

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในการกำหนดกฎเกณฑ์ตามแนวทางของบริษัทที่เกี่ยวกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

➔ องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัทที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสม ประกอบด้วยอนุกรรมการจำนวน 3 ท่าน มีกรรมการ 1 ท่านทำหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการ ส่วนเลขานุการคณะจะได้รับคัดเลือกจากพนักงานบริษัท โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

➔ วาระในการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (2) ลาออก
- (3) เสียชีวิต
- (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ในกรณีที่อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลง คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการแต่งตั้งอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวแรกนับตั้งแต่คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลง เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวนกรรมการครบตามองค์ประกอบของคณะ

➔ ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- (1) พิจารณาองค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และรายบุคคล ที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ ทั้งในด้านการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ความเป็นอิสระ รวมทั้งคุณสมบัติอื่นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- (2) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัทฯ
- (3) พิจารณาสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- (4) พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการสืบทอดผู้บริหารระดับสูง ซึ่งการพิจารณาสรรหาจะต้องให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยให้พิจารณาทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งคุณสมบัติอื่นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- (5) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อจูงใจและรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชดเชย และกรรมการผู้จัดการในแต่ละปี โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัท

- (6) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
- (7) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (8) รายงานนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

➔ การประชุม

- (1) คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมและแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
- (2) ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมียุทธศาสตร์สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- (3) ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- (4) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (5) คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถเชิญหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลในวาระที่เกี่ยวข้องได้

➔ การรายงาน

- (1) คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการรายงานมติที่ประชุมหรือความเห็นที่สำคัญในการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (2) คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One report) ของบริษัท

➔ ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลกำไรของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติจากการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์
ประธานกรรมการ