



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(Charter Of Nomination and Compensation Committee)

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. องค์ประกอบ คุณสมบัติ และวาระการดำรงตำแหน่ง

1.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- (1) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจำนวนสาม (3) คน ที่เลือกจากคณะกรรมการบริษัท (โดยมีค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด)
- (3) คณะกรรมการบริษัทอาจมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีกก็ได้
- (4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็น เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และ/หรือ แต่งตั้งบุคคลใหม่เข้าไปดำรงตำแหน่งแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจพ้นจากตำแหน่ง ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

2.1 ขอบเขตในการสรรหาและการประเมิน

- (1) พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง หรือเมื่อครบวาระ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้เลือกตั้ง
- (2) พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงหรือครบวาระ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เลือกตั้ง



- (3) เสนอแนะวิธีการประเมินพร้อมทั้งร่วมในการประเมินผลการทำงานของกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท และติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน
- (4) พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกำหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการสรรหา และคัดเลือก กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอแนะต่อ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- (5) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะ กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และสภาพการณ์ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ความสามารถเฉพาะด้าน และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
- (6) สนับสนุนให้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น กรรมการ
- (7) พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเลือกตั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- (8) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจเรียกประชุม และกำหนด ระเบียบข้อบังคับ และวาระของการประชุมตามที่เห็นสมควร โดยในการประชุมต้องมี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดคนหนึ่งเป็นผู้เรียกประชุม
- (9) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



2.2 ขอบเขตในการพิจารณาคำตอบแทน

- (1) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทกรรมการชด้อย่อยต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
 - (2) พิจารณาคำตอบแทนตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดที่เหมาะสมให้แก่กรรมการบริษัทกรรมการชด้อย่อยต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงได้กับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน และเสนอขออนุมัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
 - (3) กลับกรองงบประมาณ ค่าจ้าง เงินโบนัสและผลประโยชน์อื่นใดของพนักงาน ลูกจ้าง ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาบริษัทฯ โดยภาพรวม ก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้งบประมาณ
 - (4) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดแนวทางการจัดสรรค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งรวมถึงผลตอบแทนในรูปของหลักทรัพย์ในรูปแบบของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือ หลักทรัพย์อื่นใด ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนในการทำธุรกิจที่ยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ Environment Social and Governance (ESG) ให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. การประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้



4. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยอาจรายงานเรื่องที่สำคัญและมติที่ประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5. การสอบทานกฎบัตร

ให้มีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

(พลเอกสีบสันต์ ทรรทรานนท์)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)