

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน¹

บริษัท ซุ恩 คอร์ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ("คณะกรรมการสรรหา") ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาฯ หรือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาฯ ทั้งหมดทำการเลือกบุคคลหนึ่งขึ้นมาเป็นประธานกรรมการสรรหาฯ และประธานกรรมการสรรหาฯ ควรเป็นกรรมการอิสระ
3. คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อช่วยการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารการประชุมและการบันทึกรายงานการประชุม รวมทั้งประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยกรรมการสรรหาฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการสรรหาฯ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาฯ ได้อีก

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ลาออก
2. เสียชีวิต
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
4. พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการของบริษัท

กรรมการสรรหาฯ ที่มีความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ส่งจดหมายลาออกถึงประธานกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการสรรหาฯ ครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการสรรหาฯ น้อยกว่า 3 คน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ รายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อให้มีจำนวนกรรมการสรรหาฯ ครบถ้วนภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการสรรหาฯ ไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้า

¹ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และประกาศที่ออกตามความในกฎหมายดังกล่าวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว



ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาฯ แทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการสรรหาฯ ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ กรรมการสรรหาฯ ซึ่งคนแทน

คุณสมบัติ

1. กรรมการสรรหาฯ จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม
2. กรรมการสรรหาฯ ที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
3. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาฯ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ กรรมการชดเชย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - 1.1 พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย ในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งคุณสมบัติที่หลากหลาย ให้มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
 - 1.2 พิจารณากำหนดคุณสมบัติ รวมทั้งหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีความรู้และคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชดเชย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น พิจารณารายชื่อและประวัติของผู้ที่ถูกระบุเสนอชื่อเป็นกรรมการจากคณะกรรมการชุดเดิม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ การใช้บริษัทที่ปรึกษาภายนอก เป็นต้น โดยพิจารณาคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมและหลากหลาย ทั้งในด้านคุณวุฒิ วิชาชีพ ทักษะ อายุ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเฉพาะด้าน ซึ่งจำเป็นต้องมีในคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชดเชย ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 1.3 กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจาก
 - 1.3.1 ออกตามวาระ:

พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ รวมทั้ง พิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็น และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

1.3.2 ออกเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ:

พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ รวมทั้ง พิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

- 1.4 พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง
- 1.5 พิจารณาและทบทวนคุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 1.6 สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
- 1.7 ส่งเสริมให้มีการพัฒนากรรมการ กรรมการชุดย่อยของบริษัท และผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างเสริมพัฒนาความรู้ ทักษะ ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 1.8 พิจารณาและทบทวนแผนการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อสร้างเสริม พัฒนาความรู้ ทักษะ ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท และเพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัทมีผู้สืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 1.9 ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหาคณะมาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบวาระ

2. การพิจารณาค่าตอบแทนและการประเมินผล

- 2.1 กำหนดนโยบายและพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (เช่น โบนัส บำเหน็จ) ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ให้มีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากบุคคลดังกล่าว โดยควรกำหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2.2 พิจารณาค่าตอบแทนการทำงานของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารภายใต้กรอบนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)



- 2.3 กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาทบทวนทุกปี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
- 2.4 พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ บริษัทพิจารณานุมัติ
3. อื่น ๆ
 - 3.1 สามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ตามสมควร โดยให้เปิดเผยข้อมูลและความเป็นอิสระของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปีด้วย (ถ้ามี)
 - 3.2 สามารถเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้
 - 3.3 ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การประชุม

1. การเรียกประชุม

- 1.1 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ โดยจัดส่งหนังสือ นัดประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการสรรหาฯ ทุกคนล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันก่อนวันประชุม โดยอาจส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีความ จำเป็นเร่งด่วน อาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมเป็นระยะเวลาสั้นกว่า 3 วันก็ได้
- 1.2 ให้ประธานกรรมการสรรหาฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ หากไม่มี ประธานกรรมการสรรหาฯ หรือประธานกรรมการสรรหาฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ที่ประชุม เลือกรวมกรรมการสรรหาฯ ที่เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 1.3 ประธานกรรมการสรรหาฯ อาจเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นกรณีพิเศษได้ตามความ เหมาะสม หรือเมื่อมีการร้องขอ
- 1.4 ในการประชุมแต่ละครั้งประธานกรรมการสรรหาฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายอาจกำหนดให้ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีระบบควบคุมการประชุม และมีกระบวนการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่เหมาะสม โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการสรรหาฯ ทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม ในการนี้ กรรมการสรรหาฯ ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวถือว่าการเข้าร่วมประชุมอัน สามารถนับเป็นองค์ประชุมได้



2. จำนวนครั้งการประชุม

ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ตามที่ประธานกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควร แต่ต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

3. การลงคะแนนเสียง

3.1 มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาฯ จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาฯ ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการสรรหาฯ 1 ราย มี 1 เสียง

3.2 หากกรรมการสรรหาฯ รายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการสรรหาฯ รายนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

3.3 ในการลงคะแนน หากปรากฏว่ามีคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

4. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ต้องมีกรรมการสรรหาฯ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาฯ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

5. รายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้จัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำส่งคณะกรรมการสรรหาฯ

การประเมินผล

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ จะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และรายงานผลการประเมินและผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาฯ

การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาฯ จะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป



บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด (มหาชน)
SUEN CORP PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด (มหาชน)
8899 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
SUEN CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
8899 Moo. 4 Pluak Daeng, Pluak Daeng, Rayong 21140

โทร : 038-029-888, แฟกซ์ : 038-029-889

หมายเหตุ

วันที่เริ่มประกาศใช้กฎบัตร

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 (อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566)

ปรับปรุงครั้งที่ 1

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 (อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568)

ปรับปรุงครั้งที่ 2

วันที่ 19 มกราคม 2569 (อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569)

ลงชื่อ.....

(นายบุญญ วิระสีบพงศ์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....

(ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์)

ประธานกรรมการ
บริษัท ซุน คอร์ป จำกัด (มหาชน)