



กฎบัตรคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง  
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีเจตนาธรมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเหมาะสม จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเพื่อให้คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย 3 ท่าน
- 2.2 ประธานคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริษัท
- 2.3 กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
- 2.4 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
- 2.5 ต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

### 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง และกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงอาจได้รับแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 3.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 1) ตาย
  - 2) ลาออก
  - 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี

มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

- 3.3 กรณีกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
- 3.4 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงแทน เว้นแต่วาระของกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการที่ว่างลงแทนก็ได้ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงซึ่งตนแทน
- 3.5 การเปลี่ยนประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงไม่มีผลต่อการดำรงตำแหน่งของกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงท่านอื่น

#### 4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการ ที่ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว และนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมถึงทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานหรือกลยุทธ์ของบริษัท
- 4.2 สนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร โดยส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงสนับสนุนการบูรณาการการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์และแผนงานของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กร
- 4.3 กำกับดูแลการดำเนินงาน และให้คำปรึกษาและขอแนะนำในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดความยั่งยืนทั้งภายนอกและภายในองค์กร ตลอดจนดูแลการรายงานหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน
- 4.4 สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนสอดคล้องกับคู่มือจริยธรรมธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 4.5 พิจารณาสอบทาน และนำเสนอ นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.6 พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- 4.7 กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

- 4.8 สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 4.9 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงองค์กรที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- 4.10 รายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการ รวมถึงความเสี่ยงองค์กรและการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ
- 4.11 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
- 4.12 ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะกรรมการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- 4.13 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## 5. ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้ในกฎบัตรนี้ และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

## 6. องค์กรประชุม

- 6.1 ในการประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์กรประชุม
  - 6.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- การลงมติของกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงผู้ที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณาจะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

## 7. การประชุม

- 7.1 จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น
- 7.2 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหาร

ความเสี่ยงมีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

7.3 คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงทราบได้

7.4 การประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามเงื่อนไขขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด

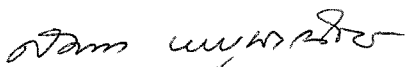
## 8. การรายงาน

คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบผลการดำเนินการงานด้านความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงหรือสิ่งที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรณีที่คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน อาจทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนถึงการประชุมคณะกรรมการบริษัทก็ได้

## 9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี โดยรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2568 เป็นต้นไป ตามมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568

  
(ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพานิชย์)  
ประธานกรรมการบริษัท