



กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ประชาอากรณ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ยกเลิกระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 และกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนใหม่ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้วหากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนชุดใหม่แทนคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนชุดเดิม กรรมการกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้



3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่ตนแทน

3.3 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ครบกำหนดตามวาระ
- (ข) ลาออก
- (ค) ถึงแก่กรรม
- (ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.4 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล

4. การประชุม

4.1 วาระการประชุม

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ และต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

4.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.4 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม กรรมการกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน



ทั้งนี้กรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. อำนาจดำเนินการ

- 5.1 มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- 5.2 ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือในกรณีประสงค์จะจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณีด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 6.1 พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาจากผลการดำเนินงานบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- 6.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการทุกชุดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของกรรมการ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 6.3 พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- 6.4 ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.5 ปฏิบัติการใดๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก



กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2551
เป็นต้นไป

(นายบุญเกียรติ ใจวัฒนา)

ประธานกรรมการบริษัท