

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อเข้ามาสรรหาและเสนอแนะทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการบริหารกลุ่ม กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง กรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. องค์ประกอบ

- (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัท
- (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 10 คน
- (3) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องมีความเป็นอิสระ

3. คุณสมบัติ

- (1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- (2) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ของบุคคลอื่น

4. อำนาจดำเนินการ

- (1) ปกษาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- (2) มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามความเห็นที่เกี่ยวข้องจำเป็น
- (3) มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริษัท 1 คน เป็นเลขานุการ

5. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

➤ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการสรรหา

- (1) พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัททั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

- (2) พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทโดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- (3) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ หลักเกณฑ์การประกาศรับสมัครตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ หลักเกณฑ์การให้บริษัทภายนอกสรรหา หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือหลักเกณฑ์การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม
- (4) จัดทำแผนการพัฒนากฎหมาย เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจที่กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆที่สำคัญ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (5) จัดทำแผนการสืบทอดงาน (Succession plan) และทบทวนแผนการพัฒนาระบบกรรมการบริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการ รวมถึงผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- (6) เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูง^{1/}
- (7) ดำเนินการสรรหา คัดเลือกและเสนอผู้ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน
- (8) เสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการดำเนินการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัท
- (9) ดำเนินการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

^{1/} ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดในสายบัญชีหรือการเงิน

➤ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- (1) เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน
- (2) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สำหรับกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (3) ดำเนินการกำหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
- (4) พิจารณาเสนอการปรับปรุงนโยบายและระเบียบการบริหารค่าตอบแทนของบริษัทให้สอดคล้องกับสถานะของตลาดแรงงานในขณะนั้น
- (5) ให้คำชี้แจงและตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (6) รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผล ของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

(1) วาระการดำรงตำแหน่ง

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้

(2) การพ้นจากตำแหน่ง

2.1 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง
- ลาออก
- ตาย
- ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่บริษัทระบุ หรือตามหลักเกณฑ์กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

2.2 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามที่

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าชอบ

2.3 ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแทนบุคคลที่ลาออก โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ตนแทน

7. การประชุม

- (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร
- (2) มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น
- (3) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม
- (4) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

8. การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- (1) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมิน ทั้งคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (2) การประเมินผลจะดำเนินการประเมินทั้งคณะ พร้อมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี และรายงานผลการประเมินให้กับคณะกรรมการทราบ
- (3) การประเมินแบบทั้งคณะ มีหัวข้อดังนี้
 - 3.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 3.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 3.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

10. หลักเกณฑ์การสรรหา

10.1 การสรรหากรรมการ

(1) คุณสมบัติ

➤ กรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการอิสระนั้นให้ปฏิบัติตามองค์ประกอบกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

➤ กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) โดยมีขั้นตอนการสรรหาที่โปร่งใส และชัดเจน

(2) กระบวนการสรรหา

1. ในการสรรหารายชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดกรอบการสรรหาที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าผู้ที่ได้รับการสรรหาจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามหลัก Fiduciary Duty ที่สำคัญสองประการ คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการจะคำนึงถึงโครงสร้างของกรรมการบริษัท ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยจัดทำ Skills matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาโดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็น ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจากการแนะนำของกรรมการอื่นในบริษัท การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทการสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควร

2. นอกเหนือจากการสรรหารายชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาโดยกำหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาเลือกสรรตามกระบวนการที่คณะกรรมการกำหนด (Due Diligence) ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งสารสนเทศไปยังระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อโดยใช้แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่งประวัติของกรรมการที่เสนอทางไปรษณีย์ ถึงเลขานุการบริษัท สำนักงานเลขานุการบริษัท ที่อยู่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 และบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องส่งหนังสือยืนยันการเข้าเป็นกรรมการมายังบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้วจะนำเสนอเข้าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลของผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลังจากที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น หรือจากมติคณะกรรมการบริษัท (กรณีแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่ลาออก) บริษัทฯ ได้ดำเนินการโดยจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง

3. เพื่อความชัดเจน โปร่งใส คณะกรรมการเปิดเผยนโยบายในการสรรหาและขั้นตอนกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งจัดเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอชื่อที่ระบุถึงข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาเหตุผลสนับสนุน

4. กลั่นกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดทำขึ้น รวมทั้งทำการพบปะและสัมภาษณ์บุคคลที่ผ่านการกลั่นกรองและสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5. ในการเสนอชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะสรรหา เพื่อให้คณะกรรมการมีโอกาสคัดเลือกกรรมการที่มีความเหมาะสมมากที่สุด เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามจำนวนที่ต้องการแต่งตั้ง

6. คณะกรรมการจัดส่งรายชื่อและประวัติกรรมการที่จะพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

7. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้นำเสนอผลงาน (Contribution) และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

8. ในการนำเสนอรายชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดเผยผลการลงคะแนนในที่ประชุม

9. จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่อย่างเป็นทางการก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครั้งแรก

ทั้งนี้เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายสรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าร่วมของบริษัทพร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อประกอบการทำหน้าที่ ซึ่งจัดทำเป็นคู่มือการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ อันประกอบด้วย

1. ข้อมูลตอนเรียนเชิญเข้ารับตำแหน่งกรรมการ (Pre-Orientation) ได้แก่ ประวัติบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท โครงสร้างกลุ่มบริษัท โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ และการกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของกรรมการผู้บริหาร ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างน้อย 3 ปี ย้อนหลัง หน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลที่ใช้ปฐมนิเทศเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Orientation) ได้แก่ เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทย้อนหลัง 1 ปี คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งหลักสูตรอบรมกรรมการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

3. การพบปะชานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกเพื่อแจ้งให้กรรมการใหม่ทราบถึงนโยบายที่สำคัญของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และความคาดหวังในความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการใหม่ที่จะมีส่วนช่วยคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

10.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด^{1/2}

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารกลุ่มดังนี้

● คุณสมบัติ

1. คุณลักษณะ
 - (1) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability)
 - (2) การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed judgment)
 - (3) มีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
 - (4) ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการ
2. มีความรู้ ความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจ ผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัท
3. มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
4. ประสบการณ์ในธุรกิจ เครื่องประดับและอัญมณี และการบริหารจัดการองค์กรที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานกิจการของบริษัท และศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัท
5. ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
6. ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
7. ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

● วิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติที่กำหนด และเสนอต่อกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

^{1/2} ผู้บริหารระดับสูงสุด หมายถึง ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม

10.3 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนร่วมกับประธานกรรมการบริหารกลุ่ม พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม เสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

● คุณสมบัติ

1. คุณสมบัติ

- (1) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability)
 - (2) การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed judgment)
 - (3) มีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
 - (4) ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการ
2. มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 3. มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

● วิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามการเสนอของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และเสนอต่อกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

11. หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน

11.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

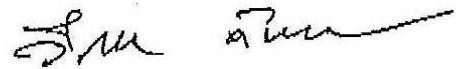
(1) หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนที่พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการโดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

(2) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคนโดยให้อยู่ในลักษณะที่เหมาะสมและระดับที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการบริษัท ที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ หรืออยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรม

11.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง

(1) กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง ให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลงาน ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลประโยชน์ที่สร้างให้ผู้ถือหุ้น

(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง ตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ ในระยะยาว การพัฒนาผู้บริหาร เป็นต้น นำเสนอผลงานของผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและประธานกรรมการเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้ผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับสูงทราบ



นายวีระชัย ตันติกุล
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



นายปรีดา เตียสุวรรณ
ประธานกรรมการบริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 9

กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป