



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2569)

1. ที่มา

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในด้านเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยดำเนินการด้วยความโปร่งใส มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อองค์กร คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2548

2. นิยาม

ในกฎบัตรฉบับนี้

บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้น	หมายถึง	ผู้ถือหุ้นบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการ	หมายถึง	คณะกรรมการบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหารระดับสูง	หมายถึง	ผู้บริหารของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป

3. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่ที่สำคัญในการช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ในการ

- พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงหรือเมื่อมีการเพิ่มตำแหน่ง
- พิจารณาค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

4. องค์ประกอบ

- 4.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการไม่เกินสี่คน และกำหนดให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 4.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มอบหมายให้ผู้บริหารบริษัท 1 คน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมอบหมาย

5. วาระและค่าตอบแทน

- 5.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีตำแหน่งสูงสุดคราวละไม่เกิน 3 ปีบัญชีและสามารถต่อวาระการดำรงตำแหน่งได้
- 5.2 เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พ้นวาระหรือมีเหตุใดที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใหม่แทนให้ครบถ้วนอย่างช้าภายในสามเดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการ ไม่ครบถ้วน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
- 5.3 การพ้นตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 5.3.1 ตาย
 - 5.3.2 ลาออก
 - 5.3.3 ขาดคุณสมบัติกรรมการ หรือมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามกฎบัตรข้อ 6
- 5.4 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พึงได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. คุณสมบัติ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 6.1 เป็นกรรมการบริษัท
- 6.2 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 6.3 กรรมการอิสระที่เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- 6.4 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 7.1 พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
- 7.2 พิจารณาและอนุมัติผังโครงสร้างองค์กร ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
- 7.3 พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควร ได้รับการเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ทั้งในกรณีที่มีตำแหน่งว่างหรือกรรมการบริษัทครบวาระการดำรงตำแหน่ง
- 7.4 พิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง ตามที่บริษัทฯ ได้คัดสรรและเสนอพิจารณา ทั้งในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงหรือเพิ่มตำแหน่งใหม่
- 7.5 ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมให้มียุสืบทอดงาน เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

