



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสเพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ สามารถส่งเสริมองค์กรได้ และมีหน้าที่พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

2. คุณสมบัติ

- (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
- (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

3. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (2) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

- (1) คณะกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละ 3 ปี
- (2) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งได้อีก
- (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออก
- (4) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทการลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- (5) ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน

5. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) สรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง เมื่อมีตำแหน่งว่างลง หรือที่ครบวาระ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้ง หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จำนวนบริษัทที่บุคคลนั้นดำรงตำแหน่ง และการมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันด้วย
- (2) จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้เป็นการล่วงหน้า และ/หรือ ในกรณีที่มิมีตำแหน่งกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง
- (3) ขอรับข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ถ้ามี) เพื่อประกอบพิจารณาคัดเลือกสรรหาด้วย ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี พิจารณาเลือกตั้งต่อไป
- (4) พิจารณากำหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



- (5) พิจารณาสรรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเรื่องและประธานกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง หรือเสนอปรับปรุงกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัท ตามความเหมาะสม
- (6) พิจารณาคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและ โครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (7) พิจารณาคำตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณาโครงสร้างเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง โดยการพิจารณาต้องมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและ โครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และในกรณีคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานประจำปีด้วย และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (8) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอรวมทั้งนโยบายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- (9) สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ
- (10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอันเนื่องมาจากการสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6. การประชุม

- (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนควรมีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- (2) วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วันทำการ



- (3) ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกครั้ง องค์กรประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- (4) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ
- (5) ในการออกเสียง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

7. การรายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

- 7.1 จำนวนครั้งในการประชุม
- 7.2 จำนวนครั้งที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- 7.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

8. การประเมินผลของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะจัดให้มีขึ้นทุกปีโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท



บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 1 อาคารอีลีค วอเตอร์ ซอย 15 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
1 Eastwater Building, 15/F Vipavadeerangsil Soi 15, Vipavadeerangsil Rd, Jomphol, Jatujak, Bangkok 10900
Tel : 02 272 3322 Fax : 02 272 0758-9 www.wp-energy.co.th

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน
2561 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2561

สร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์

(นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน