

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยในการพิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทโดยผ่านวิธีการสรรหาอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส และเพื่อดูแลให้บริษัทมีหลักการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการที่ยุติธรรมและโปร่งใส และมีแผนการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการที่มีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถรักษาบุคคลากรที่เหมาะสมไว้

2. คำจำกัดความ

"บริษัท" หมายถึง บริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
"คณะกรรมการบริษัท" หมายถึง คณะกรรมการบริษัทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
"กรรมการชุดย่อย" หมายถึง กรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

3. การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 3.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 3.3 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ยกเว้นในกรณีที่กรรมการออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสิ้นสุดลงด้วย ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งได้อีกเพื่อความต่อเนื่องในการทำงาน
- 3.4 ในกรณีที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติหน้าที่แทน โดยวาระการปฏิบัติหน้าที่ จะเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการเดิมที่ออกเท่านั้น
- 3.5 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทให้รับหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4. คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 4.1 ต้องเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- 4.2 จัดเวลาที่เพียงพอในการทำหน้าที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างสมบูรณ์

5. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

ก. งานด้านสรรหา

- พิจารณาขนาด องค์ประกอบ และวาระดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม
- พิจารณาและนำเสนอว่ากรรมการบริษัทควรมีการเกษียณอายุหรือไม่ และแนะนำอายุการเกษียณของกรรมการบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริษัท
- กำหนดและทบทวนคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก เสนอ และตรวจสอบบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง หรือเนื่องจากเหตุผลใดก็ตาม และรวมถึงรวบรวมรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อขออนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- พิจารณาและเสนอกรรมการบริษัทที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเมื่อตำแหน่งว่างลง

ข. งานด้านกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผล
- นำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงของกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย เพื่อขออนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

ค. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงเสนอแนะแบบฟอร์มการประเมินผล

- ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทกับข้อกำหนดที่กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ โดยนำผลประเมินพร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงที่จำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความจำเป็น ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

6. ค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้รับค่าตอบแทนตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี และบริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนดังกล่าวในรายงานประจำปี

7. การประชุม

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยจะมีการประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และอาจจัดประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

องค์ประชุมของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม

การลงมติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการแต่ละคนมีคะแนนเสียงหนึ่งคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ลงคะแนนตัดสิน

กรรมการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องใด ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นเรื่อง การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจเชิญผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในการประชุมให้เข้าประชุมได้ เพื่ออธิบายประเด็นนั้นๆ ให้ชัดเจน

8. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่รายงานผลการประชุมและส่งรายงานการประชุมที่จัดทำขึ้นให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

9. วันที่ใช้บังคับ

กฎบัตรนี้ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568

ลงนาม Dr. P. K. K. K.

(นายชัย ไสภณพนิช)

ประธานกรรมการ