

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ รวมถึงพิจารณารูปแบบ หลักเกณฑ์ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดูแลงานด้านการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ให้โปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน
3. คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการ 1 ท่านเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติเป็นอย่างอื่น และทั้งนี้ ไม่เกินคราวละ 3 ปี โดยสามารถได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งในวาระใหม่ได้
2. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแทน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติเป็นอย่างอื่น และดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทฯ หรือวันที่ตามที่ระบุในใบลา

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทั้งในกรณีกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรณีการตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกก่อนครบวาระ หรือ การเพิ่มเติมกรรมการขึ้นใหม่ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำข้อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามแต่กรณี
2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
3. เสนอแนวทางและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง

4. ทบทวนอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดต่าง ๆ โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ ระดับอัตราค่าตอบแทนของธุรกิจใกล้เคียง และนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
5. พิจารณานำเสนอนโยบายให้มีการกำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยรวมของพนักงาน ที่สามารถชักนำ รักษาไว้ และจูงใจพนักงานที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติตามต้องการ
6. พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือน การเปลี่ยนแปลงเงินเดือนและผลตอบแทนประจำปีของพนักงานบริษัทฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท
7. ช่วยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และความสามารถในการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาว และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับแผนธุรกิจ
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทขอมอบหมาย

หลักเกณฑ์การสรรหา

ก.) การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่ง ทั้งกรณีที่ลาออกก่อนครบวาระ และที่ครบกำหนดออกตามวาระตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของสำนักงาน ก.ล.ต. และกฎของตลาดหลักทรัพย์
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยทางอ้อมกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้บริษัทฯ เช่น ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น
4. ในการสรรหากรรมการ จะพิจารณาจาก คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นของกรรมการที่ต้องการสรรหา เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ข.) การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้บริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กล่าวคือ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ขั้นตอนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ทำการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ว่างลง
2. พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอ ตามที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเป็นการล่วงหน้า (ถ้ามี)
3. นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแต่งตั้ง (กรณีเป็นตำแหน่งว่างลงระหว่างกาล)

4. พิจารณานำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง

การประชุม

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น
2. ในการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาดำเนินการใด ๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในกฎบัตรนี้ ต้องประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
3. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้กรรมการแต่ละท่านมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1 เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 เสียง
4. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องได้รับมติเอกฉันท์จากองค์ประชุมในการประชุมเพื่อลงมตินั้น หากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนลงมติไม่เป็นเอกฉันท์ในเรื่องใด จะต้องนำเสนอเรื่องนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อหารือและพิจารณาลงมติ
5. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มีให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าออบบแทนรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่กำหนดไว้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะรวบรวมและรายงานผลการประเมินตนเองดังกล่าว พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และความเห็นเสนอแนะ (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการบริษัททราบ