



## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งยังทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ และกำหนดแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

### 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 เป็นกรรมการของบริษัทฯ และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2.2 ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 2.3 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
- 2.4 ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ
- 2.5 ให้เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

### 3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
- 3.2 กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล พ้นจากตำแหน่งโดยทันที เมื่อ
  - ตาย
  - ลาออก
  - พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ
  - คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง



#### 4. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

##### 4.1 ด้านการสรรหา

- 4.1.1 พิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลา ได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม สุขภาพร่างกายแข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่บริษัทฯ เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี)
- 4.1.2 จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้า และ/หรือในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง
- 4.1.3 ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป
- 4.1.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ตามผลประกอบการของแต่ละปี
- 4.1.5 พิจารณาคคุณสมบัติ คัดเลือก และสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสม กับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้าน การศึกษา ประสบการณ์ และความรู้ความเชี่ยวชาญ
- 4.1.6 กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 4.1.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

##### 4.2 ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- 4.2.1 พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทน รายเดือน ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.2.2 พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งรวมถึงค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี และ ผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้าง ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
- 4.2.3 พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม และบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย



- 4.2.4 พิจารณาหลักเกณฑ์การปรับเงินค่าจ้าง และการจัดสรรเงินโบนัสประจำปีของผู้บริหารระดับสูง และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมและบริษัทที่เทียบเคียงธุรกิจเดียวกันในตลาดแรงงาน
- 4.2.5 เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ไว้ในรายงานประจำปี
- 4.2.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 4.3 ด้านบรรษัทภิบาล

- 4.3.1 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญ และเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ด้านบริหารความยั่งยืน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สอดคล้องกับหลักการ มาตรฐาน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
- 4.3.2 กำหนดแนวทาง ตลอดจนกำกับดูแลและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้
- 4.3.3 กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายการปฏิบัติตามหลักการธรรมาภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบธรรมาภิบาลของบริษัทฯ
- 4.3.4 จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- 4.3.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## 5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 5.2 ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล อาจเรียกประชุม คณะกรรมการฯ เป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาระเบียบวาระที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
- 5.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นประธานในที่ประชุม



5.4 การลงคะแนนเสียง ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล หนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5.5 กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะต้องงดออกคะแนนเสียงในเรื่องนั้นๆ

5.6 ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้บันทึกรายงาน การประชุม

## 6. การรายงาน

6.1 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ

6.2 ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รายงานผลการดำเนินงาน ให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี และแบบแสดงข้อมูลประจำปี

## 7. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562) นี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)

ประธานกรรมการ