

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ทบทวนครั้งที่	วันที่มีผลบังคับใช้	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	25 มกราคม 2565	นายสาธิต ชาญเชาว์กุล	ประธานกรรมการบริษัท

สารบัญ

1. วัตถุประสงค์.....	1
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน.....	1
3. คุณสมบัติ.....	1
4. วาระการคัดกรองตำแหน่ง.....	2
5. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน.....	2
6. การประชุมคณะกรรมการ.....	3
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self – Assessment).....	4
8. การรายงาน.....	4

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

บริษัทฯ นักล็งความสำคัญของนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทและกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสม โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน และให้คณะกรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน ควร มีกรรมการอิสระเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติ

2.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระเพื่อช่วยเป็นแกนหลักในการผลักดันให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างอิสระ

2.3 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริษัท

3. คุณสมบัติ

3.1 ในกรณีที่เป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

3.2 เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4. วาระการดำเนินการ

4.1 วาระการดำเนินการของกรรมการสุรรำภัยและกำหนดค่าตอบแทนให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท

4.2 กรรมการสุรรำภัยและกำหนดค่าตอบแทนอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาร่วมดำเนินการต่อไปได้ อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสมนอกเหนือจากการพัฒนาจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสุรรำภัยและกำหนดค่าตอบแทนพื้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
- 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 5) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสุรรำภัยและกำหนดค่าตอบแทน

4.3 เมื่อมีเหตุให้กรรมการสุรรำภัยและกำหนดค่าตอบแทนพื้นจากตำแหน่งและมีผลให้มีจำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการสุรรำภัยและกำหนดค่าตอบแทนทดแทน เพื่อให้ครบจำนวนอย่างช้า ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสุรรำภัยและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

5.1 พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำเนินการของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถในด้านความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพื่อนำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาแต่งตั้งต่อไป

5.2 จัดให้มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการสุรรำภัยและแต่งตั้งกรรมการบริษัทและ นำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง

5.3 พิจารณากำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ความรู้ ความสามารถของกรรมการที่ต้องการสุรรำภัย โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้เครื่องมือ Skill matrix

5.4 พิจารณาแนวทางกำหนดค่าตอบแทน และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการบริหารนำเสนอต่อที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

5.5 จัดให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

5.6 รายงานผลการพิจารณาถึงความเหมาะสมของ ข้อ 5.1 ถึง ข้อ 5.5 ต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ตอบข้อซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.7 รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

5.8 พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็น

5.9 จัดทำและทบทวนแผนการพัฒนาประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน (Succession plan) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

5.10 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุมคณะกรรมการ

6.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือมีการกำหนดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควร

6.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประธานในที่ประชุม

6.3 นิติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการหนึ่งคน มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก หนึ่งเสียงเป็นเสียงขี้ขาด

6.4 กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องที่พิจารณาจะต้องถอนออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

6.5 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นตามที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะกำหนด หรือประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

6.6 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนควรจะกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีเวลาพอสมควรในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีจะเป็นเรื่องด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่าหนึ่นนี้ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self – Assessment)

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self – Assessment) และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบปีละครั้ง

8. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ต้องรายงานดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหลังจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกครั้ง หรือเมื่อมีเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ

2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อเบิกเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

พิจารณาทบทวนและประกาศใช้ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565

.....
(นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ)
ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

.....
(นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)