



ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001 & 14064-1 CERTIFIED

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(Charter of Nomination and Compensation Committee)

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. องค์ประกอบ คุณสมบัติ และวาระการดำรงตำแหน่ง

1.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- (1) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจำนวนสาม (3) คน ที่เลือกจากคณะกรรมการบริษัท (โดยมีคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด)
- (3) คณะกรรมการบริษัทอาจมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีกก็ได้
- (4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็น เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัท จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และ/หรือ แต่งตั้งบุคคลใหม่เข้าไปดำรงตำแหน่งแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจพ้นจากตำแหน่ง ในกรณีดังต่อไปนี้

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

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

2.1 ขอบเขตในการสรรหาและการประเมิน

- (1) พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง หรือเมื่อครบวาระ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้เลือกตั้ง
- (2) พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการชุดย่อย และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลงหรือครบวาระ โดยอาจพิจารณากันกรองและคัดเลือกจากระดับกรรมการภายในบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือพิจารณาสรรหาบุคคลจากภายนอก เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เลือกตั้ง



- (3) พิจารณาแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการรายบุคคล ตลอดจนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท และติดตามผลการแก้ไข ปรับปรุงตามผลการประเมิน
- (4) พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกำหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการสรรหา และ คัดเลือกกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- (5) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และสภาพการณ์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ความสามารถเฉพาะ ด้าน และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการมีส่วนร่วม ในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
- (6) สนับสนุนให้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
- (7) พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเลือกตั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณา กำหนด / ติดตามและทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง
- (8) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2.2 ขอบเขตในการพิจารณาคำตอบแทน

- (1) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
- (2) พิจารณาคำตอบแทนตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดที่เหมาะสมให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงได้กับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของ บริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน และเสนอขออนุมัติตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)



- (3) กลั่นกรองงบประมาณ ค่าจ้าง เงินโบนัสและผลประโยชน์อื่นใดของพนักงาน ลูกจ้าง ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาบริษัท โดยภาพรวม ก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้งบประมาณประจำปี
- (4) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดแนวทางการจัดสรรค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งรวมถึงผลตอบแทนในรูปของหลักทรัพย์ในรูปแบบของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นใด ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนในการทำธุรกิจที่ยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ Environmental, social, and governance (ESG) โดยแยกความชัดเจน ด้าน ESG เป็น 3 ด้าน ได้แก่ E in-process, S in-process, และ G in-process ให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางหลักเกณฑ์ และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. การประชุม

(1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละสาม (3) ครั้ง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจเรียกประชุม และกำหนดระเบียบข้อบังคับ และวาระของการประชุมตามความจำเป็นและเห็นสมควร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยในการประชุมอาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เห็นสมควรให้เข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

(2) ในการประชุมต้องมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม โดยสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด

(3) ในการออกเสียงลงมติ ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่ง (1) เสียง กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่ง (1) เสียง เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

(4) ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม



(5) กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณากำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

4. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยอาจรายงานเรื่องที่สำคัญและมติที่ประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

5. การสอบทานกฎบัตร

ให้มีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นต้นไป

(นายสมบัติ พานิชชีวะ)

ประธานกรรมการ

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)