

บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อนุมัติโดย การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564

บันทึกการแก้ไข

ครั้งที่	วันที่	รายละเอียดการแก้ไข	เหตุผล	อนุมัติโดย
00	15 ธ.ค. 64	จัดทำครั้งแรก	-	BOD.7/2564

สารบัญ

	หน้า
คำนิยาม	1
วัตถุประสงค์	1
องค์ประกอบ	1
คุณสมบัติ	1
การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง	2
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ	3
การประชุม	4
การรายงาน	4
การประเมินผลการปฏิบัติงาน	5
คำตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	5

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. คำนิยาม

“ บริษัทฯ ”	หมายความว่า บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด
“ คณะกรรมการบริษัทฯ ”	หมายความว่า คณะกรรมการ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด
“ คณะกรรมการสรรหาฯ ”	หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด
“ กรรมการบริษัทฯ ”	หมายความว่า กรรมการ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด
“ กรรมการของบริษัทย่อย ”	หมายความว่า กรรมการ PMC Label Materials Pte. Ltd. และ PMC Label Materials (Malaysia) Sdn. Bhd.
“ กรรมการสรรหาฯ ”	หมายความว่า กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด
“ ประธานกรรมการ ”	หมายความว่า ประธานกรรมการ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด
“ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ”	หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการ กรรมการชุดย่อย กรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง ก่อนเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง รวมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย กรรมการของบริษัทย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อให้มีความเหมาะสม และสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมาย

องค์ประกอบ

- 1.1 คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อยหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 1.2 กรรมการสรรหาฯ ต้องไม่เป็นประธานกรรมการบริษัทฯ
- 1.3 ให้กรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาฯ ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ

- 1.4 กรณีจำนวนกรรมการสรรหาฯ ลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุม กรรมการสรรหาฯ ที่เหลืออยู่ยอมทำการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมเพื่อดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ เพิ่มเติมแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

2. คุณสมบัติ

- 2.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2.2 มีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้มาดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระและยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 2.3 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาฯ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์
- 2.4 ประธานของคณะกรรมการสรรหาฯ ต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อช่วยเป็นแกนหลักในการผลักดัน ให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นไปอย่างอิสระ

3. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 การแต่งตั้ง

- 1) คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2) ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 3) ให้บริษัทฯ มอบหมายพนักงานทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาฯ

3.2 วาระการปฏิบัติงาน

- 1) คณะกรรมการสรรหาฯ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้หมายถึง ช่วงเวลา ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป
- 2) คณะกรรมการสรรหาฯ มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการสรรหาฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้
- 3) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาฯ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้

- 4) บุคคลที่เข้ามาแทนตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ว่างลง จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

3.3 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) กรรมการสรรหาฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1.1) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
 - 1.2) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ
 - 1.3) เสียชีวิต
 - 1.4) ลาออก
 - 1.5) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - 1.6) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - 1.7) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 2) กรรมการสรรหาฯ คนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

4.1 การปฏิบัติงานด้านการสรรหา

- 1) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย กรรมการของบริษัทย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการของบริษัทย่อย ให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 3) กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความชำนาญ
- 4) พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และอุทิศเวลา
- 5) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจาก
 - 5.1) ออกตามวาระ – พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

- 5.2) ออกเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ – พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
- 6) สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
- 7) พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม หรือเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- 8) พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคคลที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดตำแหน่งงาน ในกรณีที่ตำแหน่งงานดังกล่าว เกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่ง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

4.2 การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- 4.2.1 พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
- 4.2.2 กำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินประจำปีของกรรมการ กรรมการชุดย่อย กรรมการของบริษัทย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ส่วนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการของบริษัทย่อย ให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- 4.2.3 พิจารณาทบทวนกรอบการดำเนินงานของโครงสร้างค่าตอบแทน การขึ้นเงินเดือนประจำปี โบนัสประจำปี ตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆ ดังต่อไปนี้
 - พิจารณาภาพรวมและกรอบการดำเนินงานของโครงสร้างค่าตอบแทน การขึ้นเงินเดือนประจำปี และโบนัสประจำปี ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการ เพื่อความเหมาะสมและก่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนพนักงานที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
 - พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือนประจำปี และโบนัสประจำปี ตลอดจนผลตอบแทนพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน

4.2.4 การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการของบริษัทย่อย

- 1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบคำตอบแทน สำหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการของบริษัทย่อย เป็นประจำทุกปี
- 2) พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติและดำเนินการประเมิน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาคำหนดคำตอบแทนกรรมการ
- 3) เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการของบริษัทย่อย โดยเชื่อมโยงคำตอบแทนกับผลการประเมินแผนธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม เพื่อให้สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

4.2.5 การพิจารณาคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 1) พิจารณา นุมัติ และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) พิจารณา นุมัติ และทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบคำตอบแทน สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี
- 3) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาคำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5. การประชุม

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

- 1) คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควร
- 2) ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการสรรหาฯ หรือ ประธานกรรมการบริษัทฯ เมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นต้องหารือร่วมกัน

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1) การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ต้องมีกรรมการสรรหาฯ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- 2) ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 3) เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

5.3 การลงคะแนนเสียง

- 1) มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหาฯ คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) กรรมการสรรหาฯ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ให้งดแสดงความเห็น และงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

5.4 บันทึกรายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

6. การรายงาน

ให้คณะกรรมการสรรหาฯ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมสำหรับปีที่ผ่านมารายงานประจำปีของบริษัท

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

8. คำตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คำตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และควรให้มีการเปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนที่กรรมการสรรหาฯ แต่ละท่านได้รับเพิ่มเติมจากการดำรงตำแหน่งกรรมการในรายงานประจำปี

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงประกาศใช้กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564

บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมกทีเรียลส์ จำกัด

(นายอัครวุฒิ หิรัญบุรณะ)

ประธานกรรมการบริษัท

