

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D. Rubber Public Company Limited

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ด้านการสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชดเชย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสม โปร่งใส และเป็นไปตามนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน
2. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
3. คณะกรรมการสรรหาฯ แต่งตั้งพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาฯ

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
2. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาฯ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ กรรมการสรรหาฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สามารถได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

การพ้นจากตำแหน่ง

1. กรรมการสรรหาฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อเสียชีวิต, ลาออก, ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก, ศาลมีคำสั่งให้ออก, เป็นบุคคลวิกลจริต หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

2. กรรมการท่านใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน อย่างไรก็ตาม การลาออกดังกล่าวอาจมีผลเร็วกว่า 3 เดือนได้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออกแล้ว ทั้งนี้ กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
3. กรณีตำแหน่งกรรมการสรรหาฯ ว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาฯ เพื่อให้กรรมการสรรหาฯ มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการสรรหาฯ แทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาฯ ซึ่งตนทดแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ

คณะกรรมการสรรหาฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยสรุปดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อย ให้มีความเหมาะสมกับองค์กร ธุรกิจ และสภาพแวดล้อม
3. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
4. พิจารณาสรรหา กัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง
5. พิจารณาสรรหาและคัดเลือก บุคคลที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ
6. ทำการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
7. เสนอแนะหลักเกณฑ์และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
8. เสนอค่าตอบแทนประจำปี ที่จำเป็น เหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ให้พิจารณาความเหมาะสม เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
9. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

10. รายงานนโยบาย หลักการและเหตุของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี 56-1 One Report ของบริษัทฯ
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ

1. คณะกรรมการสรรหาฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ กรรมการสรรหาฯ ต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการสรรหาฯ ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
2. วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะต้องจัดทำขึ้นและนำเสนอล่วงหน้าก่อนวันประชุม และ ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของคณะกรรมการสรรหาฯ ที่มาประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่ใช่สิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การรายงานของคณะกรรมการสรรหาฯ

คณะกรรมการสรรหาฯ รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาฯ เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 56-1 One Report ของบริษัทฯ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาฯ ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเป็นการประเมินเป็นรายคณะ และ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนด และเสนอขอ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยโครงสร้างและองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่กำหนดจะต้อง เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่กรรมการแต่ละท่านได้รับมอบหมาย และอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

(นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)