



กฎบัตร

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ้าท์เลท จำกัด (มหาชน)



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบายในการสรรหา คัดเลือกผู้ที่มีเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาค่าตอบแทนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2. องค์ประกอบ และ คุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน
- 2.2 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีสมาชิกที่เป็นกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
- 2.3 ให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึ้นเป็นประธานคนหนึ่ง

3. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง

- 3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
 - 3.1.1 คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่
 - 3.1.2 กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ต้องไม่ประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการ หรือมีส่วนในการบริหารธุรกิจหรือดำเนินกิจการที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจหรือกิจการของบริษัท
 - 3.1.3 ในกรณีที่กรรมการท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระให้เลือกตั้งกรรมการแทนภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของ กรรมการที่ตนเข้ามาทำหน้าที่แทน
- 3.2 วาระการดำรงตำแหน่ง
 - 3.2.1 กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่
 - 3.2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ครบกำหนดตามวาระ
 - 2) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
 - 3) ลาออก
 - 4) ตาย
 - 5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 - 4.1 พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
 - 4.2 พิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัทและหลักเกณฑ์ ในเรื่องการขึ้นเงินเดือน การจ่ายเงินโบนัสประจำปี และค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive) ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
 - 4.3 พิจารณาประเมินผลงานและปรับค่าตอบแทนประจำปีและค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5. การประชุม
 - 5.1 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยที่สามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมกว่านี้ได้ ในกรณี que เห็นว่าสมควร
 - 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
 - 5.3 มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม ทั้งนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น

6. การรายงาน
 - 6.1 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดำเนินงาน (ถ้ามี) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

7. ที่ปรึกษา
 - 7.1 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน สามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท



กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559

.....
(นายวิสุทธิ วิทยานุรักษ์)
ประธานกรรมการบริษัท