กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

(Charter of Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee)

คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหา พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่กำหนด รวมถึงการพิจารณาขั้นตอนและวิธีการประเมินการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดองค์ประกอบ ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

1.1 คณะกรรการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน

1.2 คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คัดเลือกกรรมการอิสระ 1 คน เพื่อดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริษัท

1.3 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

2.1 เป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระ และเป็นผู้มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

2.2 มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ

2.3 มีวิสัยทัศน์ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายด้านการกำหนดค่าตอบแทน และการสรรหากรรมการของบริษัท

3. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

3.1 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท)

3.2 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่ครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม

3.3 กรณีที่กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประสงค์จะขอลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง จะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทำจดหมายแจ้งเหตุผลต่อประธานกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้แทนกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่ลาออก

3.4 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลพ้นจากตำแหน่งโดยทันทีเมื่อ

1) ตาย
2) ลาออก
3) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
4) พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
6) ขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งหรือมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7) ศาลมีคำสั่งให้ออก

3.5 คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งพ้นจากตำแหน่งโดยการลาออก หรือ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.6 บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลทดแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลซึ่งตนแทนเท่านั้น

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ด้านการสรรหา

4.1 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

4.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม แล้วแต่กรณี

4.3 พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผู้บริหารของบริษัท โดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ

4.4 จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

4.5 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

4.7 จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

4.8 กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลโดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ

4.9 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ

4.10 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจงในการตอบคำถามเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.11 รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

4.12 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

<u>ด้านบรรษัทภิบาล</u>

4.13 จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น นโยบายความยั่งยืนให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน ภาครัฐและขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมนำเสนอคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

4.14 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมนวัตกรรม การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการวางแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.15 เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการ ทุจริตและการจัดการความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ

4.16 ส่งเสริมให้ บริษัทมีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น นโยบายความยั่งยืนและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและ ต่อเนื่อง

5. การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

5.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรและจำเป็นเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

5.2 สถานที่จัดประชุมกำหนดให้จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท และจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

5.3 กำหนดวาระการประชุมล่วงหน้า และนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้พิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

5.4 ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุมให้ครบถ้วน เพื่อแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

5.5 เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมในเร็วกว่านั้นก็ได้

6. องค์ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

6.1 ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลร่วมประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

6.2 ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นประธานในที่ประชุม กรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นครั้งคราว

6.3 การลงมติออกเสียงเพื่อชี้ขาดในเรื่องที่ประชุม ให้ถือเอาความเห็นที่เป็นเสียงข้างมากเป็นสำคัญ โดยกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล หนึ่งคนมีหนึ่งเสียง (1 คนมี 1 เสียง) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6.4 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ห้ามมิให้กรรมการท่านนั้นแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล สามารถแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเลขานุการ เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

7. การรายงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

7.1 ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ

7.2 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

8. **การประเมินผลคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล**

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งรายคณะและรายบุคคล ต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า เนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท