

ระเบียบบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ว่าด้วย คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
พ.ศ. 2562

เพื่ออนุวัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนชื่อ บริษัทเป็น บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และโดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วย คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จึงมีมติในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน พ.ศ. 2562”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562

ข้อ 3. ในระเบียบนี้

- (1) “บริษัท” หมายความว่า บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- (2) “กลุ่มบริษัท” หมายความว่า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด และบริษัทอื่นที่บริษัทถือหุ้นเกินร้อยละห้าสิบของทุนจดทะเบียน ที่ได้ชำระแล้ว
- (3) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัท
- (4) “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของบริษัท
- (5) “คณะกรรมการชุดย่อย” หมายความว่า คณะกรรมการชุดย่อยที่กลุ่มบริษัทแต่งตั้งขึ้นตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการของกลุ่มบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการอื่นๆ
- (6) “คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
- (7) “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งกลุ่มบริษัทแต่งตั้งขึ้น
- (8) “คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน” หมายความว่า คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนตามระเบียบนี้
- (9) “ผู้บริหารระดับสูง” หมายความว่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของกลุ่มบริษัท

5

ข้อ 4. ให้มีคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน 1 คน และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 2 คน ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากกรรมการ

ข้อ 5. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกก็ได้

ข้อ 6. กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) พ้นสภาพการเป็นกรรมการ

กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้อยู่ดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งนั้น

ข้อ 7. การประชุมและองค์ประชุมของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนตลอดทั้งการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมการประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม

ข้อ 8. ให้คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการโดยตรง

ข้อ 9. ให้คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลและค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาผู้บริหารของกลุ่มบริษัท

(2) ดูแลให้คณะกรรมการของกลุ่มบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงให้มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

(3) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจ้าง กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษัท พิจารณานุมัติ เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีคณะผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และประสบการณ์ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ

(4) คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท โดยให้เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมในกระบวนการสรรหาตามความจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

(5) จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งบริหารที่สำคัญ และให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยประเมินความสำคัญของตำแหน่ง สรรหา และพัฒนา เพื่อให้มีผู้สืบทอด

ตำแหน่งบริหารที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติอื่นที่ตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการเติบโตของกลุ่มบริษัท

(6) กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ และอิงกับผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถชักนำ รักษาไว้ และจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและคุณสมบัติตามที่ต้องการ

(7) กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่มี ประสิทธิภาพในการประเมินผลงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายประจำปีที่เกี่ยวข้องกับแผนธุรกิจที่ร่วมกันกำหนดไว้ เพื่อพิจารณา ปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณา ประเมินผลด้วย

(8) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

ข้อ 10. ให้คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน มีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) ปรีกษาหาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือที่ปรีกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรีกษา หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวในกรณี จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

(2) แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานของบริษัทที่มีความรู้ความสามารถในกิจการ ด้านการเงินหรือการบริหารเป็นเลขานุการ

(3) ขอให้ผู้ปฏิบัติงานงานของกลุ่มบริษัทส่งเอกสารหรือข้อมูล ของกลุ่มบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน

(4) มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการ บริหารทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2562



(นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

