

**กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน)**

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรมเหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

- 2.1 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ ในกรณีที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารก็ควรเป็นอย่างน้อยของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารดังกล่าวไม่ควรร่วมพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม
- 2.3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 2.2 ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ การลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนเข้ามาแทน

3. ขอบเขตหน้าที่

- 3.1 พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนมีความเหมาะสม โดยดำเนินการ ดังนี้
 1. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
 2. พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ
 3. กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ
 4. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจำนวนเงินและสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม

5. พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการกำหนดหรือ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง

- 3.2 ประเมินผลกรรมการผู้จัดการและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 3.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- 3.4 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

4. ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง ตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ต่อ
บุคคลภายนอก

5. การประชุม

- 5.1 ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ
บริษัท ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมให้ความเห็น หรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็น
ว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 5.3 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนั้น ๆ
- 5.4 ในการออกเสียง กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียง คนละ 1 เสียง และใช้
คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่มีการลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

6. การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และ
จัดทำรายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดย
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรนี้ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ และทบทวน

ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561