



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชั้นชุดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระจำนวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับกลยุทธ์ของธุรกิจ การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการชุดต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- 2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล ตลอดจนมีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้มาดำรงตำแหน่ง
- 2.3 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- 2.4 ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
- 2.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน สามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้

3. การเลือกตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 3.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก
- 3.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ การลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
- 3.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแทน

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 พิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์โปร่งใส โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลา ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี)
- 4.2 เสนอเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในภาพรวม
- 4.3 พิจารณาคุณสมบัติ คัดเลือก และสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ และความรู้ ความเชี่ยวชาญ
- 4.4 พิจารณาทบทวนนโยบายแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบริหารจัดการกำลังคน และการดำเนินธุรกิจที่ต่อเนื่อง
- 4.5 พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทน รายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.6 พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
- 4.7 รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 4.8 ปฏิบัติตามหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุม

- 5.1 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- 5.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
- 5.4 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ประชุมมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน และสามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามเงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

6. อำนาจการดำเนินการ

- 6.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
- 6.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ได้

7. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงาน ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ