



# กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



## บันทึกประวัติการแก้ไข

หัวข้อ : กฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ฉบับที่/ แก้ไขครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	ส่วนที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข
01/00	28/02/66	จัดทำใหม่ และ ประกาศใช้มีผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	
02/02	10/11/66	ทบทวนและ ประกาศใช้ มีผลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566	-ไม่มีการแก้ไข-
02/03	29/02/67	ทบทวนและ ประกาศใช้ มีผลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567	แก้ไขข้อมูลการจัดประชุมเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เพิ่มขึ้น



## สารบัญ

	หน้า
บทนำ	4
1. วัตถุประสงค์	5
2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ	5
3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่ง	6
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ	6-7
5. การประชุม	7-8
6. การลงคะแนนเสียง	8
7. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	8
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	9
9. การทบทวนกฎบัตร	9



## บทนำ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในด้านเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำกับดูแลให้เป็นที่ไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดยกำหนดรายละเอียดไว้ในกฎบัตร



## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการชด้อย่อยต่างๆ รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO), ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน (CFO), ผู้บริหารระดับสูง (C-Level) ของบริษัทฯ และเทียบเท่า ด้วยความโปร่งใส รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ กรรมการชด้อย่อยต่างๆ และรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO), ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน (CFO), ผู้บริหารระดับสูง (C-Level) ของบริษัทฯ และเทียบเท่า ด้วยความเป็นธรรม สมเหตุสมผล ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

### 2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทและประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่ง เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 2.3 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม



### 3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่ง

3.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามวาระตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอีกครั้งก็ได้

3.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

1. เสียชีวิต
2. ลาออก
3. พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
5. ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

3.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทน

### 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

#### 4.1 การสรรหา

4.1.1 พิจารณาองค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และรายบุคคลที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้านการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

4.1.2 พิจารณากำหนดและทบทวนคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.1.3 กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.1.1 และข้อ 4.1.2 โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4.1.4 กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมพิเศษ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่



- 4.1.5 จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (SUCCESSION PLAN) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 4.1.6 สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
- 4.1.7 คัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- 4.1.8 พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัท

#### 4.2 การพิจารณาค่าตอบแทน

- 4.2.1 พิจารณากำหนด นโยบายและทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อขออนุมัติ
- 4.2.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

#### 4.3 รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 5. การประชุม

- 5.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจัดให้มีการประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือ บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมในกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างพอเพียง เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้สามารถแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได



5.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือ ประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

5.4 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

## 6. การลงคะแนนเสียง

6.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหนึ่งคนมีเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีอำนาจเชิญบุคคลอื่นซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะหรือผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณาเข้าประชุมด้วยตามเห็นสมควร

6.4 ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม

## 7. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

7.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รายงานผลการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบในการประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

7.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการปฏิบัติงานในรอบปีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ





## 8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินให้กับคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

## 9. การทบทวนกฎบัตร

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปีละ 1 ครั้ง หรือทบทวนเมื่อมีเหตุอันสมควร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(ดร.สกุล พจนารถ)

ประธานคณะกรรมการบริษัท