



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน)



บทนำ

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“กฎบัตรฯ”) ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อระบุโครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนการสรรหากรรมการใหม่ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้อย่างเหมาะสม

โครงสร้างของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องเป็นกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
4. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี และสามารถต่อวาระการดำรงตำแหน่งได้
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระส่วนใหญ่
6. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง
7. ประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร ไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
8. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหนึ่งคน หรือแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 9.1. ครบกำหนดตามวาระ
 - 9.2. ลาออก
 - 9.3. ตาย
 - 9.4. ขาดคุณสมบัติกรรมการ หรือมีคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
10. เมื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พ้นวาระหรือมีเหตุใดที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใหม่ให้ครบถ้วนอย่างช้าภายในสามเดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
11. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พึงได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท อันได้แก่ ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่ควรจะเป็นเมื่อพิจารณาตามขนาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ฯ เปรียบเทียบกับขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคนเพื่อปรับเปลี่ยนองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัท
2. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจาก
 1. คุณสมบัติของกรรมการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัท และเป็นไปตามโครงสร้างขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
 2. ความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การอุทิศเวลาของกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานทางราชการ
 3. ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และคุณสมบัติของกรรมการที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix
3. สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
 1. ในกรณีที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อนพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
 2. ในกรณีที่มีกรรมการพ้นจากตำแหน่งโดยเหตุอื่นใด (นอกจากการออกจากตำแหน่งตามวาระ) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
 3. ในกรณีที่ต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
4. พิจารณาโครงสร้าง จำนวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงิน ที่เหมาะสม ให้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย โดยทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกับบริษัทฯ เพื่อจูงใจและรักษาไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณประโยชน์กับบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการประเมินตามเกณฑ์นั้น ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ตลอดจนนำเสนอจำนวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. พิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือ หลักทรัพย์อื่น ให้แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อช่วยจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และเพื่อสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริงภายใต้เกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
7. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Key Performance Indicator) และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
10. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดจนแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
11. ปฏิบัติการอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและปฏิบัติการใดๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

ระเบียบการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องจัดให้มี หรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรูปแบบการประชุมไว้ 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) การประชุมแบบ Physical และ (2) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถพิจารณากำหนดรูปแบบการประชุมที่เหมาะสมได้ตามสถานการณ์
2. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 3 คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม
3. การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะกระทำโดยถือเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีที่มีกรรมการ 3 คนเข้าประชุม จะต้องมิตีเป็นเอกฉันท์

การสรรหากรรมการใหม่

ในกรณีสรรหากรรมการใหม่ของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำหน้าที่สรรหาบุคคล เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง หรือเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่จะคำนึงถึงโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะประกอบด้วย กรรมการ 5-12 คน ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ความเหมาะสมของ คุณสมบัติ ทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยการจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา

1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และในกรณีที่เป็นการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และกรณีกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีความรู้เพิ่มเติมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
2. เป็นผู้ทางคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
3. มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่สมบูรณ์ สามารถทุ่มเทในการทำงานให้บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
4. มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัด ความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือมหาชนอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง ตลอดจนได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ได้จากการแนะนำของกรรมการท่านอื่นในบริษัทฯ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) การสรรหา จากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่ คณะกรรมการสรรหาหรือพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม

การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. การรายงานต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น เช่นในรายงานประจำปีของบริษัท, ในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม

1. ในรายงานประจำปี
 - 1.1. รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - 1.2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - 1.3. จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - 1.4. จำนวนครั้งการเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. เผยแพร่ข้อมูลฉบับเต็ม ของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไว้ที่ website บริษัท



นายพูน ฉง กิต

ประธานกรรมการบริษัท

กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่2/2564-65 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

