



บริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ตลอดจนสอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งสรรหาคัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใสเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด ทำการเลือกบุคคลหนึ่งขึ้นมาเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



3. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 3.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นอย่างดี รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
- 3.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องมีความเป็นกลาง ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้มาดำรงตำแหน่ง

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือตามวาระการดำรงตำแหน่งในฐานะของกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดออกตามวาระ ก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท
- 4.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 4.2.1 ครบกำหนดตามวาระ
 - 4.2.2 พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - 4.2.3 ลาออก
 - 4.2.4 ตาย
 - 4.2.5 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 4.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้การลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
- 4.4 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไปคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว
- 4.5 ในกรณีกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
- 4.6 ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกเหนือจากการครบวาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นดำรงตำแหน่งแทน โดยมีระยะเวลาเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ และเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจถูกแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก



5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ ดังนี้

- 5.1 พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยให้มีความเหมาะสมกับองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- 5.2 พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหา คัดเลือก กรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย โดยกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยความโปร่งใส และให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ทั้งนี้ สำหรับการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้นำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนของกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และสำหรับการแต่งตั้งกรรมการชด้อย ให้นำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนของกรรมการชด้อยต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- 5.3 พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อประกอบในการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้เช่น พิจารณาจากรายชื่อและประวัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจากคณะกรรมการชุดเดิม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งหรือพิจารณาการใช้บริษัทที่ปรึกษาภายนอก หรือพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ (Director's Pool) เป็นต้น โดยพิจารณาคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมและหลากหลายทั้งในด้านคุณวุฒิ วิชาชีพ ทักษะ อายุประสบการณ์ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.4 พิจารณาและสรรหากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วยความโปร่งใส เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- 5.5 จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง (C Level) โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.6 พิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง (C Level) ให้มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ รวมทั้ง นำเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยต่อกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ



- 5.7 ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทน และเสนอแนะภาพรวมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของพนักงานบริษัทฯ
- 5.8 ประเมินค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง (C Level) ให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานโดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- 5.9 ทบทวน เปลี่ยนแปลง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ โดยให้นำเสนอเพื่อพิจารณา และขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.10 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและมีความจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีมีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

6. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 6.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็น และสมควรแก่หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6.2 การเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ส่งคำสั่งของประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนการประชุม โดยอาจส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 6.3 ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- 6.4 การลงมติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกระทำโดยถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 ท่าน มี 1 เสียง หากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายนั้นต้องไม่เข้าร่วมพิจารณา และลงมติในเรื่องนั้น ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด



7. การรายงาน

- 7.1 กำหนดให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- 7.2 กำหนดให้ต้องจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่ประชุม
- 7.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รายงานผลการปฏิบัติงานของตนต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

8. การประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเป็นการประเมินผลทั้งรายคณะและรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้ สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รับการพิจารณาทบทวนและอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569
โดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

.....
(ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฉวีรักษ์ รุยาพร)
ประธานกรรมการบริษัท