

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ออลล์ เอ็นเนอร์ยี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ เพื่อให้มีจำนวนกรรมการที่มีคุณสมบัติ ทักษะ และประสบการณ์มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ
- พิจารณาหลักเกณฑ์การสรรหา และคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- พิจารณาหลักเกณฑ์ และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- สรรหากรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงหรือออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- สรรหาผู้บริหารระดับสูงมีระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมทั้งคณะ เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคในแต่ละปี แล้วนำมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

-ลงนาม-

(นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

-ลงนาม-

(พลตำรวจเอกดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง)

ประธานกรรมการบริษัท