

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลง กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

โดยแก้ไข

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

การสรรหา

4.3 พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับตั้งแต่องค์กรกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติโดย

\_\_\_\_\_  
นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์  
(ประธานกรรมการ)

## บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้นชุดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารจำนวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและกรรมการอิสระอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อกำหนดนโยบายด้านการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารระดับสูง และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้มีความเหมาะสม และสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย

กฎบัตรฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและใช้กฎบัตรนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

#### 2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก็ได้

#### 3. คุณสมบัติ

- 3.1 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่
- 3.2 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯรวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ

- 3.3 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

#### 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

##### การสรรหา

- 4.1 พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร ธุรกิจ และสภาพแวดล้อม
- 4.2 กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหา รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ที่ควรได้รับการเสนอชื่อ เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
- 4.3 พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

##### การกำหนดค่าตอบแทน

- 4.4 กำหนดนโยบาย และพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงิน ของกรรมการและผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.5 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหาและการพิจารณา ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

#### 5. วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 5.1 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
1. ตาย
  2. ลาออก
  3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก
  5. ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 5.2 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทฯ การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัทฯ

## 6. การประชุม

- 6.1 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 6.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร แต่การประชุมตามปกติต้องจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถประชุมได้ โดยให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือในกรณีจำเป็น ถ้ากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
- 6.4 ให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทก็ได้ หากประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มิได้กำหนดสถานที่ ฯ ประชุมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม
- 6.5 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารอื่นใดที่จำเป็นต่อการประชุมและการลงมติของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อ

รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็  
ได้

## 7. อำนาจดำเนินการ

- 7.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 7.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษา  
วิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ  
ปฏิบัติของบริษัทฯ
- 7.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ได้

## 8. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท  
เพื่อให้ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงาน ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีความ  
รับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ