

## บริษัท ห้างหุ้น โชนิตวิวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

### กฎบัตร (Charter)

#### คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

#### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งสรรหาคัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชด้อยและกรรมการผู้จัดการ ตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

#### 2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารอย่างน้อยสาม (3) คน โดยจะต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด
- 2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2.3 คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยที่ปรึกษาจะต้องมีความเป็นอิสระ และไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัท จำนวนหนึ่ง (1) คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

#### 3. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสอง (2) ปี

- 3.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- 3.3 นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
  - 3.3.1 ตาย
  - 3.3.2 ลาออก
  - 3.3.3 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
  - 3.3.4 พันสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือพนักงานบริษัท
- 3.4 คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.1 หรือ 3.3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทดแทนตามข้อ 3.3 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งตนแทนเท่านั้น

#### 4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

##### 4.1. การสรรหา

- 4.1.1 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยพิจารณาความเหมาะสม ทั้งในเรื่องของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมกับ ขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 4.1.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่ครบวาระและ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม
- 4.1.3 พิจารณาทบทวนการพัฒนาและเพิ่มความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร

- 4.1.4 ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นประจำทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 4.1.5 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 4.2. การพิจารณาค่าตอบแทน

- 4.2.1 จัดทำหลักเกณฑ์ในการกำหนดเกณฑ์ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 4.2.2 พิจารณาค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- 4.2.3 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.2.4 รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดเกณฑ์ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ONE REPORT รายงานประจำปี ของบริษัท
- 4.2.5 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

#### 5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด

- 5.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทราบล่วงหน้า
- 5.3 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่ง เป็นประธานที่ประชุม
- 5.4 การลงมติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กระทำได้โดยถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
- 5.5 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- 5.6 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทราบได้

## 6 การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ

ลงชื่อ.....  
( นายสุวัฒน์ โรจนกิจ )  
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



ลงชื่อ.....  
( ดร.สุรพล อารีย์กุล )  
ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

1. ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และมีผลประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
2. ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ทบทวนขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีผลประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566