



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ตำแหน่ง
นายเคนเนต อี้ง	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางวชิรา ณ ระนอง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายฉือ เจียนฮวย	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 2) พิจารณาหลักเกณฑ์ รูปแบบค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
- 4) ทบทวนสัดส่วนและจำนวนกรรมการ รวมถึงประสบการณ์กรรมการบริษัทรายบุคคลเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของ บริษัทฯ และมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- 5) กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและพิจารณาปรับผลตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
- 6) พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งสำคัญ และทบทวนรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการพิจารณา
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท