

นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการคัดเลือกกรรมการ และ/หรือ ตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทตั้งแต่กรรมการผู้จัดการขึ้นไป เมื่อครบวาระ หรือมีตำแหน่งว่างลง หรือเพิ่มเติม
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - 2.1 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท กรรมการ (เพิ่มเติม / ทดแทน / ครบวาระ)
 - 2.2 ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
3. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทำงานของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัท
4. เสนอแนวทาง วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงโบนัสประจำปี ให้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
5. พิจารณาแนวทางการประเมินผลและรับทราบผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ รวมถึงกำหนดผลตอบแทนและโบนัส สำหรับการปฏิบัติงานประจำปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท
6. พิจารณากรอบการดำเนินการของโครงสร้างค่าตอบแทน การขึ้นเงินเดือนประจำปี โบนัสประจำปี ตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆ ดังต่อไปนี้
 - 6.1 พิจารณาภาพรวมและกรอบการดำเนินการของโครงสร้างค่าตอบแทน การขึ้นเงินเดือนและโบนัส ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน ตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการ เพื่อความเหมาะสมและก่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนพนักงานที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จ
 - 6.2 พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือนประจำปี และ โบนัสประจำปี ตลอดจนผลตอบแทนพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทกำหนด
7. พิจารณานโยบายแนวทางและวิธีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อความต่อเนื่องในการบริหาร ที่เหมาะสมและอย่างเป็นระบบ สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่าย/สำนักขึ้นไป
8. พิจารณากรอบนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรูปแบบลักษณะการจ้างงานที่มีลักษณะพิเศษ
9. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวะการณ์
10. เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฉบับนี้ให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน



(คุณรินทร์ภัส พงษ์วิทย์กานู)

วันที่ 15 / พ.ย. / 60

กรรมการบริษัท



(คุณหฤทัย พงษ์วิทย์กานู)

วันที่ 15 / พ.ย. / 60

กรรมการบริษัท



(คุณทวิศักดิ์ พงษ์วิทย์กานู)

วันที่ 15 / พ.ย. / 60

ประธานบริษัท