

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

บริษัท เซกส์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความโปร่งใสในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดตั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับบุคคลดังกล่าว และกำหนดแผนพัฒนา การอบรม และเตรียม ความพร้อมการสืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- (1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ
- (2) กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล มีความ เป็นกลาง และมีความเป็นอิสระ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
- (3) ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคน หนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็น ผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- (4) กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในกิจการ หรือเป็นกรรมการบริษัทอื่นที่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อ ประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบก่อนการแต่งตั้ง

3. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- (2) กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการ แต่งตั้ง โดยวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หากครบ กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทสามารถแต่งตั้งให้กรรมการท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อไปได้อีกตามความเหมาะสม

- (3) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้
- (ก) เสียชีวิต
 - (ข) ลาออก โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหรือกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
 - (ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (ง) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (4) กรณีตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่เหลืออยู่เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 ข้างต้น เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งตนแทน

4. ขอบเขต บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- (1) พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องจำนวนกรรมการให้มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ รวมถึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ตลอดจนทบทวนคุณสมบัติของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (2) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี โดยอาจใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น ตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อประกอบการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงความเชี่ยวชาญ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) โดยจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
- (3) สรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยเมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาให้บุคคลเดิมดำรงตำแหน่งต่อโดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการรายดังกล่าว หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น

- (4) พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) โดยจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
- (5) ดำเนินการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- (6) พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีหรือคงไว้ซึ่งคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (7) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรรหาและพิจารณากันกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (8) ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลคำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ความเป็นธรรม และสนับสนุนให้งานของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ
- (9) พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (10) พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขตบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- (11) กำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณากำหนดไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)
- (12) พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง
- (13) พิจารณานโยบายการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรในตำแหน่งงานหลักของบริษัทฯ

- (14) เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (15) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุมและการลงมติ

- (1) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (2) ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเข้าประชุมด้วยตนเอง
- (3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ
- (4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม
- (5) การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- (6) ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- (7) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมดที่เข้าประชุม โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 1 คน มีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมสามารถออกเสียงเพิ่มได้อีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในดังกล่าว ยกเว้นกรณีการพิจารณากำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาและคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

6. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

7. คำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดคำตอบแทนของประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

8. การประเมิน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งแบบคณะและรายบุคคล เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมาเพื่อนำมาแก้ไข ปัญหาและเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจใช้วิธีการประเมินด้วยตนเอง (self-evaluation) และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ โดยจะเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

9. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะจัดให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอและขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

10. การมีผลบังคับใช้

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีการแก้ไขปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

(นายประดิษฐ์ เลี้ยวศิริกุล)
ประธานกรรมการบริษัท

รายการควบคุมเอกสาร

ครั้งที่	เลขที่เอกสาร	สรุปรายการ	อนุมัติโดย	วันที่มีผลบังคับใช้
00	-	ประกาศใช้	BOD 8/2564	19/04/2564
01	-	แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการแปรสภาพของ บริษัทฯ	BOD 3/2565	05/05/2565
02	NRC/Charter/2567	แก้ไขเพิ่มเติมรูปแบบของเอกสาร	BOD 1/2567	28/02/2567
03	NRC/Charter/2568	ทบทวนประจำปี	BOD 1/2568	27/02/2568
04	NRC/Charter/2569	ทบทวนประจำปี	BOD 1/2569	26/02/2569