

เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(Charter of the Nomination and Remuneration Committee)

เพื่อให้บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรย์ล เอสเตท จำกัด (มหาชน) มีโครงสร้างและการจัดตั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ พิจารณานโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ในการสรรหา คัดเลือกและเสนอรายชื่อตัวบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการของบริษัทในเครือ ซึ่งบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการ และผู้บริหารเหล่านั้นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียน

บริษัทฯ โดยมติที่ประชุมกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (Charter of the Nomination and Remuneration Committee) ไว้ดังต่อไปนี้

1. โครงสร้างองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 1.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถในการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นอย่างดี
- 1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัท 1 คน ทำหน้าที่เลขานุการ

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 2.1 ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลา การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรณีที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นได้ เลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก ก็ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว ดำรงตำแหน่งเดิมในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป เว้นแต่กรณีที่ครบกำหนดวาระ การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและไม่ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก ให้ถือว่า สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยอัตโนมัติ

2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ครบกำหนดวาระ
- (2) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
- (3) ลาออก
- (4) ตาย
- (5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

2.3 เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระของกรรมการบริษัทซึ่งตนดำรงอยู่

3. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

3.1 พิจารณานโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3.1.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

3.1.2 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการสรรหา คัดเลือก กลั่นกรอง ผู้ที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีตำแหน่งเทียบเท่าขององค์กร หรือกิจการที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป

3.1.3 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีตำแหน่งเทียบเท่าขององค์กร หรือกิจการที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป

3.2 สรรหาคัดเลือกหรือพิจารณากลั่นกรองตัวบุคคล

สรรหา คัดเลือก หรือพิจารณากลั่นกรองตัวบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3.2.1 กรรมการบริษัท

3.2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

3.2.3 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

3.2.4 กรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีตำแหน่งเทียบเท่าขององค์กร หรือกิจการที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป

3.3 การพิจารณาคำตอบแทน

พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รวมถึงกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีตำแหน่งเทียบเท่าขององค์กรหรือกิจการที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของบริษัท หรือองค์กรหรือกิจการที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แล้วแต่กรณี โดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นนั้นด้วย

3.4 หน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ

3.4.1 พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีความเหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลและดำเนินธุรกิจของบริษัท

3.4.2 พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท แนวทางการประเมินผลงานของกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ประกอบการพิจารณาการประเมินผลด้วย

3.4.3 ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3.4.4 พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท แผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

3.4.5 เปิดเผยนโยบายและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

3.4.6 แสวงหาความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ได้ในกรณีที่จำเป็นโดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย เช่น การสำรวจเงินเดือน การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นต้น

4. การประชุม

4.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนควรจัดให้มีการประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง ตามกำหนดเวลาที่เห็นสมควรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจเรียกประชุมเมื่อได้รับการร้องขอจากกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนท่านใดท่านหนึ่ง หรือเมื่อประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นสมควร โดยให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดวาระการประชุมและดำเนินการประชุม

4.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมดจึงถือว่าครบองค์ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งคนใด เป็นประธานในที่ประชุมแทน

ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน โดยการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

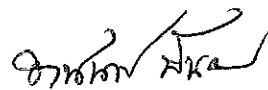
ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการพิจารณาด้านคำตอบแทนที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้

5. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่รายงานการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559



(นายอนันต์ ปันยารชุน)

ประธานกรรมการบริษัท