

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และโครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเหมาะสม พิจารณาจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายสำคัญต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ รวมถึงเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ องค์กรประกอบ คุณสมบัติ ตลอดจนขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

2. องค์กรประกอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

- 2.1 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คน โดยกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
- 2.3 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ดูแลการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ติดตามประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

3. คุณสมบัติของกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

- 3.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
- 3.2 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสรรหา

พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเป็นอย่างดี

3.3 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และมีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้าทำหน้าที่กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการอีกได้

4.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการจะพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) เสียชีวิต
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้
- (3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก
- (4) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท

4.3 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการคนใดที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกพร้อมระบุเหตุผลที่ลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ระบุให้มีผลในหนังสือลาออก

4.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทน กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

5. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

5.1 ด้านการสรรหา

5.1.1 พิจารณาบททวนโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท ความซับซ้อนของธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

5.1.2 พิจารณาบททวนความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทรวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

- 5.1.3 พิจารณากำหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.1.4 ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งทางด้านเพศ อายุ ทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ ที่จะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง หรือเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี)
- 5.1.5 พิจารณากำหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 5.1.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) หรือเข้ารักษาการในกรณีตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูงว่างลง และอยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาตามขั้นตอน
- 5.1.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) ผู้บริหาร และตำแหน่งสำคัญอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) ผู้บริหาร หรือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งสำคัญอื่น ๆ เกษียณอายุ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และเพื่อให้ได้บุคคลที่มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ
- 5.1.8 พิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาความรู้ของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 5.1.9 พิจารณากลับกรองและให้ความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรระดับประธานเจ้าหน้าที่ (C-Suite) ขึ้นไป และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.2 ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
- 5.2.1 พิจารณากำหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ โครงสร้าง รวมถึงรูปแบบและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.2.2 พิจารณากำหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ โครงสร้าง รวมถึงรูปแบบ วิธีการ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) โดยพิจารณาถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.2.3 พิจารณากำหนดและทบทวนแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งติดตามให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางดังกล่าว เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และดูแลให้มีการเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์ กระบวนการ และผลการประเมินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

- 5.2.4 พิจารณากำหนดและทบทวนแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งสื่อสารให้กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) ทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า
 - 5.2.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
 - 5.2.6 พิจารณากำหนดอัตราการปรับเงินเดือนประจำปีและการจ่ายเงินโบนัสประจำปีของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานที่ และผลประกอบการของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 5.2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ สูตรคำนวณ และวงเงินการจ่ายเงินโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปีของพนักงานและผู้บริหาร
 - 5.2.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นแก่กรรมการและพนักงาน ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขต่าง ๆ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.3 ด้านการกำกับดูแลกิจการ
- 5.3.1 พิจารณากำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 - 5.3.2 เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการพร้อมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริษัท
 - 5.3.3 พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง โดยเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ และมาตรฐานสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
 - 5.3.4 กำกับดูแลและติดตามให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ

5.4 ด้านการพัฒนาความยั่งยืน

- 5.4.1 พิจารณากำหนดนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.4.2 ศึกษาและติดตามทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เกิดขึ้นทั่วโลก เพื่อนำมาพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนให้มีความเป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ
- 5.4.3 กำกับดูแล ติดตาม และให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการเพื่อให้การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร และสอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีในระดับประเทศและระดับสากล

5.5 ด้านอื่น ๆ

- 5.5.1 พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวะการณ์
- 5.5.2 ดำเนินการในเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

6. **ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ**

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในหัวข้อบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกฎบัตรนี้ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

- 6.1 มีอำนาจเชิญกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องได้ความจำเป็น
- 6.2 มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ได้ตามความจำเป็น
- 6.3 แต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานตามความเหมาะสมและมีอำนาจในการสั่งการและควบคุมปฏิบัติงานคณะทำงานดังกล่าว

7. การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

- 7.1 บริษัท กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้ง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความจำเป็น
- 7.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ให้ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการโดยคำสั่งของประธานกรรมการฯ ส่งหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เลขานุการฯ อาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยเลขานุการฯ ต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งอาจพิจารณาจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- 7.3 ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ อาจพิจารณากำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างไรก็ดี การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 7.4 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเป็นผู้ส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม
- 7.5 กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ทั้งโดยการมาร่วมประชุมด้วยตนเองหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้นมีเหตุจำเป็นควรแจ้งให้ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการทราบล่วงหน้า
- 7.6 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- 7.7 ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 7.8 มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน กรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด ให้กรรมการคนนั้นออกจากที่ประชุม และมีให้ลงคะแนนในเรื่องนั้น ส่วนความเห็นของกรรมการคนอื่น ๆ ที่มีได้ลงมติเห็นด้วยให้บันทึกเป็นความเห็นแย้งและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 7.9 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการอาจเชิญกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอื่นหากเห็นว่ามีประเด็นหรือข้อพิจารณาที่ควรหารือกันเป็นการเฉพาะ

7.10 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการรับรองในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการต้องประเมินการปฏิบัติงานของตนเองทั้งในรูปแบบของการประเมินแบบทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

9. คำตอบแทน

กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการจะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

10. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

10.1 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ โดยอาจรายงานเรื่องที่สำคัญและมติที่ประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

10.2 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ โดยเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ 1) จำนวนครั้งในการประชุม 2) จำนวนครั้งที่กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม และ 3) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป