



ATLAS ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารสนับสนุน

เรื่อง

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประวัติการแก้ไข

04	24 สิงหาคม 2565	แก้ไขชื่อบริษัท เนื่องจากแปรสภาพบริษัท โดยใช้ชื่อภาษาไทยคือ "บริษัท แอตลาส เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน)" และ ชื่อภาษาอังกฤษคือ "ATLAS ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED"
03	1 สิงหาคม 2565	ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหม่ เนื่องจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด แก้ไขข้อความเรื่องการแต่งตั้งเลขานุการ ในหัวข้อ "องค์ประกอบ"
02	23 กุมภาพันธ์ 2565	เพิ่มเติมข้อ (4) ภายใต้หัวข้อ "อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ"
01	9 พฤศจิกายน 2564	แก้ไขข้อความในหัวข้อ "วัตถุประสงค์" และ "องค์ประกอบ" แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในข้อ 2 ภายใต้หัวข้อ "คุณสมบัติของกรรมการสรรหา" แก้ไขข้อความในข้อ 1 ถึง 4 และเพิ่มเติมข้อ 7 และ 8 ภายใต้หัวข้อ "อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ" เพิ่มเติมข้อความในข้อ 1 และ 2 ภายใต้หัวข้อ "การประชุม" แก้ไขข้อความในหัวข้อ "การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน"
00	11 พฤษภาคม 2564	จัดทำครั้งแรก
แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รหัสเอกสาร : 189000005-SD-027

แก้ไขครั้งที่ : 04

วันที่บังคับใช้ : 24 สิงหาคม 2565

หน้า : 1/3

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ("คณะกรรมการสรรหา") จัดตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งพิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

องค์ประกอบ

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน อย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ของจำนวนคณะกรรมการสรรหา ทั้งหมด

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหา เลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ("กรรมการสรรหา") ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา และให้คณะกรรมการสรรหา แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหา เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

คุณสมบัติของกรรมการสรรหา

กรรมการสรรหา ต้องเป็นบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่ประกอบกิจการ อันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือของผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อคุณสมบัติของกรรมการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา โดยกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการสรรหา ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา ได้อีก

ในกรณีที่กรรมการสรรหา ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการสรรหา ต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหา รายใหม่ให้ครบถ้วนในทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการสรรหา ไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รหัสเอกสาร : 189000005-SD-027

แก้ไขครั้งที่ : 04

วันที่บังคับใช้ : 24 สิงหาคม 2565

หน้า : 2/3

อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- (1) กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ (รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการชด้อยของบริษัท) และกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)
- (2) พิจารณารูปแบบ และกระบวนการ ในการพัฒนากรรมการผู้จัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทและสภาพการณ์
- (3) พิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (4) พิจารณากรอบ และนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของ กรรมการผู้จัดการ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
- (5) พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลของกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- (6) ทบทวน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
- (7) ประเมินผล และรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหา และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- (8) กำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (9) แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี โดยมีการเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระหรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (10) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

การประชุม

- (1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา ตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหา เห็นสมควร แต่ให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี
- (2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา ให้ประธานคณะกรรมการสรรหา หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการสรรหา ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการสรรหา ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสีทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ต้องจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการสรรหา ภายใน 30 วันหลังการประชุมเสร็จสิ้น



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รหัสเอกสาร : 189000005-SD-027

แก้ไขครั้งที่ : 04

วันที่บังคับใช้ : 24 สิงหาคม 2565

หน้า : 3/3

องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

(1) ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ต้องมีกรรมการสรรหา เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหา ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหา ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหา ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหา คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

(2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก

(3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการสรรหา คนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการสรรหา ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

การรายงาน

กำหนดให้ประธานคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป เพื่อทราบทุกครั้ง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งรายคณะ และรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ให้คณะกรรมการบริษัททำการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อจะให้ความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายจะได้กำหนดไว้ในแต่ละช่วงระยะเวลา