



บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เพื่อก่อให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ("คณะกรรมการสรรหา") จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทรวมทั้งพิจารณาจัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยอย่างน้อยหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระและกรรมการสรรหา จะต้องไม่เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาเลือกกรรมการสรรหา ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และอาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุมการนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของกรรมการสรรหาฯ

กรรมการสรรหาฯ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- (2) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- (3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการ เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ/หรือ เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของ



บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ตนเองหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ของกฎบัตรนี้ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา
- (2) กรรมการสรรหา มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท(กรณีกรรมการสรรหา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) รวมทั้งเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา ได้อีก
- (3) ในกรณีที่กรรมการสรรหา ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนกว่าจะครบวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการสรรหา ต่ำกว่า 3 คน ให้กรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหา รายใหม่ให้มีจำนวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่มีจำนวนกรรมการสรรหา ไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการสรรหา ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา ในกรณีข้างต้น จะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหา ซึ่งตนแทน
- (4) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหา พ้นจากตำแหน่ง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติเป็นกรรมการสรรหา ตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้
 - (4) ขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย)
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด หรือ มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
 - (5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการสรรหา
 - (6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) (สำหรับกรณีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนน



บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง)

(7) ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการสรรหาฯ คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผล
นับแต่วันที่ระบุให้มีผลในหนังสือลาออก

5. อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ

การสรรหา

- (1) จัดทำ นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการผู้จัดการของบริษัท โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติ ของกรรมการ ตามความเหมาะสมของขนาด ประเภท
และความซับซ้อนของธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- (2) พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ผู้จัดการ โดยเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งพิจารณาประวัติบุคคลดังกล่าวแล้วว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่างๆ ของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งไม่ขัดหรือแย้ง
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่าง
เพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
- (3) ดูแลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการสืบทอดตำแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ ลาออก
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดย
กรรมการสรรหาฯ จะรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ต่อ
คณะกรรมการบริหารเพื่อทราบเป็นระยะๆ ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงมีการกำกับดูแลให้
กิจการมีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่
เหมาะสม



บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

- (4) ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ
- (5) พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
- (6) ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และควรนำเสนอ ผลการปฏิบัติหน้าที่ ผลงาน (Contribution) รวมทั้งประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าประกอบการพิจารณาด้วย
- (7) พิจารณารูปแบบและจัดทำแผนการพัฒนาระบบการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการเพื่อพัฒนาความรู้ของทั้งบุคลากรชุดปัจจุบันและที่เข้ามาใหม่ให้เข้าใจในธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่ และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ เช่น สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
- (8) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ

กำหนดคำตอบแทน

- (1) พิจารณาและจัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น (ไม่ว่าจะอยู่ในรูป เงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการรวมทั้งการปรับเงินเดือนของกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป แล้วแต่กรณี ทั้งนี้คำตอบแทนกรรมการควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม รวมถึงพิจารณาแนวทางการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว
- (2) จัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- (3) เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจัดทำรายงานการกำหนดคำตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท



บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

- (4) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่บทบาทและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไข ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

6. การประชุม

- (1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ทุกครั้ง เลขานุการคณะกรรมการสรรหา โดยการหารือร่วมกันกับ ประธานคณะกรรมการสรรหา จะกำหนดวาระการประชุมเป็นล่วงหน้า
- (2) ให้ประธานคณะกรรมการสรรหา หรือกรรมการสรรหา ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้น อาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธาน คณะกรรมการสรรหา หรือกรรมการสรรหาที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการสรรหา มิได้ กำหนดสถานที่ประชุมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม
- (3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา ให้ประธานคณะกรรมการสรรหา หรือบุคคลซึ่งได้รับ มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมหรือส่งมอบให้แก่กรรมการสรรหา โดยตรงพร้อมับระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสีทธิ หรือประโยชน์ ของบริษัทจะแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวัน ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

- (1) ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ต้องมีกรรมการสรรหา มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการสรรหา จึงจะครบเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหา ไม่อยู่ในที่ ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการสรรหา ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหา คน หนึ่งเป็นประธานในการประชุม
- (2) การลงมติของคณะกรรมการสรรหา ให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้ บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม



บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

- (3) ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการสรรหาฯ คนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหาฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
- (4) ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดคำตอบแทนนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

(พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เค. ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)