



กฎบัตร คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่พิจารณาและทบทวนนโยบายทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน หรือรางวัลที่ต้องจ่ายให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และ กำกับดูแลกิจการเพื่อให้เป็นไปตามกฎบัตรฉบับนี้

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะอนุกรรมการ”) จะต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนอย่างน้อย 3 คน และมีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่าครึ่งหนึ่ง

- 2.1. ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2. สมาชิกของคณะอนุกรรมการ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.3. หากมีเหตุใดที่ทำให้คณะอนุกรรมการ มีจำนวนน้อยกว่า 4 คน คณะกรรมการบริษัท จะต้องแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทน ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ชุดนี้
- 2.4. คณะอนุกรรมการ อาจแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัท และความคิดเห็นด้านการบริหารแก่คณะอนุกรรมการ การแต่งตั้งที่ปรึกษานี้อาจเปิดเผยตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.
- 2.5. คณะอนุกรรมการ ควรแต่งตั้งเลขานุการคณะอนุกรรมการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับการจัดประชุม การจัดทำวาระการประชุม การส่งเอกสารการประชุม และเก็บรักษา รายงานการประชุม รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. คุณสมบัติ

สมาชิกคณะอนุกรรมการ ต้องเป็นกรรมการบริษัท

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1. กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ติดตามและประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัท
- 4.2. เป็นผู้นำในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ จะต้องคัดเลือกผู้สมัครที่มีจรรยาบรรณส่วนบุคคลและวิชาชีพสูงสุด แสดงให้เห็นถึงความสามารถและการตัดสินใจที่โดดเด่น เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการ ต้องพิจารณาความผสมผสานของทักษะ การศึกษา ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ ความรู้ เพศ ที่เหมาะสม เช่น ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับความ

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ต้องการของบริษัทฯ ในกรณีที่คณะกรรมการฯ ไม่สามารถ ค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมได้ คณะกรรมการอาจใช้บริษัทค้นหามืออาชีพ หรือ IOD Direct Pool ได้ตามที่เห็นสมควร

- 4.3. รักษาแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลให้บริษัทมีแผนการสืบทอดตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการฯ จะต้องนำเสนอแผนเป็นประจำทุกปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
- 4.4. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาและประเมินผู้สมัครที่มีศักยภาพสำหรับตำแหน่งผู้บริหารและประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4.5. พัฒนาและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาคุณสมบัติสำหรับผู้สมัครเป็นกรรมการ และทบทวนคุณสมบัติเหล่านี้เป็นระยะ
- 4.6. พิจารณาทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติให้กรรมการทำหน้าที่เป็นสมาชิกและประธาน ของคณะกรรมการแต่ละชุดย่อย คณะกรรมการฯ จะตรวจสอบและแนะนำผู้สมัครเป็นประจำทุกปีและจะแนะนำสมาชิกคณะกรรมการเพิ่มเติมเพื่อเติมเต็มตำแหน่งที่ว่างหากจำเป็น
- 4.7. เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ กระบวนการประเมินการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจำทุกปี และดูแลการประเมินการปฏิบัติงานด้วยตนเองทุกปี
- 4.8. คณะกรรมการฯ มีอำนาจมอบหมายความรับผิดชอบใด ๆ ให้คณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม
- 4.9. คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ในการสรรหาบริษัทค้นหาใด ๆ ที่มีส่วนร่วมในการระบุตัวผู้สมัครเป็นกรรมการและคงไว้ซึ่งที่ปรึกษาภายนอก และที่ปรึกษาอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการมีหน้าที่อนุมัติค่าธรรมเนียมและข้อกำหนดการเก็บรักษาที่เกี่ยวข้อง
- 4.10. คณะกรรมการฯ จะต้องรายงานการดำเนินการและข้อเสนอแนะใด ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอการประเมินผลงานประจำปีของสมาชิกกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.11. สอบทาน และปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการฯ อยู่เสมอ และเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. การพ้นจากตำแหน่ง

- 5.1. การพ้นจากตำแหน่ง หมายความว่า การพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ครบวาระ การลาออก การปลดออก หรือถึงแก่กรรม
- 5.2. กรณีที่สมาชิกลาออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ สมาชิกจะต้องแจ้งการลาออกนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

6. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 6.1. การดำรงตำแหน่งของสมาชิกของคณะกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 6.2. สมาชิกของคณะกรรมการ อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

7. การประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

7.1. วาระการประชุม

ควรกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจนและควรจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมไปยังคณะกรรมการ ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้มีเวลาพิจารณาเรื่องหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม

7.2. ความถี่ในการจัดการประชุม

- 7.2.1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 7.2.2. ประธานคณะกรรมการ อาจเรียกประชุมคณะกรรมการ เป็นกรณีพิเศษได้หากเมื่อมีเหตุผลอันควร

7.3. การเข้าร่วมประชุม องค์กรประชุม การลงมติ

สมาชิกของคณะกรรมการ ควรเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวทุกครั้ง สำหรับองค์ประชุมจะถือเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของสมาชิก การประชุมคณะกรรมการ ที่มีองค์ประชุมโดยชอบด้วยกฎหมายจะต้องใช้อำนาจดุลพินิจทั้งหมดหรือบางส่วนที่คณะกรรมการบริษัทมอบให้หรือใช้สิทธิได้

7.4. รายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการ จะต้องจัดทำรายงานการประชุม ซึ่งต้องเสนอต่อคณะกรรมการ

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง

คณะกรรมการ จะจัดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง กฎบัตร ข้อกำหนดและขอบเขตงานอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และการให้คำแนะนำในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความจำเป็นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

9. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

- 9.1. ประธานคณะกรรมการ จะต้องรายงานอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีการดำเนินการหลังจากที่มีการประชุมในแต่ละครั้ง ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 9.2. คณะกรรมการ ต้องให้คำแนะนำเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการดำเนินการหรือปรับปรุงตามความจำเป็น