

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“กฎบัตร”) เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการสรรหา ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 ให้คณะกรรมการสรรหา เลือกตั้งกรรมการสรรหา คนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา โดยประธานกรรมการสรรหา จะต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.3 ประธานกรรมการสรรหา อาจมอบหมายให้กรรมการสรรหา คนใดคนหนึ่ง หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี แต่ไม่เกิน 9 ปี โดยนับถึงวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทกรรมการสรรหา ที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้

อนึ่ง เพื่อประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหา ที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมาครบ 9 ปี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา อีกก็ได้

- 3.2 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

3.2.1 ตาย

3.2.2 ลาออก

3.2.3 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.2.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นตำแหน่ง

3.2.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท ลาออก หรือการถูกถอดถอน จนทำให้จำนวนคณะกรรมการสรรหา มีจำนวนน้อยกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหา เพื่อให้กรรมการสรรหา มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหา จะอยู่ในตำแหน่งได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหา ซึ่งตนเข้ามาแทน

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่

4.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสรรหา

- 4.1.1 พิจารณาและทบทวนโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัท และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนวทางในการสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับโครงสร้างดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 4.1.2 คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่ของบริษัทตำแหน่งตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่ ("C Level") ขึ้นไป โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการ หรือวิธีการสรรหา และคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่สายการบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ถูกคัดเลือกดังกล่าวขึ้นตรงต่อคณะกรรมการชุดนั้น หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.1.3 สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่มิมีตำแหน่งว่างลงหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.1.4 กำหนดหลักเกณฑ์และแผนในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.1.5 กลั่นกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านั้นจัดทำขึ้น

4.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน

- 4.2.1 พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม สอดคล้องกับผลปฏิบัติงานผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะตลาด เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.2.2 พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของพนักงานบริษัทตำแหน่งตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่ ("C Level") ขึ้นไป โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับผลปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะตลาด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยหรือบุคคลภายนอก เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการสรรหา โดยจะมีการกำหนดค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม
- 4.4 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการสรรหาฯ ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการสรรหาฯ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาฯ ทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 5.3 กรรมการสรรหาฯ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ยกเว้น กรณีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
- 5.4 ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการสรรหาฯ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่การลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการสรรหาฯ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
- 5.5 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาฯ ที่มาประชุม เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียด ดังนี้

- 6.1 จำนวนครั้งในการประชุม
- 6.2 จำนวนครั้งที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- 6.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงาน พร้อมกับนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ กฎบัตรมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

ลงชื่อ.....พัทธนันท์ เพชรเชิดชู.....

(ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู)

ประธานกรรมการบริษัท