

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

บริษัท โอเอสสภา จำกัด (มหาชน)

(“บริษัทฯ”)

(อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566)

1. นิยาม

“คณะกรรมการฯ” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

“ผู้บริหารระดับสูง” หมายความว่า ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ของบริษัทฯ

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการฯ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายด้านการสรรหา และพิจารณาถ่วงน้ำหนักบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง ก่อนเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง
2. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้มีความเหมาะสม และสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3. กำหนดนโยบายด้านบรรษัทภิบาล และกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
4. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำกับดูแล ทบทวน และติดตามให้คณะผู้บริหารดำเนินการให้งานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

3. องค์ประกอบ

- 3.1 คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระโดยส่วนใหญ่ (เกินกว่ากึ่งหนึ่ง) ของจำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมด
- 3.2 คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน คนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยประธานคณะกรรมการฯ ควรเป็นกรรมการอิสระ
- 3.3 ให้เลขาธิการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขาธิการคณะกรรมการฯ เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

4. คุณสมบัติ

- 4.1 ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความรู้ด้านบริษัทภิบาล มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่
- 4.2 ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่ขาดความน่าไว้วางใจตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- 4.3 ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

5. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

5.1 การสรรหา

- (1) พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความเหมาะสมกับองค์กรธุรกิจ และสภาพแวดล้อม
- (2) กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหา รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ที่ควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง
- (3) พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านความชำนาญ (Expertise) ความสามารถ (Capacity) ความหลากหลาย (Diversity) ตลอดจนเพศ อายุ เชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด และ ศาสนา เป็นกรรมการของบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง และ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติทุกปี

5.2 การกำหนดค่าตอบแทน

- (1) กำหนดนโยบายและพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงิน ของกรรมการของบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งโครงสร้างค่าตอบแทนของ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และเสนอแนะต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
- (2) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและการพิจารณา ค่าตอบแทน

5.3 บริษัทภิบาล

- (1) กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และนโยบายการ ดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม และเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ
- (2) เสนอแนวปฏิบัติ และให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

- (3) ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบุคลากรของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
- (4) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีความเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (5) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

5.4 การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

- (1) กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย และตัวชี้วัดสำคัญที่เหมาะสมกับงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- (2) ผลักดันให้เกิดการบูรณาการกลยุทธ์การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้อยู่ในแผนธุรกิจ
- (3) ติดตามตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- (4) ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนแก่คณะผู้บริหารสำหรับการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- (5) พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อการจัดทำรายงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัท
- (6) มีอำนาจในการแต่งตั้ง และกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตามความจำเป็น

5.5 คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.6 คณะกรรมการฯ มีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้

6. วาระการดำรงตำแหน่ง และการเลือกตั้งกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

6.1 กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (6) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท

- 6.2 กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมการฯ การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงประธานคณะกรรมการฯ
- 6.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแทน ตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด

7. การประชุม

- 7.1 การประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนซึ่งมาประชุมท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 7.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการฯ ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน คนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 7.3 การประชุมคณะกรรมการฯ จะจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร แต่การประชุมตามปกติต้องจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถประชุมได้ ให้ประธานคณะกรรมการฯ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการฯ หรือในกรณีจำเป็น กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ท่านใดท่านหนึ่ง อาจร้องขอให้ประธานคณะกรรมการฯ เรียกประชุมคณะกรรมการฯ ได้
- 7.4 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการฯ ให้ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการฯ ส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาที่จำเป็นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

8. การรายงาน

คณะกรรมการฯ มีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีนโยบายจะทบทวนกฎบัตรฉบับนี้เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ลงนาม

(นายสมประสงค์ บุญยะชัย)

ประธานกรรมการ