

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติ **กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

แก้ไขจากฉบับวันที่ 22 เมษายน 2557 โดยให้เพิ่มเติม

6.6 เมื่อประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควร ให้จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้นำบทบัญญัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่บัญญัติเพิ่มเติมมาบังคับใช้สำหรับขั้นตอนและวิธีการประชุม

อนุมัติโดย

นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์

(ประธานกรรมการ)

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด และบริษัทย่อย
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชั้นชุดหนึ่ง 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 รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ที่ควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

- 4.3 พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับ ตั้งแต่ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการขึ้นไป และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การกำหนดค่าตอบแทน

- 4.4 กำหนดนโยบาย และพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงิน ของ กรรมการและผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.5 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทน ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

5. วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 5.1 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
1. ตาย
 2. ลาออก
 3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก
 5. ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 5.2 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ บริษัทฯ การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

6. การประชุม

- 6.1 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็น ประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็น ประธานที่ประชุม
- 6.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่ง มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก เสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร แต่การ ประชุมตามปกติต้องจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถประชุมได้ โดยให้ประธานกรรมการ

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือในกรณีจำเป็น ถ้ากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนดวันประชุม ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

- 6.4 ให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจาก ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทก็ได้ หากประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มิได้กำหนดสถานที่ ๆ ประชุมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม
- 6.5 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารอื่นใดที่จำเป็นต่อการประชุมและการลงมติ ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 6.6 เมื่อประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควร ให้จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้นำบทบัญญัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่บัญญัติเพิ่มเติมมาบังคับใช้สำหรับขั้นตอนและวิธีการ ประชุม

7. อำนาจดำเนินการ

- 7.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 7.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
- 7.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ได้

8.1 การรายงาน

- 8.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงาน ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีความรับผิดชอบในการ รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ