

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งจะเป็นกรรมการบริษัทหรือไม่ก็ได้ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- 1.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 1 ท่านขึ้นดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- 1.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ
- 1.4 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) เพื่อให้สามารถมีเวลาในการทำหน้าที่ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำเป็นต้องมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) อยู่ในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะต้องเป็นส่วนน้อยของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการที่เป็นผู้บริหรดังกล่าวไม่ควรร่วมพิจารณาเรื่องคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 1.5 ให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกการรายงานการประชุม อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนก็ได้

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยจะต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนสำเร็จตามวัตถุประสงค์

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

- 3.1 พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่านในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 3.2 พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ (C-Level) และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนสรรหาและพิจารณากันกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ (C-Level) และผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (ในกรณีคณะกรรมการบริษัท) รวมทั้งพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- 3.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีกำหนดระยะเวลาอย่างเพียงพอก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- 3.4 พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ (C-Level) และผู้บริหารระดับสูง โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 3.5 พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 3.6 พิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงปรับปรุงนโยบายและโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ (C-Level) และผู้บริหารระดับสูง ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับสถานะของตลาดแรงงานในขณะนั้น เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 3.7 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นประจำทุกปี โดยประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) รวมถึงสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นกรรมการของบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

- 4.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นที่นอกจากถึงคราวออกจากราชการให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนซึ่งตนทดแทน

5. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

- 5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 5.4 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- 5.5 เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

6. การรายงาน

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

7. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป



(นางสาวจรีพร จารุกรสกุล)
ประธานคณะกรรมการบริษัท