



## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นกรรมการบริษัท และในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และทำหน้าที่กำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

#### 2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง

- 2.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัทและผู้บริหาร อย่างน้อย 3 คน ในจำนวนนี้ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
- 2.1.2 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2.1.3 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท
- 2.1.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### 2.2 คุณสมบัติ

- 2.2.1 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถอุทิศเวลา มีความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน รวมถึงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- 2.2.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และ / หรือ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท

### 3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

#### 3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1.1 กรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
- 3.1.2 กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่เป็นผู้บริหารบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได้

### 3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พ้นจากการดำรงตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (4) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทหรือพ้นจากการเป็นผู้บริหารบริษัท
- (5) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

การลาออกของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องแจ้งการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรมายังคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.2 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการ แต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทดแทนตามข้อ 3.2 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนแทนเท่านั้น

### 4. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- 4.1 พิจารณา ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องคณะกรรมการบริษัท โครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบ และความหลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับขนาด กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท
- 4.2 พิจารณา กำหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์ในการสรรหา และสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การอุทิศเวลาของกรรมการ และ คุณสมบัติอื่นๆ ตามกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับขนาด กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท ทั้งใน กรณีที่กรรมการออกตามวาระ หรือกรณีอื่นๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้ง หรือนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- 4.3 พิจารณาโครงสร้าง จำนวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินที่ เหมาะสม ให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม แล้วแต่กรณี ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ ใช้ในปัจจุบัน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณประโยชน์ไว้กับบริษัท นำเสนอหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ ความเห็นชอบและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นต่อไป
- 4.4 พิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาค่าตอบแทนของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
- 4.5 พิจารณา จัดทำแผนการพัฒนากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ บทบาทหน้าที่ และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ แก่กรรมการ ปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงพิจารณากำหนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่
- 4.6 พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- 4.7 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มิเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับ คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- 4.8 พิจารณากลับกรองรายชื่อ ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการของผู้ที่จะเสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ
- 4.9 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

## 5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น
- 5.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทราบล่วงหน้า
- 5.3 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มอบหมายให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.4 การลงมติของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ กระทำโดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
- 5.5 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้มีการจัดส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม เพื่อให้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
- 5.6 ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้ เลขาธิการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

### องค์ประชุม

1. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งมาประชุมจึงจะเป็นองค์ประชุม
2. จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
4. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
5. ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## 6. การรายงาน

- 6.1 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- 6.2 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

## 7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี ทั้งการประเมินตนเองของ  
คณะกรรมการ และแบบประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล และรายงานผลการประเมิน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป โดยได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2566  
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566



นาย ปัญญา บุญญาภิวัฒน์  
ประธานกรรมการบริษัท