

กฎบัตรคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



บริษัท ออโต้คอร์ป ไฮลิติง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ออโต้คอร์ป ไฮลติง จำกัด (มหาชน)

บันทึกประวัติการแก้ไข

เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ฉบับที่/ แก้ไขครั้งที่	วันที่	หน้าที่แก้ไข	รายละเอียดที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข	วันที่ อนุมัติ

บริษัท ออโต้คอร์ป โซลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
1. วัตถุประสงค์	1
2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ	1
3. วาระการดำเนินงาน และการพั้นจากดำเนินงาน	1
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ	2
5. การประชุมของคณะกรรมการ	3
6. ภาระยังงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	4
8. ค่าตอบแทนรวมการ	4

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กรรมการชุดย่อยตามถึงพิจารณาอุปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและดำเนินการคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ เพื่อนำเสนอต่อกomite กรรมการบริษัทฯหรือต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่กฎหมายกำหนด

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง

- 1) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2) คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พัฒนาตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯได้อีก
- 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการในคณะที่เป็นกรรมการอิสระ 1 คน ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 4) ให้บริษัทฯพิจารณาเสนอพนักงานบริษัทฯทำหน้าที่เลขานุการ โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ความเห็นชอบ

2.2 คุณสมบัติ

- 1) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสำเร็จตามวัตถุประสงค์

3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

- 1) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- 2) นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ
 - คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 3) คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำรงการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งจากการลาออกจากหรือกรรมการมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ได้โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง

บริษัท ออโต้คอร์ป โซลูชัน จำกัด (มหาชน)

เข้าเป็น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทดแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าภาวะที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งตนแทนที่ท่านนั้น

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 ด้านการสรรหา

- 1) พิจารณาองค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม และรายบุคคล ที่เหมาะสมกับ
ขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้านการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่
บริษัทฯ กำหนด
- 2) พิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุ
วัสดุที่ศักดิ์สิทธิ์ ให้ได้โดยใช้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
นำปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สำคัญและเกี่ยวข้อง เช่น สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม ตลอดจนภาระการแข่งขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาด้วย
- 3) กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบัติตามที่
กำหนด (ไว้ในข้อ 1) และ 2) ทั้งนี้ โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4) กำกับดูแลให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 5) จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อ
เตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนิน
ไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 6) สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
บริษัท
- 7) คัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

4.2 ด้านการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน

- 1) ทบทวนและเสนอรูปแบบ ตลอดจนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกรรมการ โดยเริ่มอย่างค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้
สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อขอ
อนุมัติ
- 2) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุด
ของบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 3) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยฝ่าย
บริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

5. การประชุม

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

- 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการฯเห็นสมควร
- 2) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจเรียกประชุมคณะกรรมการเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือประธานกรรมการบริษัทฯ เมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประธานในที่ประชุม
- 2) ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 3) เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นซึ่งเลขานุการฯไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯอาจมอบหมายบุคคลเข้าร่วมประชุมแทน

5.3 การลงคะแนนเสียง

- 1) มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงซึ่งขาด
- 2) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องด้อยออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

5.4 บันทึกรายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม

6. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 6.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานผลการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งต่อไป
- 6.2 ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี และแบบแสดงข้อมูลประจำปี ถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี โดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ

8. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 และมีผลบังคับใช้ทันที

(หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน