



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่มีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จและการเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับกลยุทธ์ของธุรกิจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการชุดต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

2. องค์กรประกอบ และคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ
- 2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล ตลอดจนมีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้มาดำรงตำแหน่ง
- 2.3 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
- 2.4 ต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
- 2.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจได้รับแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 3.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี

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

4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

- 3.3 กรณีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
- 3.4 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทดแทน เว้นแต่วาระของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการที่ว่างลงแทนก็ได้ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนแทน
- 3.5 การเปลี่ยนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่มีผลต่อการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านอื่น

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมถึงคัดเลือกรายชื่อบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนด เพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป
- 4.2 เสนอเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในภาพรวม
- 4.3 พิจารณาทบทวนนโยบายแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบริหารจัดการกำลังคนและการดำเนินธุรกิจที่ต่อเนื่อง
- 4.4 พิจารณารูปแบบ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงพิจารณาเทียบเคียงกับข้อมูลของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 4.5 รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 4.6 พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
- 4.7 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5. ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้ในกฎบัตรนี้ และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

6. องค์กรประชุม

6.1 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์กรประชุม

6.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การลงมติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้ที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณาจะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

7. การประชุม

7.1 จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น

7.2 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

7.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทราบได้

7.4 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามเงื่อนไขขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด

8. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบผลการดำเนินงานด้านการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหรือสิ่งที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน อาจทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนถึงการประชุมคณะกรรมการบริษัทก็ได้

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี โดยรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ตามมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพานิชย์)
ประธานกรรมการบริษัท