

กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (“คณะกรรมการฯ”) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในด้านการพิจารณาค่าตอบแทน ด้านการสรรหา กรรมการ กรรมการชดเชย และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแนวทาง การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากล และตามข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. คำนิยาม

- 1.1 กรรมการชดเชย หมายถึง กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการลงทุน และกรรมการบริหาร
- 1.2 ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- 2.2 คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของคณะกรรมการฯ เป็นกรรมการอิสระ และสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 2.3 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่ง เป็นประธานคณะกรรมการฯ
- 2.4 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

3. คุณสมบัติ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1 ไม่เป็นประธานกรรมการบริษัท หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- 3.2 มีความสามารถให้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
- 3.3 สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์

4. วาระการดำรงตำแหน่ง และค่าตอบแทน

- 4.1 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี อยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
- 4.2 บุคคลที่เข้ามาแทนตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่ว่างลง จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่ตนดำรงตำแหน่งแทน
- 4.3 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

- 4.4 นอกจากพันตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอาจพันจากตำแหน่งเมื่อ
- ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- 4.5 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. ขอบเขตอำนาจ

- 5.1 สามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอก โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 5.2 มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควร ให้เข้าร่วมประชุมหรือชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

6.1 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านกำหนดค่าตอบแทน

- 6.1.1 พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
- 6.1.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.1.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีให้แก่ผู้บริหารระดับสูง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.1.4 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแล
- 6.1.5 พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ
- 6.1.6 พิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อช่วยจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง โดยอยู่ภายใต้เกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ โดยเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- 6.1.7 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.2 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านสรรหา

- 6.2.1 พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ให้เหมาะสมกับองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแล

- 6.2.2 พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ
 - 6.2.3 พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูง เมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี
 - 6.2.4 พิจารณาเสนอแนวทางการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
 - 6.2.5 กำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
 - 6.2.6 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการสรรหา เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ
 - 6.2.7 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6.3 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- 6.3.1 พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท รวมทั้งมีความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
 - 6.3.2 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายการกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - 6.3.3 ให้คำแนะนำและส่งเสริมบุคลากรในบริษัททุกระดับ ให้ปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท
 - 6.3.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนก่อนเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 - 6.3.5 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

7. การประชุม

- 7.1 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจจัดประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร
- 7.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการฯ จึงจะครบองค์ประชุม
- 7.3 การลงมติของคณะกรรมการฯ กระทำโดยถือตามเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด

7.4 กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องใด จะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ

8. การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่

- 8.1 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และเรื่องสำคัญอื่นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและพิจารณาปรับปรุงตามความเหมาะสม
- 8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป


(นายสุจินต์ หวังทลี)
ประธานกรรมการ