



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่พิจารณา สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติที่เหมาะสม ที่สมควร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงพิจารณาแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และมีสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ใน 3 คนของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้อาจมีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกเป็นที่ปรึกษาได้อีกตำแหน่งหนึ่ง
- 2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ

3. วาระการดำรงตำแหน่งและการประชุม

- 3.1 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้
- 3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมและแจ้งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
- 3.3 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อยครึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุม
- 3.4 การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกระทำได้โดยการถือตามเสียงข้างมาก ทั้งนี้กรรมการซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา หรือลงมติ หรือเสนอความเห็นในเรื่องนั้นๆ กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด



4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 ด้านการสรรหา

- 4.1.1 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 4.1.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่สมควรและ/หรือในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลง รวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทที่จะแต่งตั้งใหม่
- 4.1.3 จัดให้มีแผนสืบหาค่าแห่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

4.2 ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- 4.2.1 พิจารณาแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 4.2.2 กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆที่เหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.2.3 พิจารณากำหนดเป้าหมาย และประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงนำเสนอและให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทน

5. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระหรืออาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

6. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทบทวนกฎบัตรฉบับนี้เป็นประจำทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

ทั้งนี้ ให้กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฉบับนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป

นายสุทธิศักดิ์ จิระวีวัฒน์
ประธานกรรมการบริษัท