

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน
- 1.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 1.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีสมาชิกที่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท

3. การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
- ลาออก
- ตาย
- คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 กำหนดนโยบายการสรรหากรรมการและค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ
- 4.2 สรรหาบุคคลที่เหมาะสมและเป็นคุณต่อธุรกิจมาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่หมดวาระและ/หรือมีตำแหน่งว่างลง มาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
- 4.3 กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินให้กับคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลงาน
- 4.4 รายงานผลการประชุมที่มีนัยสำคัญและเป็นประโยชน์กับบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.5 ให้คำชี้แจงและ/หรือตอบคำถาม กรณีเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการสรรหากรรมการและค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและ กรรมการผู้จัดการ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 4.6 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีความสำคัญ

5. การประชุม

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามความจำเป็นและความเหมาะสม
2. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
3. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นประธานในที่ประชุม

6. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท