

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท เพอร์ซิเดนซ์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

### 1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการ โดยเฉพาะด้านการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และด้านการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ทั้งนี้ กำหนดให้มีกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน และกำหนดให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกสมาชิก 1 ท่านให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### 2. วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้กรรมการอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งได้อีก

### 3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป
3. เสนอแนะวิธีการจัดสรร เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน หน้าที่และปริมาณความรับผิดชอบ

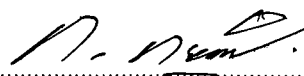
### 4. การประชุม

1. จะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร
2. ในการประชุมจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
3. ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
4. มติที่ประชุมจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่กรณีที่มิถกรรมการสองคนเข้าประชุม ต้องมีมติเป็นเอกฉันท์

### 5. การรายงาน

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทนนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561



(นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์)

ประธานคณะกรรมการ  
สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน