



บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

1. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหาหน้าที่พิจารณาสรรหา คัดเลือก เสนอและตรวจสอบบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรายย่อย เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในแต่ละปี โดยการประกาศเชิญในเว็บไซต์ของบริษัท โดยพิจารณา ดังนี้

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท

1. ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
3. ไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
4. กรณีกรรมการอิสระ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติเข้าตามเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
5. พิจารณาถึงคุณสมบัติอื่นๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ผ่านกระบวนการที่โปร่งใส และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

กระบวนการสรรหากรรมการบริษัท

เมื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามขั้นตอนของกฎหมาย และในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน

- บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้จัดการ โดยมีกระบวนการสรรหาและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการผู้จัดการ

- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีมีภาวะผู้นำและประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายได้
- สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- มีประวัติโปร่งใส ไม่เป็นผู้ที่กระทำความผิด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเคยถูกตัดสินในความผิดทางอาญา รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

กระบวนการสรรหากรรมการผู้จัดการ

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่นจากภายนอกองค์กร ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
- เมื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

โครงสร้างทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)

ทักษะและความเชี่ยวชาญ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร		คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
		CEO	กรรมการบริหาร				
<u>ความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจ</u>							
1. ด้านการบริหารธุรกิจ	●	●	●		●	●	●
<u>ความรู้และประสบการณ์เฉพาะทาง</u>							
2. ด้านการแพทย์	●		●		●		
3. ด้านการเงินและบัญชี	●		●	●			
4. ด้านการควบคุมภายใน	●			●	●		
5. ด้านกฎหมาย / ข้อบังคับต่างๆ	●		●	●	●		●
6. ด้านเทคโนโลยี / นวัตกรรม	●	●	●		●		
7. ด้านการตลาด	●	●	●		●		
8. ด้านทรัพยากรบุคคล	●	●	●				
<u>ความสามารถในการกำกับดูแล</u>							
9. ด้านการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ	●	●	●	●	●	●	●
10. ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์	●	●	●			●	
11. ด้านการบริหารความเสี่ยง	●	●	●	●	●		
12. ความเป็นอิสระ	●			●	●	●	●
13. ด้านความยั่งยืน	●	●	●				●

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ต้องมีกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถตามโครงสร้างทักษะคณะกรรมการอยู่ในแต่ละคณะ