

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (Charter of Nomination and Remuneration Committee) : NRC

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึ้นมา เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการ และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี รวมถึงพิจารณาขั้นตอนและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน (สามคน) และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1.2 คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คัดเลือกกรรมการอิสระ 1 คน เพื่อดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกถายงานการประชุม

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

2.1 เป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

2.2 มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

2.3 มีวิสัยทัศน์ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายด้านการกำหนดค่าตอบแทน และการสรรหากรรมการของบริษัท

3. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

3.1 กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี (สามปี) นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท)

3.2 กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ที่ครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม

3.3 กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
- 4) พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.4 คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน เพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งโดยการลาออก หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.5 บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งตนแทนเท่านั้น

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

ด้านการสรรหา

4.1 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

4.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม แล้วแต่กรณี

4.3 พิจารณาสรรหา และคัดเลือก บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท โดยครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ

4.4 จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

4.5 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

4.6 จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

4.7 กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ

4.8 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจงในการตอบคำถามเรื่องคำตอบแทนของกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย ของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.9 รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผลของการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

4.10 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ ต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

4.11 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม

5. การประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

5.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (สองครั้ง) และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรและจำเป็น เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

5.2 สถานที่จัดประชุมกำหนดให้จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท และจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

5.3 กำหนดวาระการประชุมล่วงหน้า และนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้พิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (เจ็ดวัน) เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

6. องค์ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

6.1 ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ร่วมประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

6.2 ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน เป็นประธานในที่ประชุม กรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นครั้งคราว

6.3 การลงมติออกเสียงเพื่อชี้ขาดในเรื่องที่ประชุมให้ถือเอาความเห็นที่เป็นเสียงข้างมากเป็นสำคัญ โดยกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน 1 คน มี 1 เสียง (หนึ่งคนมีหนึ่งเสียง) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6.4 กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ห้ามมิให้กรรมการท่านนั้นแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

7. การรายงานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

7.1 ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (หนึ่งครั้ง) หรือเมื่อมีเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ

7.2 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

8. คำตอบแทน

คำตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

9. การประเมินผลคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน จะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งรายคณะและรายบุคคล

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า เนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ฉบับนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2566 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป และจะพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี



(นายพิพิธ พิชัยสรทัต)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)