

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและได้มาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควร กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการไว้ ดังนี้

1. ขอบเขตอำนาจหน้าที่

ให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- 1.1 พิจารณาทบทวนและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับ คุณสมบัติ ขนาด โครงสร้าง องค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง ภาระงานและแนวปฏิบัติของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
- 1.2 พิจารณาเสนอบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เสนอขออนุมัติแต่งตั้งที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงหรือเพิ่มตำแหน่งกรรมการใหม่
- 1.3 ร่วมกับประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินและกำหนดผู้สืบทอด ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และรายงานผลของแผนการสืบทอด ตำแหน่งให้คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
- 1.4 พิจารณาเสนอชื่อบุคคลของบริษัทที่จะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัท ร่วมและบริษัทร่วมค้าของบริษัท
- 1.5 กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- 1.6 จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
- 1.7 พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อ คณะกรรมการบริษัท
- 1.8 พิจารณาสอบทานจริยธรรมธุรกิจ และควมามีประสิทธิผลของระบบการติดตามการปฏิบัติตาม และการบังคับใช้จริยธรรมธุรกิจ
- 1.9 ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
- 1.10 ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
- 1.11 ดำเนินการอื่นๆ ใด หรือ ตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หน้าที่ให้เป็นคราว ๆ ไป

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

ให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการมีองค์ประกอบ ดังนี้

- 2.1 ต้องเป็นกรรมการของบริษัทและมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2.2 ต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.3 ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คนและกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.4 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 3.1 ตาย
- 3.2 ลาออก
- 3.3 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

ในกรณีที่กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการภายใน 90 วัน เพื่อให้มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

4. การประชุม

ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการให้ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการหรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการโดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

5. องค์กรประชุม

ในการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์กรประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การลงมติของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการอาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อมตินั้น ๆ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกคน

6. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ผู้จัดการฝ่ายหรือสำนักงานและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำรวบรวมเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ แล้วแต่กรณี

กฎบัตรนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป



(ปาลีรัฐ ปานบุญหอม)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)