บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ตั้ง 88/111 หมู่ 3 ตำบลบางพูน
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 0-2027-8787

ครบ ถูก ดี

นโยบายบริษัท
เรื่อง กฎบัตรของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

CP-CG-0012.009

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ("คณะกรรมการสรรหาฯ") จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการของบริษัท รวมทั้งพิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอความเห็นต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

2. ขอบเขต

ครอบคลุมการพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการให้เหมาะสมกับธุรกิจ ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ด้วยกระบวนการที่โปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว และมาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและทบทวนกฎบัตรให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

3. นโยบายบริษัท

คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เลือกกรรมการสรรหาฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และไม่ควรเป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประประชุม

4. คุณสมบัติของกรรมการสรรหาฯ

กรรมการสรรหาฯ ต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้

(2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

5. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. ข้างต้น เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาฯ โดยกรรมการสรรหาฯ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหาฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการสรรหาฯ ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาฯ ได้อีกในกรณีที่กรรมการสรรหาฯ ครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการสรรหาฯ ต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ รายใหม่ให้ครบถ้วนในทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการสรรหาฯ ไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาฯ ในกรณีข้างต้นจะอยู่ในตำแหน่งเพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาฯ ซึ่งตนแทน

กรรมการสรรหาฯ อาจพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้

(1) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการของบริษัท

(2) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

(3) ตาย

(4) ลาออก

(5) ถูกถอดถอน

(6) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

(1) พิจารณากลั่นกรองโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และโครงสร้างองค์กรในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ

(2) กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ โดยการพิจารณาและสรรหาจะต้องเป็นไปโดยเปิดเผย โปร่งใส และเป็นกลางปราศจากอคติ กรณีนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งโดยจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ผ่านการกลั่นกรองและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)

กลุ่มที่ 2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ผ่านการกลั่นกรองและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง

กลุ่มที่ 3 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(อาวุโส) , รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอชื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติ

(3) เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่ง หรือเมื่อครบวาระ หรือตำแหน่งว่างลง ตามข้อ 6 (2)

(4) พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

(5) พิจารณารูปแบบ และกระบวนการในการพัฒนากรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทและสภาวการณ์ ในกรณีกรรมการเข้าใหม่ คณะกรรมการสรรหาควรดูแลให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศ และแจกเอกสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการด้วย

(6) จัดทำ และทบทวนแผนการพัฒนากรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน (Succession plan) ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้น ๆ เกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

(7) พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูป เงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด ตามข้อ 6 (2) ให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือน

สำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป (แล้วแต่กรณี)

(8) พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน ตามข้อ 6 (2) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม รวมถึงพิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว

(9) กำหนดแนวทางและประเมินผลงาน ตามข้อ 6 (2) เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ ความเห็นชอบ

(10) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

(11) พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตามความจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(12) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด

7. การประชุม

(1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควร แต่ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

(2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการสรรหาฯ ทุกท่าน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการสรรหาฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือ ประโยชน์ของบริษัทให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

8. องค์ประชุม และการลงคะแนนเสียง

(1) ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ต้องมีกรรมการสรรหาฯ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาฯ ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯไม่

อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาฯ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาฯ คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

(2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก

(3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการสรรหาฯ คนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการสรรหาฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

(4) ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

9. การประเมินผลของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ จะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยเป็นการประเมินแบบคณะ เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้ถือหุ้นและองค์กรสูงสุด

10. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาฯ และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนี้ ได้ผ่านการพิจารณาและทบทวนโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

(นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)