

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568)

(อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “**บริษัทฯ**”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และโครงสร้างคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มีความเหมาะสม โปร่งใส และสามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้คำแนะนำ พิจารณากลับกรอง และกำกับดูแลการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงนโยบายสำคัญอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และยั่งยืน นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนยังทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร พร้อมทั้งดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ กฎบัตรฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ องค์กรประกอบ คุณสมบัติ ตลอดจนขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

2. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

2.1 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม (3) คน โดยกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

- 2.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนที่เป็นกรรมการอิสระหนึ่ง (1) คน ให้ดำรง ตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- 2.3 คณะกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอาจ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ สรรหา พิจารณา คำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อกำหนดที่สนับสนุนการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความ ยั่งยืน ดูแลการจัดเตรียมเอกสารและการประชุม ติดตามและประสานงานการดำเนินการ ตามมติของคณะกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ตลอดจนปฏิบัติการอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

3. คุณสมบัติของกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

- 3.1 ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- 3.2 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะ ได้รับ ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
- 3.3 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน ฐานะกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนได้เป็น อย่างดี สามารถให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์และใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจได้อย่าง เหมาะสมและเป็นอิสระ
- 3.4 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรมและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และ สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็ม ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

- 4.1 กรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีวาระการดำรง ตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท กรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้าทำหน้าที่กรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอีกได้

- 4.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นแล้ว กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (ก) เสียชีวิต
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้
 - (ง) พ้นสภาพการเป็นกรรมการของบริษัทฯ
 - (จ) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกหรือพ้นจากตำแหน่ง
- 4.3 กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยแจ้งเป็นหนังสือพร้อมระบุเหตุผลที่ลาออกล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ระบุให้มีผลในหนังสือลาออก
- 4.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทน กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

5. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

5.1 ด้านการสรรหา

- 5.1.1 พิจารณาทบทวนโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท ความซับซ้อนของธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- 5.1.2 พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทรวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 5.1.3 พิจารณากำหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.1.4 ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการบริษัทหรือ

กรรมการชุดย่อยที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งทางด้านเพศ อายุ ทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ ที่จะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง หรือเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี)

- 5.1.5 พิจารณากำหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 5.1.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเข้ารักษาการในกรณีตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง และอยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาตามขั้นตอน
- 5.1.7 ให้คำแนะนำ รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบการว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก หรือเลิกจ้างผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่ (C-Suite)
- 5.1.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และตำแหน่งสำคัญอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และตำแหน่งสำคัญอื่น ๆ เกษียณอายุ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และเพื่อให้ได้บุคคลที่มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ
- 5.1.9 พิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาความรู้ของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 5.1.10 พิจารณากลับกรองและให้ความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรระดับประธานเจ้าหน้าที่ (C-Suite) ขึ้นไป และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.2 ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

- 5.2.1 พิจารณากำหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ โครงสร้าง รวมถึงรูปแบบและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.2.2 พิจารณากำหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ โครงสร้าง รวมถึงรูปแบบ วิธีการและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยพิจารณาถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- 5.2.3 พิจารณากำหนดและทบทวนแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งติดตามให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางดังกล่าว เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และดูแลให้มีการเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์ กระบวนการ และผลการประเมินในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ
- 5.2.4 พิจารณากำหนดและทบทวนแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งสื่อสารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า
- 5.2.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 5.2.6 พิจารณากำหนดอัตราการปรับเงินเดือนประจำปีและการจ่ายเงินโบนัสประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานที่ และผลประกอบการของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ สูตรคำนวณ และวงเงินการจ่ายเงินโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารและพนักงาน
- 5.2.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขต่าง ๆ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.3 ด้านการกำกับดูแลกิจการ

- 5.3.1 ให้คำแนะนำ พิจารณากลับกรอง และกำกับดูแลการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายสำคัญของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 5.3.2 กำกับดูแลให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายสำคัญต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง โดยเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ และ

มาตรฐานสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัย

- 5.3.3 กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายสำคัญต่าง ๆ ที่กำหนด
- 5.3.4 กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายสำคัญต่าง ๆ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับรับรู้ เข้าใจ ตระหนัก ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- 5.3.5 ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพื่อพัฒนาโครงสร้างและระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

5.4 ด้านความยั่งยืน

- 5.4.1 พิจารณาและให้คำแนะนำในการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานสำหรับบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางและมาตรฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมถึงการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสถานการณ์
- 5.4.2 ให้คำแนะนำและพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืน รวมทั้งกลยุทธ์และแนวทางบริหารจัดการประเด็นดังกล่าว
- 5.4.3 ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน รวมถึงการบริหารจัดการประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- 5.4.4 กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำรายงานและการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ และสอดคล้องกับมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

5.5 ด้านอื่นๆ

- 5.5.1 เข้ารับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

5.5.2 พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพการณ์

5.5.3 ดำเนินการในเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

6. ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในหัวข้อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกฎบัตรนี้ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นๆ ดังต่อไปนี้

- 6.1 มีอำนาจเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น
- 6.2 มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ได้ตามความจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 6.3 มีอำนาจแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานตามความเหมาะสม และมีอำนาจในการสั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานของคณะทำงานดังกล่าว

7. การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

- 7.1 บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้ง และอาจมีการประชุมเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ได้ตามความจำเป็น
- 7.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ให้ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนโดยคำสั่งของประธานกรรมการฯ ส่งหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เลขานุการฯ อาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมาย

- อิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยเลขานุการฯ ต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งอาจพิจารณาจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- 7.3 ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน อาจพิจารณากำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ อย่างไรก็ดี การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 7.4 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเป็นผู้ส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม
- 7.5 กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ทั้งโดยการมาร่วมประชุมด้วยตนเองหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้นมีเหตุจำเป็นควรแจ้งให้ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทราบล่วงหน้า
- 7.6 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุม
- 7.7 ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในการประชุม
- 7.8 มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน กรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด ให้กรรมการคนนั้นออกจากที่ประชุม และจะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้น ส่วนความเห็นของกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนคนอื่น ๆ ที่มีได้ลงมติเห็นด้วย ให้บันทึกเป็นความเห็นแย้งและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 7.9 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอาจเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการประชุมแยก

ต่างหากร่วมกับบุคคลอื่นหากเห็นว่ามีประเด็นหรือข้อพิจารณาที่ควรหารือกันเป็นการเฉพาะ

- 7.10 ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเข้าร่วมประชุมและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนรับรองในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนลงลายมือชื่อรับรองความครบถ้วนถูกต้อง

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งในรูปแบบของการประเมินแบบทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

9. คำตอบแทนกรรมการกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนจะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

10. การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

- 10.1 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน โดยประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยรายงานเรื่องที่สำคัญและมติที่ประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด

- 10.2 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ โดยรายงาน

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแล
กิจการและความยั่งยืน และต้องเปิดเผยรายละเอียดดังต่อไปนี้

- จำนวนครั้งในการประชุม
- จำนวนครั้งที่กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความ
ยั่งยืนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม และ
- ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้