

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(Nomination & Remuneration Committee Charter)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการชุดย่อย อีกทั้งเป็นผู้พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และดำเนินการคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 2.1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
- 2.2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากข้อ 2.1. ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-executive Director) เพื่อสามารถมีเวลาทำหน้าที่ ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) อยู่ในคณะกรรมการก็ควรเป็นส่วนน้อยของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารดังกล่าวจะไม่ร่วมพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร
- 2.3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกเหนือจากข้อ 2.1 และ 2.2 ควรเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีความเชี่ยวชาญในสายงาน
- 2.4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
- 2.5. เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.6. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

2.7. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3.1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้

3.2. เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน คณะกรรมการ บริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายใหม่ให้ครบจำนวนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3.3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้นตำแหน่งเมื่อ

- a) ลาออก
- b) ตาย
- c) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- d) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการตามกฎหมายนี้หรือตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ / หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.4. การลาออกของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

ด้านการสรรหา

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระ และ/หรือ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม
- 3) พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผู้บริหารของบริษัท โดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- 1) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ

- 3) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเรื่องคำตอบแทนของ กรรมการ กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และ รายงานประจำปีของบริษัท
- 5) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงาน หรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดคำตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

5. การประชุม

- 1) จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่า เกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 2) ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 3) กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใดมิให้ออกเสียง ลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณาคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้ง คณะ
- 4) ในการออกเสียงกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนลงมติ โดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

6. การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7. วันที่มีผลบังคับใช้

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564

ลงชื่อ.....

(นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์)

เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ.....

(นายประจักษ์ ตั้งติสานนท์)

ประธานกรรมการบริษัท