



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

ข้อ 1 วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ 2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนและเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นประธานกรรมการ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลทำหน้าที่เป็นเลขานุการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเห็นสมควร

ข้อ 3 คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. ไม่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. มีความรู้ความสามารถ เข้าใจถึงลักษณะธุรกิจและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมถึงมีความรู้เรื่องการกำกับดูแลกิจการ
3. ต้องเป็นกรรมการบริษัท มีความเป็นกลาง และมีความเป็นอิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
5. มีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้มาดำรงตำแหน่ง

ข้อ 4 วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 3.1 ตาย
 - 3.2 ลาออก
 - 3.3 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - 3.4 ขาดคุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



ข้อ 5 อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

การพิจารณาด้านสรรหา

1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัททั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ ประสิทธิภาพ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
2. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด
3. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง เสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท พิจารณา
4. กำกับดูแลการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้มีการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและลักษณะการทำธุรกิจของบริษัท
5. จัดให้มีแผนการอบรมและพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญของกรรมการปัจจุบัน และกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจ ธุรกิจ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญอันเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ภายนอก และการพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืน
6. จัดทำแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อสืบทอดงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
7. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปีของบริษัท

การพิจารณาด้านคำตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการพิจารณาคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงเสนอคำตอบแทนสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ดูแลให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
3. กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
4. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนและเปิดเผยคำตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดคำตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
5. เสนอแนะคำตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ข้อ 6 การประชุม

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการหรือประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นสมควร
2. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
4. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนควรเข้าประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด



5. มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ หากกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่องนั้นๆ

6. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่จัดเตรียมและนำส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนก่อนการประชุมแต่ละครั้งและทำหน้าที่บันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม รวมถึงทำหน้าที่จัดเก็บและบันทึกการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง

ข้อ 7 คำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้รับคำตอบแทนจากบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนดและเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยโครงสร้างและองค์ประกอบของคำตอบแทนที่กำหนดจะต้องเหมาะสมกับการทำหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ

ข้อ 8 การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายงานผลการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ผลการประชุมหรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครึ่งถัดไป และรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี แบบแสดงข้อมูลประจำปี ถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ข้อ 9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเองทั้งคณะและรายบุคคล และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบปีละ 1 ครั้ง

ข้อ 10 การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทบทวน สอบทานและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

(นายอภิรักษ์ วานิช)

ประธานกรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)