

กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการพิจารณาตอบแทน จัดตั้งขึ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) เพื่อพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม สำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2. องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งจะต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้คัดเลือกสมาชิก 1 ท่านให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการพิจารณาคำตอบแทนคราวละ 3 ปี และตามวาระการดำรงตำแหน่งของการเป็นกรรมการบริษัท
- 2) กรรมการพิจารณาคำตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม แต่ไม่ควรได้รับการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
- 3) นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด กรรมการพิจารณาคำตอบแทนจะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ลาออก
 - (ข) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (ค) ศาลมีคำสั่งให้ออก

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

เพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับคำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะตลาด โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
- 2) พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยกำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะตลาด โดยนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- 3) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ชี้แจง และตอบคำถามเกี่ยวกับคำตอบแทนของคณะกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ปฏิบัติการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคำตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



5. การประชุม

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน จัดให้มีหรือเรียกประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเรียกประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมและแจ้งให้กรรมการพิจารณาคำตอบแทนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

6. องค์กรประชุม

องค์กรประชุมของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วย กรรมการพิจารณาคำตอบแทนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์กรประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม