ANANDA
DEVELOPMENT

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ฉบับที่ 11

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

สารบัญ

		หน้า
1.	คำนิยาม	1
2.	วัตถุประสงค์	2
3.	องค์ประกอบ	2
4.	คุณสมบัติ	2
5.	การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง	4
6.	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ	5
7.	การประชุม	5
8.	การรายงาน	6
9.	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	6
10.	การทบทวนกฎบัตร	7

1. **คำนิยาม**

"บริษัท"	หมายความว่า	บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
"คณะกรรมการ"	หมายความว่า	คณะกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
"กรรมการ"	หมายความว่า	กรรมการ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
"คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน"	หมายความว่า	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
"กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน"	หมายความว่า	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
"ฝ่ายจัดการ"	หมายความว่า	ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในระดับประธานเจ้าหน้าที่สายงานหรือเทียบเท่า
"ผู้ถือหุ้นรายใหญ่"	หมายความว่า	ผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลนั้น โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
"ผู้ที่เกี่ยวข้อง"	หมายความว่า	ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท คือ บุคคลหรือนิติบุคคล ตามมาตรา 258 (1) - (7) ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้แก่ 1. คู่สมรส 2. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3. ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด หรือจำกัดความรับผิดรวมกันเกินกว่า 30% 5. บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30 6. บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30% 7. นิติบุคคลตามมาตรา 246 และ 247 (ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ที่มีอำนาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล
"ผู้ถือหุ้นที่มีนัย/ผู้มีอำนาจควบคุม"	หมายความว่า	บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ โดยเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
2. ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
3. ควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

"ผู้บริหารระดับสูง" หมายความว่า ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในระดับประธานเจ้าหน้าที่สายงานหรือเทียบเท่า

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่กฎหมายกำหนด

3. องค์ประกอบ

3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน

3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องมีกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 2 ของจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3.3 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

4. คุณสมบัติ

4.1 กรรมการ

1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
3) มีภาวะผู้นำและสามารถดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4) ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง

4.2 **กรรมการอิสระ** นอกเหนือจากคุณสมบัติตามข้อ 4.1 ข้างต้น กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ ความหมายของคำว่า บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ให้อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

5. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 การแต่งตั้ง

1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
2) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคัดเลือกสมาชิกหนึ่งคนให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

5.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

1) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2) กรณีที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้
3) กรณีที่สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวนครบถ้วนตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้

5.3 การพ้นจากตำแหน่ง

1) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
   1.1) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
   1.2) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติ
   1.3) ตาย
   1.4) ลาออก
   1.5) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
2) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท และให้ส่งสำเนาไปยังประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วย และการลาออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับใบลาออก เว้นแต่กรณีที่มีการระบุวันที่ไว้ในใบลาออก ให้มีผลตามที่ได้ระบุไว้

6. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6.1 พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

6.2 พิจารณาเห็นชอบนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.3 พิจารณาเห็นชอบงบประมาณประจำปีของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ ในเรื่องการขึ้นเงินเดือน การจ่ายเงินโบนัสประจำปี และค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive) ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.4 พิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน รวมถึงตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอผลการประเมินตามหลักเกณฑ์นั้น ๆ ตลอดจนการปรับค่าตอบแทนประจำปี และค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.5 รับทราบการประเมินผลงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่ประจำสายงาน และกรรมการผู้จัดการสายงาน

6.6 พิจารณาค่าตอบแทน เงินรางวัลพิเศษ สำหรับประธานเจ้าหน้าที่ประจำสายงาน และกรรมการผู้จัดการสายงาน (LL1-14) ในกรณีที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม ในระหว่างปีเป็นครั้งคราว เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ ภายใต้หลักเกณฑ์ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

6.7 จัดทำแผนการสืบทอดอำนาจ หน้าที่ และพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดตำแหน่งงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

6.8 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

7. การประชุม

7.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยที่สามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมกว่านี้ได้ ในกรณีที่เห็นว่าสมควร

7.2 การเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

7.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำหน้าที่ประธานในการประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

7.4 การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมคณะสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหนึ่งคนมีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียง และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

7.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บเอกสารการประชุม

8 การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยแสดงไว้ในรายงานประจำปี โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1) จำนวนครั้งในการประชุม
2) จำนวนครั้งที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมแยกเป็นรายบุคคล
3) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

9.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

1) แบบประเมินกรรมการทั้งคณะ
2) แบบประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

9.2 ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดทำแบบประเมิน สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรับทราบ รวมทั้งให้เปิดเผยผลการประเมินดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

10. **การทบทวนกฎบัตร**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569



(ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี)

ประธานกรรมการ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)