



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)

ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2563
(โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563)

สารบัญ

1.	วัตถุประสงค์	3
2.	องค์ประกอบ และ คุณสมบัติ	3
3.	การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง	3
4.	หน้าที่และความรับผิดชอบ	4
5.	การประชุม	6
6.	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	7
7.	ค่าตอบแทนกรรมการ	7
8.	บันทึกประวัติการแก้ไข	8

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

- 2.1. คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
- 2.2. ประธานคณะกรรมการสรรหา ต้องเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริษัทฯ
- 2.3. กรรมการสรรหา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการสรรหา ได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

3. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง

- 3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
 - 3.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานและกรรมการสรรหา โดยคัดเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
 - 3.1.2 เมื่อกรรมการสรรหา ครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้กรรมการสรรหา ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหา คนใหม่ทดแทนอย่างช้าภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่กรรมการคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา

3.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาฯ มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการสรรหาฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

3.3 การพ้นจากตำแหน่ง

3.3.1 กรรมการสรรหาฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อพ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือ ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสรรหาฯ หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.3.2 การลาออกของกรรมการสรรหาฯ ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

นอกเหนือจากหน้าที่เฉพาะกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นครั้งคราวแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

4.1 การปฏิบัติงานด้านการสรรหา

4.1.1 พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ และกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

4.1.2 พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และสภาพการณ์ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการอุทิศเวลา โดยไม่จำกัดเพศและอายุ

4.1.3 พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.1.4 สนับสนุนให้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

4.1.5 พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการใน คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม หรือ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง

- 4.1.6 พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหาและกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - 4.1.7 พิจารณาบทบาทแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ
 - 4.1.8 พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
- 4.2 การปฏิบัติงานด้านการกำหนดค่าตอบแทน
- 4.2.1 พิจารณาหลักเกณฑ์ โครงสร้าง และองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงได้กับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
 - 4.2.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 4.2.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ประเมินผล
- 4.3 พิจารณาบทบาทกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล และแนวทางหรือข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
- 4.4 คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ
- 4.5 คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบผลการประชุมหรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั่งถัดไป
- 4.6 ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่รายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

- 4.6.1 จำนวนครั้งในการประชุม
- 4.6.2 จำนวนครั้งที่กรรมการสรรหาฯ แต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- 4.6.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

5. การประชุม

5.1. จำนวนครั้งการประชุม

- 5.1.1. คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 5.1.2. ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการสรรหาฯ หรือ ประธานกรรมการบริษัท หรือในกรณีที่มีระเบียบวาระที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน

5.2. ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดวาระการประชุม คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบกับพิจารณาเรื่องอื่นใดที่มีกรรมการร้องขอ และเปิดโอกาสให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ก่อนการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ แต่ละครั้ง

5.3. ผู้เข้าร่วมประชุม

- 5.3.1. การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาฯ ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นประธานในที่ประชุม
- 5.3.2. ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาฯ ที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาฯ คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.3.3. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

5.4. การลงคะแนนเสียง

- 5.4.1. มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหาฯ หนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.4.2. กรรมการสรรหาฯ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องงดแสดงความคิดเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

5.5. การบันทึกรายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อให้กรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลหรือตรวจสอบได้

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นประจำทุกปี โดยเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดทำสรุปผลการประเมิน และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการประเมินดังกล่าวในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

7. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาฯ จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บันทึกประวัติการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	วันที่	ส่วนที่แก้ไข	รายละเอียดที่แก้ไขสำคัญ
1	28/08/2562	หน้าที่ 3	แก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	10/11/2563	ปรับปรุงทั้งฉบับ	เพื่อให้ครอบคลุมบริบทการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปัจจุบัน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกที่มีการปรับปรุง