



นโยบายการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น ผู้ที่มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงกำหนดเป็นนโยบายการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วัตถุประสงค์

กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนทำให้นโยบายการบริหารงานของบริษัทประสบความสำเร็จไปในทิศทางที่กำหนดไว้ ดังนั้น บริษัทจึงต้องกำหนดกระบวนการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนให้กับบุคคลดังกล่าวอย่างชัดเจนและเป็นธรรม ก่อนการเสนอให้กับคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดคำตอบแทน (แล้วแต่กรณี)

นโยบายการสรรหาและพิจารณา กำหนดคำตอบแทน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย และเติบโตอย่างยั่งยืน กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง จึงควรมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งในด้านทักษะ ประสิทธิภาพ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อต้องมีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว บริษัทจึงกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหาคัดเลือก และกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัทเห็นควรมีนโยบายกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ไว้ดังนี้

งานด้านการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัท
2. ตรวจสอบบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ว่ามีคุณสมบัติไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดทำขึ้น
3. เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอให้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี)

งานด้านกำหนดคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย (หากมี) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
3. พิจารณากำหนดคำตอบแทนประจำปีของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย (ถ้ามี) โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นพิจารณา (แล้วแต่กรณี)
4. คำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย (ถ้ามี) ควรเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท การกำหนดคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ควรสอดคล้องกับผลงานของบริษัทและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละคน

- นายนิคม ไวยรัชพานิช -

(นายนิคม ไวยรัชพานิช)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)