

บริษัท พีชแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

บริษัท พีชแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และคุณค่าที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน และคอยกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนให้คำปรึกษา เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่นจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

- 1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหาร อย่างน้อย 3 คน และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- 1.2 คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คัดเลือกกรรมการ 1 คน เพื่อดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- 1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

- 2.1 ในกรณีที่เป็นการกรรมการบริษัท หรือกรรมการอิสระ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- 2.2 เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ
- 2.3 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน สรรหากรรมการ ในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายด้านการกำหนดค่าตอบแทน สรรหากรรมการของบริษัท

3. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

3.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง หรือตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท (ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่ครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเหมาะสม

3.2 ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประสงค์จะขอลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทำจดหมายแจ้งเหตุผลต่อประธานกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้แทนกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่ลาออก

3.3 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทหรือมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท)
- 4) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.4 ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน วางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระและทำให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไม่ครบองค์ประกอบตามกฎบัตรนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการและพิจารณาผลตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่ง

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

4.1 เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

4.2 กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อนำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)

4.3 พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรือรูปแบบอื่นใด) ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ

บริษัทฯ ให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป (แล้วแต่กรณี)

- 4.4 พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของ บทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
- 4.5 พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็น
- 4.6 จัดทำและทบทวนแผนการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อม เป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน (Succession plan) ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหาร ระดับสูงในตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 4.7 กำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งข้อกำหนด ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.8 กำกับดูแลให้คำปรึกษา ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี
- 4.9 สนับสนุนและให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหารและ พนักงานทุกระดับ
- 4.10 สนับสนุนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.11 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย

5. การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ต้องจัดให้มีการประชุมตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- 5.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจ จัดการประชุมเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรและจำเป็น เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามหน้าที่และความ รับผิดชอบ
- 5.2 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของบริษัทฯ หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะกำหนด หรือ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

5.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนควรที่จะกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีเวลาพอสมควรในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

6. องค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

6.1 ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มาร่วมประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม

6.2 ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แทนคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นครั้งคราว

6.3 การลงมติออกเสียงเพื่อชี้ขาดในเรื่องที่ประชุม ให้ถือเอาความเห็นที่เป็นเสียงข้างมากเป็นสำคัญ โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน หนึ่งคนมีหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6.4 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ห้ามมิให้กรรมการท่านนั้นแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

7. การรายงานของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีหน้าที่ต้องรายงานดังต่อไปนี้

7.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ

7.2 จัดทำรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยเปิดเผยรายละเอียด จำนวนครั้งในการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แต่ละคนเข้าร่วมประชุม ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้ และอื่นๆ (ถ้ามี)

8. การประเมินผลของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ทั้งคณะและรายบุคคล และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป และจะพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ทุกปี



(นายสุเมธ เตชะไกรศรี)
ประธานกรรมการบริษัท