

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

(ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2562)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (Nomination, Remuneration and Governance Committee: NRGC) เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหาคัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
- 2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และอย่างน้อย 3 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 3) คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
- 4) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัท จำนวน 1 คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกได้
- 2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 3) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ โดยกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

ด้านการสรรหา

- 1) ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- 2) กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 3) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตามหลักเกณฑ์การสรรหาประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ร่วมกับการใช้ฐานข้อมูลต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บนเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), ทำเนียบกรรมการ-กรรมการอาชีวะในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) บนเว็บไซต์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น หากมีการเสนอรายชื่อเดิม ในกรณีที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จะมีการคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานของตำแหน่งนั้นๆ
- 4) เปิดแผนนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 5) กำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 6) จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 7) กำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 8) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
- 9) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ด้วยตนเอง เป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
- 10) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- 1) กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
- 2) เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 3) เปิดแผนนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 4) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

- 1) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) กำกับดูแล ให้คำปรึกษา ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3) ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- 4) เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการในการดำเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- 5) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีให้พนักงานในองค์กรทราบ
- 6) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ

- 1) จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) กำกับดูแล ให้คำปรึกษา ติดตามให้มีการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3) ทบทวน และปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- 4) เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- 5) รับเรื่องร้องเรียนการกระทำที่อาจจะฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ชี้แจงข้อซักถาม และตีความ ในกรณีที่มีข้อสงสัย
- 6) ดูแลการสร้างจิตสำนึกและการอบรมพนักงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจจรรยาบรรณธุรกิจ และเสริมสร้างให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติ
- 7) รายงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญ ซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม

5. การประชุม

- 1) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จะต้องให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น
- 2) ให้ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 3) วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้
- 4) ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 5) มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จะถือเสียงข้างมากของกรรมการที่ร่วมประชุม โดยกรรมการหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาหรือลงมติ เว้นแต่เป็นการพิจารณาด้านคำตอบแทนที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้

6. การรายงาน

- 1) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทหลังจากที่มีการประชุม
- 2) จัดทำรายงานการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - (1) จำนวนครั้งในการประชุม
 - (2) จำนวนครั้งที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ แต่ละคนเข้าร่วมประชุม
 - (3) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ