

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา



บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการกรรมการสรรหา ตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) เพื่อสรรหาคัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาสามารถกำกับดูแล ตลอดจนให้คำปรึกษา และกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทได้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาไว้ดังต่อไปนี้

1. องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหา

- 1.1 คณะกรรมการสรรหาถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 1.2 คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้คัดเลือกสมาชิก 1 ท่านให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหา
- 1.3 คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา

- 2.1 เป็นกรรมการบริษัท
- 2.2 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมต่อไป
- 2.3 สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ
- 2.4 สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
- 2.5 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

3. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหา

กรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการสรรหารับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด กรรมการสรรหาจะพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ก) ลาออก
- ข) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นตำแหน่ง
- ค) ศาลมีคำสั่งให้ออก

4. การประชุมคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาจัดให้มีหรือเรียกประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเรียกประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมและแจ้งให้กรรมการสรรหาทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการสรรหา

- 5.1 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับสูง
- 5.2 สรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายกำหนด ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรมและสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 5.3 พิจารณารูปแบบและแผนพัฒนากรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชย และกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 5.4 คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
- 5.5 สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 5.6 เสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชดเชย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง ตามความเหมาะสม
- 5.7 ดูแลคณะกรรมการบริษัทให้มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ในด้านต่างๆ
- 5.8 แต่งตั้งที่ปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกได้ในกรณีจำเป็น โดยบริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
- 5.9 ปฏิบัติตามหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2567 เป็นต้นไป โดยมีมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567



นายเสนีย์ จิตตเกษม
ประธานกรรมการบริษัท