

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

บทที่ 1 : บททั่วไป

คณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินกิจการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้อนุมัติให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฉบับนี้โดยมีข้อความสาระสำคัญดังต่อไปนี้

ข้อ (1) กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)”

ข้อ (2) ให้กำหนดคำนิยามในกฎบัตรนี้ไว้ดังต่อไปนี้

“บริษัท” หรือ “ไทย อะโกร” หมายถึง บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

“สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“กกบ.” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

“กสต.” หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

บทที่ 2 : องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ข้อ (3) กสต. มีจำนวนอย่างน้อย 3 (สาม) คน และอย่างน้อยต้องมีกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นพนักงานและหรือผู้บริหารไทยอะโกรจำนวนอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน

เมื่อกรรมการ กสต. ครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดคือ 3 (สาม) คน กกบ. จะต้องแต่งตั้งกรรมการ กสต. รายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 (สาม) เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของ กสต.

ข้อ (4) ที่ประชุม กสต. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ กสต. คนหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กสต.

ข้อ (5) ให้ที่ประชุม กสต. แต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการ กสต. และให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ กสต. โดยตำแหน่งเพื่อให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดประชุม กสต. ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อ กกบ. และหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

เลขานุการ กสต. และผู้ช่วยเลขานุการ กสต. มีหน้าที่เข้าร่วมประชุม กสต. แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใดทั้งสิ้นในทุกกรณี

ข้อ (6) กรรมการ กสต. ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของ กสต. และควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กสต. เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของ กสต.

ข้อ (7) กรรมการ กสศ. รวมทั้งประธานกรรมการ กสศ. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปี กรรมการ กสศ. ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

ข้อ (8) นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ กสศ. จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ตาย
- (ข) ลาออก
- (ค) พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
- (ง) กกบ. ลงมติให้ออกหรือถูกถอดถอน
- (จ) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายนี้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการ กสศ. ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ กกบ. อาจแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ กสศ. แทนโดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการ กสศ. แทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ กสศ. ซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

บทที่ 3 : ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ข้อ (9) กสศ. มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญตามที่ได้รับมอบหมายจาก กกบ.ดังต่อไปนี้

- (ก) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหาร
 - (1) พิจารณากำหนดกระบวนการสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่หมดวาระหรือตำแหน่งที่ว่างลงเพื่อเสนอ กกบ. พิจารณาและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
 - (2) พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอนุกรรมการชุดย่อยต่อ กกบ. ในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง
 - (3) พิจารณาสรรหาตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง เพื่อเสนอให้ กกบ. พิจารณา
 - (4) เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทำงานของ กกบ. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งติดตามผลการประเมินเพื่อเสนอให้ กกบ. รับทราบและพิจารณา
 - (5) ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ กกบ. ในการปฏิบัติหน้าที่และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อ กกบ.
 - (6) พิจารณาโครงสร้างและคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ กกบ. และอนุกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อเสนอ กกบ. พิจารณาหรือปรับปรุงแก้ไข
 - (7) พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อ กกบ.
 - (8) พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งและกำหนดกระบวนการสรรหาตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหรือผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอ กกบ. พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งเป็นแต่ละรายแต่ละกรณีไป

(ข) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน

(1) เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ กกบ. และคณะกรรมการชุดย่อยที่ กกบ. แต่งตั้งขึ้น

(2) เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และกำหนดวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง (KEY PERFORMANCE INDICATOR) ก่อนนำเสนอ กกบ. พิจารณานุมัติ

(3) พิจารณางบประมาณการขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนค่าจ้างและการกำหนดเงินรางวัลประจำปีของพนักงานที่ต่ำกว่าระดับบริหาร ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และกำหนดวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง (KEY PERFORMANCE INDICATOR) ก่อนเสนอ กกบ. พิจารณานุมัติ

(4) พิจารณาสเสนอแนะโครงสร้างเงินเดือนค่าจ้าง ผลประโยชน์ และสวัสดิการอื่น ๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

(5) พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงาน ก่อนนำเสนอ กกบ. พิจารณานุมัติ

(ค) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบทั่วไป

(1) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ กสศ. ให้ กกบ. ทราบอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง

(2) มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำปรึกษาหารือและหรือให้ความเห็นได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

(3) มีอำนาจเชิญผู้บริหารและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทุกประการ

(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ กกบ. จะมอบหมาย

บทที่ 4 : การประชุม

ข้อ (10) ให้มีการประชุม กสศ. ตามที่ประธานกรรมการ กสศ. เห็นสมควรและเหมาะสม โดยให้เลขานุการ กสศ. นำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการ กสศ. และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

นอกจากนี้กรรมการ กสศ. อาจเรียกประชุม กสศ. เพื่อพิจารณาเรื่องที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กสศ. ได้ตามที่จะเห็นสมควรและเหมาะสม โดยให้เลขานุการ กสศ. ดำเนินการเช่นเดียวกับวรรคก่อน

ข้อ (11) กรรมการ กสท. ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดที่พิจารณา ห้ามแสดงความเห็นและออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ โดยให้ระบุชื่อกรรมการ กสท. และเรื่องที่มีส่วนได้เสียไว้ในเอกสารประกอบการประชุมในเรื่องนั้น ๆ อย่างชัดเจน

ข้อ (12) ในการประชุม กสท. แต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการ กสท. มาประชุมด้วยตนเองเกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมที่จะพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้

ข้อ (13) การออกเสียงลงมติในที่ประชุม กสท. ให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมโดยประธานกรรมการ กสท. ไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ให้บันทึกความเห็นของกรรมการ กสท. ที่เห็นชอบและมีความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุมในเรื่องที่ลงมตินั้น ๆ ด้วย

บทที่ 5 : เบ็ดเตล็ด

ข้อ (14) ข้อกำหนดในกฎบัตรนี้จะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทและบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตรนี้จะกระทำเมื่อได้รับอนุมัติจาก กกบ. เท่านั้น

ข้อ (15) กฎบัตรนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น

อนุมัติโดยมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564

(นายวิรัช อภิเมธีธำรง)

ประธานกรรมการ

(นางประภัสสร กันทะวงศ์)

เลขานุการบริษัทฯ