

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา

1) วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

2) คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา

- 2.1 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหา
- 2.2 มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2.3 สามารถอุทิศเวลาให้เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้

3) องค์ประกอบ

- 3.1 คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน
- 3.2 คณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 คน
- 3.3 ประธานคณะกรรมการสรรหาควรเป็นบุคคลที่มีความอาวุโส หรือเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์สูง

4) การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน การพ้นจากตำแหน่ง

4.1 การแต่งตั้ง

- ก. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
- ข. คณะกรรมการสรรหาจะเลือกตั้งสมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานของคณะกรรมการสรรหา
- ค. ให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

4.2 วาระการปฏิบัติงาน

- ก. ในกรณีที่กรรมการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท จะมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการสรรหาที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้
- ข. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาว่างลง ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการสรรหามาแทนตำแหน่งที่ว่างเพื่อให้มีสมาชิกภาพเพียงพอตามที่กฎบัตรคณะกรรมการสรรหากำหนด
- ค. บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนปีสูงสุดที่กรรมการสรรหาสามารถดำรงตำแหน่งได้ เพื่อไม่ให้บริษัทเสียโอกาสในการแต่งตั้งสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ซึ่งสามารถมีส่วนในการพัฒนาบริษัทได้

4.3 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการสรรหา พ้นจากตำแหน่งเมื่อ:

- ตาย
- ลาออก
- พ้นสภาพการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริษัทลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5) บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ

- 5.1 คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
- 5.2 พิจารณาและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- 5.3 พิจารณาประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อกรรมการรายเดิม จะต้องคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวในด้วย
- 5.4 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6) การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการสรรหาจะต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 6.2 การประชุมกรรมการสรรหาสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
- 6.3 ในการเรียกประชุม ให้ประธานคณะกรรมการสรรหา หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม โดยจัดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้
- 6.4 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกซึ่งมาประชุมเลือกสมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

7) องค์ประชุมและการลงมติ

- 7.1 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- 7.2 มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุม สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่สมาชิกซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

8) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบคณะและรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกปี

9) การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาจะสอบทานและประเมินความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฉบับปรับปรุง ประจำปี 2566 - 2567 นี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป