

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหา จัดตั้งขึ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) เพื่อสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตลอดจนงานปฏิบัติงานด้าน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งจะต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้คัดเลือกสมาชิก 1 ท่านให้ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหา

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาคราวละ 3 ปี และตามวาระดำรงตำแหน่งของการเป็นกรรมการ บริษัท
- 2) กรรมการสรรหา อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเหมาะสม แต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
- 3) นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด กรรมการสรรหาจะพ้น ตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ลาออก
 - (ข) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (ค) ศาลมีคำสั่งให้ออก

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

เพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรง ตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับ ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในกรณีที่ ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และในกรณีอื่นๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป
- 3) พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวน คุณสมบัติและประเมินผลกรรมการที่กำหนดครบวาระ
- 4) ปฏิบัติการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุม

คณะกรรมการสรรหา จัดให้มีหรือเรียกประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเรียกประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมและแจ้งให้กรรมการสรรหาทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

6. องค์กรประชุม

องค์กรประชุมของคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย กรรมการสรรหาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์กรประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม