

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

ประจำปี 2569

เสนอโดย



(นายสุเทพ วงษ์พิทักษ์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อนุมัติโดย



(นายสุทนต์ กลมเกลี้ยง)

ประธานกรรมการบริษัท

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่กำหนดกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณากันกรอง และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาโครงสร้างและหลักการกำหนดค่าตอบแทนให้มีความสมเหตุสมผล สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ การดำเนินการใด ๆ ที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

2. โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน
- 2.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- 3.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- 3.3 นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - ก. ลาออก
 - ข. พ้นวาระหรือออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 - ค. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - ง. ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - จ. เสียชีวิต

ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ขอให้แจ้งเหตุผลต่อประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าล่วงหน้า 1 เดือน

- 3.4 คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ทดแทน กรณีลาออก หรือมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยัง เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งตนแทนเท่านั้น

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

4.1 การสรรหา

- 4.1.1 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนด คุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 4.1.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ที่ครบ วาระและ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ เสนอแต่งตั้งเพิ่ม
- 4.1.3 พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ เกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
- 4.1.4 ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจ ว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจาก ผู้ถือหุ้น
- 4.1.5 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 4.1.6 สรรหาและประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้าน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.1.7 ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการสรรหาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับ สูงสุด (C-level)
- 4.1.8 พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็น อิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- 4.1.9 จัดทำแผนสืบทอดงาน (Succession plan) โดยควรจัดทำและทบทวนแผนการพัฒนา กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเตรียมความพร้อมของแผนต่อเนื่องเรื่องการจัดให้ มีผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้น ๆ เกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่าง ต่อเนื่อง

4.2 การพิจารณาคำตอบแทน

- 4.2.1 จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- 4.2.2 กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการ กรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอ อนุมัติ
- 4.2.3 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับคำตอบแทนของ กรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.2.4 พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.2.5 รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตาม ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี ของบริษัทฯ
- 4.2.6 กำหนดคำตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตาม หลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติคำตอบแทน ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- 4.2.7 พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้ กรรมการและพนักงานโดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและ สามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง
- 4.2.8 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- 4.2.9 พิจารณากลับกรอกรอบของโบนัส การขึ้นเงินเดือน และตัวชี้วัดเป้าหมายขององค์กร เพื่อ เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

5. การรายงาน

- 5.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่จัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และสรรหาเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

6. การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 6.2 กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทราบล่วงหน้า
- 6.3 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่มาประชุมเลือก กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 6.4 การลงมติของ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ
- 6.5 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้บันทึกการรายงานการประชุม
- 6.6 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทราบได้

7. การประเมินผล

- 7.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
- 7.2 การประเมินผลควรประเมินทั้งรายคณะและรายบุคคล พร้อมทั้งเปิดเผยผลการประเมินภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี และรายงานผลการประเมินให้กับคณะกรรมการบริษัททราบ

8. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี

9. คำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนี้ ได้ผ่านการพิจารณาและทบทวน โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569