



บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

---

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน  
และบรรษัทภิบาล

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนด หลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย สรรหา คัดเลือก เสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และ บรรษัทภิบาล ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

### 2. องค์ประกอบคุณสมบัติและการดำรงตำแหน่ง

- 2.1 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ โดยมี จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- 2.2 กรรมการสรรหาฯ จะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน
- 2.3 ประธานกรรมการสรรหาฯ ต้องเป็นกรรมการอิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.4 กรรมการสรรหาฯ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้
- 2.5 เมื่อกรรมการสรรหาฯ พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระหรือมีเหตุใดที่กรรมการสรรหาฯ ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะจัดตั้งกรรมการสรรหาฯ คนใหม่แทน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงวาระที่ เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
- 2.6 การพ้นตำแหน่งของกรรมการสรรหาฯ นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาฯ อาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (ก) ตาย
  - (ข) ลาออก
  - (ค) พ้นจากตำแหน่งกรรมการ
  - (ง) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 3. การประชุม

- 3.1 องค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการสรรหาฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

- 2.2 คณะกรรมการสรรหา จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี โดยกรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเอง ในกรณีจำเป็นและเร่งด่วนกรรมการสรรหา คนใดคนหนึ่งหรือกรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทอาจขอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา ได้
  - 2.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหา ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการสรรหา ที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
  - 2.4 มติที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหา ที่ร่วมประชุม โดยกรรมการสรรหา หนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ทั้งนี้ กรรมการสรรหา ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการพิจารณาคำตอบแทนที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้
- 2.5 คณะกรรมการสรรหา สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัททั้งบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยให้เข้าร่วมประชุมหรือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามได้

#### 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

##### 4.1 ด้านการสรรหา

- (1) สรรหาและเสนอบุคคลผู้ที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบวาระประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- (2) สรรหาและเสนอบุคคลผู้ที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
- (3) สรรหาและเสนอบุคคลผู้ที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ

##### 4.2 ด้านค่าตอบแทน

- (1) กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส โดยเปรียบเทียบกับสภาพอุตสาหกรรมภาวะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทฯ และปัจจัยอื่นๆ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือ นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- (2) ดูแลให้กรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจในการจัดการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- (3) กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจในการจัดการเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี

- (4) เปิดแผนนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

#### 4.3 ด้านบรรษัทภิบาล

- (1) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและนโยบายการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- (2) กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชดเชยต่างๆ และฝ่ายบริหารเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- (3) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ กรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการชดเชย
- (4) ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากลและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

#### 5. การรายงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ