

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน

ของ

บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)

1. บทนำ

เพื่อเป็นการส่งเสริมจริยธรรมธุรกิจของบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ ในการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ คณะกรรมการ ชูดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และคุณค่าที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

2. องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง

2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2.2 คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คัดเลือกกรรมการ อิสระ 1 คน เพื่อดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. คุณสมบัติ

3.1 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

3.2 เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

4.1 เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ ชูดย่อยต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

4.2 กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ กรรมการชูดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อนำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)

4.3 พิจารณาโครงสร้างคำตอบแทน รูปแบบแนวทางและหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรือรูปแบบอื่นใด) ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทให้เหมาะสม เป็นธรรม สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย ระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คำตอบแทนดังกล่าวควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม รวมถึงการกำหนดอัตราคำตอบแทนบำเหน็จรางวัล และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป (แล้วแต่กรณี)

4.4 เสนอเกณฑ์การประเมินผลงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำไปประเมินประสิทธิภาพการทำงาน ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในองค์กรรวม

4.5 ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ให้ความเห็น

4.6 ตรวจสอบหรือให้ความเห็นแผนการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน (Succession plan) ในกรณีที่ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้น ๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

4.7 สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4.8 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

5. วาระการดำรงตำแหน่ง

5.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง หรือตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท (ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ครบวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

5.2 ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประสงค์จะขอลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง จะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทำจดหมายแจ้งเหตุผลต่อ ประธานกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้แทนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ลาออก

5.3 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทหรือมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท)
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5.4 ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน วางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราว ออกตามวาระและทำให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่ครบองค์ประกอบตาม กฎบัตรนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่าง ลงดังกล่าว โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่ง

6. การประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องจัดให้มีการประชุมตามหลักเกณฑ์ดังนี้

6.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรและจำเป็น เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ

6.2 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะกำหนด หรือประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถ กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อยสองในสาม

6.3 ของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมดอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มี การประชุม

6.4 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนควรที่จะกำหนดวาระการประชุมไว้ ล่วงหน้า อย่างชัดเจน และนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทนมีเวลาพอสมควรในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการ พิจารณาเพิ่มเติม เว้นแต่กรณี จำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะกำหนดวันประชุม ให้เร็วกว่านั้นก็ ได้ ทั้งนี้ หาก การประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

6.5 ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมาร่วมประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมด จึงจะถือว่า ครบเป็นองค์ประชุม

6.6 ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นครั้งคราว

6.7 การลงมติออกเสียงเพื่อชี้ขาดในเรื่องที่ประชุม ให้ถือเอาความเห็นที่เป็นเสียงข้างมากเป็นสำคัญ โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หนึ่งคนมีหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6.8 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาห้ามมิให้กรรมการท่านนั้นแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ยกเว้นกรณีพิจารณากำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานเกี่ยวกับ การนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุมและบันทึก รายงานการประชุม

7. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่ต้องรายงานดังต่อไปนี้

7.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7.2 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป และจะพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกปี