



บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(Nomination and Remuneration Committee Charter)

ฉบับปรับปรุงปี 2567

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

.....

วัตถุประสงค์

เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส ตลอดจนกลั่นกรองและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และกรรมการผู้จัดการ รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำ “กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน” ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีข้อกำหนดต่างๆ ดังนี้

1. ขอบเขตอำนาจหน้าที่

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1.1 กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และวิธีการในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ชื่อเสียง ประสบการณ์ และเกียรติประวัติที่ดีประกอบการพิจารณา รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ
- 1.2 ปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหลักการต่างๆ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง
- 1.3 จัดทำแผนพัฒนากรรมการผู้จัดการ เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดตำแหน่งงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการ เกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- 1.4 พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัท ดำเนินการอยู่
- 1.5 พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ บริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

- 1.6 คณะกรรมการสรรหาควรรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 1.7 กำหนดโครงสร้างผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นสำหรับกรรมการ กรรมการชด้อย และกรรมการผู้จัดการ โดยทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีการเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน หรือกับธุรกิจอื่นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- 1.8 กำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลกรรมการผู้จัดการ และมีประธานกรรมการเข้าร่วมพิจารณาในการประเมินผลกรรมการผู้จัดการ
- 1.9 ดูแลให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศและแจกเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่เข้าใหม่
- 1.10 กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นรูปแบบตัวเงิน และมิใช่ตัวเงินเพื่อจูงใจและรักษากรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และกรรมการผู้จัดการ
- 1.11 พิจารณาทบทวนนโยบายหลักเกณฑ์ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และสถานะตลาดโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะสร้างให้กับบริษัทเป็นสำคัญ
- 1.12 ดูแลให้มีการเปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละท่านได้รับเพิ่มเติมจากการดำรงตำแหน่งกรรมการในรายงานประจำปี
- 1.13 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีองค์ประกอบดังนี้

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- 2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นส่วนใหญ่
- 2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน
- 2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือกกรรมการฯ หนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และให้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการหนึ่งคน

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการ

ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 3.1 เป็นกรรมการของบริษัท และมีความเป็นอิสระตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทและบริษัทในเครือ

- 3.3 มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
- 3.4 สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ
- 3.5 มีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้มีดำรงตำแหน่ง
- 3.6 ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ โดยประธานกรรมการของบริษัทไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหา เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาเกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยให้สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท กรรมการฯ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 4.1 ถึงแก่กรรม
- 4.2 ลาออก
- 4.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการฯ ตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการฯ คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

ในกรณีที่กรรมการฯ พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการฯ ที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินงานต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการฯ ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการฯ วางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการฯ แทน เพื่อให้กรรมการฯ มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการจะอยู่ในตำแหน่งได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการฯ ที่ว่างลง

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการฯ จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น

- 5.2 ให้ประธานกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยคำสั่งของประธานกรรมการฯ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการฯ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็น รีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมได้ทั้งแบบโดยตรง หรือส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 5.3 คณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณากำหนดผลตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
- 5.4 คณะกรรมการฯ ควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

6. องค์กรประชุม

- 6.1 ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการฯ ทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์กรประชุม
- 6.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการฯ ซึ่งมาประชุม เลือกรวมกรรมการฯ คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.3 การลงมติของกรรมการฯ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ออกเสียงข้างมาก
- 6.4 กรรมการฯ คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะต้องไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระนั้นๆ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.5 กรรมการฯ ทุกคนควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทราบล่วงหน้า

7. คำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนแล้วเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และกรรมการแต่ละท่านทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามที่กำหนดไว้ รวมถึงจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

9. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะสอบทานและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รวมถึงให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

หมายเหตุ: กฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 แล้ว