

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลขึ้นเพื่อดูแลรับผิดชอบการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารในระดับ C-Level ตลอดจนคัดเลือกบุคคลดังกล่าวตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้กิจการมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

2. องค์ประกอบ

- 1) คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ต้องประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2) ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และควรเป็นกรรมการอิสระ
- 3) คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เห็นสมควรเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

3. คุณสมบัติ

- 1) กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม
- 2) กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 3) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค์

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดขณที่ได้รับแต่งตั้ง ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ให้กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลดำรงตำแหน่งจนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

เมื่อครบกำหนดตามวาระดังกล่าว กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลอีกได้

- 2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการกำหนดข้างต้น กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (3) กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่มีความประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ส่งจดหมายลาออกถึงประธานคณะกรรมการบริษัท
- (4) คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการแต่งตั้งกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลใหม่แทนสมาชิกที่พ้นจากตำแหน่งภายในเก้าสิบ (90) วัน เพื่อให้กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีจำนวนสมาชิกครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

5.1 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

- 1) พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมกับองค์กรธุรกิจ และสภาพแวดล้อม
- 2) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยอาจใช้เครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ เช่น Board Skill Matrix เพื่อประกอบในการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ เช่น พิจารณารายชื่อและประวัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจากคณะกรรมการชุดเดิม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ การใช้บริษัทที่ปรึกษาภายนอก หรือพิจารณาจากทำเนียบกรรมการอาชีพ เป็นต้น โดยพิจารณาคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมและหลากหลายทั้งในด้านคุณวุฒิ วิชาชีพ ทักษะ อายุ ประสบการณ์ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเฉพาะด้านซึ่งจะเป็นต้องมีในคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 3) กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจาก
 - (1) ออกตามวาระ-พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ รวมทั้งพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - (2) ออกเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ-พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ รวมทั้งพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
- 4) สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

- 5) ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบวาระ และในกรณีที่กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เสนอชื่อกรรมการรายเดิม ควรคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย
- 6) เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาทบทวนทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5.2 การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง

- 1) พิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการในการแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO)
- 2) ร่วมพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และให้ความเห็นต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) ในการแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3) พิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และให้ความเห็นในการแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับ C-Level โดยพิจารณาร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แล้วแต่กรณี) ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตำแหน่งผู้บริหารระดับ C-Level ที่ได้รับการเสนอชื่อ
- 4) จัดให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญให้กับกรรมการ อันเหมาะสมกับสถานะการณ์ภายนอกและการพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืน
- 5) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้บริหารระดับสูงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 6) พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

5.2 การพิจารณาคำตอบแทน

- 1) คำตอบแทนกรรมการ:

กำหนดนโยบายและพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ทั้งคำตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น คำตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และคำตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (เช่น โบนัส บำเหน็จ) ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ให้มีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากบุคคลดังกล่าว โดยควรกำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)

รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2) คำตอบแทนผู้บริหาร:

คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนพนักงานของบริษัท

5.3 การกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาความยั่งยืน

- 1) จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน ให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 2) กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมนวัตกรรม การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และการวางแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 3) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและการจัดการความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและการจัดการความยั่งยืน
- 4) กำหนดกรอบนโยบายและแผนงานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาความยั่งยืน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
- 5) กำกับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระหรือเสนอคำถามในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- 6) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน รวมทั้งสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายความยั่งยืนร่วมกับกรรมการและฝ่ายจัดการ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว
- 7) ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้อาจนำแนวทางและหลักปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยอ้างอิงกับข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact-UNGC) แนวปฏิบัติสากล กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติการปรับปรุง
- 8) รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน และประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ การต่อต้านการ

ทุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และการจัดการความยั่งยืน ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- 9) กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลกำหนดขึ้น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนที่จำเป็น
- 10) ส่งเสริมให้บริษัทมีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ค่านิยมองค์กร นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- 11) คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล สามารถขอคำปรึกษาและขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพ เมื่อเห็นว่ามีคามจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
- 12) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
- 13) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสภาวะการณ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 14) ให้ความเห็นชอบรายงานการพัฒนาความยั่งยืน (ถ้ามี) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
- 15) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาความยั่งยืนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุม

- 1) คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น หรือเมื่อมีการร้องขอจากกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล หรือประธานกรรมการบริษัท
- 2) ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลแต่ละครั้ง ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย อาจกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีระบบควบคุมการประชุม และมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่เหมาะสม โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม

กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

- 3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลให้ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการจัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

- 1) การประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 2) ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่สามารถร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมคัดเลือกกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่เข้าประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 3) กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้คนละ 1 เสียง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลท่านนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้น
- 4) มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลให้ถือเสียงข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

8. การประเมินผลคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ในการประเมินผลการทำงานปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลอาจใช้วิธีประเมินผลการทำงานของตนเอง (Self-Assessment) และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

9. คำตอบแทน

ให้กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบริษัทภิบาลได้รับคำตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อนุมัติ (หากมี)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และบริษัทภิบาลฉบับนี้ ได้รับการทบทวนและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564 เป็นต้นไป



(นายสุวิทย์ วงศ์ริยานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)