



บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน พ.ศ. 2558

คณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) พิจารณาเห็นสมควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee Charter) พ.ศ. 2558 เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นลายลักษณ์อักษร คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดกฎบัตร ดังนี้

- ข้อ 1. กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน พ.ศ. 2558
- ข้อ 2. ให้ใช้กฎบัตรนี้ตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการบริษัทลงนามเป็นต้นไป
- ข้อ 3. องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 - 3.1. มีกรรมการจำนวนอย่างน้อย 3 คน พิจารณาและแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
 - 3.2. มีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 - 3.3. ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นได้เพียงคนเดียว
 - 3.4. กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive director)
- ข้อ 4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง
 - 4.1. กรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
 - 4.2. กรรมการกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการโดยคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
 - 4.3. กรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ขอให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผล
- ข้อ 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ดังนี้

 - 5.1. เสนอแนวทางจ่ายผลตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง

- 5.2. พิจารณาเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจำปี
 - 5.3. พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท และให้สอดคล้องกับภาวะตลาดด้วย
 - 5.4. พิจารณางบประมาณในภาพรวม เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานบริษัท
 - 5.5. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์
 - 5.6. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - 5.7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการ ดังนี้

- (1) ในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
- (2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน อาจจ้างที่ปรึกษาหรือใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ข้อ 6. กำหนดเกณฑ์การพิจารณา และกำหนดค่าตอบแทน ให้มีรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม ดังนี้

- 6.1. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
 - 6.2. พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท
 - 6.3. ทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจำนวนเงินและสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสม ได้แก่
- (1) ค่าตอบแทนประจำ (Retaining Fee) เป็นค่าตอบแทนรายเดือน โดยคำนึงถึงปัจจัย 4 ประการคือ (1) ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท (2) แนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ (3) ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (4) ผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- (2) ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานของบริษัท เชื่อมโยงกับผลประกอบการและมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เป็นต้น
 - (3) นอกจากนั้น กรรมการบริษัทได้รับค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) เพิ่มเติมจากค่าตอบแทนประจำรายเดือน ตามการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อมุ่งใจให้กรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่โดยสม่ำเสมอ
 - (4) พิจารณาภาพรวมและโครงสร้างของการขึ้นเงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานบริษัท เพื่อความเหมาะสม การเกิดผลงานตามที่คาดหวัง มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนพนักงานที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จ
- 6.4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอค่าตอบแทนที่กำหนดต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ประกาศใช้ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2558



(รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร)

ประธานกรรมการ

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)