



## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการสรรหานักคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้ง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และผลประกอบการของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายบริหาร เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

### 2. องค์ประกอบ

- (1) ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยสาม (3) คน และกรรมการบริหารอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน
- (2) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก
- (3) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการในคณะที่เป็นกรรมการอิสระ 1 คน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 3. คุณสมบัติ

- (1) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- (2) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งต้องมีคุณธรรม ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของผู้ใดผู้หนึ่ง
- (3) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และควรได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น



#### 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (1.1) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
  - (1.2) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
  - (1.3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด
  - (1.4) ลาออก
  - (1.5) เสียชีวิต
- (2) การลาออกของกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้อำนาจในการลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
- (3) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งพ้นจากตำแหน่งโดยการลาออก หรือ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีทดแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งตนแทนเท่านั้น

#### 5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

##### ด้านการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- (1) พิจารณาองค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และรายบุคคล ที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัท ทั้งในด้าน การศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- (2) พิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท รวมถึง พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และนำปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สำคัญและเกี่ยวข้อง เช่น สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนจนสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาด้วย



- (3) กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากร ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1. และ 2. ทั้งนี้ โดยยึดตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาอย่างโปร่งใส
- (4) กำกับดูแลให้บริษัทมีการปฐมนิเทศ และการอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- (5) ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- (6) สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
- (7) คัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- (8) ทบทวนและเสนอรูปแบบหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทเพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อขออนุมัติ
- (9) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

#### ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- (1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ละเลยในการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (2) ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงแก้ไขการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (3) สนับสนุนให้มีการเผยแพร่การกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร ให้เป็นที่เข้าใจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับและ ให้มีผลในทางปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร



## 6. การประชุม

- (1) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- (2) ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มาประชุม เลือกกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- (3) ในการเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 5 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน
- (4) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถเชิญฝ่ายบริหาร หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

## 7. องค์กรประชุม

- (1) องค์กรประชุมของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องประกอบด้วยกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- (2) มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีหนึ่ง (1) คน มีหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (3) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

## 8. การรายงาน

- (1) ให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
- (2) ให้ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี ถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 9. การประเมินผล

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งการประเมินผลแบบรายคณะและรายบุคคล เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้

## 10. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า เนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท



(นายกนกพันธุ์ จุลเกษม)

ประธานกรรมการคณะกรรมการสรรหา

พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี



(นายยุทธ วรรณจิตรธาร)

ประธานกรรมการบริษัท