




กฎบัตร : คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

เลขที่เอกสาร : PA-COM-004

วันที่มีผลบังคับใช้ : 25 มีนาคม 2564

	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร : PA-COM-004	
	กฏบัตร : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	วันที่มีผลบังคับใช้ : 25 มีนาคม 2564	
		ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 2 of 6

กฏบัตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. บทนำ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และคุณค่าที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน


2. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 2.1 ต้องเป็นกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบไปด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด
- 2.2 คณะกรรมการบริษัท คัดเลือกกรรมการอิสระ 1 คน เพื่อดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัทจำนวน 1 คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติ

- 3.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 3.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระ ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
- 3.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่สามารถประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ/หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร : PA-COM-004	
	กฏบัตร : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	วันที่มีผลบังคับใช้ : 25 มีนาคม 2564	
		ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 3 of 6

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการสรรหาฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกครั้งได้
- 4.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ


- (1) ลาออก โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาฯ ว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าดำรงตำแหน่งแทน
- (2) คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

โดยกรรมการสรรหาฯ รายใหม่ จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการสรรหาฯ ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาฯ ที่ตนเข้ามาแทน

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชดเชยและกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยต่างๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท
- (2) กำหนดเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชดเชยและกรรมการผู้จัดการ
- (3) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติมีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อเสนอผู้ถือหุ้น และพิจารณาสรรหากรรมการชดเชยและกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาประวัติบุคคลดังกล่าวแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (4) กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ โดยในส่วนของกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- (5) พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริษัท
- (6) พิจารณากำหนดนโยบายการหาผู้บริหารมาสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ (Succession Plan)

	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร : PA-COM-004	
	กฏบัตร : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	วันที่มีผลบังคับใช้ : 25 มีนาคม 2564	
		ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 4 of 6

6. องค์กรประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหา มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และกรรมการสรรหาทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด

7. การประชุม

- 7.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ โดยการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- 7.2 วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน
- 7.3 มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ
- 7.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษา พนักงานและ/หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม
- 7.5 การจัดทำรายงานการประชุม เป็นหน้าที่ของเลขานุการสรรหา เป็นผู้จัดทำโดยรายงานการประชุมต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสรรหา ครบถ้วนก่อน จะใช้เป็นเอกสารในการอ้างอิงผลการประชุมในแต่ละครั้ง


8. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

- 8.1 จำนวนครั้งในการประชุม
- 8.2 จำนวนครั้งที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- 8.3 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ถ้ามี)
- 8.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏบัตรที่กำหนดไว้

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยมีการแบ่งการประเมินออกเป็นสอง (2) ประเภท คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

	บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร : PA-COM-004	
	กฏบัตร : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	วันที่มีผลบังคับใช้ : 25 มีนาคม 2564	
		ปรับปรุงครั้งที่ 01	หน้า 5 of 6

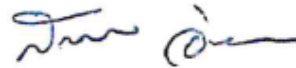
เป็นรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

10. การทบทวนและปรับปรุงกฏบัตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทบทวนกฏบัตรนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)



(นายสมศักดิ์ จันทน์น้อย)

ประธานกรรมการ

