

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาฯ) ขึ้นเพื่อดูแลรับผิดชอบการพิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตำแหน่งที่มีความสำคัญ เช่น เลขานุการบริษัท เป็นต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนและรูปแบบคำตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนและรูปแบบคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อยหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- 2.3 กรณีจำนวนกรรมการลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุม กรรมการที่เหลืออยู่ยอมทำกิจการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมเพื่อดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น
- 2.4 คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

3. คุณสมบัติ

- 3.1 คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน (กรรมการสรรหาฯ) ที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระและยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 3.3 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์
- 3.4 ประธานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อช่วยเป็นแกนหลักในการผลักดัน ให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นไปอย่างอิสระ

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 วาระการปฏิบัติงาน

- 1) คณะกรรมการสรรหาฯ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป
- 2) คณะกรรมการสรรหาฯ มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการสรรหาฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

- 3) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาฯ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้
- 4) บุคคลที่เข้ามาแทนตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ว่างลง จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

4.2 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) กรรมการสรรหาฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - i. ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
 - ii. พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ
 - iii. เสียชีวิต
 - iv. ลาออก
 - v. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - vi. คณะกรรมการบริษัทฯ ลงมติให้ออก
 - vii. ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 2) กรรมการสรรหาฯ คนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

5. ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ

ด้านการสรรหา

- 5.1 กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
- 5.2 สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
- 5.3 พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ โดยใช้ Board Skill Matrix ประกอบการพิจารณา
- 5.4 ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 5.5 ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- 5.6 เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
- 5.7 พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง* หรือตำแหน่งที่มีความสำคัญ เช่น เลขานุการบริษัท เป็นต้น ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.8 พิจารณาความเหมาะสมของแผนอัตรากำลัง (Head Count) ของบริษัทในแต่ละปีงบประมาณ รวมถึงการเพิ่มหรือยกเลิกหน่วยงานระดับฝ่ายของบริษัท

ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- 5.9 พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง* เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ และกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ
- 5.10 ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน ค่าตอบแทนโครงการสะสมหุ้นสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Employment Joint Investment Program: EJIP) และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทฯ ต้องการ
- 5.11 พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง* ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.12 กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง* ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- 5.13 พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง
- 5.14 พิจารณารอบความเหมาะสมของโบนัสประจำปี และค่าเบี้ยประชุม

6. การประชุม และลงมติ**6.1 จำนวนครั้งการประชุม**

- 1) คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควร
- 2) ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการสรรหาฯ หรือ ประธานกรรมการบริษัทฯ เมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน

6.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1) การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ต้องมีกรรมการสรรหาฯ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- 2) ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- 3) ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ นั้น กรรมการสรรหาฯ ต้องมาประชุมด้วยตนเองจะมอบหมายให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนมิได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมหรือให้คำชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
 - 4) เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง
- 6.3 การลงคะแนนเสียง
- 1) มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหาฯ คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - 2) กรรมการสรรหาฯ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ให้งดแสดงความเห็น และงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
- 6.4 บันทึกรายงานการประชุม
- ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
7. การรายงาน
- 7.1 คณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบเป็นครั้งคราวไป เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- 7.2 คณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยรายละเอียดประกอบด้วย
- (1) จำนวนครั้งในการประชุม
 - (2) จำนวนครั้งที่คณะกรรมการสรรหาฯ แต่ละคนเข้าร่วมประชุม
 - (3) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎบัตรกำหนดไว้
8. การพิจารณาทบทวนกฎบัตร
- คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาทบทวนกฎบัตรฉบับนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อทบทวน เสนอแนะ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตรให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน สถานการณ์ และเป้าหมายธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
9. คำตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- คณะกรรมการสรรหาฯ จะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องเปิดเผยคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

กฎบัตรฉบับนี้ ฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 16/2565 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป


.....
(นายจตุรทัต หิรัญบุรณะ)
ประธานกรรมการบริษัท