

# กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

## 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ของ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารในการบริหารกิจการของบริษัทฯให้เป็นไปตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร นโยบายแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้รวมทั้งการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อบังคับบริษัท

## 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนอย่างน้อย 3 คน

- 2.1 ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระเพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง
- 2.2 ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
- 2.3 มีคุณวุฒิ และ คุณสมบัติครบถ้วนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

## 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- 3.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- 3.3 นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.1 กรรมการสรรหาฯ จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
  - ลาออก
  - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.4 คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าทดแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนเท่านั้น

## 4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- 4.1 พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการแบ่งได้เป็น
  - กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการกำหนดไว้ โดยดำเนินการ ดังนี้

- พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวมว่า คณะกรรมการต้องการกรรมการที่มีคุณสมบัติลักษณะใดบ้างตาม Board Skill Matrix

- พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อพิจารณาว่า กรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือคนใดขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระรวมทั้งพิจารณาว่าจำเป็นต้องสรรหา กรรมการอิสระใหม่หรือไม่ หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตามนโยบายของคณะกรรมการ

- พิจารณาเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศ โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการที่เป็น เพศหญิงอย่างน้อย 2 ท่าน

- พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ

○ สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อ เสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งโดยดำเนินการ ดังนี้

- กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท

- ดำเนินการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง กับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้

- ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของ หน่วยงานทางการ

- ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้เพื่อจะได้มั่นใจว่า บุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

- เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ ถูถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

○ การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (หรือเทียบเท่า) แทนตำแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ประกอบด้วย

- การเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

- ความรู้ ความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะใน ด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัทฯ

- ประสบการณ์ในธุรกิจที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในช่วงเวลานั้นๆ และการบริหารจัดการ

- ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร มีภาวะความเป็นผู้นำสูง

- ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

- ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

- ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4.3 พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

4.4 พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4.5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ

4.6 พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการ และพนักงาน โดย ให้เงื่อนไขต่างๆ ลงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นใน ระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง แต่ในขณะเดียวกันต้องไม่สูงเกินไปและเป็นธรรม ต่อผู้ถือหุ้นด้วย



4.7 เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการจัดทำแผนพัฒนาการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและ  
ความรู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจของกิจการให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม  
ศักยภาพของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

4.8 เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการพัฒนาระบบการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง  
(Succession plan) เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดตำแหน่งงานในกรณีที่กรรมการ  
ผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

## 5. การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่  
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

- การรายงานต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรในปีที่ผ่านมาต่อ  
ผู้ถือหุ้น

## 6. การประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมา  
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน  
เรื่องนั้นๆการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ถือเอามติเป็นเอกฉันท์  
ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือให้ประธานกรรมการ  
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆได้ตามแต่  
จะเห็นสมควร

## 7. อื่นๆ

7.1 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกปี กรณีที่พบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ (ถ้ามี)

เป็นผลให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

7.2 พิจารณาและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบาย หากเห็นสมควรต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้  
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

(นาย สุรัชย์ เชษฐโชติศักดิ์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

**บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท**



เลขที่เอกสาร  
CT5/2565

อนุมัติโดย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565  
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565