



## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ถือปฏิบัติและทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาคณะกรรมาธิการ รูปแบบ หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เป็นที่ไปด้วยความเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้องค์กรมีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน และเพิ่มพูนมูลค่าให้กับองค์กร

### วัตถุประสงค์

ในการทำหน้าที่สนับสนุนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวัตถุประสงค์ดังนี้

การสรรหา เพื่อสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นที่ไปด้วยเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน รวมทั้งรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นที่ไปด้วยเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อยกึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องไม่เป็นประธานกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ
2. ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่ง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เกี่ยวกับ การนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

## คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กำหนด
2. ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ หรือกรรมการบริษัท
3. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

## การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วหากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดใหม่ โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก
3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวนครบตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่ง นอกเหนือจากการออกตามวาระ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ตนเข้ามาแทน
4. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่ง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
  - 4.1 พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท
  - 4.2 ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
  - 4.3 ตาย
  - 4.4 ลาออก

4.5 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.6 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ ในกรณีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก

#### ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

##### ด้านการสรรหา

1. พิจารณาและเสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ให้มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท ความซับซ้อนของธุรกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท
2. พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารของบริษัท โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการอุทิศเวลาให้กับบริษัท
3. ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง
  - 4.1 กรรมการว่างลงตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และขออนุมัติการแต่งตั้งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  - 4.2 กรรมการว่างลงนอกเหนือจากการว่างลงตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

##### ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1. เสนอแนะโครงสร้าง และองค์ประกอบของค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำทุกปี

2. พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและดำเนินการประเมินผล โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนำผลการประเมิน ไปใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนต่อไป
3. พิจารณากำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วยผลประเมินการปฏิบัติงาน รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัท ของกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี) เช่น ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ถ้ามี) พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวังให้มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จ เป็นต้น
4. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงานเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร โดยคำนึงถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะช่วยจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษานุเคราะห์ที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง โดยต้องไม่สูงเกินไปและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ ต้องไม่มีกรรมการรายใดในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ด้วยจึงจะมีสิทธิในการให้ความเห็นชอบ

#### การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

##### 1. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะกำหนด หรือประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยสองในสามของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม

##### 2. วาระการประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรที่จะกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีเวลา

พอสมควรในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เว้นแต่ในกรณี  
จำเป็นรีบด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นใด หรือกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ หากการ  
ประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดย  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้

### 3. จำนวนครั้งการประชุม

- 3.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ  
อาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นสมควร
- 3.2 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและ  
พิจารณาคำตอบแทนเป็นกรณีพิเศษได้หากมีการร้องขอจากประธานกรรมการบริษัทกรณีมี  
ประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องพิจารณาร่วมกัน

### 4. ผู้เข้าร่วมประชุม

- 4.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  
ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
- 4.2 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ  
หน้าที่ได้ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและ  
พิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 4.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท  
หรือที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็น หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่  
เกี่ยวกับวาระการประชุม เมื่อเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ โดยบริษัท  
เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย
- 4.4 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และเป็นผู้จัด  
รายงานการประชุม

### 5. การลงคะแนนเสียง

- 5.1 การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งมีสิทธิ  
ออกเสียงลงคะแนนคนละหนึ่งเสียง ในกรณีที่การลงมติดีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหรือประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีก 1  
เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

- 5.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้ที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณาห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมในเรื่องนั้น ๆ
- 5.3 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### การรายงาน

1. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบในการประชุมครั้งถัดไป หรืออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2. การรายงานต่อผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นประจำทุกปี

#### การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งการประเมินทั้งคณะและรายบุคคล และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

#### คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

#### การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาทบทวนกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไข (ถ้ามี)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฉบับนี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 เป็นต้นไป