

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
Nomination and Remuneration Committee Charter

สารบัญ

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3
2. วาระการดำรงตำแหน่ง	3
3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3-4
4. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ
ดูแลรับผิดชอบการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 1.1. ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง
- 1.2. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน หรือ คณะกรรมการบริษัท ตามที่เห็นสมควร

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

งานด้านสรรหา

1. พิจารณาและนำเสนอ โครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อย
2. พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อย
เพื่อทดแทนกรรมการเดิมที่พ้นตำแหน่ง
3. พิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณานักคิดที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่ง
กรรมการและกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
4. พิจารณาสรรหา กลั่นกรองและเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ในกรณีที่มิได้ตำแหน่งว่างลง รวมทั้งหลักเกณฑ์และแผนในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงใน
ตำแหน่งที่สำคัญเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ผู้บริหารระดับสูง หมายความว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ผู้อำนวยการใหญ่

งานด้านกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย โครงสร้างผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่จ่ายให้แก่กรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

โดยคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มของ ส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาด้วย

2. กำหนดนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้แก่ผู้บริหารระดับสูง โดยให้ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารดังกล่าว
3. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาปรับค่าตอบแทนประจำปีแก่ผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคลและงบประมาณการปรับเงินเดือน ประจำปีของพนักงาน โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

งานด้านอื่น ๆ

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน

4. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีกรรมการ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุม มติของกรรมการให้ใช้มติตามเสียงส่วนใหญ่