



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) “CHG” ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เพื่อก่อให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการพื้นฐานในเรื่องความถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม เป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และสอดคล้องกับนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งพิจารณาจัดทำนโยบาย และหลักเกณฑ์การจ่ายเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

2. องค์ประกอบ/โครงสร้างของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยจำนวนสมาชิก 5 คน
- 2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องเป็นกรรมการของบริษัทเท่านั้น
- 2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาเลือกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
- 2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน สามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน

3. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจได้รับแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 3.2 ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่ำกว่า 5 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ให้มีจำนวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่มิมีจำนวนกรรมการไม่ครบถ้วนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน





ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในกรณีข้างต้นจะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าระยะที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งตนแทน

3.3 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้
- (4) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
- (5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- (6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะถือมติ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมโดยกรรมการหนึ่งท่านมีหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
- (7) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทโดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ระบุให้มีผลในหนังสือลาออก

4. การลงคะแนนเสียง

4.1 ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะจึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.2 การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้ใช้เสียงข้างมากในการประชุม

4.3 ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเป็นผู้รายงานการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง



5. องค์ประชุมและการประชุม

5.1 ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งจึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการสรรหาซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาฯ คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.2 ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทุกครั้ง เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมและเอกสารต่างๆส่งให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาหาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าประชุม

5.3 ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หรือมิได้กำหนดสถานที่ประชุมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม

5.4 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมหรือส่งมอบให้แก่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยตรง พร้อมทั้งระบุวัน เวลา สถานที่และกิจการที่จะประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุมเว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัทจะแก่นัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ใช้ได้ และเมื่อสิ้นสุดการประชุมเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ที่ประชุมกรรมการรับรองความถูกต้องในครั้งถัดไป

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดและเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมและลงลายมือชื่อโดยประธานกรรมการบริษัทเพื่อรับรองความถูกต้องแล้วทั้งเอกสารต้นฉบับและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและอ้างอิงได้



6. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

6.1 เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการพิจารณาสรรหาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้

6.2 พิจารณาสรรหาเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

6.3 เสนอนโยบายและแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและ ไม่ใช่ตัวเงินสำหรับคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6.4 เสนอเกณฑ์การประเมินผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อนำไปประเมินประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการในองค์กรรวม

6.5 ประเมินผลประโยชน์ของบริษัทเพื่อกำหนดการให้โบนัสโครงสร้างเงินเดือนผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ และการขึ้นเงินเดือนประจำปีของบริษัท โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ

6.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

7. การรายงาน

7.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ โดยระบุเจตนา วัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบ การกิจที่กระทำ และข้อเสนอแนะที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา

7.2 รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปี

7.3 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป





8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

(นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

