

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และ พัฒนาความยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน ทำหน้าที่พิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชดเชย และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนและดำเนินการคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน มีหน้าที่ สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการและ พัฒนาความยั่งยืน และกำหนดแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี ซึ่งบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโต อย่างยั่งยืนด้วยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการดำเนิน ธุรกิจที่คำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการในมิติต่างๆ ทั้งในด้านนิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิ บาล การบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง

- 1) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการ อิสระ
- 2) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่คณะกรรมการ สรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน โดยกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืนที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทได้อีก
- 3) คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการในคณะที่เป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน

ขึ้นเป็นประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน

- 4) ให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทำหน้าที่เลขานุการ โดยให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน ให้ความเห็นชอบ

2.2 คุณสมบัติ

- 1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน สำเร็จตามวัตถุประสงค์
- 2) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน ได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- 3) กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้ได้รับความเชื่อถือ และยอมรับโดยทั่วไป

3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
- 2) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืนว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืนแทนตำแหน่งที่ว่างลง ภายในเวลาอันสมควร

3.2 การพ้นตำแหน่ง

- 1) กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งโดยทันที เมื่อ
 - (ก) ตาย
 - (ข) ลาออก
 - (ค) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท

- (ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (จ) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน
- 2) การลาออกของกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 การปฏิบัติงานด้านการสรรหา

- 1) พิจารณาองค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และรายบุคคลที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้านการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ความเป็นอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- 2) พิจารณาคุณสมบัติ การแต่งตั้ง และถอดถอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และผู้บริหารระดับ C-level หรือเทียบเท่าทั้งหมด โดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญ และนำปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สำคัญ และเกี่ยวข้อง เช่น สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม ตลอดจนภาวะการแข่งขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาด้วย
- 3) กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.1 1) และ 4.1 2) ทั้งนี้ โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4) คัดเลือกกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- 5) กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 6) จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 7) สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

4.2 การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

- 1) ทบทวนและเสนอรูปแบบ ตลอดจนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อขออนุมัติ
- 2) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) พิจารณากำหนดวงเงินโบนัส (Bonus) และวงเงินการปรับผลตอบแทน (Merit) ของผู้บริหารระดับ C-level (SVP) หรือเทียบเท่าทั้งหมด (รวมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน) เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการจัดสรรวงเงินดังกล่าวแก่ผู้บริหารตามความเหมาะสม สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

4.3 การปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน

- 1) กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืนของกิจการให้สอดคล้องกับหลักการ มาตรฐาน และข้อกำหนดขององค์กรกำกับบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ตลอดจนจัดให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- 2) กำหนดแนวทาง ตลอดจนกำกับดูแล และติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืนกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
- 3) สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และให้มีผลในทางปฏิบัติทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
- 4) สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ในการเข้ารับการประเมินหรือการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

- 5) พิจารณา ทบทวน และให้ความเห็นการจัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล เพื่อสื่อสารนโยบาย แนวปฏิบัติ และผลการดำเนินงานด้านมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล รวมถึงการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความปลอดภัยทางไซเบอร์

4.4 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน อย่างสม่ำเสมอ

4.5 รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุม

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

- 1) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน เห็นสมควร
- 2) ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน อาจเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน เป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน หรือประธานกรรมการบริษัท เมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน

5.2 ผู้เข้าร่วมการประชุม

- 1) การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืนทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน เป็นประธานในที่ประชุม
- 2) ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืนที่มาประชุม เลือกกรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- 3) เลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน ต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และในกรณีที่มีเหตุจำเป็น ซึ่งเลขานุการฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ อาจมอบหมายให้บุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าร่วมประชุม เพื่อทำหน้าที่แทน

5.3 การลงคะแนนเสียง

- 1) มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืนที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน หนึ่งท่านมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณาจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

5.4 บันทึกรายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม

6. การรายงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน

- 1) ให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบผลการประชุม หรือรายงานอื่นใด ที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 2) ให้ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี ถึงการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืนกิจการ

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี โดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

8. คำตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืนจะได้รับ
คำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น