



ชื่อเอกสาร : กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
วันที่มีผลบังคับใช้: 8 กุมภาพันธ์ 2565

### องค์ประกอบ

1. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทและอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด จะต้องเป็นกรรมการอิสระ ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนด
2. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่มีใช้ผู้บริหารเท่านั้น
3. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### วาระการดำรงตำแหน่ง

1. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดยที่กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้
2. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ประสงค์จะลาออกในระหว่างการดำรงตำแหน่งจะต้องส่งหนังสือลาออกล่วงหน้าถึงประธานกรรมการบริษัท โดยที่บุคคลผู้ซึ่งจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ามาทดแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น
3. ในกรณีที่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านครบกำหนดตามวาระ โดยที่ไม่ได้เป็นเพราะการขาดคุณสมบัติหรือมีข้อต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด ให้สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวยังคงดำรงอยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการ
3. สรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 2 ลำดับลงมา นับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง จำนวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและที่มีใช้ตัวเงินของประธานกรรมการบริษัท กรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาและอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 2 ลำดับลงมา นับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง 2 ลำดับลงมา นับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ยังรวมถึงการพิจารณาอนุมัติผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง 2 ลำดับลงมา นับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชื่อเอกสาร : กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
วันที่มีผลบังคับใช้: 8 กุมภาพันธ์ 2565

---

9. นำเสนอผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
10. กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูงคนสำคัญ โดยหมายรวมถึงบุคคลในตำแหน่งสำคัญที่อาจมิใช่ผู้บริหารด้วย จากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
11. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอผลการปฏิบัติงานดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านรายงานประจำปี
12. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
13. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเตรียมพร้อมสำหรับการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
14. ดำเนินการใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงกิจการอื่นๆ ตามที่กฎหมายและระเบียบปฏิบัติโดยภาครัฐจะพึงกำหนด

#### การประชุม

1. นอกจากจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
2. ให้มีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องเรียกการประชุมตามที่กรรมการท่านอื่นร้องขอให้มีการจัดประชุมขึ้น
3. วาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาจะต้องถูกนำส่งให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม หรือตามที่จะตกลงกันในภายหลัง
4. บริษัทฯ มีหน้าที่ทำให้มั่นใจว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะได้รับข้อมูลที่เพียงพอและทันต่อเวลา เพื่อสนับสนุนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีความครบถ้วนและน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจร้องขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้ และคณะกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการแต่ละท่าน จะต้องสามารถเข้าถึงฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ
5. กำหนดให้เลขานุการบริษัท หรือบุคคลอื่นที่จะได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องถูกจัดทำภายในระยะเวลาอันเหมาะสม และจะต้องมีการบันทึกรายละเอียดไว้อย่างเพียงพอ โดยครอบคลุมถึงเรื่องที่มีการพิจารณาและมติของที่ประชุม ประเด็นหรือข้อกังวลที่ถูกนำมาพิจารณา และความคิดเห็นของที่ประชุม ร่างรายงานการประชุมและรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์จะต้องถูกนำส่งให้กับสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านเพื่อพิจารณาและเก็บรักษาไว้

