

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รวมทั้งการพิจารณานโยบายการกำหนดกรอบนโยบาย และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

2. คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

2.1 เป็นกรรมการของบริษัท

2.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

3. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คือ คราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้อีก

ในกรณีที่จำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวนต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คนใหม่ให้ครบถ้วนในเวลาอันสมควร เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

4.1 พิจารณาโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการเพื่อให้เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทรวมถึงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

- 4.2 กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งและ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)
- 4.3 พิจารณาและทบทวนคุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 4.4 พิจารณารูปแบบ และกระบวนการในการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการเพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ ทักษะ ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4.5 กำหนดให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัทมีผู้สืบทอดงาน รวมทั้งจัดทำ และทบทวนแผนการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร เพื่อส่งเสริม พัฒนาความรู้ ทักษะ ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 4.6 พิจารณาและทบทวนเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อย (แบบองค์คณะและรายบุคคล) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 4.7 รวบรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ประจำปี รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.8 เสนอกรอบนโยบาย และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน) ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ทั้งค่าตอบแทนในอดีตรวมทั้ง (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ รางวัล) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 4.9 พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อการเสนอกรอบนโยบาย และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 4.10 พิจารณาค่าตอบแทนการทำงานของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทภายใต้กรอบนโยบายและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

- 4.11 ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทตามสมควร โดยให้เปิดเผยข้อมูลและความเป็นอิสระของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปีด้วย (ถ้ามี)
- 4.12 เรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้
- 4.13 ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

5. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
- 5.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยอาจส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 5.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

6. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

- 6.1 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คนใดคนหนึ่งที่เป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- 6.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก
- 6.3 ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- 6.4 ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหรือผู้ที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มอบหมายเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 7.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยทำการประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลด้วยวิธีประเมินด้วยตนเองหรือวิธีประเมินแบบไขว้ก็ได้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลงานและปัญหา รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 7.2 ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อาจจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกเพื่อร่วมพิจารณากำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ตามความจำเป็นและตามสมควร

8. คำตอบแทน

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รับคำตอบแทนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้มีมติอนุมัติ

9. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะทบทวนกฎบัตรนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขตามที่สมควร และเสนอการทบทวนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อไป

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2567 เป็นต้นไป โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



(นาย योग ศรองพานิชย์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)