

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท แมสเทค ลิ่งค์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นว่าบุคลากรในระดับผู้นำเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติจัดตั้ง “คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน” ขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกอิสระในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ 1) การสรรหาอย่างมีระบบ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีความโปร่งใส ยุติธรรม และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความหลากหลายด้านทักษะ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม (Board Skill Matrix) และความหลากหลายขององค์ประกอบ (Board Diversity Matrix) 2) การกำหนดค่าตอบแทนที่จูงใจและเป็นธรรม เพื่อวางโครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงไว้กับองค์กรได้ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสะท้อนถึงความรับผิดชอบและความโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาตัดสินใจ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนด “กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน” ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

### 1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 1.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 (สาม) คน และต้องเป็นกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง โดยเป็นกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดตามนิยามของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ)
- 1.2 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือก และแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 1.3 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับเลขานุการบริษัทหรือไม่ก็ได้ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงาน และประสานงานกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุม บันทึก รายงานการประชุม และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ยกเว้นคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

### 2. การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

- 2.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท กล่าวคือ คราวละ 3 (สาม) ปี โดย 1 (หนึ่ง) ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจาก

ตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ไม่เกิน 3 (สาม) วาระติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย (แล้วแต่กรณี) ว่ามิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป

2.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามวาระในข้อ 2.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

2.2.1 ตาย

2.2.2 ลาออก

2.2.3 ขาดคุณสมบัติการเป็น “กรรมการอิสระ” ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบตามข้อนี้ บุคคลที่ขาดคุณสมบัติการเป็น “กรรมการอิสระ” อาจดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อได้ ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

2.2.4 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

2.2.5 คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2.2.6 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท (สำหรับกรณีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง)

2.2.7 ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

2.2.8 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คนใดประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ประสงค์จะลาออกควรแจ้งความประสงค์ที่จะลาออกต่อบริษัทเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) เดือน พร้อมเหตุผล เพื่อที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าดำรงตำแหน่ง และให้บริษัทแจ้งการลาออกพร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วย

- 2.2.9 ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
- 2.2.10 ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ หรือในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ถูกถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้บริษัทแจ้งการลาออก หรือการถูกถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่ง พร้อมสาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบทันที ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่ถูกถอดถอนอาจชี้แจงถึงสาเหตุดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบได้
- 2.2.11 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทนโดยเร็ว หรืออย่างช้าภายใน 3 (สาม) เดือน นับแต่วันที่บริษัทมีจำนวนสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่ครบถ้วน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนด โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- 2.2.12 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ลาออก หรือพ้นจากตำแหน่งในกรณีใด ๆ ก่อนครบกำหนดวาระให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการคัดเลือกประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ภายหลังจากที่แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใหม่ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

#### 4. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

##### 4.1 การเรียกประชุม และวาระการประชุม

- 4.1.1 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ/หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย จัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยต้องมีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมอย่างชัดเจน และส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมอย่างเพียงพอ

- 4.1.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากกรรมการตรวจสอบได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
- 4.1.3 ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ และประโยชน์ของบริษัท อาจมีการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และจะมีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ล่วงหน้าน้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการ ก็ได้
- 4.2 จำนวนครั้งที่ประชุม
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 (สอง) ครั้ง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และความจำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
- 4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม
- 4.3.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทุกคนควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทุกครั้ง และในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- 4.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจเชิญกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วยในเรื่องพิจารณาแล้ว เห็นสมควรว่าเกี่ยวข้อง
- 4.4 การลงคะแนนเสียง
- 4.4.1 มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่เข้าร่วมประชุม กรณีเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้ขาด หากมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คนดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม

4.4.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นกรณีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

#### 4.5 รายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวต้องนำส่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา รวมทั้งบอกกล่าวเรื่องที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ความสนใจ หรือควรได้รับการใส่ใจเป็นพิเศษภายใน 7 (เจ็ด) วัน หลังจากวันประชุม เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างทันเวลา

#### 5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 5.1 คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาที่กำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงความหลากหลายของทักษะ (Board Matrix Skill) รวมถึงความหลากหลายของโครงสร้างกรรมการ (Board Diversity) และอาจพิจารณาจากบัญชีรายชื่อหรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือเช่น ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่กำหนดขึ้นอย่างเป็นธรรม และสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.3 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการสรรหา และแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมถึงสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงาน
- 5.4 พิจารณาแนวทางและหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทโดยให้มีการกำหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (Board KPIs) และการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
- 5.5 จัดทำแผนการพัฒนากฎกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพัฒนาความรู้กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยปัจจุบัน และพิจารณาเอกสารปฐมนิเทศน์กรรมการบริษัท และกรรมการ

ชุดย่อยที่เข้าใหม่ได้เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และพัฒนาการต่าง ๆ ที่สำคัญ

5.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางการประเมิน KPI ผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดการปรับค่าตอบแทน และเงินรางวัลประจำปีเพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5.7 พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือน และโบนัสประจำปีของทั้งบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้เหมาะสมสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) และมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันเพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

#### 6. ค่าตอบแทน

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่เห็นสมควร และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

#### 7. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะมีความสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากรายงานดังกล่าวเป็นการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และตรงไปตรงมาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และทำให้คณะกรรมการบริษัท มั่นใจได้ว่าฝ่ายจัดการได้มีการบริหารงานอย่างระมัดระวัง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

#### 8. การประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะจัดให้มีขึ้นทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นข้อมูลประกอบความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีของบริษัท

9. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

คำดังต่อไปนี้ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ ได้แก่คำว่า “บริษัทจดทะเบียน” “บริษัทใหญ่” “บริษัทย่อย” “บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน” “บริษัทร่วม” “อำนาจควบคุมกิจการ” “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” “ผู้บริหาร” “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”

“ผู้มีอำนาจควบคุม” และ “งบการเงินรวม” (ถ้ามี) ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้บังคับใช้โดยสมบูรณ์ เมื่อบริษัทมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ