

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด(มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม เหมาะสม โปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างความมั่นใจ และความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

2.1 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

2.2 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้

2.3 กรณีตำแหน่งกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระตามข้อ 2.2 ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ การลาออก หรือการถูกถอดถอน และทำให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวนเหลือน้อยกว่า 3 คน ให้ถือว่าคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนที่ยังเหลืออยู่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้มีการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนให้ครบตามองค์ประกอบ กรณีที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเหลือน้อยกว่า 2 คน ซึ่งไม่สามารถจัดประชุมได้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมเป็นกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวนครบถ้วนตามองค์ประกอบต่อไป

ทั้งนี้บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนในตำแหน่งที่ว่างลง จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนเข้ามาแทน

3. ขอบเขต และหน้าที่

3.1 พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ หรือแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ ให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการสรรหาและ คัดเลือกด้วยความโปร่งใส พิจารณาจากประสบการณ์ วิชาชีพ ความหลากหลายของทักษะ (Board Skills Matrix) และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความสมดุลในด้านต่าง ๆ และเป็นประโยชน์สูงสุด และอาจพิจารณาจากบัญชี รายชื่อหรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือประกอบด้วย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.2 พิจารณาเสนอชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.3 พิจารณาแนวทาง และการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการเฉพาะเรื่อง โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และสมเหตุสมผล รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อเป็นข้อมูล นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.4 พิจารณาแนวทาง และหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้มีการกำหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (Board KPIs) และการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3.5 พิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือ วิธีการสรรหาและคัดเลือกด้วยความโปร่งใส โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ทักษะต่างๆ ที่จำเป็น คุณสมบัติเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงภาวะความเป็นผู้นำ และประสบการณ์ในการ เป็นผู้นำองค์กร เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.6 พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน ให้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยกำหนดหัวข้อและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รวมถึงพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ พิจารณาอนุมัติ

3.7 ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไข จะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ

3.8 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย

4. ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุในข้อ 3 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

5. การจัดการประชุม

5.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็น หรือส่งเอกสาร ข้อมูล ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกครั้งองค์ประชุมต้องประกอบด้วยคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมดที่อยู่ในตำแหน่งในขณะนั้นจึงจะนับว่าครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธาน

กรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ให้กรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม

5.3 กรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นกรณีการพิจารณากำหนดคำตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ

5.4 ในการออกเสียง กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการลงคะแนนชี้ขาด

6. การรายงาน

ให้มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในแบบรายงานประจำปี 56-1 One Report ของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ สรรหา และกำหนดคำตอบแทน และรายงานผลการประเมินประจำปี ต่อคณะกรรมการบริษัท

8. เรื่องอื่นๆ

ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย