




SMART TTC PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎบัตร : คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

เลขที่เอกสาร : PA-COM-004

วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 มิถุนายน 2567

	บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด(มหาชน)	รหัสเอกสาร	PA-COM-004
	กฎบัตร : คณะกรรมการสรรหาและ	วันที่มีผลบังคับใช้	13 มิถุนายน 2567
	พิจารณาคำตอบแทน	ปรับปรุงครั้งที่	04

กฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน


คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ด้วยความโปร่งใส รวมถึงการพิจารณาคำตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงด้วยความเป็นธรรม สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของ บริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้คำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสามารถแข่งขันได้ในตลาดซึ่งประกอบธุรกิจเดียวกัน

1. องค์ประกอบ

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรเป็นกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
- 1.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนโดยเป็นบุคคลอื่นที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือการทำงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม

2. คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 2.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 2.3 มีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้มาดำรงตำแหน่ง รวมถึงการนำเสนาคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชด้อยที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเหมาะสม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัท ประสบความสำเร็จ

	บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด(มหาชน)	รหัสเอกสาร	PA-COM-004
	กฎบัตร : คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	วันที่มีผลบังคับใช้	13 มิถุนายน 2567
		ปรับปรุงครั้งที่	04

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่

3.1 ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ


- (1) พิจารณานำเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
- (2) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อครบวาระหรือตำแหน่งว่างลง ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- (3) เสนอแนะรายชื่อกรรมการที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ ของบริษัท

3.2 ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทน

- (1) พิจารณาเสนอแนะการกำหนดคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ให้มีความเหมาะสม ทั้งคำตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และคำตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ) โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (2) คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
- (3) เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของคำตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินคำตอบแทนที่เปิดเผย

4. การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้
- 4.2 สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะหมดวาระลงเมื่อ:

	บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด(มหาชน)	รหัสเอกสาร	PA-COM-004
	กฎบัตร : คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	วันที่มีผลบังคับใช้	13 มิถุนายน 2567
		ปรับปรุงครั้งที่	04

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (5) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย)
- (6) ศาลมีคำสั่งให้ออก


4.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหรือประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ในกรณีดังกล่าว ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งทดแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ลาออก

4.4 ในกรณีกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออกภายในเก้าสิบ (90) วัน เพื่อให้มีจำนวนสมาชิกครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นวาระพิเศษได้ตามที่เห็นสมควร

5.2 ในการเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้กำหนดวาระการประชุม ทั้งนี้ ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ในฐานะผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนล่วงหน้า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารต่าง ๆ และ/หรือ กำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่าระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว สามารถนำส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้


	บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด(มหาชน)	รหัสเอกสาร	PA-COM-004
	กฎบัตร : คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	วันที่มีผลบังคับใช้	13 มิถุนายน 2567
		ปรับปรุงครั้งที่	04

- 5.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบอาจเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการประชุมดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 5.4 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบต้องมีสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.5 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.6 เลขาธิการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบทำหน้าที่บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบให้เป็นการประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบฉบับนี้ ให้บังคับใช้ถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

	บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด(มหาชน)	รหัสเอกสาร	PA-COM-004
	กฏบัตร : คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	วันที่มีผลบังคับใช้	13 มิถุนายน 2567
		ปรับปรุงครั้งที่	04

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2567

บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด(มหาชน)



(นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์)

ประธานกรรมการ