

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน
- 1.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีสมาชิกที่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมด

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนท่านใดต้องพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระของการเป็นกรรมการบริษัท และได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิม ให้กรรมการท่านนั้นยังคงทำหน้าที่รักษาการกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอยู่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะมีมติแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมาดำรงตำแหน่ง

3. การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
- ลาออก
- เสียชีวิต
- คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 กำหนดนโยบายการสรรหากรรมการและคำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ
- 4.2 สรรหาบุคคลที่เหมาะสมและเป็นคุณต่อธุรกิจมาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่หมดวาระและ/หรือมีตำแหน่งว่างลง มาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ
- 4.3 กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงินให้กับคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหารตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลงาน
- 4.4 รายงานผลการประชุมที่มีนัยสำคัญและเป็นประโยชน์กับบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.5 ให้คำชี้แจงและ/หรือตอบคำถาม กรณีเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการสรรหากรรมการและคำตอบแทนของ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการชุดย่อยและ กรรมการผู้จัดการ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.6 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มีความสำคัญ

5. การประชุม

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามความจำเป็นและความเหมาะสม
2. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
3. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นประธานในที่ประชุม

6. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท