



นายวุฒิสาร ตันไชย

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



นางสาวนันทิกา ทั้งสุพานิช

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



นายชวลิต พันธุ์ทอง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องประกอบด้วยกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 คน

วาระและค่าตอบแทน

- 1) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 2) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควร
- 3) ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ขอบเขต อำนาจ และความรับผิดชอบ

- 1) พิจารณาโครงสร้างและ คุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 2) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 3) พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ทั้งในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงหรือกรรมการบริษัท ครบวาระการดำรงตำแหน่งเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- 4) พิจารณารายชื่อกรรมการบริษัท ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชด้อยเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ
- 5) พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างรอบคอบและเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุด
- 6) พิจารณาและอนุมัติผังโครงสร้างองค์กร โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ เงินเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงินให้เหมาะสมกับธุรกิจ
- 7) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- 8) คัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ทั้งในกรณีที่มีตำแหน่งว่างหรือกรรมการบริษัทครบวาระการดำรงตำแหน่ง
- 9) พิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงตามที่บริษัทฯ ได้คัดสรรและเสนอพิจารณา ทั้งในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงหรือเพิ่มตำแหน่งใหม่
- 10) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 11) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเนื่องเนื่องเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
