

# กฎบัตรคณะกรรมการ

## สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ชันเวนด์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



ครั้งที่ 0	8 เมษายน 2564
ครั้งที่ 1	15 พฤศจิกายน 2564
ครั้งที่ 2	8 พฤศจิกายน 2565
ครั้งที่ 3	10 พฤศจิกายน 2566
ครั้งที่ 4	1 พฤศจิกายน 2567

หมายเหตุ: อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567

# กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## 1. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งรับผิดชอบดูแลการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคล ผู้เหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมไปถึงการกำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทน แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นธรรม โปร่งใส เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี สร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย

## 2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 2.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 2.2 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2.5 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้
- 2.6 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องเป็นกรรมการที่ไม่ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหารของบริษัท

## 3. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

### 3.1 การแต่งตั้ง

- 1) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- 3) เมื่อกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ หรือมีเหตุใดที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนใหม่แทน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
- 4) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ห้ามสรรหาและเสนอชื่อตนเองกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก แต่อาจได้รับการแต่งตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกได้โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

### 3.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 2) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอีกได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

### 3.3 การพ้นจากตำแหน่ง

นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

## 4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### ด้านการสรรหา

- 4.1 กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 4.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม รวมไปถึงการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ
- 4.3 พิจารณากำหนดนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งงานในระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งกำหนดนโยบายการพัฒนากรรมการและผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบสายงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมความต่อเนื่องในการสืบทอดงาน และให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

### ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- 4.4 จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

- 4.5 กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีไม่ใช่ตัวเงิน ของกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติตามแต่กรณีโดยพิจารณาจาก
- 4.5.1 ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของกรรมการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละคณะกรรมการ
  - 4.5.2 ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ ซึ่งเปรียบเทียบกับสภาพอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทและปัจจัยอื่นๆ
  - 4.5.3 ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และบริษัทอื่นซึ่งมีขนาดธุรกิจและผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับบริษัท

#### ด้านอื่นๆ

- 4.6 พิจารณากำหนดแนวทางและนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.7 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกตามความจำเป็นและสมควร เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 4.8 จัดทำรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยระบุถึง
- 4.8.1 รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  - 4.8.2 จำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  - 4.8.3 เนื้อหาโดยสรุปของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  - 4.8.4 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาตามกฎบัตร
- 4.9 จัดทำรายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.10 จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และทบทวนเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสมควรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 4.11 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## **5. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

### **5.1 จำนวนครั้งการประชุม**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

## 5.2 การเรียกประชุม

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุม ไปยังกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

ในกรณีจำเป็นและเร่งด่วนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนใดคนหนึ่งหรือกรรมการคนใดคนหนึ่งอาจขอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้

## 5.3 การประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม

- 1) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 2) ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานในที่ประชุมในกรณีที่ประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทราบได้

## 5.4 การลงคะแนนเสียง

- 1) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
- 2) มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและกำหนด- ค่าตอบแทนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ให้งดแสดงความเห็นและงดออก เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

## 5.5 บันทึกการรายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกการรายงาน การประชุม และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งต้องผ่านการรับรอง จากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## 6. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรม และการปฏิบัติ หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และจัดทำรายงาน การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 4.8

## 7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อเสริมสร้างกระบวนการในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการประเมินแบบรายคณะและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

-----  
( นายจักร จุลเกียรติ )

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

-----  
( ดร.สุวิทย์ ธานีวัน )

ประธานกรรมการ  
บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)