

บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการของบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของบริษัท ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามหลักบริษัทภิบาล

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการของบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- 2.1. คณะกรรมการของบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ โดยคัดเลือกจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2.3. คณะกรรมการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
- 2.4. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 2.3 ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้ามาแทน
- 2.5. กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ครบกำหนดตามวาระ
 - (2) ลาออก
 - (3) ตาย

- (4) คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (5) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทตามข้อบังคับของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการของบริษัทให้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- 3.1. พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้เป็นกรรมการของบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยการพิจารณากำหนดคุณสมบัติให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบตามที่กฎหมาย คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นกำหนด
- 3.2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตลอดจนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการของบริษัท เพื่ออนุมัติ หรือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตามข้อบังคับบริษัทแล้วแต่กรณี
- 3.3. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ โดยกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
- 3.4. เสนอหลักเกณฑ์ นโยบายกำหนดผลค่าตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตลอดจนกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการของบริษัท
- 3.5. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้สืบทอดตำแหน่งในกรณีที่ผู้บริหารในตำแหน่งนั้น ๆ เกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 3.6. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อาจแต่งตั้งบุคคลใดเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนก็ได้
- 3.7. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายอันเกี่ยวข้องกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4. การประชุม

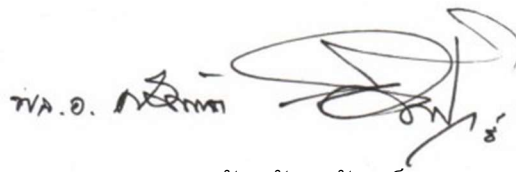
- 4.1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.2. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุม
- 4.3. ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.4. มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดให้งดออกเสียงลงมติ

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ทบทวนในที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567



(พลเอกสมทัต อัดตะนันท์)

ประธานกรรมการบริษัท