

กฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ฉบับที่ 01/2569

บังคับใช้เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2569

สารบัญ

1. วัตถุประสงค์	3
2. องค์ประกอบ	3
3. คุณสมบัติ	3
4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง	3
5. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ	4
6. การประชุม	5
7. การรายงาน	5

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการของบริษัท คันทรี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มหาชน (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบการสรรหากรรมการบริษัท รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

2. องค์ประกอบ

- 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบไปด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- 2) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

3. คุณสมบัติ

- 1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 3) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระ ต้องมีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 การแต่งตั้ง

- 1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2) เลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยตำแหน่ง หรือ อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก
- 2) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากการครบตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าดำรงตำแหน่งแทน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวนกรรมการครบถ้วนตามข้อกำหนดชั้นต่ำที่ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้

4.3 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - 1.1) เสียชีวิต

- 1.2) ลาออก
 - 1.3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 1.4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
 - 1.5) พ้นจากตำแหน่งกรรมการ
- 2) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท และให้มีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง

5. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

5.1 หน้าที่ในส่วนการสรรหา

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา รวมถึงคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อครบกำหนดตามวาระ หรือ เมื่อตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แล้วแต่กรณี โดยการพิจารณาถึงประสบการณ์ วิชาชีพ ตารางทักษะกรรมการ (Board Skills Matrix) และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงการพิจารณาถึงความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่เลือกปฏิบัติในด้านเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือ คุณสมบัติอื่นใด
- 2) พิจารณาคัดเลือกบุคคลจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ที่จัดทำโดยองค์กรที่น่าเชื่อถือ บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือ แหล่งที่มาอื่นๆ
- 3) ทบทวนโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสมกับขนาดและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 4) ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับรายชื่อผู้ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเมื่อตำแหน่งดังกล่าวว่างลง

5.2 หน้าที่ในส่วนการพิจารณาค่าตอบแทน

- 1) พิจารณาโครงสร้าง วิธีการ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) ทบทวนและเสนอรูปแบบการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ซึ่งรวมถึงเงินเดือน เบี้ยประชุม เงินโบนัสประจำปี รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
- 3) ทบทวนค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัสประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
- 4) พิจารณาและให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกรรมการเป็นรายบุคคลและผลประกอบการของบริษัท เปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิงในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามลำดับ

5.3 หน้าที่ในส่วนอื่นๆ

- 1) พิจารณาและกำหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
- 2) กำหนดแนวทางและโครงสร้างกลยุทธ์สำหรับการฝึกอบรมและการพัฒนาทางวิชาชีพของกรรมการ
- 3) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี
- 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6. การประชุม

- 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การประชุมอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 2) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องส่งหนังสือเชิญประชุม รวมถึงการส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัท อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้
- 3) ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- 4) กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน โดยการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มาประชุม หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 5) เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม

7. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานด้านการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ผลการประชุม หรือ เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริษัททราบ ตลอดจนจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

ลงชื่อ ชวณัฐ คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท
(นายวิกรม คุ้มไพโรจน์)