

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ของ

บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญประการหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (“บริษัท”) จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ด้วยความโปร่งใส รวมถึงการพิจารณาคำตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงด้วยความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งเสนอแนะหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์เป็นปัจจุบัน

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมถึงสมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
- 2.2 ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมาย การประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนบริษัท

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีดังนี้

- 3.1 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในระยะยาว
- 3.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรมในการคิดและตัดสินใจ และมีเวลาเพียงพอที่จะสามารถอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท ได้อย่างเต็มที่
- 3.3 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกท่านจะต้องเป็นกรรมการของบริษัท

4.2. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง หรือตามการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดวาระดำรงตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

4.3. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพ้นจากตำแหน่งต่อเมื่อ

- (1) ครบกำหนดตามวาระ
- (2) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
- (3) เสียชีวิต
- (4) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ระบุในหนังสือลาออกหรือวันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท แล้วแต่วันที่ใดจะถึงหลัง
- (5) ขาดคุณสมบัติจากการเป็นกรรมการของบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (6) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดมีความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนพร้อมระบุเหตุผลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ลาออก

4.4. ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลงนอกเหนือจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทดแทน โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ได้รับแต่งตั้งทดแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งนั้น

5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นวาระพิเศษได้ตามที่เห็นสมควร

5.2 ในการเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กำหนดวาระการประชุม ทั้งนี้ ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในฐานะผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มี

เวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารต่าง ๆ และ/หรือ กำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่าระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว สามารถนำส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้

- 5.3 องค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท อาจเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการประชุมดังกล่าว จะต้องเป็นการประชุมผ่านระบบควบคุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตลอดการประชุม โดยภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกไว้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมด้วย

- 5.4 ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เว้นแต่ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนติดภารกิจหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่เข้าร่วมประชุมทำการเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- 5.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหนึ่งท่านจะมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- 5.6 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมนั้น ๆ เพื่อชี้แจงข้อมูลตามความจำเป็น หรือแสดงความคิดเห็นให้เหมาะสมกับวาระการประชุมได้

- 5.7 ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรับทราบ เพื่อให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้รายงานผลการประชุมให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

6. ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 6.1. หลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากร

- (1) พิจารณานำเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
- (2) พิจารณาลักษณะที่ กระบวนการในการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญ โดยไม่จำกัดเพศ ตลอดจนความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และนำเสนอความเห็นคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (3) กำกับดูแลการสรรหากรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในทุกกลุ่มธุรกิจขององค์กร รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรว่า แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง หรือตำแหน่งที่สำคัญ และรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณานั้น จะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- (4) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการทำงานของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
- (5) จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพกรรมการ เพื่อให้กรรมการในปัจจุบัน รวมถึงกรรมการที่เข้าใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและบทบาทหน้าที่ของกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

6.2 การกำหนดค่าตอบแทน

- (1) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทน และการปรับลดอัตราเงินเดือน และผลตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียง และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)
- (2) พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน (หากมี)

6.3 พิจารณาและนำเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาในกฎบัตรนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน โดยการแก้ไขปรับปรุงนโยบายที่มีนัยสำคัญดังกล่าว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท

7. การรายงาน

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาในรายงานประจำปีของบริษัท โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

- 7.1 จำนวนครั้งในการประชุม
- 7.2 จำนวนครั้งที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- 7.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
- 7.4 รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนที่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพบว่าเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบกับบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าเหตุนั้นจะมาจากภายในองค์กรหรือจากปัจจัยภายนอกก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทราบโดยทันที

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจัดให้มีขึ้นอย่างน้อยปีละครั้ง โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้ถือหุ้นและองค์กรอย่างสูงสุด

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565



(นพ. วัลลภ ไทยเหนือ)

ประธานคณะกรรมการ
บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด