

NAM 2569/009

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประจำปี 2569

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ
- 1.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจแต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อช่วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียกประชุม การจัดทำระเบียบวาระการประชุม การจัดส่งเอกสารสำหรับการประชุม และการจัดเก็บรายงานการประชุม

2. การแต่งตั้ง

- 2.1 คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะครบวาระ หรือเหตุอื่นที่ทำให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้มีจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครบถ้วนในทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอยู่ตลอดเวลา

3. การพ้นจากตำแหน่ง

- 3.1 การพ้นจากตำแหน่ง หมายถึง การสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการ หรือการสิ้นสุดของวาระการดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอนจากตำแหน่ง
- 3.2 ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดประสงค์ที่จะลาออกก่อนสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งของตน กรรมการผู้นั้นควรแจ้งการลาออกนั้นต่อบริษัท โดยจะต้องแจ้งและยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท พร้อมทั้งเหตุผลสำหรับการลาออกนั้น เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทสามารถพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาดำรงตำแหน่งแทนสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งจะลาออกได้

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- 4.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- 4.3 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทหรือมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท)
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 5.1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและการตลาด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริการ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุนธุรกิจ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน รวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่เกษียณอายุงานเพื่อกลับเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- 5.2. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ กรรมการบริษัท 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 และนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีเวลาพอสมควรในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ใช้ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

- 6.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องมีสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
- 6.4 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้องออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7. การประเมินผล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

กฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฉบับนี้ได้ผ่านการทบทวนประจำปี 2569 จากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569

.....*Ms. O. Sunth...*.....

(พลเอกวินัย ภัททิยกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)