

กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
East Coast Furnitech Public Company Limited

**กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)**

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรมเหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

- 2.1 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ ในกรณีที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารก็ควรเป็นอย่างน้อยของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารดังกล่าวไม่ควรร่วมพิจารณาเรื่องคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม
- 2.3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการพิจารณาคำตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 2.2 ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ การลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้กรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการพิจารณาคำตอบแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการพิจารณาคำตอบแทนซึ่งตนเข้ามาแทน

3. ขอบเขตหน้าที่

- 3.1 พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนมีความเหมาะสม โดยดำเนินการ ดังนี้
 1. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
 2. พิจารณาข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ เพื่อเปรียบเทียบถึงความเหมาะสม
 3. กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ

4. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจำนวนเงินและสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม
 5. พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการกำหนดหรือข้อแนะนำที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 ประเมินผลกรรมการผู้จัดการและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ
 - 3.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
 - 3.4 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

4. ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก

5. การประชุม

- 5.1 ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมให้ความเห็น หรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามความเห็นที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 5.3 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
- 5.4 ในการออกเสียง กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียง คนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

6. การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรนี้ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาทบทวนครั้งล่าสุด
ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ลงชื่อ  ประธานกรรมการบริษัท

(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)