



## บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

### หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร

#### ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกกรรมการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จะต้องมีความคุณสมบัติครบถ้วนตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 6 คนและไม่เกิน 11 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

#### หลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท

1 หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยประกาศหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันก่อนวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.aikchol.com/นักลงทุนสัมพันธ์](http://www.aikchol.com/นักลงทุนสัมพันธ์)

2 หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง การอุทธรณ์เวลาให้กับบริษัทและจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนต้องไม่เกิน 5 แห่ง

3 เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท จะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด ดังนั้น กระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระจะใช้วิธีเดียวกับการสรรหากรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติกรรมการอิสระเป็นไปตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

4 พิจารณาคัดกรองบุคคลที่จะเป็นกรรมการบริษัท โดย

- (1) ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตลอดจนข้อบังคับบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (2) พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท

5 จัดทำรายชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาคัดกรองแล้ว พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือกเรียงตามลำดับเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

6 นำเสนอชื่อบุคคลตามข้อ 5 ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

7 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการให้กรรมการพิจารณาเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ออกไปนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่



### หลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

- 1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2 การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้อันนี้ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนดังกล่าว บุคคลแต่ละคนที่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 4.1 โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นผู้ใดมากกว่าหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้นั้นเป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร (CEO)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการบริหาร (CEO) โดยมีกระบวนการสรรหาและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

#### 1. การสรรหาและแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร (CEO)

- 1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร
- 1.2 ในการสรรหาประธานกรรมการบริหาร (CEO) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งในการสรรหา ได้แก่ การแสวงหาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัท หรือจากการเสนอชื่อจากคณะกรรมการบริษัท
- 1.3 หลังจากคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

#### 2. หลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการบริหาร (CEO)

- 2.1 คุณสมบัติของประธานกรรมการบริหาร (CEO) ต้องเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการบริษัท และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 2.2 มีภาวะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 2.3 มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่เป็นบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Black List) จากองค์กรใดๆ รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเคยถูกตัดสินในความผิดทางอาญา รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

### ส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดให้ ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีสามารถบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทได้ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาต่อสัญญาว่าจ้างประจำปี โดยเมื่อประธานกรรมการบริหารได้พิจารณาเบื้องต้นและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารแล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณา



คุณสมบัติ หน้าที่การทำงาน (Job Description) และเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

#### **ส่วนที่ 4 หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน**

##### **1. หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ เหมาะสม และได้เทียบเคียงกับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับบริษัท นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

##### **2. หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร (CEO)**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหารตามข้อตกลงในสัญญาว่าจ้างประธานกรรมการบริหาร

##### **3. หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดให้ การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารในระดับผู้อำนวยการฝ่าย อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการบริหาร (CEO) ทั้งนี้ ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนในแต่ละปี ให้ประธานกรรมการบริหารประเมินผลการทำงานตาม Job Description และ Performance Agreement ของผู้อำนวยการฝ่ายแต่ละคน นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

หลักเกณฑ์การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฉบับนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ . 335 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

( นายอภิรักษ์ วานิช )

ประธานกรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)