

กฎบัตร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา****1. วัตถุประสงค์**

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและผู้บริหารระดับสูง ด้วยความโปร่งใสรวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารและพนักงาน ด้วยความเป็นธรรม สมเหตุสมผล ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

2. องค์ประกอบ

- (1) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- (2) ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ

3. คุณสมบัติ

- (1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- (2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. วาระการดำรงตำแหน่งและค่าตอบแทน

- (1) กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาอีกก็ได้
- (2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก

- (3) หากคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จำกัด หรือ มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (3) กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
- (4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาแทน เว้นแต่วาระของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาผู้นั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาแทนที่ว่างลงทดแทนก็ได้ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาซึ่งตนแทน

5. การประชุม

- (1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นวาระพิเศษได้ตามที่เห็นสมควร
- (2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ให้ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา หรือเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- (3) องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- (4) ในกรณีที่ประธานพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้กรรมการที่เข้าประชุมในครั้งนั้นเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- (5) ในยุคความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน กรรมการบริหารที่ติดภารกิจเดินทางไกล สามารถเข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านทาง Video/Tele Conference
- (6) ในการลงมติออกเสียง กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่มิได้คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาไม่มีสิทธิออกเสียง

- (7) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาที่มีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงใน เรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- (8) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาที่มีอำนาจในการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา และเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

พิจารณากลับกรองเรื่องดังต่อไปนี้ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

- (1) ด้านการสรรหา
 - (ก) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ
 - (ข) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 - (ค) พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 - (ง) พิจารณาหลักเกณฑ์การดำเนินการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
 - (จ) สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
 - (ฉ) พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสมหรือเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
 - (ช) พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทพร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ
 - (ซ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- (2) ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
 - (ก) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการเป็นประจำทุกปี
 - (ข) เสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาอย่างเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการประเมิน แผนธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- (ค) พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษให้กับกรรมการตามความเหมาะสม จากผลประกอบการของบริษัทภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 - (ง) เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส การปรับอัตราเงินเดือน ของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารและพนักงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 - (จ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- (3) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นประจำทุกปี
- (4) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีตามหลักการทำกับคู่มือกิจการที่ดี

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจัดให้มีการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปีเพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงานปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา

กฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

ลงชื่อ

(นายวันชัย ศรทุลทัต)

ประธานกรรมการ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)