



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

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

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน
- 2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล ตลอดจนมีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้มาดำรงตำแหน่ง
- 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 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี

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

4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5) พ้นตำแหน่งจากคณะกรรมการบริษัท

3.3 กรณีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

3.4 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทดแทน เว้นแต่วาระของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการที่ว่างลงแทนก็ได้ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งคนแทน

3.5 การเปลี่ยนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่มีผลต่อการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านอื่น

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงคัดเลือกรายชื่อบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ เช่น พิจารณาจากรายชื่อและประวัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจากคณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อหรือพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น และนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป

4.2 เสนอเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในภาพรวม

4.3 พิจารณาทบทวนนโยบายแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบริหารจัดการกำลังคนและการดำเนินธุรกิจที่ต่อเนื่อง

4.4 พิจารณารูปแบบ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อยให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงพิจารณาเทียบกับข้อมูลของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

4.5 รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4.6 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์

4.7 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5. ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้ในกฎบัตรนี้ และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

6. องค์ประชุม

6.1 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

6.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การลงมติของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนผู้ที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณาจะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

7. การประชุม

7.1 จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น

7.2 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้บันทึกวาระการประชุม

7.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทราบได้

7.4 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน สามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามเงื่อนไขขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด

8. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบผลการดำเนินงานด้านการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหรือสิ่งที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน อาจทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนถึงการประชุมคณะกรรมการบริษัทก็ได้

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี โดยรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2568 เป็นต้นไป ตามมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568



(ศส.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์)

ประธานกรรมการบริษัท