

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

1. วัตถุประสงค์

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และคุณค่าที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน พร้อมทั้งการกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนให้คำปรึกษา เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง
- 2.2 คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล คัดเลือกกรรมการอิสระ 1 คน เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
- 2.3 ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริษัท

3. คุณสมบัติ

- 3.1 ในกรณีที่เป็นการสรรหากรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
- 3.2 เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ

4. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 4.1 เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท
- 4.2 กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงตำแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อย่างมีหลักเกณฑ์และ

โปร่งใส ในการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อนำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)

- 4.3 พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบ หลักเกณฑ์ และอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทนการทำงาน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรือรูปแบบอื่นใด) รวมถึง บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือน สำหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงตำแหน่งผู้บริหารอื่น และพนักงานตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป (แล้วแต่กรณี)
- 4.4 พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงตำแหน่งผู้บริหารอื่น และพนักงานตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวควรเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
- 4.5 พิจารณาเกณฑ์ประเมินผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และ ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงตำแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็น
- 4.6 จัดทำและทบทวนแผนการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน (Succession plan) ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง ในตำแหน่งนั้น ๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 4.7 กำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.8 กำกับดูแลให้คำปรึกษา ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.9 สนับสนุนและให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
- 4.10 สนับสนุนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.11 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

5. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 5.1 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง หรือตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท (ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดย

กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลที่ครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

- 5.2 ในกรณีที่กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลประสงค์จะขอลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง จะต้องแจ้งให้บริษัท ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทำจดหมายแจ้งเหตุผลต่อประธานกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้แทนกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลที่ลาออก
- 5.3 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 5.3.1 ตาย
 - 5.3.2 ลาออก
 - 5.3.3 ขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทหรือมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท)
 - 5.3.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 5.4 ในกรณีที่กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล วางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระและทำให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ไม่ครบองค์ประกอบตามกฎหมายฉบับนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล แทนตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลที่พ้นจากตำแหน่ง

6. การประชุม

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ต้องจัดให้มีการประชุมตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- 6.1 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรและจำเป็น เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 6.2 การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะกำหนดหรือประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

- 6.3 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลควรจะกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีเวลาพอสมควรในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- 6.4 ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล มาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
- 6.5 ให้ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นครั้งคราว
- 6.6 การลงมติออกเสียงเพื่อชี้ขาดในเรื่องที่ประชุม ให้ถือเอาความเห็นที่เป็นเสียงข้างมากเป็นสำคัญ โดยกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล หนึ่งคนมีหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.7 กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ห้ามมิให้กรรมการท่านนั้นเข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
- 6.8 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควร เข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเลขานุการ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกถ้อยแถลงการประชุม

7. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ต้องรายงานดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลังจากการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลทุกครั้ง หรือเมื่อมีเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ

2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลฉบับนี้ ได้รับการพิจารณาทบทวนโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 และได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 และจะพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลทุกปี