



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท พฤกษา โอดิสซี จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีอำนาจ ได้เสีย และเพื่อให้บริษัทฯ เดินทางอย่างยั่งยืน รวมทั้ง ก่อให้เกิดความซัตเทิงในเรื่อง องค์ประกอบ วาระการค่าแรงค่าตอบแทน หน้าที่ความรับผิดชอบ และการประชุมของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และลดความกังวลในการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 1) เป็นกรรมการของบริษัทฯ และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2) ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 3) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 4) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และ แสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ

3. วาระการค่าแรงค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการค่าแรงค่าแทนทั่วไป 3 ปี โดยครอบคลุมอุดหนุนวาระการ ค่าแรงค่าแทนทั่วไปของกรรมการบริษัทฯ และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งได้

นอกจากการทันทีจากค่าแรงค่าแทนทั่วไป กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหันจาก ค่าแทนทั่วไปเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือนิสัยประพฤติองค์กรตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน์จำกัด หรือนิ สัยประพฤติแห่งองค์กรขนาดใหญ่ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร จัดการกิจการที่มีมูลค่าเป็น ผู้ต้องรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหักภาษีและลดภาระหักภาษี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
- 4) ที่ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ทันจากค่าแทนทั่วไป

กรณีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะถูกอุดหนุนจากค่าแทนทั่วไป ให้ถือว่าถูกอุดหนุนโดยกรรมการ บริษัทฯ

ในการจัดที่ค่าแทนทั่วไปของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างคงเหลือเหตุอื่นนอกจากดึงครัวของความวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนแทน เว้นแต่ว่าจะขอกรรมการตรวจหาผลพิจารณาค่าตอบแทนผู้นั้นให้ออกจากองค์กร คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการตรวจหาผลพิจารณาค่าตอบแทนที่ว่างงานแทนก็ได้ กรรมการตรวจหาผลพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่านี้ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจหาผลพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งทดแทน

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- 1) กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการตรวจหาผลของกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดปัจจุบันเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม รองกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ และกรรมการผู้จัดการ (ต่อไปจะเรียกว่า "ผู้บริหารระดับสูง") ของบริษัทฯ และบริษัทอื่นที่ปรับใช้และซักเช่น
- 2) พิจารณาตรวจสอบการบริษัท คณะกรรมการชุดปัจจุบันและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทอื่นที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมาย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและต่อกรรมการ
- 3) กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดปัจจุบันและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทอื่น เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและต่อกรรมการ
- 4) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมตามที่ที่เป็นรูปแบบคำอธิบายและมีใช้คำอธิบาย เพื่อยุบใช้และรักษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดปัจจุบันและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทอื่น ให้นำมาบันทึกไว้ ให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้น และระยะยาว
- 5) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดปัจจุบัน และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทอื่นที่เหมาะสม
- 6) พิจารณาบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ในการตรวจหาผลและกำหนดค่าตอบแทนและระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้ง สถานะคือกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสภาพตลาดโลก ค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- 7) ข้อกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) ของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทอื่น และบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีผู้สืบทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 8) กำหนดศูนย์ให้มีการปฐมนิเทศ (Orientation) กรรมการใหม่ และการพัฒนาความรู้กระบวนการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทอื่นอย่างต่อเนื่อง
- 9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจหาผลพิจารณาค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้ในกฎหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

6. การประชุม

- 1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
- 2) ในกรณีเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือเลขานุการซึ่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีที่เป็นเรื่องคุณเพื่อรักษาศิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดคราวประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจเรียกบุคคลอื่น เข้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกุ้ม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกุ้ม รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าส่วนงาน และหัวหน้าบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอื่นเข่น วันเดียว หากเห็นว่ามีประเด็น หรือข้อพิจารณาที่ควรหารือกันเป็นการเฉพาะ

7. อายุค่าประชุม

- 1) ในกรณีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่มีอยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเดือดกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 2) การวินิจฉัยข้อด้อยที่ประชุมให้เกิดอภิญญาจังมาก กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งมีสิทธิหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงขึ้นาค

8. การรายงาน

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานที่ปรึกษา พร้อมกับการบัญชีประจำเดือนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2561



(ดร. พิศิฐ์ ลertsวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท พฤกษา ไอคลีฟ จำกัด (มหาชน)