

CHIC
REPUBLIC

Furniture · Lighting · Home Decor

**กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(Charter of the Corporate Governance,
Nomination and Remuneration Committee)**

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการให้คำแนะนำเรื่อง การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำอื่นๆ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติสำหรับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. จำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดจำนวนและแต่งตั้งประธาน และสมาชิก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา) โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และแต่งตั้งให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงาน เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

วาระการดำรงตำแหน่งและการประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกครั้งก็ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาว่างลงนอกจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณา เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาที่มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาแทน สามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาซึ่งตนทดแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา จะต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา อาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้นๆ โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา มีหน้าที่จัดการประชุม ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ให้ความเห็นชอบกับวาระการประชุม ตลอดจนรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณา ทบทวน นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โฆษณาเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและ ฝ่ายบริหาร เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ นโยบายเงินปันผล นโยบายการทำรายการระหว่างกัน เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2560 ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมต่อองค์กร รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยการจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ

(skill matrix) เพื่อให้มั่นใจว่า จะได้คณะกรรมการ โดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

3. กำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ทุกปี ในเรื่องการคัดเลือก ฐานข้อมูลกรรมการ กระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และนิยามความเป็นอิสระที่จะใช้ป็นคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดโดย ก.ล.ต. เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ และเพิ่มเติมเกณฑ์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของบริษัท อีกทั้งให้มีความเป็นอิสระจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
4. สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง เว้นแต่การแต่งตั้งกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง
5. พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
6. ให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง สำหรับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
7. พิจารณาเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท ในการประเมินผลงานประจำปีและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีส่วนร่วมในการลงมติ
8. กำหนด ทบทวน นโยบาย อัตรา และหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เป็นธรรม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ (แล้วแต่กรณี) และเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบตามแนวปฏิบัติที่ดี
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วยตนเองและรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบ

วันมีผลบังคับใช้

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนฉบับนี้ พิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 4 ตุลาคม 2560 และมีผลบังคับใช้ทันที



(ดร. กุศยา ลิพหาวงศ์)

ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

