



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
(RCC – 01)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) กำหนดขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 2.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- 2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ
- 2.3 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2.4 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

3. คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 3.1 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3.2 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท มีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้มาดำรงตำแหน่ง
- 3.3 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

4.2 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้ง จาก คณะกรรมการบริษัทเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอีกได้

4.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออก ตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมเป็นกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวนครบถ้วนตามที่ได้ กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะมีวาระการ ดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนแทน

4.4 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ก่อนครบวาระจะต้องแจ้ง และยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

4.5 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ครบกำหนดตามวาระการดำรงตำแหน่ง
- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
- ลาออก
- เสียชีวิต
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอไปด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ใน ความผิดที่กระทำด้วยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- เป็นบุคคลล้มละลาย

5. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5.1 พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร และ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

5.2 ดูแลให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ

5.3 พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาถ่วงถ่วงบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

5.4 พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ให้มีความเป็นอิสระเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

5.5 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีกำหนดระยะเวลาอย่างเพียงพอก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

5.6 กำหนดวิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการผู้จัดการ

5.7 ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการบริษัท

5.8 จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา

5.9 พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชดเชย ต่างๆ (ยกเว้นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการผู้จัดการ ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท ฯ เพื่อ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

5.10 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

5.11 พิจารณากำหนดเป้าหมายและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทน

5.12 พิจารณาแผนการพัฒนาคะแนนความรู้ของกรรมการในปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ รวมถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และพัฒนาการต่าง ๆ ที่สำคัญต่อการลักษณะธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่

5.13 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

5.14 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมได้

5.15 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุมและองค์ประชุม

6.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นและสมควรแก่หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี

6.2 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วขึ้นกว่านั้นได้

6.3 ในการประชุมแต่ละครั้ง ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

6.4 ให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.5 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

6.6 กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน มติที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

7. การรายงาน

7.1 รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

7.2 รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท โดยต้องระบุรายละเอียดต่อไปนี้ในรายงานดังกล่าว

1. รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. จำนวนครั้งการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคน
4. เนื้อหาโดยสรุปของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. ผลการดำเนินงานโดยสรุปของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8. การประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ควรประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละครั้ง และสรุปผลนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณา

9. คำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน แล้วจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และบริษัทต้องเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558



(นายมานะ วรรณสุต)

ประธานกรรมการ

บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)