กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(Nomination and Remuneration Committee Charter)
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

1. **วัตถุประสงค์**

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย หลักการในการสรรหาและบริหารค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ด้วยความเป็นอิสระ โปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. **องค์ประกอบ**

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ มีองค์ประกอบ ดังนี้

2.1 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ

2.2 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ มีอำนาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ

3. **คุณสมบัติ**

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระส่วนใหญ่ โดยประธานกรรมการของบริษัทไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เพื่อให้การทำหน้าที่เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล

4. **หน้าที่ อำนาจ และความรับผิดชอบ**

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ มีหน้าที่ อำนาจ และความรับผิดชอบดังนี้

4.1 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา ดังนี้

4.1.1 การสรรหากรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ

4.1.2 จ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ

4.2 คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาดังนี้

4.2.1 กรรมการ

4.2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

4.2.3 กรรมการผู้อำนวยการ

4.2.4 รองกรรมการผู้อำนวยการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ มอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการพิจารณาเบื้องต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ให้ความเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา

4.3 ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร

4.4 ดูแลให้กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

4.5 กำหนดแนวทาง และให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนและจ่ายเงินโบนัสประจำปี

4.6 กลั่นกรองแผนสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้อำนวยการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

4.7 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. **การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง**

กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

5.1 ตาย

5.2 ลาออก

5.3 พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการไปก่อน จนกว่าคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ แทน และอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ซึ่งตนแทน

6. **การประชุม และองค์ประชุม**

6.1 การประชุม

กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ให้ประธานคณะกรรมการ หรือเลขานุการคณะกรรมการโดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

6.2 องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ คนหนึ่ง มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด การลงมติของคณะกรรมการอาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อมตินั้นๆ กรรมการได้ลงชื่อรับรองไว้ทุกคน

7. **การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ**

   คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ประจำปี

8. **การทบทวนกฎบัตร**

   พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทบทวนเมื่อมีเหตุอันสมควร เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ กฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เปลี่ยนแปลงไป

9. **อื่น ๆ ตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)**

กฎบัตรฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ

(ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง)
ประธานกรรมการ