

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

บริษัท โซติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

บริษัท โซติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการกำกับดูแลกิจการภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งเสนอแนะแนวปฏิบัติและการดำเนินการด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- 2.2 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.3 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระจำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลทั้งคู่
- 2.4 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลอาจพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ต้องมีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ

สรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องบรรษัทภิบาลเป็นอย่างดี ตลอดจนมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

3.2 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน และติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ

3.3 ในกรณีที่กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3.4 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในกิจการ หรือเป็นกรรมการบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

4.1 ทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนพิจารณาทบทวนคุณสมบัติของกรรมการบริษัท กรรมการชดเชย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ รวมถึงตลอดถึงความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้าน ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทกิจการของบริษัทฯ และยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่น ๆ

4.2 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชดเชย สรรหาและพิจารณากลับกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) โดยจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ

- 4.3 ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหาบุคคลที่ครบวาระ และในกรณีนี้ที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ควรคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย
- 4.4 พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 4.5 พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรรหาและพิจารณากลับกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4.6 พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 4.7 พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงจัดทำและทบทวนแผนการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้บริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 4.8 พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ โดยให้เหมาะสม เป็นธรรม เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือน ให้สอดคล้องกับประสบการณ์ ภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของผู้ได้รับแต่งตั้งและการว่าจ้าง และสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ อาจมีส่วนในการพิจารณาปัญหาอุปสรรคที่ทางสายงานงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรขององค์กรนำเสนอ
- 4.9 พิจารณาจัดทำแผนพัฒนากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้ ทักษะ แก่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ สภาวะการณ์ และเกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ภารกิจ สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 4.10 กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 4.11 เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล

- 4.12 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ
- 4.13 พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากลและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- 4.14 เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประธานกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
- 4.15 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 4.16 ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

5. วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งได้อีก ในกรณีที่กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท (ในกรณีที่เป็นการกรรมการบริษัท)
- ลาออก (โดยให้การลาออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท)
- เสียชีวิต
- คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

- หากคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง

เมื่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลซึ่งตนแทน

6. การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

- 6.1 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลจึงจะครบองค์ประชุม
- 6.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.3 กำหนดให้กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล 1 คน มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง การออกเสียงของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด และกรณีในการออกเสียงประชุมเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียโดยตรงกับกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลผู้ใดก็ให้งดออกความเห็นและงดออกเสียง
- 6.4 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ให้ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลอาจจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งอาจพิจารณาจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี โดยการประเมินแบบรายคณะและรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างปี ที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำมาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

8. การรายงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล จัดบันทึกรายงานการประชุม และประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้รายงานสรุปผลการประชุมและปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

กฎบัตรฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป