



บริษัท เพาเวอร์ โซลูชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

A Member of



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



บันทึกประวัติการแก้ไข

หัวข้อ : กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ฉบับที่/ แก้ไขครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	ส่วนที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข
01/00	28/02/66	จัดทำใหม่ และ ประกาศใช้มีผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566	
02/02	10/11/66	ทบทวนและประกาศใช้ มีผลวันที่ 10 พฤษจิกายน 2566	-ไม่มีการแก้ไข-

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	4
1. วัตถุประสงค์	5
2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ	5
3. วาระการดำเนินงาน และการพัฒนา	6
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ	6-7
5. การประชุม	7-8
6. การลงคะแนนเสียง	8
7. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	8
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	9
9. การทบทวนกฎบัตร	9



บทนำ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในด้านเกี่ยวกับการสร้างและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นคณะกรรมการซุ่มย่อยเพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดยกำหนดรายละเอียดไว้ในกฎบัตร



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการชุดดย่ออย่างต่อๆ รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO), ประธานเจ้าหน้าที่ก้ามงานการเงิน (CFO), ผู้บริหารระดับสูง (C-Level) ของบริษัทฯ และเทียบเท่า ด้วยความโปร่งใส รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการชุดดย่ออย่างต่อๆ และรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO), ประธานเจ้าหน้าที่ก้ามงานการเงิน (CFO), ผู้บริหารระดับสูง (C-Level) ของบริษัทฯ และเทียบเท่า ด้วยความเป็นธรรม สมเหตุสมผล ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่ง เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคล อื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

2.3 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม



3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการสภาราและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามวาระตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำงานที่กรรมการสภาราและพิจารณาค่าตอบแทนอีกครั้งได้
- 3.2 กรรมการสภาราและพิจารณาค่าตอบแทนจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
1. เสียชีวิต
 2. ลาออกจาก
 3. พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
 4. คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 5. ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหานนเป็นผู้ดีอุ่นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- 3.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสภาราและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ เข้าเป็นกรรมการสภาราและพิจารณาค่าตอบแทนแทน

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 การสำรวจ

- 4.1.1 พิจารณาองค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และรายบุคคลที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้านการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- 4.1.2 พิจารณากำหนดและทบทวนคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 4.1.3 กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสำรวจบุคคลให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.1.1 และข้อ 4.1.2 โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



4.1.4 กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

4.1.5 จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (SUCCESSION PLAN) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

4.1.6 สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อนักคลื่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

4.1.7 คัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดปัจจุบัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

4.1.8 พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัท

4.2 การพิจารณาค่าตอบแทน

4.2.1 พิจารณากำหนดนโยบายและทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อขออนุมัติ

4.2.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

4.3 รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุม

5.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

5.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือ บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระบุวาระและเอกสาร



ประกอบการประชุมในกรรมการส่วนภูมิค่าตอบแทนทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการส่วนภูมิค่าตอบแทนได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง พอดีเพียง เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่าหนึ่งวันได้

5.3 การประชุมคณะกรรมการส่วนภูมิค่าตอบแทน ประธานกรรมการส่วนภูมิค่าตอบแทน ค่าตอบแทน หรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

5.4 ในการประชุมคณะกรรมการส่วนภูมิค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการส่วนภูมิค่าตอบแทนทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการส่วนภูมิค่าตอบแทนเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการส่วนภูมิค่าตอบแทนไม่มีอยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการส่วนภูมิค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการส่วนภูมิค่าตอบแทนคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

6. การลงคะแนนเสียง

6.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการส่วนภูมิค่าตอบแทนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการส่วนภูมิค่าตอบแทนหนึ่งคนมีเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงข้างด้วยคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้าง

6.2 กรรมการส่วนภูมิค่าตอบแทน คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการส่วนภูมิค่าตอบแทนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างด้วยคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้าง

6.3 คณะกรรมการส่วนภูมิค่าตอบแทน มีอำนาจใช้บุคคลอื่นซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะหรือผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณาเข้าประชุมด้วยตามเห็นสมควร

6.4 ให้เลขานุการคณะกรรมการส่วนภูมิค่าตอบแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม



7. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 7.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานผลการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบในการประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
- 7.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการปฏิบัติงานในรอบปีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินให้กับคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

9. การทบทวนกฎบัตร

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปีละ 1 ครั้ง หรือทบทวนเมื่อมีเหตุอันสมควร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

กฎบัตรนี้ได้รับการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 และคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

(นายสมพัฒน์ ไตร索ริส)

ประธานกรรมการบริษัท