

**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)**

**1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ**

- 1.1 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ มีประธานเป็นกรรมการอิสระ และมีเลขานุการหนึ่งคนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
- 1.2 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีความรู้เรื่องบรรษัทภิบาล มีความเป็นกลางในการสรรหา และคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการที่หมดวาระหรือกรณีอื่นๆ รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน และต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ

**2. วาระการดำรงตำแหน่ง**

- 2.1 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีวาระดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร
- 2.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวที่ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการแทนเพื่อให้มีจำนวนครบตามกำหนด โดยบุคคลดังกล่าวอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

**3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล**

**ก. บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)**

**3.1 การปฏิบัติงานด้านการสรรหา**

- 1) พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
- 2) พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- 3) พิจารณากลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
- 4) ให้ความเห็นชอบแผนในการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
- 5) พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้บริหารในระดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลงมา 1 ระดับ (C Level)

**3.2 การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน**

- 1) เสนอหลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ ตลอดจนคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

- 2) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดผลตอบแทนในการทำสัญญาจ้างของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
- 3) เสนอหลักเกณฑ์และรูปแบบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับอัตราเงินเดือน และผลตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
- 5) ให้คำปรึกษาแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มในเรื่องหลักเกณฑ์ รูปแบบ และการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารในระดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลงมา 1 ระดับ (C Level)
- 6) ให้คำปรึกษาการจัดโครงสร้างองค์กรของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

### 3.3 การปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาล

- 1) กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลในสวนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2) กำหนดขอบเขตและทบทวนนโยบาย พร้อมเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ
- 3) เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปิดเผยผลการประเมินในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

### 3.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

#### ข. บริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 1) ให้คำปรึกษาการจัดโครงสร้าง องค์กรประกอบของคณะกรรมการบริษัทย่อย
- 2) พิจารณาคุณสมบัติของผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อยที่มาจากบุคคลภายนอก
- 3) พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อย
- 4) กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ รวมถึงการปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 4. การประชุม และองค์ประชุม

- 4.1 ให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลไม่น้อยกว่าปีละ 3 ครั้ง
- 4.2 ในการเรียกประชุม ให้ประธานหรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแจ้งไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 4.3 การประชุมกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล อาจกระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- 4.4 ในการประชุมต้องมีกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม

- 4.5 ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.6 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
5. **คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล**
  - 5.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
6. **การรายงาน**
  - 6.1 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมถึงจัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท
7. **การประเมินผลการปฏิบัติงาน**
  - 7.1 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินให้กับคณะกรรมการบริษัททราบ
8. **การทบทวนกฎบัตร**
  - 8.1 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงแก้ไขให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
9. **ที่ปรึกษา**
  - 9.1 ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล อาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566

(นายอาสา สารสิน)

ประธานกรรมการ

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 15 สิงหาคม 2566