กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมกรรมการสรรหา จัดตั้งขึ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) เพื่อสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งจะต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกสมาชิก 1 ท่านให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหา

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

1) วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาคราวละ 3 ปี และตามวาระดำรงตำแหน่งของการเป็นกรรมการบริษัท
2) กรรมการสรรหา อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเหมาะสม แต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
3) นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด กรรมการสรรหาจะพ้นตำแหน่ง เมื่อ
   (ก) ลาออก
   (ข) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
   (ค) ศาลมีคำสั่งให้ออก

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

เพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนสรรหาที่ได้กำหนดไว้ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2) สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และในกรณีอื่นๆ เพื่อนำเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป

3) พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนคุณสมบัติ และประเมินผลกรรมการที่กำหนดครบวาระ

4) ปฏิบัติการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุม

คณะกรรมการสรรหา จัดให้มีหรือเรียกประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเรียกประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมและแจ้งให้กรรมการสรรหาทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมยกเว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

6. องค์ประชุม

องค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย กรรมการสรรหาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการสรรหาซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม