

กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1) วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

2) คุณสมบัติของคณะกรรมการสรร

- 2.1 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
- 2.2 มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2.3 สามารถอุทิศเวลาให้เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้

3) องค์ประกอบ

- 3.1 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน
- 3.2 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 คน
- 3.3 ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนควรเป็นบุคคลที่มีความอาวุโส หรือเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์สูง

4) การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน การพ้นจากตำแหน่ง

4.1 การแต่งตั้ง

- ก. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
- ข. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจะเลือกตั้งสมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
- ค. ให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

4.2 วาระการปฏิบัติงาน

- ก. ในกรณีที่กรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นกรรมการบริษัท จะมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้
- ข. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการพิจารณาคำตอบแทนว่างลง ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมาแทนตำแหน่งที่ว่างเพื่อให้มีสมาชิกภาพเพียงพอตามที่กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนกำหนด
- ค. บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนปีสูงสุดที่กรรมการพิจารณาคำตอบแทนสามารถดำรงตำแหน่งได้ เพื่อไม่ให้บริษัทเสียโอกาสในการแต่งตั้งสมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ซึ่งสามารถมีส่วนในการพัฒนาบริษัทได้

4.3 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการพิจารณาคำตอบแทน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ:

- ตาย
- ลาออก
- พ้นสภาพการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริษัทลงมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5) บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ

- 5.1 เสนอแนะคำตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- 5.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการอำนวยการ
- 5.3 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6) การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจะต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 6.2 การประชุมกรรมการพิจารณาคำตอบแทนสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
- 6.3 ในการเรียกประชุม ให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม โดยจัดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้
- 6.4 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกซึ่งมาประชุมเลือกสมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

7) องค์ประชุมและการลงมติ

- 7.1 ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- 7.2 มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุม สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่สมาชิกซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

8) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบคณะและรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกปี

9) การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจะสอบทานและประเมินความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนฉบับปรับปรุง ประจำปี 2566-2567 นี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
