

กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดทำมีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและผู้บริหารระดับสูงด้วยความโปร่งใส รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานด้วยความเป็นธรรม สมเหตุสมผลให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

- 2.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- 2.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระและไม่มีกรรมการผู้บริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัท
- 2.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เว้นแต่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะมีมติมอบหมายเป็นอย่างอื่น

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

- 3.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- 3.2 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาสำเร็จตามวัตถุประสงค์

4. วาระการดำรงตำแหน่ง การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

- 4.1 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบกำหนดวาระหรือเมื่อพ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท หรือเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุครบกำหนดตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 4.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 1) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่งแทน

5. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและอำนาจของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ทำหน้าที่พิจารณาถ่วงดุลเรื่องดังต่อไปนี้ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.1 ด้านการสรรหา

- (ก) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ
- (ข) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- (ค) พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (ง) พิจารณาหลักเกณฑ์การดำเนินการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
- (จ) สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
- (ฉ) พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสมหรือเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- (ช) พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ

5.2 ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

- (ก) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการเป็นประจำทุกปี
- (ข) เสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการประเมิน แผนธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (ค) พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษให้กับกรรมการตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- (ง) เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส การปรับอัตราเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารและพนักงาน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

5.3 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นประจำทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

5.4 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุมของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

- 6.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมให้ความเห็น
- 6.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ต้องมีกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะนับเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาซึ่งร่วมประชุม เลือกกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ทั้งนี้ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาอาจประชุมทางไกลผ่านทางโทรศัพท์หรือจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพมายังที่ประชุมได้
- 6.3 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 6.4 ในการลงมติ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนหนึ่งเสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติดีผลคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาไม่มีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

7. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องเปิดเผยค่าตอบแทนของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

กฏบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป



นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

ประธานกรรมการ

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน