 บริษัท ซีโอยล์ จำกัด (มหาชน)	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ Charter of Nomination Remuneration and Corporate Governance	หมายเลขเอกสาร : CH-SEA-003
		แก้ไขครั้งที่ : 00
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 23 กุมภาพันธ์ 2561
		ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริษัท (ครั้งที่ 1 / 2561)

1. วัตถุประสงค์


คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ (Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee) (“คณะกรรมการสรรหา”) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท ซีโอยล์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ด้านการสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตลอดจนพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสม โปร่งใส และเป็นไปตามนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ด้านการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของบริษัท ยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

- 2.1 คณะกรรมการสรรหา ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 คณะกรรมการสรรหา ต้องมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระครบถ้วนตามกฎหมายบัตร คณะกรรมการบริษัท
- 2.3 คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสรรหา ทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.4 คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหา
- 2.5 คณะกรรมการสรรหา แต่งตั้งพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 1 คน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการ ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- 3.2 กรณีตำแหน่งคณะกรรมการสรรหา ว่างลงเพราะเหตุอื่นใด ได้แก่ ลาออกหรือพ้นสภาพการเป็นคณะกรรมการบริษัทไม่ ว่ากรณีใด ให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นคณะกรรมการสรรหาเพิ่มเติม โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ กรรมการซึ่งตนแทนที่เท่านั้น

 บริษัท ซีโอยล์ จำกัด (มหาชน)	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ Charter of Nomination Remuneration and Corporate Governance	หมายเลขเอกสาร : CH-SEA-003
		แก้ไขครั้งที่ : 00
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 23 กุมภาพันธ์ 2561
		ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริษัท (ครั้งที่ 1 / 2561)


4. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 ด้านการสรรหา

- 1) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีความเหมาะสมกับองค์กร ธุรกิจ และสภาพแวดล้อม
- 2) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการสรรหา กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ โดยพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 3) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง
- 4) พิจารณาสรรหาและคัดเลือก บุคคลที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ และ กรรมการบริหาร
- 5) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทน
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

4.2 ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- 1) เสนอแนะหลักเกณฑ์และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2) เสนอค่าตอบแทนประจำปี ที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ให้พิจารณาความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- 3) กำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และ ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ
- 4) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) รายงานนโยบาย หลักการและเหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) แบบรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

 บริษัท ซีโอยล์ จำกัด (มหาชน)	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ Charter of Nomination Remuneration and Corporate Governance	หมายเลขเอกสาร : CH-SEA-003
		แก้ไขครั้งที่ : 00
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 23 กุมภาพันธ์ 2561
		ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริษัท (ครั้งที่ 1 / 2561)

4.3 ด้านกำกับดูแลกิจการ

- กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านกำกับดูแลกิจการเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- กำกับดูแลกิจการ ให้คำปรึกษา และติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการสรรหาฯ จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และประธานคณะกรรมการสรรหาฯ มีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาฯ ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสรรหาฯ

5.2 กรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการสรรหาฯที่มาประชุม เลือกกรรมการสรรหาฯคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม


5.3 กรรมการสรรหาฯคนใดมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ต้องแจ้งให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ทราบล่วงหน้า

5.4 ในการเรียกประชุมให้ประธานกรรมการสรรหาฯ หรือผู้ซึ่งได้รับ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน การส่งมอบให้แก่กรรมการโดยตรง หรือการส่งด้วยวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระที่จะประชุม ไปยังกรรมการสรรหาฯล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม

5.5 คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้รับทราบ

6. การลงคะแนนเสียง

การลงคะแนนเสียงในมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยกรรมการสรรหาฯคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการสรรหาฯที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

 บริษัท ซีโอยล์ จำกัด (มหาชน)	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ Charter of Nomination Remuneration and Corporate Governance	หมายเลขเอกสาร : CH-SEA-003
		แก้ไขครั้งที่ : 00
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 23 กุมภาพันธ์ 2561
		ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริษัท (ครั้งที่ 1 / 2561)

7. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาฯ รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาฯ เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self – Assessment)

คณะกรรมการสรรหาฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ปีละครั้ง

9. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น