



กฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED

(นายแพทย์เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์)
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

(นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร)
ประธานกรรมการบริษัท

ฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และประธานกรรมการบริหาร รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และประธานกรรมการบริหาร ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ดังนั้นเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้กำหนดกฎบัตรขึ้น

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

- 2.1 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน (“คณะกรรมการฯ”) ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดให้กรรมการมากกว่าครึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน จะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดวาระการประชุม และดำเนินการประชุม
- 2.3 เลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน จะได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

- 3.1. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจถึงลักษณะธุรกิจและบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน รวมถึงมีความรู้เรื่องการกำกับดูแลกิจการเป็นอย่างดี
- 3.2. มีความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการ เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยรวมของคณะกรรมการ เช่น การบัญชีและการเงิน กฎหมาย ธุรกิจของบริษัท
- 3.3. มีความเป็นกลางในการคัดเลือกบุคคลที่รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่ง

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

4.1 ด้านการสรรหา

4.1.1 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและกรรมการชดเชยที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาถึงความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ โดยจัดทำเป็น Board Skill Matrix เพื่อช่วยให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4.1.2 พิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการชดเชยต่างๆ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีการสรรหาและพิจารณาจากฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ได้แก่ ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรือใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) เป็นต้น

4.1.3 พิจารณาก่อนการรายชื่อ ตรวจสอบประวัติ และคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการของผู้ที่จะเสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา

4.1.4 ดำเนินการเพื่อให้มีการทบทวนและติดต่อสัมภาษณ์ผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่ง

4.1.5 พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4.1.6 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของกรรมการอิสระ และให้เหตุผลการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.1.7 จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และพัฒนาความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน

4.1.8 วางแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดตำแหน่งงานในกรณีที่กรรมการผู้อำนวยการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือผู้บริหารระดับสูง เกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

4.1.9 ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4.2 ด้านคำตอบแทน

4.2.1 เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อยต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง

4.2.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบรูปแบบ หลักเกณฑ์ และการกำหนดมูลค่าของคำตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินให้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการชด้อย่อยต่างๆ โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป

4.2.3 กำหนดเกณฑ์การประเมินผู้บริหารสูงสุด พร้อมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

4.2.4 พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้ กรรมการกรรมการและบุคลากรบริษัท โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ กรรมการและบุคลากรบริษัทปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

4.3 ด้านธรรมาภิบาล

4.3.1 กำหนดทิศทางนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมของกรรมการและผู้บริหาร 4 ลำดับแรกตามค่านิยมของ กสท. ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพัฒนาด้านความยั่งยืน การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

4.3.2 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อยต่างๆ และฝ่ายบริหารเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

4.3.3 ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากลและจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

4.3.4 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทนเป็นประจำทุกปี

5. วาระการดำรงตำแหน่ง/การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

- 5.1 กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งต้องสอดคล้องกับวาระการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
- 5.2 กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน พ้นจากตำแหน่งทันทีเมื่อ
 - (1) ครบกำหนดตามวาระ
 - (2) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - (3) ลาออก
 - (4) ตาย
 - (5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนท่านใดมีความประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งต้องแจ้งเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรต่อบริษัท โดยการลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนระบุแจ้งในหนังสือลาออก หากไม่มีการระบุให้ถือวันที่มีผลเป็นวันที่ต้นฉบับของหนังสือลาออกถึงบริษัท

6. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

- 6.1 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น
- 6.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือเป็นองค์ประชุม
- 6.3 ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ที่มาประชุมเลือก กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 6.4 การออกเสียงลงคะแนน กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
- 6.5 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบได้
- 6.6 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม การจัดการประชุม เตรียมวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดส่งวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้แก่กรรมการทุกคนภายในระยะเวลาที่เพียงพอ เพื่อให้กรรมการได้สอบทานข้อมูลอย่างละเอียด หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการประชุม ภายหลังจากการประชุมเลขานุการต้องจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่กรรมการ

ทุกคน หลังจากการประชุมแต่ละครั้ง การรับรองรายงานการประชุมจะดำเนินการในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนครั้งต่อไป

7. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

การรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลการสรรหาและค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี (56-1 One-Report) ของบริษัท

8. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

ให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบปีละครั้ง