

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน สำหรับกระบวนการสรรหา ตลอดจนคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการเฉพาะด้าน รวมทั้งจัดให้มีระบบการพิจารณาผลตอบแทนให้กับกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เหมาะสม และโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

2.1 สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายการสรรหากรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งการสรรหากรรมการเข้าใหม่ และสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระหรือกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง

2.2 พิจารณาและกำหนดผลตอบแทนกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะผู้บริหาร ตามนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากภาระ หน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกับมาตรฐานของผู้ที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกันในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

2.3 ติดตามแนวปฏิบัติในการสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้ทันสมัย และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่เสนอโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศ ขอบบังคับ และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2.4 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

2.5 พิจารณาทบทวนนโยบายการสรรหากรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับระเบียบและข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

2.6 พิจารณาร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

2.7 ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

3.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- (1) กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องเป็นกรรมการของบริษัท
- (2) กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- (3) ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร รวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดบุคคลผู้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- (4) เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- (5) ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ อาจได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดในงานที่เกี่ยวข้อง หรือร่วมให้ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนก่อน

3.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนดำรงตำแหน่งโดยมีวาระคราวละ 2 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งหรือตามมติคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระนั้น อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้ โดยการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) เมื่อพ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม หากเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วได้รับการเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ก็ให้กรรมการบริษัทผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต่อไปจนครบวาระเดิม หากระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนผู้นั้นยังคงเหลืออยู่
- (2) เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง
- (3) ตาย หรือ ลาออก
- (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ทำโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ
- (3) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทมหาชนจำกัด เพราะทุจริตต่อหน้าที่

4. การประชุม

4.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

4.2 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะต้องนำส่งเอกสารการประชุมให้กับกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนการประชุม

4.3 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะจัดส่งร่างรายงานการประชุมให้กับกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนภายใน 7 วันทำการหลังการประชุม พร้อมทั้งจัดส่งร่างรายงานการประชุมไปพร้อมกับเอกสารการประชุมในครั้งต่อไป

4.4 การประชุมแต่ละครั้งจะกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า โดยหัวข้อการประชุมอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

(1) การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

(2) รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

(3) รายงานประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

4.5 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วย

4.6 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน

5. ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

6. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องนำส่งรายงานกิจกรรมต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

6.1 การสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนในรอบปีรวมทั้งแผนงานในปีถัดไป ภายหลังจากสิ้นสุดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนในครั้งสุดท้ายของปี

6.2 การรายงานสรุปความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รวมทั้งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนางานด้านสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทนของบริษัท (ถ้ามี) โดยอาจจัดทำรายงานแยกต่างหากหรือรวมเป็นส่วนหนึ่งในสรุปลงสาระสำคัญของการประชุมสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนก็ได้ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก็ได้

6.3 การรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการ

กฎบัตรนี้จะต้องได้รับการสอบทานอย่างน้อยปีละครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และหากมีการแก้ไขให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560

นายโกศล ฉันทิกุล
ประธานกรรมการ

นายโชคชัย เจียงวรีวงศ์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ประวัติการทบทวนเนื้อหาในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

1. กฎบัตรฉบับแรก ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551

2. ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ให้เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ข้อ 2.5
3. ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553
4. ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 โดยมีมติให้ปรับเปลี่ยนจาก “หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท” เป็น “นโยบายการสรรหากรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” รวมทั้งปรับเปลี่ยนจาก “หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท” เป็น “นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”
5. ฉบับแก้ไขครั้งที่ 4 ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ให้ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ในข้อ 3.1 (3) โดยเพิ่มเติมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
6. ฉบับแก้ไขครั้งที่ 5 ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ในข้อ 2.6 “กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง” เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ข้อ 4.1.2