

คำสั่ง

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)  
ที่ SPVI 001/2560

เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
(CHARTER OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE)

ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและศักยภาพที่เหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และให้ตรากฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฉบับนี้ขึ้นไว้ ดังนี้

1. คำนิยาม

- 1.1 “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัทเอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
- 1.2 “คณะกรรมการบริษัทฯ” หมายถึง คณะกรรมการของบริษัทฯ
- 1.3 “กรรมการ” หมายถึง กรรมการของบริษัทฯ
- 1.4 “คณะกรรมการสรรหา” หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ
- 1.5 “กรรมการสรรหา” หมายถึง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ
- 1.6 “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
  - 1.6.1 ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
  - 1.6.2 ไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
  - 1.6.3 ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับผลตอบแทนประจำจากบริษัทฯ
  - 1.6.4 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ
  - 1.6.5 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระของตน
  - 1.6.6 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

- 1.7 “ผู้บริหารสูงสุด” หมายถึง ผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีระดับตำแหน่งเทียบเท่าของบริษัทฯ
- 1.8 “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้บริหารสูงสุดลงไปจนถึงระดับตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย หรือชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีระดับตำแหน่งเทียบเท่าของบริษัทฯ
- 1.9 “พนักงาน” หมายถึง พนักงาน ลูกจ้างทดลองงาน ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างรายวันของบริษัทฯ
- 1.10 “ก.ล.ต.” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 1.11 “กฎข้อบังคับของทางการ” หมายถึง กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ของ หน่วยงานราชการและหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

## 2. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นธรรม และโปร่งใส เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 3. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาฯ

- 3.1 คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
- 3.2 กรรมการสรรหาฯ ต้องไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- 3.3 ประธานกรรมการสรรหาฯ ควรเป็นกรรมการอิสระ และได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคัดเลือกจากกรรมการสรรหาฯ
- 3.4 อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาฯ ทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 3.5 คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งพนักงานบริษัทฯ 1 คนที่มีความเหมาะสม เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

## 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- 4.2 กรรมการสรรหาฯ ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก
- 4.3 กรรมการสรรหาฯ พ้นจากตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
  - 4.3.1 พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
  - 4.3.2 ลาออก
  - 4.3.3 เสียชีวิต
  - 4.3.4 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
  - 4.3.5 ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสรรหาฯ
- 4.4 กรณีตำแหน่งกรรมการสรรหาฯ ว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาฯ รายใหม่ให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่มีจำนวนกรรมการสรรหาฯ ไม่ครบ

## 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

### 5.1 ด้านการสรรหา

- 5.1.1 พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการ ที่เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
- 5.1.2 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
- 5.1.3 พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่ขัดต่อกฎข้อบังคับของทางการ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยสำหรับคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
- 5.1.4 ดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมพิเศษ และแจกเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
- 5.1.5 พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง

### 5.2 ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

- 5.2.1 พิจารณาหรือทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทของกรรมการให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- 5.2.2 พิจารณากำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลประจำปีของผู้บริหารสูงสุด และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 5.2.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการตามหลักเกณฑ์การจ่ายฯ ที่ได้พิจารณาไว้เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- 5.2.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุด และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

### 5.3 พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาฯ อย่างสม่ำเสมอ

### 5.4 ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

## 6. การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ

### 6.1 ความถี่ในการประชุม

- 6.1.1 ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6.1.2 ประธานกรรมการสรรหาฯ อาจเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น
- 6.1.3 เลขาธิการคณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยแจ้งวาระการประชุมและแนบเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการสรรหาฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม

### 6.2 องค์ประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม

- 6.2.1 ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการสรรหาฯ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาฯ ทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

- 6.2.2 ประธานกรรมการสรรหา เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ประธานกรรมการสรรหา อาจมอบหมายให้กรรมการสรรหา ท่านอื่นทำหน้าที่ประธานที่ประชุม หรือให้กรรมการสรรหา ที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหา คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 6.2.3 ในระหว่างที่ยังไม่สามารถสรรหากรรมการสรรหา มาทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ให้กรรมการสรรหา ที่เหลืออยู่จำนวนอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง สามารถดำเนินการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ต่างๆตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ได้
- 6.2.4 คณะกรรมการสรรหา อาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆหรือให้ความเห็นแก่ที่ประชุมได้
- 6.3 การลงคะแนนเสียง
- 6.3.1 กรรมการสรรหา ผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นกรณีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ
- 6.3.2 มติที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรรมการสรรหา 1 คน ให้มี 1 เสียง เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ไม่มีสิทธิออกเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
- 6.4 บันทึกรายงานการประชุม
- 6.4.1 ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้บันทึก รายงานการประชุม พร้อมทั้งจัดส่งรายงานการประชุมและสรุปประเด็นสำคัญที่ต้องรายงานให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบหรือพิจารณา แล้วแต่กรณี
- 6.4.2 ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหา จัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

## 7. การรายงาน

ให้คณะกรรมการสรรหา รายงานผลการประชุม และ/หรือการปฏิบัติหน้าที่ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และจัดทำรายงานคณะกรรมการสรรหา เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

## 8. ความเป็นอิสระ

คณะกรรมการสรรหา ต้องสามารถใช้ดุลยพินิจและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป



( นายธีระ อภัยวงศ์ )

ประธานกรรมการ