



บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ต้นฉบับ: ประกาศใช้เมื่อ 12 มีนาคม 2564 โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564

แก้ไขครั้งที่ 1 : โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

วันที่แก้ไข / ประกาศใช้ : 1 ธันวาคม 2565

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) ให้รับผิดชอบการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.1 องค์ประกอบ

2.1.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด จะต้องเป็นกรรมการอิสระ

2.1.2 ให้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.2 คุณสมบัติ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

2.1.1 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และสามารถอุทิศเวลาได้เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสำเร็จตามวัตถุประสงค์

2.1.2 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ต้นฉบับ: ประกาศใช้เมื่อ 12 มีนาคม 2564 โดยมีมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564

แก้ไขครั้งที่ 1 : โดยมีมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

วันที่แก้ไข / ประกาศใช้ : 1 ธันวาคม 2565

หน้า 2

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง โดยให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตน
- 3.2 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- 3.3 นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 1. ตาย
 2. ลาออก
 3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 4. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 3.4 เมื่อกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด คือ 3 ท่าน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านใหม่ให้ครบถ้วนในทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านดังกล่าวจะสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนแทนเท่านั้น

4. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 4.1 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรได้รับแต่งตั้งขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุมจัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
- 4.2 ในการแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ควรพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานข้างต้น รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

ต้นฉบับ: ประกาศใช้เมื่อ 12 มีนาคม 2564 โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564

แก้ไขครั้งที่ 1 : โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

วันที่แก้ไข / ประกาศใช้ : 1 ธันวาคม 2565

หน้า 3

5.1 การสรรหา

- 5.1.1 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 5.1.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และกรรมการชุดย่อยที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
- 5.1.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.1.4 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5.2 การกำหนดค่าตอบแทน

- 5.2.1 จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
 - 5.2.2 กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
 - 5.2.3 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามในเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 5.2.4 พิจารณาเรื่องการจ่ายบำเหน็จรายปีของบริษัท และจัดทำเอกสารอนุมัติการจัดสรรบำเหน็จ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 5.2.5 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 5.3 พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในกรณีที่มีการเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตร ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 5.4 จัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเปิดเผยนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ต้นฉบับ: ประกาศใช้เมื่อ 12 มีนาคม 2564 โดยมีมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564

แก้ไขครั้งที่ 1 : โดยมีมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

วันที่แก้ไข / ประกาศใช้ : 1 ธันวาคม 2565

โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้
บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

6. การประชุม

6.1 จำนวนครั้งและระยะเวลาในการประชุม

6.1.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง

ในการเรียกประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการ
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็ว
กว่านั้นได้

6.1.2 กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นควรแจ้งให้ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

6.1.3 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนเพิ่มเติมเป็นพิเศษได้ ตามที่เห็นสมควร

6.2 ผู้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียง

6.2.1 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประธาน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

6.2.2 การลงมติของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกระทำโดยถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน หากกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทนท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ท่านนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้น และในการลงคะแนน หากปรากฏว่ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง
ข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทราบได้

6.2.4 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรเข้าประชุมด้วยทุกครั้ง เนื่องจากต้องเป็นผู้
จัดเตรียมและนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา เว้นแต่จะมีการ
ประชุมในเรื่องที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความละเอียดอ่อน และประสงค์
จะให้เป็นการพิจารณาร่วมกันเฉพาะผู้ที่เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านนั้น

ต้นฉบับ: ประกาศใช้เมื่อ 12 มีนาคม 2564 โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564

แก้ไขครั้งที่ 1 : โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

วันที่แก้ไข / ประกาศใช้ : 1 ธันวาคม 2565

หน้า 5

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

8. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผลงานประชุม หรือรายงานอื่นใดที่มีความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ ให้กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ตามมติประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565

ต้นฉบับ: ประกาศใช้เมื่อ 12 มีนาคม 2564 โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564

แก้ไขครั้งที่ 1 : โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

วันที่แก้ไข / ประกาศใช้ : 1 ธันวาคม 2565