

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและดำเนินการคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทหรือต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่กฎหมายกำหนด

2 องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 องค์ประกอบ การแต่งตั้ง

- 2.1.1 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.1.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทได้อีก
- 2.1.3 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการในขณะที่เป็นกรรมการอิสระ 1 คนขึ้นไปเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.1.4 ให้บริษัทพิจารณาเสนอพนักงานบริษัททำหน้าที่เลขานุการ โดยให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ความเห็นชอบ

2.2 คุณสมบัติ

- 2.2.1 ไม่เป็นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2.2.2 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจถึงลักษณะธุรกิจ และ บทบาทหน้าที่ และ ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีความรู้เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.2.3 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำเร็จตามวัตถุประสงค์

3. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1.1 กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ

3.1.2 เมื่อมีเหตุให้กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี พ้นจากตำแหน่ง และมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีรายใหม่เพื่อให้ครบจำนวนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่มิจำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

3.2.1 กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี พ้นจากตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- พ้นวาระการเป็นกรรมการบริษัท
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.2.2 การลาออกของกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 การปฏิบัติงานด้านการสรรหา

4.1.1 พิจารณาองค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และรายบุคคลที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัท ทั้งในด้าน การศึกษา



บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Grand Prix International Public Company Limited

ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

- 4.1.2 พิจารณาคคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และนำปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สำคัญและเกี่ยวข้อง เช่น สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนภาวะการแข่งขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาด้วย
- 4.1.3 กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.1.1 และ 4.1.2 ทั้งนี้ โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 4.1.4 กำกับดูแลให้บริษัท จัดให้มีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 4.1.5 จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนการต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 4.1.6 สนับสนุนให้บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
- 4.1.7 คัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- 4.1.8 คณะกรรมการควรกำกับให้บริษัทมีรายชื่อและประวัติของผู้บริหารระดับสูง และผู้มีโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มาทบทวนรายชื่ออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยังคงมีคุณสมบัติที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
- 4.1.9 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติ

ในการดำเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ละเลยในการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4.1.10 ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงแก้ไขการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.1.11 สนับสนุนให้มีการเผยแพร่การกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กรให้เป็นที่เข้าใจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับและ ให้มีผลในทางปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

4.2 การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

4.2.1 ทบทวนและเสนอรูปแบบ ตลอดจนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อขอพิจารณาอนุมัติ

4.2.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

4.3 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ

4.4 รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุม

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะมีการประชุมตามความเหมาะสม ซึ่งจะมีการแจ้งกำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีทราบล่วงหน้า รวมถึงจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อย 5 วันก่อนวันนัดประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการให้มีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกครั้ง บริษัทจะจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 5.2.1 การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทนเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.2.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.3 การลงคะแนนเสียง

- 5.3.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.3.2 กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

6. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 6.1 ให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีรายงานผลการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

6.2 ให้ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี ถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน

กฏบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

(นายกนกพันธุ์ จุลเกษม)

ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน
และการกำกับดูแลกิจการที่ดี