คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสีมา สีมานันท์	ประธานกรรมการ
2.	นายสมชาย พูลสวัสดิ์	กรรมการ
3.	นางสุมนา วงษ์กะพันธ์	กรรมการ

โดยมีนางนงลักษณ์ เอี่ยมโชติ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล

1. ด้านการสรรหาและพัฒนา

1.1 กำหนดนโยบาย วางกรอบแนวทาง และหลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ทั้งในเรื่องของจำนวนกรรมการ ที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท กลยุทธ์ของบริษัทฯ ความซับซ้อนของธุรกิจ พิจารณากำหนดคุณสมบัติกรรมการแต่ละคณะในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ รวมถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

1.2 กำหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

1.3 กำหนดนโยบาย วางกรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนากรรมการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อสร้างเสริม พัฒนาความรู้ ทักษะแก่คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

1.4 พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทดแทนในตำแหน่งที่ว่างหรือตามความเหมาะสม นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1.5 พิจารณาสรรหาผู้บริหารในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดแนวทางการประเมินผลงานประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

1.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self Assessment)

2. ด้านกำหนดค่าตอบแทน

2.1 กำหนดนโยบาย และนำเสนอแนวทางและวิธีการในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนทั้งของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่ารับรอง เงินรางวัล และบำเหน็จ รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใดที่มีลักษณะเป็นเงินค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยโดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลประเมินการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน ทั้งนี้ให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)

2.2 เสนอแนะนโยบาย และพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เหมาะสมและอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมในระดับเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

3.1 กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการจัดโครงสร้างองค์กร ระบบประเมินผลการทำงานของพนักงาน พร้อมทั้งหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

3.2 กำหนดนโยบาย วางกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและพิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

3.3 พิจารณากลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

4. ด้านอื่นๆ

4.1 พิจารณาวินิจฉัยกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

4.2 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มให้ไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในด้านสรรหา การกำหนดค่าตอบแทน และบริหารทรัพยากรบุคคล และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มปฏิบัติตามข้อกำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด

4.3 ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย