

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2567
(ทบทวนประจำปี 2567)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำนโยบายสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อสรรหากรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารในตำแหน่งที่สำคัญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท เพื่อจูงใจและรักษามูลค่าของบริษัทที่มีคุณสมบัติและมีศักยภาพให้ปฏิบัติงานกับบริษัทไว้ได้

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 1.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้เลือกประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่ควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 1.2 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน
- 1.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัทจำนวน 1 คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2. วาระการดำรงตำแหน่งและการประชุม

- 2.1 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก และให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการมาแทนตำแหน่ง เว้นแต่กรณีที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทโดยไม่ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีก กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นกรรมการสรรหาและกำหนด

คำตอบแทนทดแทน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระกรรมการบริษัทที่ยังเหลือของตน

- 2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี โดยกรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเอง หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นที่ยอมรับตามกฎหมาย
- 2.3 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 2.4 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 2.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบที่ร่วมประชุม โดยกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2.6 คณะกรรมการบริษัทจะได้รับรายงานการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแต่ละครั้งเพื่อทราบอย่างทันทั่วทั้งที่

3.ภารกิจและความรับผิดชอบ

3.1 ด้านการสรรหา

- (1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการในการสรรหากรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญ และผู้มีอำนาจในการจัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (2) สรรหา คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญ และผู้มีอำนาจในการจัดการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบุคคลอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบเป็นผู้พิจารณาถึงโครงสร้างของ Board Skill Matrix ตามนโยบายการสรรหาและกำหนดคำตอบ
- (3) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตาม Board Skill Matrix

- (4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาไว้ในรายงานประจำปี
- (5) สร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (6) สรรหา คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายกำหนด

3.2 ด้านค่าตอบแทน

- (1) กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโปร่งใส และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอ เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- (2) ดูแลให้กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- (3) กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการจัดการเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
- (4) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปี
- (5) นำเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- (6) ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษอื่น นอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงาน และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (7) ทบทวนเป้าหมายและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (8) ให้คำแนะนำเรื่องค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประกาศใช้ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป



(นายวิกรม กรมดิษฐ์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)