

บริษัท วินเนอร์ยี เมดิคอล จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ตารางควบคุมการเปลี่ยนแปลงของกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (Version Control)

ฉบับที่	แก้ไขครั้งที่	หน้าที่	ข้อที่	วันที่ และรายละเอียดการแก้ไข
00	-	-	-	วันที่ 08/09/2563 : เริ่มและประกาศใช้คู่มือ
01	01			วันที่ 11/11/2565 : ทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
		7	3.7	กำหนดคุณสมบัติกรรมการเพิ่มเติมว่า “กรรมการจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียน ไม่เกินจำนวน 5 แห่ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทด้วย” เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
		8	4.5	ลบข้อยกเว้นของการจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เพื่อให้การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ จำกัดไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
		8	5.3	เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท จากเดิม “ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม” เปลี่ยนแปลงเป็น “ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนวันประชุม” เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
		8	5.4	เปลี่ยนแปลงองค์ประชุมคณะกรรมการ จากเดิม “ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด” เป็น “ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด” เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
		9	6	เปลี่ยนแปลงชื่อ “รายงานประจำปีของบริษัท” เปลี่ยนแปลงเป็น “แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)” เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อเอกสารในปัจจุบัน
		9	6	กำหนดระยะเวลาในการจัดทำ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำไปเปิดเผยในแบบ 56-1 (One Report)

ฉบับ ที่	แก้ไข ครั้งที่	หน้าที่	ข้อที่	วันที่ และรายละเอียดการแก้ไข
		9	8	เพิ่มเติมหัวข้อเรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท” เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ของ

บริษัท วินเนอร์ยี เมดิคอล จำกัด (มหาชน)

เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นให้เข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารจัดการองค์กรแทนตน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กร และมีหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท (Best Interest) และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อันจะทำให้บริษัทเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนได้รับทราบและตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทของตนเองได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 1.1 มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 1.2 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัท โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี
- 1.3 พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
- 1.4 จัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีพิจารณาและอนุมัติ
- 1.5 จัดให้มีระบบการทำบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความเชื่อถือได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ตลอดจนดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้

- 1.6 ควบคุมและกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 1.7 กำกับดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 1.8 พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน โดยมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดอื่น ๆ ตามความเหมาะสม อาทิเช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการที่ได้แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดอื่น ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นกรณีเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการได้พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
- 1.9 กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในการทุจริต และการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง ตลอดจนป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
- 1.10 กำหนดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ตลอดจนการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- 1.11 กำกับดูแลให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติงานตามแนวทางของหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) ของบริษัท ตลอดจนให้ความสำคัญกับมาตรฐานการปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) เพื่อใช้เป็นแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ

- 1.12 กำกับดูแล และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัท และบริษัทย่อย ควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
- 1.13 กำกับดูแลให้มีกระบวนการ และช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์แจ้งเบาะแสจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงการเปิดโอกาสให้สามารถติดต่อ และ/หรือร้องเรียนเรื่องที่อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง
- 1.14 กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 1.15 กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 1.16 ติดตามดูแล และจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ หรือผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
- 1.17 พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี
- 1.18 พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ หรือการเข้าร่วมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างต่อเนื่อง
- 1.19 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และกรรมการรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 1.20 ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นเป็นการเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ ก็ได้ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

2. โครงสร้าง

- 2.1 บริษัทต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

- 2.2 คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
- 2.3 ประธานคณะกรรมการบริษัท ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.4 การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในการสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี

3. คุณสมบัติ

- 3.1 ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์จากหลากหลายสาขาอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
- 3.2 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 3.3 ต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
- 3.4 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นก็ตาม เว้นแต่จะได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนมีมติแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว
- 3.5 กรรมการทุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระอย่างตรงไปตรงมา
- 3.6 กรณีที่กรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ (Independent Director) จะต้องมีความรู้ความสามารถตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 17 (2) รวมถึงหลักเกณฑ์ และ/หรือ ข้อกำหนด

ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

- 3.7 กรรมการแต่ละท่านจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียน ไม่เกินจำนวน 5 แห่ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทด้วย

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

อนึ่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้

- 4.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายฉบับนี้ ข้อบังคับของบริษัท กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกจากตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 76
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

- 4.3 กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้มีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึง หรือวันที่ที่ระบุให้การลาออกมีผล ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะเป็นวันหลัง

- 4.4 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่เลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลืออยู่ไม่ถึง 2 เดือน

ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

- 4.5 กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี นับจาก วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งแรก

5. การประชุม

- 5.1 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง หรือมีการประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง ต่อปี ทั้งนี้ อาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น
- 5.2 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- 5.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือเลขานุการบริษัท (company secretary) โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริษัทส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
- 5.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเสียงข้างมาก

กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด กรรมการดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

6. การรายงาน

จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำไปเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ควบคู่กับรายงานทางการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

7. การทบทวน และปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรนี้ทุกปี

8. การประเมิน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัททุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในรูปแบบของการประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) และการประเมินรายคณะ โดยอ้างอิงจากแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ ได้รับการทบทวนและได้รับการอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป



(ผศ.ดร.นพ. เทอดศักดิ์ โรจน์สุรศักดิ์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท วินเนอร์ยี เมดิคอล จำกัด (มหาชน)