

กฎบักตรคณัณกรรณการกำหนดค้าคตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อกความย้งยีน

คณัณกรรณการบรุษบได้แต่งตั้งคณัณกรรณการกำหนดค้าคตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อกความย้งยีน (คณัณกรรณการ) เพื่อกสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณัณกรรณการบรุษบ ในด้านการพิจารณาค้าคตอบแทน ด้านการสรรหา กรรณการ กรรณการชูดยอย และผู้บรุษบระดับสูง รวมทั้งด้านการพัฒนาเพื่อกความย้งยีนของบรุษบ ให้ม่กความโปรงใส เป็นธรรม ม่ประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สอดคล้อกกับแนวทาง การก้ากับดูแลกการที่ดี ตามมาตรฐานสากล และตามข้อบ้งค้บของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. ค้านิยาม

- 1.1 กรรณการชูดยอย หมายถึง กรรณการตรวจสอบ กรรณการกำหนดค้าคตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อกความย้งยีน กรรณการบรุษบความเส่ียง กรรณการลงทุน และกรรณการบรุษบ
- 1.2 ผู้บรุษบระดับสูง หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บรุษบ และกรรณการผู้อ้านวยการ

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณัณกรรณการบรุษบเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณัณกรรณการกำหนดค้าคตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อกความย้งยีน
- 2.2 คณัณกรรณการฯ ประกอบด้วยกรรณการบรุษบอ้านอย 3 คน โดยสมาชิกอ้านอย 2 ใน 3 ของคณัณกรรณการฯ เป็นกรรณการอิสระ และสมาชิกท้านอ้านเป็นกรรณการที่ม่เป็นผู้บรุษบ
- 2.3 คณัณกรรณการบรุษบเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งสมาชิกที่เป็นกรรณการอิสระคนหน่ึง เป็นประธานคณัณกรรณการฯ
- 2.4 คณัณกรรณการกำหนดค้าคตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อกความย้งยีนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุกร เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงาน

3. คุณสมบัติ

คณัณกรรณการกำหนดค้าคตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อกความย้งยีน ต้องม่คุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1 ม่เป็นประธานกรรณการบรุษบ หรือกกรรณการที่เป็นผู้บรุษบ
- 3.2 ม่มีความสามารถช้ดุลยพินจอยตรงไปตรงมาและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชนอ้านใด
- 3.3 สามารถอุท้ชเวลาได้ย้งเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าท้ที่ตามความรับผิดชอบของตน เพื่อกให้ การด้านงานของคณัณกรรณการฯ สำเร้จตามวัตถุประสงค์

4. วาระการด้ารงตำแหน่ง และค้าคตอบแทน

- 4.1 กรรณการกำหนดค้าคตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อกความย้งยีน ม่วาระการด้ารงตำแหน่งคราวละ 3 ปี อ้อยในตำแหน่งได้ม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่คณัณกรรณการบรุษบจะม่ความเห็นเป็นอ้ายอ้าน
- 4.2 บุคคลที่ช้เข้ามาแทนตำแหน่งกรรณการกำหนดค้าคตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อกความย้งยีนที่ว่างลง จะอ้อยใน ตำแหน่งได้เพียงเท้าวาระที่เหล่ืออ้อยของกรรณการกำหนดค้าคตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อกความย้งยีนที่ตน ด้ารงตำแหน่งแทน

- 4.3 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
 - 4.4 นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน อาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
 - 4.5 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ 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 และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 6.1.4 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแล
 - 6.1.5 พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ
 - 6.1.6 พิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อช่วยจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษานักกลางที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง 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 กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 6.2.3 พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย 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 และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.2.7 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6.3 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- 6.3.1 พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท รวมทั้งมีความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.3.2 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 6.3.3 ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้บุคลากรในบริษัททุกระดับ ให้ปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท
- 6.3.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนก่อนเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- 6.3.5 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. การประชุม

- 7.1 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง และอาจจัดประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร
- 7.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการในคณะกรรมการฯ จึงจะครบองค์ประชุม
- 7.3 การลงมติของคณะกรรมการฯ กระทำโดยถือตามเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด
- 7.4 กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องใด จะต้องไม่เข้าร่วม ในการพิจารณาหรือลงมติ

8. การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่

- 8.1 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ และเรื่องสำคัญอื่นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและพิจารณาปรับปรุง ตามความเหมาะสม
- 8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป


(นายสุจินต์ หวังหลี)
ประธานกรรมการ