

# กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของ บริษัท ลาภาน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

## 1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการ”) จะได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และมีจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 ท่าน และกรรมการอย่างน้อย 2 ท่าน สมาชิกของคณะกรรมการทุกท่านจะต้องเป็นกรรมการอิสระที่มาจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ

## 2. วาระการดำรงตำแหน่ง

สมาชิกแต่ละท่านในคณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยสมาชิกที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งอีกได้

ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลงในคณะกรรมการนอกเหนือจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นสมาชิกของคณะกรรมการในตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการมีจำนวนสมาชิกครบถ้วนตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของสมาชิกของคณะกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

## 3. วัตถุประสงค์

- กำหนดและดำเนินการให้นโยบายและแผนด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูงเป็นไปในแนวทางเดียวกับเป้าหมายทางธุรกิจและแนวทางการปฏิบัติทั่วไป
- ดึงดูดและรักษาบุคคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงไว้กับบริษัท
- สร้างความมั่นใจว่าค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ สำหรับผู้บริหารระดับสูงอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
- ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยได้อย่างเหมาะสม
- แก้ไขปัญหาและ/หรือให้คำแนะนำค่าตอบแทนของพนักงานซึ่งมีเรื่องขัดแย้งทางผลประโยชน์

#### 4. ขอบข่ายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

- 4.1 เสนอแนวทางและให้ความเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนประจำปี และนโยบายการจ่ายโบนัสของบริษัทฯ
- 4.2 พิจารณาทบทวนการจ่ายโบนัส การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งสิ่งจูงใจทางด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ของประธานกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งญาติของท่านซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ
- 4.3 พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าใช้จ่ายของประธานกรรมการบริษัทฯ
- 4.4 พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็น เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4.5 พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จำเป็น เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสวัสดิการ ผลประโยชน์ (เช่น การให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้น เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอื่นๆ) นโยบายการขึ้นเงินเดือน และการจ่ายโบนัส สำหรับผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้กำหนดเงินค่าจ้างของพนักงานแต่ละท่าน
- 4.6 กำหนดหลักเกณฑ์บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ
- 4.7 กำหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส
- 4.8 เสนอและ/หรือประเมินบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ และสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง
- 4.9 ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความต้องการว่าจะให้มีกรรมการอิสระท่านใหม่เพิ่มเติมตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ หรือไม่
- 4.10 แจ้งรายชื่อกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้แก่กรรมการบริษัทฯ และเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าสมควรที่จะให้การสนับสนุนกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยท่านนั้นๆ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปหรือไม่
- 4.11 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 4.12 รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

## 5. อำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ คณะกรรมการมีอำนาจใช้ดุลพินิจแต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการพิจารณาทบทวนนโยบายต่างๆ ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เสนอแนะโครงการที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และสวัสดิการใหม่ๆ สำหรับพนักงาน และ/หรือดำเนินการศึกษาวิจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล

## 6. หน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 6.1 จัดการประชุมคณะกรรมการและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการประชุมแต่ละครั้ง
- 6.2 จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการและบันทึกการรายงานการประชุมอย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
- 6.3 ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และ/หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะกรรมการ

กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554

(ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน