



วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบรวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสม พิจารณาขั้นตอนและวิธีการประเมิณการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนของผู้บริหารและสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทในการประเมินและเสนอผู้มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ประกอบ คุณสมบัติ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยร้อยละ 50 ของคณะได้รับการแต่งตั้งถอดถอนจากคณะกรรมการบริษัท
2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และกำหนดให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี อาจพ้นจากการดำรงตำแหน่งได้ด้วยเหตุการณืพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่กำหนด หรือการลาออก หรือเสียชีวิต โดยเมื่อครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
4. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และทำให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเหลือน้อยกว่า 3 คน ให้ถือว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ยังเหลืออยู่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ครบตามองค์ประกอบในโอกาสแรกที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในตำแหน่งที่ว่างลง จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนเข้ามาแทน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกด้วยความโปร่งใส พิจารณาจากประสบการณ์ วิชาชีพ ความหลากหลายของทักษะ (Board Skills Matrix) และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความสมดุลในสาขาต่าง ๆ และเป็นประโยชน์สูงสุดเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยทบทวนหลักเกณฑ์การสรรหาดังกล่าวเป็นระยะๆ

2. พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการชด้อยและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชด้อยและประธานคณะกรรมการชด้อยแต่ละคณะ
3. พิจารณาแนวทาง หลักการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย
4. พิจารณาแนวทางและกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาและพิจารณาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกด้วยความโปร่งใส โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ทักษะต่างๆ ที่จำเป็น คุณสมบัติเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ภาวะความเป็นผู้นำ และประสบการณ์ในการเป็นผู้นำองค์กร เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนจัดทำนโยบายแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับผู้บริหารระดับสูง
6. พิจารณาแนวทางและกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยกำหนดหัวข้อและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งการประเมินในครั้งนี้จะเป็ปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุ้นและไม่ใช่อื่น
7. พิจารณาและกำหนดขั้นตอนการประเมินและโครงสร้างผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตามการแนะนำเบื้องต้นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และจะพิจารณาอนุมัติผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารระดับสูงซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นหุ้นและไม่ใช่อื่น นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะให้ความเห็นในการตัดสินใจของผู้บริหารเกี่ยวกับเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนของพนักงานบริษัท
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report
9. ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี โดยกฎบัตรที่มีการแก้ไขปรับปรุงจะต้องเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุม

1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งองค์ประชุมจะต้องประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
2. ถ้าประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน
3. ในการออกเสียงลงคะแนน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นไม่มีสิทธิออกเสียง

4. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม โดยให้นำส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

กฎบัตรฉบับนี้ได้พิจารณาทบทวนในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 และอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567

ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป



(นางภัทรา ศิลาอ่อน)

ประธานกรรมการบริษัท