

เลขที่ NAM 2566/018

**กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน
ประจำปี 2566**

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ
- 1.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจแต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อช่วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียกประชุม การจัดทำระเบียบวาระการประชุม การจัดส่งเอกสารสำหรับการประชุม และการจัดเก็บรายงานการประชุม

2. การแต่งตั้ง

- 2.1 คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งมีกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลงเพราะครบวาระ หรือเหตุอื่นที่ทำให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้มีจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนครบถ้วนในทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอยู่ตลอดเวลา

3. การพ้นจากตำแหน่ง

- 3.1 การพ้นจากตำแหน่ง หมายถึง การสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการ หรือการสิ้นสุดของวาระการดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอนจากตำแหน่ง
- 3.2 ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดประสงค์ที่จะลาออกก่อนสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งของตน กรรมการผู้นั้นควรแจ้งการลาออกนั้นต่อบริษัท โดยจะต้องแจ้งและยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท พร้อมทั้งเหตุผลสำหรับการลาออกนั้น เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทสามารถพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาดำรงตำแหน่งแทนสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งจะลาออกได้

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 4.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- 4.3 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทหรือมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่ตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท)
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 5.1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและการตลาด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริการ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุนธุรกิจ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน รวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่เกษียณอายุงานเพื่อกลับเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- 5.2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและการตลาด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริการ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุนธุรกิจ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
- 5.3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและการตลาด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริการ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุนธุรกิจ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารดังกล่าว
 - (2) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
 - (3) วงเงินรวมสำหรับโบนัสประจำปีของพนักงานและผู้บริหารของบริษัท
 - (4) การปรับเงินเดือนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและการตลาด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริการ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุนธุรกิจ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
 - (5) การกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดประจำปีของพนักงานและผู้บริหารของบริษัท
- 5.4. พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง และการติดตามการดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
- 5.5. การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
- 5.6. สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

6. การประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรและจำเป็น เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 6.1 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 6.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรที่จะกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีเวลาพอสมควรในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะกำหนดวันประชุมให้

เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

6.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องมีสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

6.4 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้องออกจากที่ประชุมในระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7. การประเมินผล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566



(พลเอกวินัย ภัททิกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)