

บริษัท วินเนอร์ยี เมดิคอล จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแล

กิจการที่ดีและความยั่งยืน

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

ของ

บริษัท วินเนอร์ยี เมดิคอล จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญประการหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจได้ว่า การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท วินเนอร์ยี เมดิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) นั้น มีกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ และคำนึงถึงการพัฒนาด้านความยั่งยืน ในมิติต่าง ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance (ESG)) และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะเป็นการสนับสนุนนโยบายการเจริญเติบโตขององค์กรที่ยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งยอมรับกันโดยทั่วไป รวมทั้งไม่เป็นการขัดแย้งต่อข้อกำหนดต่าง ๆ ที่บริษัทยึดถือปฏิบัติ ด้วยความเป็นธรรม สมเหตุสมผล ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการสร้างความมั่นใจ และความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

2. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 2.1. กำหนด และทบทวนนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท นโยบายด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 2.2. กำหนด ให้ข้อเสนอแนะ และทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน ตลอดจนเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ให้มีความสมดุล และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย มีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานด้านความยั่งยืนในระดับประเทศและระดับสากล
- 2.3. สนับสนุน ให้คำแนะนำ และส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

- 2.4. สนับสนุน ให้คำแนะนำ และส่งเสริมให้บริษัทเข้ารับการประเมิน หรือการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- 2.5. กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 2.6. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่คณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 2.7. จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- 2.8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

3. โครงสร้าง

- 3.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และสมาชิกส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ
- 3.2 ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนตามความเหมาะสม ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องสนับสนุน และคอยช่วยเหลือการทำหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ตลอดจนการจัดเตรียมวาระการประชุม และบันทึกการรายงานการประชุม

4. คุณสมบัติ

- 4.1 ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- 4.2 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

5. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 5.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
- 5.2 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เป็นกรรมการบริษัทให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท
- ทั้งนี้ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนอีกได้หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- 5.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนตามที่กำหนดในกฎบัตรฉบับนี้ หรือตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 - (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกจากตำแหน่ง (แล้วแต่กรณี)
 - (5) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - (6) ศาลมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง
- 5.4 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
- 5.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนดำรงตำแหน่งแทนเพื่อให้มีจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนครบตามที่กำหนดไว้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนที่ตนแทน

6. การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ อาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น
- 6.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน หรือเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ใช้ได้
- 6.3 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ต้องมีกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
- 6.4 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ไม่สามารถร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนท่านอื่นที่มาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน คนหนึ่งคนใดเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน คนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.6 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม เพื่อขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ หรือเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา และเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

7. การรายงาน

จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำไปเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

8. การทบทวน และปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนจะพิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรนี้ทุกปี และหากเห็นสมควรให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

9. การประเมิน

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

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป



(ผศ.ดร.นพ. เทอดศักดิ์ โรจน์สุรakit)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท วินเนอร์ยี เมดิคอล จำกัด (มหาชน)