

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

(ต้นฉบับ : ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554)

(แก้ไขครั้งที่ 4 : ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563)

สารบัญ

วัตถุประสงค์.....	1
องค์ประกอบและการแต่งตั้ง.....	1
คุณสมบัติ.....	1
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ.....	1
การสรรหา.....	1
ค่าตอบแทน.....	4
การกำกับดูแลกิจการ.....	5
การพ้นจากตำแหน่ง.....	6
วาระการดำรงตำแหน่ง.....	6
การประชุม.....	7
วาระการประชุม.....	7
ความถี่ในการจัดการประชุม.....	7
การเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม และการออกเสียง.....	7
การพิจารณาประจำปี/การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง.....	7
การรายงาน.....	7

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่ทบทวนนโยบายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการ คำตอบแทนหรือรางวัลที่ต้องจ่ายให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท กรรมการ และกำกับดูแลกิจการเพื่อให้เป็นไปตามกฎบัตรฉบับนี้

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- 2.1. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ (“คณะอนุกรรมการ”) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน
- 2.2. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกสมาชิกคนหนึ่งของคณะอนุกรรมการให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการซึ่งประธานคณะอนุกรรมการจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.3. หากมีเหตุใดที่ ทำให้จำนวนกรรมการของคณะอนุกรรมการมีจำนวนน้อยกว่า 4 คน คณะกรรมการบริษัทจะต้อง แต่งตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งแทนภายใน 3 เดือนนับ จากวันที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดนี้
- 2.4. คณะอนุกรรมการอาจแต่งตั้งผู้บริหารคนหนึ่งมาเป็นที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัทและความคิดเห็นของฝ่ายจัดการแก่คณะอนุกรรมการ โดยการแต่งตั้งควรถูกเปิดเผยตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 2.5. เลขานุการคณะอนุกรรมการจะได้รับการแต่งตั้งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม การจัดทำวาระการประชุม การส่งเอกสารการประชุม และเก็บรักษารายงานการประชุม รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. คุณสมบัติ

สมาชิกของคณะอนุกรรมการจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ส่วนที่ 1

4. การสรรหา

คณะอนุกรรมการมีอำนาจและความรับผิดชอบดังนี้

- 4.1. กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ รวมถึงการสอบทานและประเมินความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท

- 4.2. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผู้ที่มีการศึกษาดี มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นมืออาชีพสูง มีความรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ และมีประสิทธิภาพ โดยสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสม โดยคำนึงถึงการผสมผสานทางด้านทักษะ การศึกษา ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ ความรู้ เพศ ซึ่งมีความหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท

ในกรณีที่คณะอนุกรรมการไม่สามารถหาบุคคลที่มีความคุณสมบัติเหมาะสมได้ คณะอนุกรรมการอาจใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษาภายนอก หรือใช้ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตามที่เห็นควร

- 4.3. จัดทำและดูแลการพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงอย่างเหมาะสม
- 4.4. ให้ความช่วยเหลือแก่คณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาและประเมินศักยภาพของผู้ที่ได้รับการเสนอที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร รวมถึงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4.5. พัฒนาและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในการกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท อีกทั้งทบทวนคุณสมบัติดังกล่าวเป็นระยะๆ
- 4.6. พิจารณาทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธาน คณะอนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นประจำทุกปี และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพิ่มเติมในกรณีที่ตำแหน่งนั้นๆ ว่างลง
- 4.7. พัฒนาและเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในหลักการพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล โดย คณะอนุกรรมการจะทบทวนหลักการดังกล่าวเป็นประจำทุกปี หรือตามความเหมาะสม พร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักการดังกล่าวตามความจำเป็น
- 4.8. พัฒนาและเสนอแนะแนวทางต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
- 4.9. ให้อำนาจในการมอบหมายความรับผิดชอบต่างๆ แก่คณะอนุกรรมการชุดย่อยได้ตามที่เห็นว่ามีความเหมาะสม
- 4.10. ให้อำนาจในการว่าจ้างหน่วยงานเพื่อช่วยในการสรรหาบุคคลที่มีความคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท รวมถึงการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกและที่ปรึกษาอื่นๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม โดยให้ คณะอนุกรรมการมีอำนาจอนุมัติค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเงื่อนไขการว่าจ้างอีกด้วย
- 4.11. คณะอนุกรรมการจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีการ จัดทำและนำเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี ต่อคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย

4.12. คณะอนุกรรมการจะต้องทบทวนความถูกต้องและความเหมาะสมของกฎบัตร พร้อมทั้งเสนอแนะหรือเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. หลักการปฏิบัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้นำหลักการปฏิบัตินี้ มาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งได้กำหนดไว้ในกฎบัตรดังนี้

5.1. คุณสมบัติและขั้นตอนการสรรหาของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

5.1.1. คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และทักษะที่จำเป็นสำหรับกรรมการบริษัทนั้น ได้มีการกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

5.1.2. คณะอนุกรรมการจะพิจารณาบุคคลที่มีศักยภาพตามคำแนะนำของกรรมการชุดปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ของบริษัท พนักงานและบุคคลอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันโดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาของคำแนะนำ

5.1.3. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาตามข้อบังคับของ ตลท. และ ก.ล.ต.

5.2. วิธีการประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ

5.2.1. คณะอนุกรรมการจะดูแลให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ เพื่อที่จะกำหนดความมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองนี้จะดำเนินการเป็นประจำทุกปี ภายใต้กรอบเวลาเดียวกันของทุกปี เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ติดต่อกรรมการบริษัทแต่ละท่านเพื่อสำรวจข้อคิดเห็นและขอคำแนะนำ

5.2.2. คณะอนุกรรมการอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อสนับสนุนในการจัดทำแนวทางการปฏิบัติและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการ หรือทำการประเมินการทำงานของคณะกรรมการทุกๆ 3 ปี โดยมีการเปิดเผยในรายงานประจำปี

5.2.3. เลขานุการบริษัทจะทำงานร่วมกับประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการบริษัท เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นการเสนอแนวทางที่เหมาะสมโดยคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัทจะนำมาเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะอนุกรรมการ จะมีการจัดสรรเวลาที่เหมาะสม เพื่อปรึกษาหารือและตัดสินใจที่จะดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่เห็นควร

ส่วนที่ 2

6. คำตอบแทน

คณะกรรมการจะประเมินและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคำตอบแทนของผู้บริหารและกรรมการบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- 6.1. พิจารณาบททวนและอนุมัติ เป้าหมายของบริษัทและวัตถุประสงค์เป็นประจำทุกปี และสอดคล้องกับคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
- 6.2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามเป้าหมายของบริษัทและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจ่ายคำตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท โดยรวมถึงเงินเดือน โบนัส หุ้น และคำตอบแทนในรูปแบบอื่น (ถ้ามี)
- 6.3. พิจารณาบททวนและอนุมัติโครงสร้างคำตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูงประจำปี
- 6.4. คณะกรรมการมีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับคำตอบแทน ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจในการอนุมัติคำตอบแทนและเงื่อนไขในการว่าจ้างที่ปรึกษาด้วย
- 6.5. คณะกรรมการจะรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้ง รวมทั้งจัดให้มีการจัดทำและนำเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทด้วย

7. หลักการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการมีความเป็นเอกเทศที่จะทบทวนการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เพื่อใช้ในการอนุมัติคำตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการมีจุดประสงค์ที่จะออกแบบและดำเนินการให้เป็นไปตามโครงการพิจารณาคำตอบแทนและเพื่อเป็นการให้รางวัลแก่พนักงานอย่างต่อเนื่องและเพื่อความเป็นเลิศด้านการเป็นผู้นำและเพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว คณะกรรมการจะประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นประจำ โดยคำนึงถึงความแตกต่างขององค์ประกอบโครงสร้างคำตอบแทนของผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 7.1. คณะกรรมการจะมีการทบทวนผลการต่อการตัดสินใจในการจัดทำคำตอบแทน ภายหลังจากที่มมีดำเนินงานของบริษัทในระหว่างปี และประเมินผลการดำเนินงานด้วยความรอบคอบ โดยเทียบเคียงกับเป้าหมาย ความเป็นผู้นำ ผลการดำเนินงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ คำตอบแทนปัจจุบัน และคำตอบแทนในระยะยาวเพื่อสร้างมูลค่าต่อผู้ถือหุ้น

- 7.2. คณะอนุกรรมการจะไม่พิจารณาเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นที่อิงกับผลการดำเนินงานของบริษัทในการยวเนื้ที่กำหนดจำนวนเงินและองค์ประกอบของค่าตอบแทนรวม
- 7.3. ในแต่ละปีบริษัทจะจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ผู้บริหารระดับสูงและกรรมการบริษัท

8. หลักการของค่าตอบแทนกรรมการ

- 8.1. คณะอนุกรรมการจะเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นใดของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้
 - 8.1.1. ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการควรจ่ายอย่างสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงการปฏิบัติงาน ขนาดของกิจการและขอบเขตหน้าที่
 - 8.1.2. ค่าตอบแทนควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของกรรมการและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
 - 8.1.3. โครงสร้างของค่าตอบแทนควรจะไม่ซับซ้อน โปร่งใส และง่ายต่อความเข้าใจของผู้ถือหุ้น

9. คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

จะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดย่อย ซึ่งปัจจุบันหมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ส่วนที่ 3

10. การกำกับดูแลกิจการ

- 10.1. นอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น คณะอนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการดังนี้
 - 10.1.1. กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำมาปฏิบัติ รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม
 - 10.1.2. ประสานงานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานกรรมการ กรรมการรายบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
- 10.2. สร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสมคงไว้ซึ่งความถูกต้องและความชอบธรรม กล่าวคือ ความถูกต้องของงบการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ผู้จัดหาสินค้าและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ

- 10.3. สร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสมในการป้องกันและลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 10.4. สร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสมต่อประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล

11. จริยธรรมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 11.1. คณะอนุกรรมการจะต้องสร้างความมั่นใจว่า กรรมการและพนักงาน ได้มีการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและ เป็นไปตามจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 11.2. หากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากกรรมการ กรรมการจะต้องแจ้งต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการโดยทันที ซึ่งคณะอนุกรรมการจะ ดำเนินการแก้ไขความขัดแย้งดังกล่าว
- 11.3. หากมีความขัดแย้งที่จะลาออกจากตำแหน่งมีนัยสำคัญเกิดขึ้น และไม่สามารถแก้ไขได้ กรรมการควรที่
- 11.4. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการจะต้องแก้ไขปัญหายุ่งยากกับความเกี่ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่นของบริษัทบริหารกลุ่มบริษัทฯ หรือกรรมการอื่ยข้องกับประธานเจ้าหน้าที่เกี่
- 11.5. คณะอนุกรรมการจะต้องตรวจสอบว่ากรรมการท่านใดเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และให้กรรมการท่านนั้น งดออกเสียงการลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่น และจะไม่ออก เสียงลงคะแนนในรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่เข้าข่ายเป็นรายการที่
- 11.6. คณะอนุกรรมการจะสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจะต้องทบทวนนโยบายของ บริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

12. การพ้นจากตำแหน่ง

- 12.1. การพ้นจากตำแหน่ง หมายความว่า การพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ หรือครบวาระ หรือการลาออก หรือ การปลดออก หรือถึงแก่กรรม
- 12.2. กรณีที่สมาชิกลาออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ สมาชิกจะต้องแจ้งการลาออกนั้นเป็นลายลักษณ์ อักษรมายังบริษัท

13. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 13.1. การดำรงตำแหน่งของสมาชิกของคณะอนุกรรมการมีระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 13.2. สมาชิกของคณะอนุกรรมการ อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ขึ้นอยู่กับการ พิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

14. การประชุม

14.1. วาระการประชุม

วาระการประชุมแต่ละครั้งจะต้องกำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า และเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่สมาชิกของคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาเรื่องดังกล่าว หรือเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

14.2. ความถี่ในการจัดการประชุม

14.2.1. การประชุมของคณะกรรมการจะต้องจัดไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี

14.2.2. ประธานคณะกรรมการ อาจจะเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษตามที่เห็นสมควร

14.3. การเข้าร่วมประชุม องค์กรประชุม และการออกเสียง

สมาชิกของคณะกรรมการควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง สำหรับองค์กรประชุมจะถือเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของสมาชิก เมื่อครบองค์กรประชุมแล้ว ที่ประชุมมีอำนาจในการดำเนินการในนามของคณะกรรมการ

15. การพิจารณาประจำปี/การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง

คณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติงานของตนเอง กฎบัตร ข้อกำหนดและขอบเขตงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และการให้คำแนะนำในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความจำเป็นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

16. การรายงาน

16.1. ประธานคณะกรรมการจะต้องรายงานอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการบริษัท เมื่อมีการดำเนินการหลังจากที่มีการประชุมในแต่ละครั้ง ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

16.2. คณะกรรมการต้องให้คำแนะนำเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการหรือปรับปรุงตามความจำเป็น