

**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน**

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งได้จัดตั้งขึ้นโดยมติของคณะกรรมการบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ช่วยสร้างความโปร่งใสในการสรรหากรรมการ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นถึงตัวบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่ง ว่ามีคุณสมบัติและศักยภาพเพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริษัท โดยมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งสรรหาและพิจารณาก่อนการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ก่อนนำเสนอบุคคล ที่เหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยใช้มติเสียงข้างมาก
- 2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
- 2.3 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ และไม่ควรเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
- 2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อาจพิจารณาแต่งตั้งให้พนักงานของบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการ เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุมและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 3.1 เป็นกรรมการบริษัท
- 3.2 มีความรู้ความสามารถเข้าใจถึงลักษณะธุรกิจและบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในแต่ละตำแหน่ง

- 3.3 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ในระดับสากลอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายด้านการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัท
- 3.4 สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ เป็นกลางและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่ง ตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท คือ คราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้น จากตำแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นพนักงานของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่เป็นพนักงานของบริษัทแต่ไม่เกินคราวละ 3 ปี
- 4.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
- (1) เสียชีวิต
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามกฎหมายนี้ หรือตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทกำหนด
 - (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
 - (6) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
- 4.3 การลาออกของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้นับหนังสือลาออกต่อบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนพร้อมระบุเหตุผล

- 4.4 ในกรณีที่มีตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแทนในทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่ครบเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในระหว่างนั้นให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 5.1 พิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อประกอบในการสรรหา รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติและประวัติและคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาให้ดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ในการเสนอชื่อกรรมการ ควรเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะสรรหา เพื่อให้คณะกรรมการมีโอกาส คัดเลือกกรรมการที่มีความเหมาะสมมากที่สุด เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามจำนวน ที่ต้องการแต่งตั้ง ในการสรรหากรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ควรสนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5.2 ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและกรรมการชด้อย เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการหรือกรรมการชด้อยที่ครบวาระ และในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนเสนอชื่อกรรมการหรือกรรมการชด้อยรายเดิม ควรคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รายดังกล่าวประกอบด้วย
- 5.3 พิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัททั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความ รับผิดชอบการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะการเงิน เป้าหมาย แผนกลยุทธ์และ

แผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงาน และเป็นการรักษากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพไว้ได้ โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนโครงสร้างและค่าตอบแทน ของกรรมการคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ เป็นผู้อนุมัติเป็นประจำทุกปี

- 5.4 พิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 5.5 จัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนางานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัท และผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) และทบทวนโครงการและแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยในกรณีกรรมการเข้าใหม่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรดูแลให้บริษัทจัดการให้มีการปฐมนิเทศแก่กรรมการใหม่ ด้วย
- 5.6 พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้ในกรณีที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง หรือพิจารณาสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งจากภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่เหมาะสมได้
- 5.7 รับรายงานการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงจากผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้ ซึ่งแต่งตั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงว่างลง
- 5.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

6. การประชุม

- 6.1 จัดให้มีการประชุมในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตหน้าที่ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกคนควรเข้าประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมด
- 6.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้เมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน
- 6.3 ในการเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แจ้งและนำส่งเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยในการประชุมแต่ละครั้งควรกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน
- 6.4 ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ได้รับมอบหมาย หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้รายงานผลการประชุม ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

7. องค์ประชุม

- 7.1 ต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชุม
- 7.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- 7.3 ในกรณีมีความจำเป็นที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนด
- 7.4 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องเข้าร่วมด้วยทุกครั้ง เว้นแต่จะมีการประชุมในเรื่องที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นว่ามีความละเอียดอ่อน และประสงค์จะให้เป็นการพิจารณาร่วมกันเฉพาะผู้ที่เป็นการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเท่านั้น หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมได้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

8. การลงคะแนนเสียง

- 8.1 ในการลงมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 8.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่พิจารณาไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 8.3 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่มีสิทธิออกเสียง

9. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงรวมถึงผลการดำเนินงาน เนื้อหาโดยสรุปของกฎบัตร จำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

10. คำตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดและเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายบุคคลและรายคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ