทวน เปลี่ยนแปลง แก้ไข

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป


 (นายสุธน ศรียะพันธ์)
 ประธานกรรมการบริษัท