

กฎบัตรคณะกรรมการ

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ชันเวนด์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



ครั้งที่ 0	8 เมษายน 2564
ครั้งที่ 1	15 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุ: อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ชั้นเวนด์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งรับผิดชอบดูแลการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคล ผู้เหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมไปถึงการกำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทน แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 2.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 2.2 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้คัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการกึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2.5 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีจริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีเวลาเพียงพอ ที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้
- 2.6 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องเป็นกรรมการที่ไม่ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหารของบริษัท

3. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 การแต่งตั้ง

- 1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้คัดเลือก และแต่งตั้ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
- 3) เมื่อกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ หรือมีเหตุใดที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนใหม่แทน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีวาระการดำรงตำแหน่ง เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
- 4) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ห้ามสรรหา และเสนอชื่อตนเอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก แต่อาจได้รับการแต่งตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกได้โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

3.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- 2) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอีกได้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

3.3 การพ้นจากตำแหน่ง

นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท
- (ข) ตาย
- (ค) ลาออก
- (ง) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (จ) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

- 4.1 กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมทั้ง กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 4.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม รวมไปถึงการพิจารณาสรรหา และคัดเลือก ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการ
- 4.3 พิจารณากำหนดนโยบาย/แผนการสืบทอดตำแหน่งงานในระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดนโยบายการพัฒนากรรมการ และผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบสายงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมความต่อเนื่องในการสืบทอดงาน และให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- 4.4 จัดทำหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

- 4.5 กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็น และเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงิน ของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติตามแต่กรณีโดยพิจารณาจาก
- 4.5.1 ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของกรรมการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละคณะกรรมการ
 - 4.5.2 ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ ซึ่งเปรียบเทียบกับสภาพอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และปัจจัยอื่นๆ
 - 4.5.3 ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทอื่น ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ และบริษัทอื่น ซึ่งมีขนาดธุรกิจ และผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับบริษัทฯ

ด้านอื่นๆ

- 4.6 พิจารณากำหนดแนวทาง และนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.7 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ตามความจำเป็น และสมควร เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 4.8 จัดทำรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยระบุถึง
- 4.8.1 รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 4.8.2 จำนวนครั้งของการประชุม และการเข้าร่วมประชุม ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 4.8.3 เนื้อหาโดยสรุปของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - 4.8.4 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาตามกฎบัตร
- 4.9 จัดทำรายงานอื่นใดที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.10 จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และทบทวนเสนอแนะ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 4.11 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

5.2 การเรียกประชุม

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุม ไปยังกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7

วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

ในกรณีจำเป็นและเร่งด่วนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง อาจขอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้

5.3 การประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม

- 1) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 2) ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธาน ในที่ประชุม
- 3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทราบได้

5.4 การลงคะแนนเสียง

- 1) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่ง มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
- 2) มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ให้งดแสดงความเห็น และงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

5.5 บันทึกการรายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้บันทึกการรายงานการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งต้องผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

6. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการรายงานกิจกรรม และการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และจัดทำรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต่อผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.8

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อเสริมสร้างกระบวนการในการพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงาน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการประเมินแบบรายคณะและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป



(นายจักร จุลเกียรติ)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(ดร.สุวิทย์ ธานีวัน)

ประธานกรรมการ
บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)