



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ตำแหน่ง
นายเคนเนต อึ้ง	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นายเจียนฮวย ฉือ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นายโคคุซุรุ วิชาจิ ทาราโพเรวาลา	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของบริษัทฯ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 2) พิจารณาหลักเกณฑ์ รูปแบบคำตอบแทน และผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
- 4) ทบทวนสัดส่วนและจำนวนกรรมการ รวมถึงประสบการณ์กรรมการบริษัทรายบุคคลเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- 5) กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และพิจารณาปรับผลตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
- 6) พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งสำคัญ และทบทวนรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการพิจารณา
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท