

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

1. หลักการและวัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่พิจารณาและเสนอแนะนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการด้านการสรรหา การแต่งตั้ง การสืบทอดตำแหน่ง และการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท การสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน และประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2. องค์ประกอบ

- 1) ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 2) ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้สามารถใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ ปราศจากอิทธิพลที่ไม่เหมาะสมและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 3) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน กำหนดตาราง วาระ และจัดทำรายงานการประชุม รวมถึงติดตามความคืบหน้าของมติเพื่อนำมารายงานให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทราบต่อไป
- 4) ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
- 5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนควรคำนึงถึงความหลากหลายด้านความรู้ ความสามารถ เพศ อายุ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ เชื้อชาติ สัญชาติ และมุมมองที่แตกต่างตามความเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท

3. คุณสมบัติ

- 1) กรรมการมีคุณสมบัติและคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) กรรมการควรมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการ การสรรหา การบริหารทรัพยากรบุคคล การกำหนดค่าตอบแทน หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
- 3) กรรมการมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความเป็นอิสระทางความคิด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- 4) สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ เข้าร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และมีอำนาจถอดถอนหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างได้ตามความเหมาะสม
- 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรณีพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
- 3) นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พ้นวาระเมื่อ
 - (1) ถึงแก่กรรม
 - (2) ลาออก
 - (3) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทฯ (ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งจากตำแหน่งดังกล่าว)
 - (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - (5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

- 4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลงเพราะเหตุผลอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีจำนวนครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ เว้นแต่วาระของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนผู้นั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแทนตำแหน่งที่ว่างลงทดแทนก็ได้และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งตนแทน
- 5) กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัทฯ
- 6) ในกรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการเดิมที่ลาออกก่อนครบวาระ ให้กรรมการใหม่นั้นมีวาระคงเหลือเท่าวาระของกรรมการที่ตนทดแทน
- 7) คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหาร ความรู้ ความชำนาญที่จำเป็น และแผนสืบทอดตำแหน่งของบริษัทฯ

5. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ด้านการสรรหา

- 1) พิจารณาและเสนอแนะนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งกรรมการ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการเสนอชื่อผู้สมัครจากแหล่งข้อมูลในการสรรหากรรมการใหม่จากหน่วยงานอิสระภายนอก (Third Party) เช่น คณะกรรมการใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือ ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เป็นต้น
- 2) ตรวจสอบคุณสมบัติ ความเหมาะสม ความเป็นอิสระ ประวัติการดำรงตำแหน่ง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอแต่งตั้ง
- 3) พิจารณา ทบทวน และเสนอแนะการปรับปรุงนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ หรือกระบวนการที่อยู่ในขอบเขต ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 4) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) และทักษะที่จำเป็น (Board Skills Matrix) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 5) จัดทำและทบทวน Board Skills Matrix และรายงานผลการทบทวนต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการมีทักษะที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
- 6) สรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ภาวะผู้นำ จริยธรรม ความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามกฎหมาย
- 7) เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งตามกฎหมาย
- 8) พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนการแต่งตั้ง โดยคำนึงถึงภาวะผู้นำ ความสามารถในการบริหาร ความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัท และการไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ด้านคำตอบแทน

- 1) พิจารณาและเสนอแนะนโยบาย หลักเกณฑ์ และโครงสร้างคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม สามารถแข่งขันได้ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน ความรับผิดชอบและกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงทำการเปรียบเทียบกับบริษัท ในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Benchmarking)
- 2) พิจารณาและเสนอแนะคำตอบแทนประจำปีของกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติตามกฎหมาย
- 3) พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคำตอบแทน โดยอาศัยตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงินและไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ผลการดำเนินงาน กลยุทธ์ ความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาบุคลากร และวัฒนธรรมองค์กร
- 4) พิจารณาโครงการให้สิทธิซื้อหุ้น หลักทรัพย์ หรือสิทธิประโยชน์ระยะยาวแก่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน (ถ้ามี) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยหลีกเลี่ยงการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการรับความเสี่ยงเกินควร (Excessive Risk Taking) และต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ความโปร่งใส และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมด้วย
- 5) พิจารณาให้โครงสร้างคำตอบแทนทั้งที่เป็นและไม่เป็นตัวเงิน โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการสร้างคุณค่าในระยะยาวตามความเหมาะสม
- 6) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีอำนาจในการขอข้อมูลจากทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เชิญผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง หรือว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของบริษัทฯ เมื่อจำเป็น

ด้านการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาบุคลากร

- 1) กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้บริษัทมีความต่อเนื่องในการบริหารงาน
- 2) ทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำ และติดตามความพร้อมของผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Readiness)
- 3) สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผู้บริหารที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและการสืบทอดตำแหน่งในอนาคต
- 4) ส่งเสริมและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงติดตามการพัฒนาความรู้ของกรรมการเป็นประจำ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

6. การประชุม

- 1) คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือตามความจำเป็น
- 2) ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- 3) มติที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุมครบองค์ประชุม หากคนหนึ่งเสียงในการลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 4) การประชุมอาจจัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามที่กฎหมายกำหนด
- 5) ให้มีการจัดทำรายงานการประชุมและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6) กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ต้องเปิดเผยส่วนได้เสียและงดออกเสียง รวมถึงงดเข้าร่วมพิจารณาในวาระนั้น เว้นแต่คณะกรรมการเห็นสมควรเป็นอย่างอื่นตามกฎหมาย

7. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะต้องรายงานผลการประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียด ดังนี้

- จำนวนครั้งในการประชุม
- จำนวนครั้งที่กรรมการการลงทุนแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
- ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้ โดยเปิดเผยข้อมูลสำคัญ เช่น นโยบายคำตอบแทน หลักเกณฑ์การสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แผนการสืบทอดตำแหน่ง ความหลากหลายทางโครงสร้าง และทักษะที่จำเป็นของการเป็นกรรมการ เป็นต้น

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

จัดทำ การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ครอบคลุมทั้งรายบุคคล ทั้งคณะ และนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมถึงให้นำผลการประเมินแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบต่อไป

9. อื่น ๆ

- 1) กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 2) คณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ อำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบหมายโดยชัดแจ้ง
- 3) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

(นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)