

กฎบัตร

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตร

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1.1 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยมีประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เป็นกรรมการอิสระ และให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระและเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

1.2 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการคนหนึ่งเป็น ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ โดยประธานคณะกรรมการบริษัท จะต้องไม่ใช่ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ หรือสมาชิกของ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

1.3 ให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

2.1 กรณีกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ที่เป็นกรรมการบริษัทให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

2.2 กรณีกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ที่เป็นผู้บริหารของบริษัทให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

2.3 กรณีตำแหน่งกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการแทน

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ มีขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

ด้านการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

(1) เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ พร้อมทั้งกำหนดคุณสมบัติกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้

(2) พิจารณาเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงเนื่องจากกรณีอื่น ๆ

(3) เสนอแนะโครงสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(4) พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงาน

(5) เสนอเกณฑ์การประเมินผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อนำไปประเมินประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการในองค์กรรวม รวมถึงการทบทวนหลักเกณฑ์การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง

(6) พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปีของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยให้เหมาะสมสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย และมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันเพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(7) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดการปรับค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปีเพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(8) จัดทำแผนการพัฒนากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจที่กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการและพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ

(9) สอบทานกฏบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

(1) ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ เพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(2) กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ ของบริษัทและบริษัทย่อย และประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปีนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะ

4. การประชุมและการลงมติ

4.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือให้ประธานคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร

4.2 ประธานคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้เรียกประชุม คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและดูแลกิจการ ต้องมาประชุมด้วยตนเองจะเป็นการประชุมในที่แห่งเดียวกันหรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ในการประชุม คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ประธานที่ประชุมอาจเชิญผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

4.3 การประชุมของคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ต้องมีกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

4.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการทั้งหมดที่เข้าประชุม ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

4.5 กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ หนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ทั้งนี้ กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นกรณีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

5. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสม

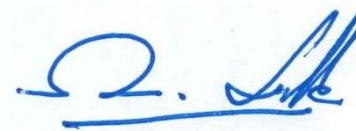
6. การประเมินผลคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จะจัดให้มีขึ้นทุกปี

ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2567



พลตรี



(สุรศักดิ์ ศุขะ)

ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

ได้รับการทบทวนและเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2567

ได้รับการทบทวนและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12./2567 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2567