

## กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในด้านที่เกี่ยวกับการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้มีความโปร่งใสและชัดเจน มีโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในด้านบรรษัทภิบาล โดยการมีบทบาทในการกำหนดและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการและใช้เป็นแนวปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย และสำหรับด้านความยั่งยืน มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเพื่อบรรลุเป้าหมายในการนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนทั้งห่วงโซ่อุปทาน

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไว้ดังต่อไปนี้

### 1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีองค์ประกอบดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีจำนวนเท่าใดขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

1.2 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ หากมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารก็ให้เป็นส่วนน้อยของกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารดังกล่าวต้องไม่ร่วมพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นกรรมการอิสระเพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

1.3 ให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1 คน

### 2. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.1 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องเป็นกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท

2.2 มีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวอย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา

2.3 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างอิสระ

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการอิสระว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้กรรมการอิสระมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดโดยบุคคลที่เป็นกรรมการอิสระแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันทีที่กรรมการอิสระลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ

### 3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

#### 3.1 ด้านการสรรหา

3.1.1 พิจารณาโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน ให้มีความเหมาะสมกับองค์กร ธุรกิจ และสภาพแวดล้อม

3.1.2 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา กรรมการบริษัท ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งกรรมการในบริษัทย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

3.1.3 พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทรวมทั้งกรรมการในบริษัทย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหรือพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี

3.1.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 3.2 การกำหนดค่าตอบแทน

3.2.1 เสนอแนะหลักเกณฑ์และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

3.2.2 เสนอค่าตอบแทนประจำปีที่เป็น และเป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน ของคณะกรรมการบริษัทที่เป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ให้พิจารณาความเหมาะสมเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

3.2.3 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.2.4 รายงานนโยบายหลักการและเหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

3.2.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 3.3 ด้านการกำกับดูแลกิจการ

3.3.1 กำกับดูแลการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย อย่างสม่ำเสมอ

3.3.2 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

3.3.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 3.4 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.4.1 พิจารณาประเด็นด้านความยั่งยืน ให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทบทวนนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ให้มีความสอดคล้องอย่างสมดุล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3.4.2 ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ รวมถึงรายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลรายงานความยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

3.4.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 3.5 ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ

3.5.1 จัดทำแผนพัฒนาการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและความรู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจของกิจการให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

3.5.2 จัดทำแผนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงสุด ผู้บริหารระดับสูง และแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดตำแหน่งงาน ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงสุด หรือ ผู้บริหารระดับสูง เกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

## 4. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีดังนี้

4.1 ให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ให้สอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาฯ ตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ง) พ้นวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

4.2 กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัทโดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทฯ จะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

4.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแทน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งตนแทน

## **5. การประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อต้องการสรรหา กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง หรือเมื่อมีเรื่องการพิจารณาคำตอบแทน หรือมีเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลหรือความยั่งยืน

5.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ประธานประธานกรรมการ หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แจ้งไปยังกรรมการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนประชุม หรือให้ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร

5.3 กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

5.4 ในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ถือเอาความเห็นที่เป็นส่วนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงมติเป็นสำคัญ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5.5 ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งหมด

5.6 ให้ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ/หรือ กรรมการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ได้รับมอบหมายและ/หรือ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้เสนอรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

5.7 ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และนำเสนอรายงานการประชุมต่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พิจารณาในการประชุมคราวถัดไป

## **6. องค์ประชุม**

6.1 จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งหมด

6.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ จะทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ให้รองประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นประธาน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

## **7. คำตอบแทน**

7.1 กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับคำตอบแทนตามจำนวนที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ