

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(Nomination and Remuneration Committee Charter)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณานโยบาย โครงสร้าง ค่าตอบแทน เงินรางวัลพนักงาน ตลอดจนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยเลือกจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ ในจำนวนนั้นต้องมีกรรมการอิสระ 1 คน ทั้งนี้กรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการฯ จำนวน 1 คน

คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเลือกจากกรรมการจำนวนหนึ่ง ประกอบด้วยสมาชิก 3 คน ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการอิสระต้องร่วมด้วย 1 คน โดยมีคุณสมบัติ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกันกับกิจการของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่ง

กำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งทุก 2 ปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ อาจถูกเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

/หน้าที่...

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทฯ ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหา ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. กำหนดนโยบาย แนวทาง และวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ให้แก่กรรมการบริษัท ทั้งนี้ค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารแต่ละท่านควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามภาวะตลาดอยู่เสมอ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป
6. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจำปีของผู้บริหารระดับสูง ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

การประชุม

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามความจำเป็นและความเหมาะสม
2. วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อนการประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน
3. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องมีการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม กรณีประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ที่ประชุม ให้กรรมการเลือกคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
4. มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

/การรายงาน...

การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนครั้งในการประชุม
2. จำนวนครั้งที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายคณะ และรายบุคคล รายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยในรายงานประจำปี

การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำการทบทวนกฎบัตรฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563

พล.อ.อ. ดร. 

(นพพร จันทวานิช)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ทบทวนกฎบัตรในการประชุม ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563