



บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107562000416
โทรศัพท์ 034-109-200 โทรสาร 034-255-577 www.microleasing.co.th E-mail : Contact@Microleasing.co.th

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ถือปฏิบัติและทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณากลับกรอง รูปแบบ หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เป็นที่ไปด้วยความเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้องค์กรมีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน และเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร

วัตถุประสงค์

ในการทำหน้าที่สนับสนุนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวัตถุประสงค์ดังนี้

ด้านการสรรหา เพื่อพิจารณากำหนดโครงสร้าง องค์กรประกอบและจำนวนของคณะกรรมการบริษัท การสรรหาและกลับกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ให้เป็นที่ไปด้วยเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน รวมทั้งรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ให้เป็นที่ไปด้วยเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดความ

“กฎบัตร”	หมายถึง	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
“บริษัท”	หมายถึง	บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ”	หมายถึง	คณะกรรมการบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
“ประธานกรรมการ”	หมายถึง	ประธานกรรมการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
“กรรมการ”	หมายถึง	กรรมการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

“กรรมการอิสระ”	หมายถึง	กรรมการอิสระของบริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่มีคุณสมบัติและความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต.กำหนด
“ผู้บริหาร”	หมายถึง	ผู้บริหารตามคำนิยามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ได้แก่ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบกับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อยหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กำหนด
2. ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ หรือกรรมการบริษัท

3. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความเป็นกลาง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วหากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดใหม่ โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก
3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรนี้เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวนครบตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งนอกเหนือจากการออกตามวาระ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ตนเข้ามาแทน
4. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่ง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
 - 4.1 พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท
 - 4.2 ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
 - 4.3 ตาย
 - 4.4 ลาออก
 - 4.5 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 4.6 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ ในกรณีกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. พิจารณาและเสนอแนะโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ให้มีความเหมาะสมกับขนาดประเภท ความซับซ้อนของธุรกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท
2. พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชย กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารของบริษัท โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการอุทิศเวลาให้กับบริษัท
3. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
4. จัดทำแผนพัฒนากรรมการเพื่อให้ความรู้แก่กรรมการปัจจุบันและกรรมการที่จะเข้ามาใหม่ให้เข้าใจในธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่ของกรรมการและพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม ปัจจัยภายนอกกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยหากมีกรรมการเข้ามาใหม่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนควรจัดให้มีการปฐมนิเทศและให้คำแนะนำหรือสนับสนุนเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วย
5. ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง
 - กรรมการว่างลงตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และขออนุมัติการแต่งตั้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 - กรรมการว่างลงนอกเหนือจากการว่างลงตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1. เสนอแนะโครงสร้าง รูปแบบ หลักเกณฑ์และองค์ประกอบของค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของเรื่องที่เสนอแนะเป็นประจำทุกปี
2. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและดำเนินการประเมินผล โดยคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนจะนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนต่อไป
3. พิจารณากำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบกับผลประเมินการปฏิบัติงาน รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัท ของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี) นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยพิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวังให้มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จ
4. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงานเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร โดยคำนึงถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะช่วยจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษามูลค่าที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง โดยต้องไม่สูงเกินไปและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ ต้องไม่มีกรรมการรายใดในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ด้วยจึงจะมีสิทธิในการให้ความเห็นชอบ

การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะกำหนด หรือประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมี กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อยสองในสามของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมดอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม

2. วาระการประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีเวลาพอสมควรในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นใด หรือกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้

3. จำนวนครั้งการประชุม

3.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นสมควร

3.2 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นกรณีพิเศษได้หากมีการร้องขอจากประธานกรรมการบริษัทกรณีมีประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องพิจารณาร่วมกัน

4. ผู้เข้าร่วมประชุม

4.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

4.2 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

- 4.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท หรือที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็น หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการประชุม เมื่อเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ โดยบริษัทเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย
- 4.4 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และเป็นผู้จัดทำบันทึกรายงานการประชุม

5. การลงคะแนนเสียง

- 5.1 การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคนละหนึ่งเสียง ในกรณีที่การลงมติดีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหรือประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
- 5.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนผู้ที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณาห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมในเรื่องนั้น ๆ
- 5.3 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การรายงาน

1. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบในการประชุมครั้งถัดไป หรืออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

2. การรายงานต่อผู้ถือหุ้น

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นประจำทุกปี รวมทั้งต้องเปิดเผยรายงานดังกล่าวในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ทั้งการประเมิน ทั้งคณะและรายบุคคล และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี รวมทั้งต้องเปิดเผยรายงานดังกล่าวในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ อย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คำตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัท และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาทบทวนกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปี และเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไข (ถ้ามี)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฉบับนี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป
