

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หน้าที่ และความรับผิดชอบในการสรรหา

1. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท และสัดส่วนกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนพิจารณาบทบาทของคณะกรรมการอิสระเป็นประจำทุกปี โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
2. กำกับดูแลให้มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่น ๆ
3. พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการที่โปร่งใสในการสรรหาและพิจารณากลับนกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีกำหนดระยะเวลาอย่างเพียงพอก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
5. พิจารณากลับนกรอง เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
6. กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนพัฒนากรรมการเพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจที่กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการและพัฒนาการต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ฯลฯ
7. จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมของแผนต่อเนื่องเรื่องการจัดให้มีผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
8. พิจารณากลยุทธ์และนโยบายด้านบุคคลให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ

1. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ โดยจัดทำ Board skill matrix เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาสรรหากรรมการที่มี

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีองค์ประกอบที่เหมาะสม

2. ตรวจสอบบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น
3. พิจารณาการอุทิสเวลาของกรรมการ ในกรณีแต่งตั้งกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประวัติการเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณาจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน โดยจะต้องไม่เกิน 5 แห่ง
4. พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) รวมถึงหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
5. เสนอรายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือก เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณารูปแบบ วิธีการ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
2. พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ

1. แต่งตั้งที่ปรึกษาประจำ และ/หรือ ว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะโครงการ เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้ในกรณีที่พิจารณาว่าจำเป็นและสมควร โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของที่ปรึกษาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ตามความจำเป็นและสมควร

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย