

**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**  
**บริษัท เคทีบีเอสที โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**  
**(Nomination and Remuneration Committee Charter)**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นคณะกรรมการชุดย่อยหนึ่งซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์การทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลซึ่งมีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนด และเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ผู้บริหารสูงสุดของสายงานและ/หรือฝ่ายงาน และพนักงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 จึงได้มีมติอนุมัติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฉบับนี้ขึ้น และให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้มีการประกาศใช้มาแล้วและให้ใช้กฎบัตรฉบับนี้แทน เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**1. ขอบเขตหน้าที่**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1.1 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ผู้บริหารสูงสุดของสายงานและ/หรือฝ่ายงาน และพนักงานบริษัทของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามที่ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ผู้บริหารสูงสุดของสายงานและ/หรือฝ่ายงาน และพนักงานของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
- 1.2 ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยดูแลให้บริษัทมีกลไกหรือเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในระยะยาว และเหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกลุ่มบริษัทในเครือ เช่น จัดทำข้อมูลที่ระบุความรู้ความชำนาญในแต่ละด้าน (Skill Matrix) ที่จำเป็นสำหรับคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น
- 1.3 ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ผู้บริหารสูงสุดของสายงานและ/หรือฝ่ายงาน และพนักงานของบริษัท ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ผู้บริหารสูงสุดของสายงานและ/หรือฝ่ายงาน และพนักงานของบริษัท ที่สะท้อนวัตถุประสงค์ หน้าที่ และความรับผิดชอบ บริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยค่าตอบแทนไม่ควรผูกโยงกับเป้าหมายในระยะสั้นหรือผลกำไรในระยะสั้นมากเกินไป รวมถึงไม่สร้างแรงจูงใจในการทำธุรกรรมแบบสุ่มเสี่ยงเกินไปจนกระทบต่อความมั่นคงของบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือ

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งกำหนดนโยบาย การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใสให้แก่กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ผู้บริหารสูงสุดของสายงานและ/หรือฝ่ายงาน และพนักงานของบริษัทให้สอดคล้องกับ กลุ่มบริษัทในเครือ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ โดยอาจหารือกับ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ค่าตอบแทนที่กำหนดสามารถสะท้อนความเสี่ยงที่สำคัญได้

#### 1.4 ปฏิบัติการอื่นใดตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมาย หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารสูงสุดของสายงานและ/หรือฝ่ายงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีคามจำเป็นและเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

## 2. องค์ประกอบ คุณสมบัติ และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### 2.1 องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- (1) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารสูงสุดของสายงานและ/หรือฝ่ายงานของบริษัท อย่างน้อย 2 (สอง) คน
- (3) ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่ง เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
  - (3.1) การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท และกลุ่มบริษัทในเครือ
  - (3.2) พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนร่วมกับผู้บริหารสูงสุดสายทรัพยากรบุคคล และดูแลให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุมและมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
  - (3.3) เป็นผู้นำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
    - (1) ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
    - (2) จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างครบถ้วน
    - (3) สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
  - (3.4) สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของ บริษัท และกลุ่มบริษัทในเครือ
  - (3.5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือ

- (3.6) กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (3.7) กำกับดูแลให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
  - (3.8) กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
- (4) ผู้บริหารสูงสุดสายทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยตำแหน่ง เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

## 2.2 คุณสมบัติกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- (1) มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารสูงสุดของสายงานและ/หรือฝ่ายงานของบริษัท
- (2) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือ
- (3) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| (1) นายวิน อุดมรัชตวนิชย์ | ประธานคณะกรรมการ |
| (2) นายจอง คยู คิม        | กรรมการ          |

## 2.3 วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามกฎหมายฉบับนี้
- (2) ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงประธานคณะกรรมการบริษัท
- (3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (4) ตาย

ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

## 3. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างน้อยไตรมาสละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระหลักในการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญหรือเร่งด่วน ในการพิจารณากำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาร่วมกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตหน้าที่

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแจ้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

#### 4. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

#### 5. คำตอบแทน

ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้รับคำตอบแทนตามจำนวนที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อนุมัติ

กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)

ประธานคณะกรรมการ

## การทบทวนกฎบัตร

กฎบัตรฉบับนี้จะต้องได้รับการทบทวนตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ

ครั้งที่	หัวข้อที่ทบทวน/เพิ่มเติม	ผู้จัดทำ	อนุมัติโดย	วันที่ได้รับการอนุมัติ
1	ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	สำนักเลขานุการกลุ่ม บริษัทเคทีบีเอสที	คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564	10 พฤศจิกายน 2564