

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใส ชัดเจน

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการสรรหาต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการสรรหา และกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สรรหากรรมการบริษัท

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการสรรหาชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่แทนคณะกรรมการสรรหาชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการสรรหาชุดเดิม กรรมการสรรหาซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
- 3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดไว้ข้างต้นเป็นกรรมการสรรหาแทนตำแหน่งที่ว่างลง บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการสรรหาแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาที่ตนแทน
- 3.3 กรรมการสรรหาพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ครบกำหนดตามวาระ
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ถึงแก่กรรม
 - (ง) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่ง

- 3.4 กรรมการสรรหาที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล

4. การประชุม

4.1 วาระการประชุม

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ และมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

4.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการสรรหาต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ต้องมีกรรมการสรรหามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการสรรหาให้รองประธานกรรมการสรรหาเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการสรรหาหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.4 การออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการสรรหาคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหาซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

5. อำนาจดำเนินการ

- 5.1 บริษัทผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

- 5.2 มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 6.1 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
- 6.2 ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 6.3 พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัทครบกำหนดตามวาระให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.4 พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.5 จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) ของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งดูแลให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
- 6.7 ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.8 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหานี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฉบับลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557



(นายมนู สีลานูวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัท