

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(Charter of Nomination and Remuneration Committee)

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คือ กรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งขึ้นมาเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ในการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมในการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงพิจารณารูปแบบหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการทั้งบริษัท ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการสรรหากรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนี้ขึ้น เพื่อให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกคนได้รับทราบและตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการทำหน้าที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของตนเองได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบด้านการสรรหา

- 1.1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย วิธีการ และขั้นตอนในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท
- 1.2. พิจารณาสรรหาพิจารณาถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
- 1.3. พิจารณาความเหมาะสมทั้งในด้านสภาพบุคคล ความรู้ความสามารถประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไปแล้วแต่กรณี
- 1.4. พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำหรับกรณีที่ตำแหน่งว่างลงตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
- 1.5. พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลของบริษัทที่จะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทและบริษัทย่อย
- 1.6. ดูแลการจัดปฐมนิเทศ สำหรับกรรมการเข้าใหม่
- 1.7. จัดทำแผนการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และความรู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจของกิจการให้แก่คณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- 1.8. จัดทำแผนการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง (succession plan) เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดตำแหน่งงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- 1.9. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปีตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

- 1.10. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการแต่ละราย พร้อม ทั้งรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
 - 1.11. ว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือแนะนำตามความจำเป็นและเหมาะสม
 - 1.12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย
2. **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบด้านพิจารณาค่าตอบแทน**
- 2.1. พิจารณากำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ และนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงตามที่เหมาะสมและมีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ไม่ว่าค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน หรือค่าตอบแทนในลักษณะอื่นๆ
 - 2.2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนรายปีของกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี
 - 2.3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบผลการประเมินปฏิบัติงานเพื่อกำหนดค่าตอบแทน และการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 - 2.4. ว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือแนะนำตามความจำเป็น
 - 2.5. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 - 2.6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย
3. **โครงสร้าง**
- 3.1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ
 - 3.2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
 - 3.3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการบริษัท
 - 3.4. เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนการจัดเตรียมวาระการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
4. **คุณสมบัติ**
- 4.1. ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่

- 4.2. กรณีที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทประกาศ และภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 5.1. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้อีก
- 5.2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
1. ตาย
 2. ลาออก
 3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้ หรือตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกจากตำแหน่งแล้วแต่กรณี
 5. ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 5.3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
- 5.4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวต้องออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนดำรงตำแหน่งแทนเพื่อให้มีจำนวนกรรมการครบตามที่กำหนดไว้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

6. การประชุม

- 6.1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ อาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น
- 6.2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณา

คำตอบแทนไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

- 6.3. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการจึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
- 6.4. กรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่สามารถร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการท่านอื่นที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.5. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหนึ่งคนมีสิทธิหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่ กรรมการรายใดที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 6.6. กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

7. การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งประเด็นสำคัญต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ เช่น รายงานผลของแผนการสืบทอดตำแหน่ง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นต้น

8. การทบทวน และ ปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะพิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรนี้ทุกปี และหากเห็นสมควรให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(นายสมชัย วนาวิทย์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทน