	ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	หน้า 1 จาก 3
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	วันที่จัดทำ : 16-01-2567
	รหัสเอกสาร : CT.06	วันที่เริ่มใช้ : 29-02-2567


กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและใช้กฎบัตรนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

2. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

- 2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทได้อีก
- 2.3 คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คัดเลือก กรรมการ 1 ท่าน ที่เป็นกรรมการอิสระ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- 2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีสมาชิกที่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมด
- 2.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตรวจสอบเกี่ยวกับ การนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุมบันทึกรายงานการประชุม และอื่นๆตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมอบหมาย

	ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	หน้า 2 จาก 3
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	วันที่จัดทำ : 14-04-2560
	รหัสเอกสาร : CT.06	วันที่เริ่มใช้ : 25-04-2560

3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง


- 3.1.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี
- 3.1.2 เมื่อมีเหตุให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่ง และมีผลให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่ครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทดแทนรายใหม่เพื่อให้ครบอย่างช้า ภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่มิกรรมการไม่ครบถ้วน

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

- 3.2.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งโดยทันที เมื่อ
- 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
 - 4) ขาดคุณสมบัติของการเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

- 4.1 กำหนดนโยบายการสรรหากรรมการและคำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และประธานกรรมการบริหารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ
- 4.2 สรรหานุคคลที่เหมาะสมต่อธุรกิจมาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่หมดวาระและ/หรือมีตำแหน่งว่างลงมาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ
- 4.3 พิจารณาแผนสืบทอดกิจการ (Succession Plan) ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
- 4.4 กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวตนให้กับคณะกรรมการและประธานกรรมการบริหารตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลงาน
- 4.5 รายงานผลการประชุมที่มีนัยสำคัญและเป็นประโยชน์กับบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.6 ให้คำชี้แจงและ/หรือตอบคำถาม กรณีเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการสรรหากรรมการและคำตอบแทนของ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการชด้อยและ กรรมการผู้จัดการ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	หน้า 3 จาก 3
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	วันที่จัดทำ : 16-01-2567
	รหัสเอกสาร : CT.06	วันที่เริ่มใช้ : 29-02-2567

4.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มีความสำคัญ

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ตามความจำเป็นและความเหมาะสม
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
- 5.3 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.4 การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในเรื่องใดจะกระทำโดยถือตามเสียงข้างมาก ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมเป็นมติเอกฉันท์
- 5.5 กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียในเรื่องพิจารณาจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
- 5.6 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม

6. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปีและจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ