

บริษัท สหมิตรถั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา

(Nomination Committee Charter)

(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565
และให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฉบับเดิม (ฉบับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) ได้จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อความโปร่งใสในการสรรหากรรมการ ตลอดจนพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการให้ตอบสนองต่อความจำเป็นของธุรกิจ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นถึงตัวบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งว่ามีคุณสมบัติและศักยภาพที่จะดูแลผลประโยชน์ของบริษัท

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่า 50% และให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ 1 ท่าน ที่มีความอาวุโสหรือเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์สูงเป็นประธานฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหา

- กรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
- กรรมการสรรหา อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 2 กรรมการสรรหา จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - เสียชีวิต
 - ลาออก
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการสรรหาเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการสรรหาที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 หรือ 3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการสรรหาทดแทนตามข้อ 3 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาซึ่งตนแทนเท่านั้น

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ และคุณสมบัติของกรรมการในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่ โดยจัดทำเป็น Board Skill Matrix ซึ่งช่วยทำให้การสรรหากรรมการ มีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระให้เหมาะสม โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
3. พิจารณา นโยบาย หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเที่ยงธรรม พร้อมทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการต่อไป
4. ทบทวนคุณสมบัติและประเมินผลกรรมการที่มีกำหนดครบวาระ เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการแต่งตั้งกรรมการ ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
5. กำหนดแนวทางหลักเกณฑ์วิธีการ และกระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการรายบุคคล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง
6. พิจารณาแผนพัฒนาการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและความรู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
7. พิจารณาการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดตำแหน่งงาน ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
8. จัดทำรายงาน ของคณะกรรมการสรรหา โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหา
9. รายงานกิจกรรม หรือความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา

ข้อกำหนดอื่น

1. กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปีละ 1 ครั้ง โดยกฎบัตรที่มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะถูกนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อให้กฎบัตรมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. คณะกรรมการสรรหาต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือมากกว่าเมื่อมีความจำเป็น และอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
3. คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการค่าตอบแทน เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา

(นายวินัย วิทวัสการเวช)
ประธานกรรมการ

(นายธนชาติ เจริญจันทร์)
ประธานคณะกรรมการสรรหา