

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ศรีนาพาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่กรรมการชด้อยรวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และดำเนินการคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ เพื่อนำเสนอต่อกรรมการบริษัทหรือต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

1. องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย บุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธาน โดยประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อช่วยเป็นแกนหลักในการผลักดันให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างอิสระ

1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถแต่งตั้งบุคคลใด ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารการประชุม

1.4 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรมีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษารายดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2.3 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่เป็นประธานกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.4 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่

2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนเองและผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยต้องผ่านกระบวนการพิจารณาสรรหาและกลั่นกรองเพื่อนำเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) และเมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดต้องพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระของการเป็นกรรมการบริษัท และได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิม ให้กรรมการท่านนั้นยังคงทำหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอยู่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะมีมติเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมาดำรงตำแหน่งแทน

3.3 กรณีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมิได้เป็นกรรมการบริษัท ให้กรรมการท่านนั้นทำหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง หรือแล้วแต่กรณี เป็นต้น

3.4 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามวาระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามกฎหมายนี้
- (4) ที่ประชุมผู้คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง
- (6) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- (7) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท

3.5 ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

กรณีการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.5 ข้างต้น ไม่รวมถึงการพ้นตำแหน่งเนื่องจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือตามคำสั่งศาล

3.6 กรณีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประสงค์ลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผลประกอบโดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งกรรมการทดแทน และกรณีประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

3.7 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลงซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและต้องเป็นไปตามองค์ประกอบเข้าเป็นกรรมการแทนให้มีจำนวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 90 วัน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่ครบถ้วนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

4. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

4.1 การสรรหา

4.1.1 พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารให้เหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

4.1.2 พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเมื่อตำแหน่งดังกล่าวว่างลง ซึ่งอาจจะต้องเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยให้ดำเนินการดังนี้

- พิจารณารายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทั้งจากการเสนอของกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย (ถ้ามี)

- พิจารณาว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จะต้องไม่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- พิจารณาว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จะต้องมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล อุทิศเวลา ความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเป็นธรรม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็น มีประวัติการทำงานที่ดีไม่ต่างพร้อย และมีจริยธรรมที่ดีงาม

- พิจารณาว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่นก็ตาม

- การสรรหากรรมการสามารถใช้บริษัทที่ปรึกษา หรือใช้ฐานข้อมูลกรรมการในการสรรหากรรมการใหม่ได้

4.1.3 พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง

4.1.4 พิจารณากำหนดแผนสืบทอดงานของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สืบทอดและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.1.5 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัท

4.2 การพิจารณาคำตอบแทน

4.2.1 พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ดังนี้

- พิจารณาผลตอบแทนกรรมการโดยการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ดำเนินธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์เดียวกัน หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอื่นซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พิจารณาผลตอบแทนจากขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มขึ้นควรได้รับคำตอบแทน ที่เป็นธรรม และเหมาะสม
- พิจารณาผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี
- พิจารณาผลตอบแทนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง ของคณะกรรมการบริษัท (Self-Assessment of the Board of Directors' Performance) ในแต่ละปี รวมทั้งมีการทบทวน และเสนอแนะวิธีการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- พิจารณาทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนทุกประเภททุกปี ทั้งจำนวนเงินสด และสัดส่วนการจ่ายผลตอบแทนให้มีความเหมาะสม ได้แก่ ผลตอบแทนประจำเดือน (เช่น ค่าเบี้ยประชุม) และผลตอบแทนรายปี (เช่น เงินบำเหน็จ) ที่จ่ายให้กับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทแล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

4.2.2 พิจารณาอนุมัตินโยบายการให้คำตอบแทน เงินเดือน โบนัส และบำเหน็จรางวัลของพนักงานที่มีระดับต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการที่กำหนดโดยกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.2.3 พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาเสนอเงื่อนไขต่างๆ จูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาพนักงานที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง แต่ในขณะเดียวกันต้องไม่สูงเกินไปและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย หากมีกรรมการหรือพนักงานรายใดจะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. อย่างไรก็ตามต้องไม่มีกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ด้วยถึงจะมีสิทธิในการให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.2.4 มีอำนาจเชิญผู้บริหารของบริษัทและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือชี้แจงในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทุกกรณี

4.2.5 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ดำเนินการ อันเกี่ยวกับการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท

5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จัดให้มีการประชุม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

5.2 ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ได้รับมอบหมาย มิได้กำหนดสถานที่ประชุมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม

5.3 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อาจเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นกรณีพิเศษได้หากมีการร้องขอจากกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือประธานกรรมการบริษัท ให้พิจารณาระเบียบวาระที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน

5.4 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาต้องมีกรรมการสรรหาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

5.5 ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

5.6 มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม กรณีเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ชี้ขาด หากมีกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมให้ชัดเจน

5.7 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

5.8 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวต้องนำส่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม ภายใน 7 วันหลังจากวันประชุม

6. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

6.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบผลการประชุมหรือในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

6.2 ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกิจกรรมที่ได้ทำระหว่างปี ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยทำการประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลด้วยวิธีประเมินด้วยตนเอง หรือวิธีประเมินแบบไขว้ก็ได้ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาผลงานและปัญหา รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

7.2 รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติมสำหรับการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป

7.3 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกเพื่อร่วมพิจารณากำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ตามความจำเป็นและสมควร

8. การทบทวนกฎบัตรและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

(นายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)