



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

(ฉบับทบทวนปี 2567)

ได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567

สารบัญ

	หน้า
1. คำนิยาม	1
2. วัตถุประสงค์	1
3. องค์ประกอบ	1
4. คุณสมบัติ	1
5. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง	1
6. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ	2
7. การประชุม	3
8. การรายงาน	4
9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	4
10. การทบทวนและการปรับปรุงกฎบัตร	4

1. คำนิยาม

"บริษัท"	หมายความว่า บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
"คณะกรรมการบริษัท"	หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
"คณะกรรมการสรรหา"	หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
"กรรมการบริษัท"	หมายความว่า กรรมการ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
"กรรมการสรรหา"	หมายความว่า กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
"ประธานกรรมการ"	หมายความว่า ประธานกรรมการ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
"ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร"	หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยดูแลและรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

- 2.1 กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2.2 พิจารณาลักษณะการจ่ายค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ โดยรวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งพิจารณาลักษณะการจ่ายค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. องค์ประกอบ

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อยหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4. คุณสมบัติ

- 4.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 กรรมการสรรหา ที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 4.3 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา สำเร็จตามวัตถุประสงค์

5. การแต่งตั้ง วาระการปฏิบัติงาน และการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 การแต่งตั้ง

- 1) คณะกรรมการสรรหา ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2) ประธานคณะกรรมการสรรหา อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือ โดยคณะกรรมการสรรหา คัดเลือกสมาชิกหนึ่งคนให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหา
- 3) ให้บริษัท มอบหมายพนักงานทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา

5.2 วาระการปฏิบัติงาน

- 1) คณะกรรมการสรรหา มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการสรรหา ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้
- 2) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหา เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้

5.3 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) กรรมการสรรหา พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1.1) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 - 1.2) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
 - 1.3) ตาย
 - 1.4) ลาออก
 - 1.5) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - 1.6) คณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
- 2) กรรมการสรรหา คนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

6. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

6.1 การปฏิบัติงานด้านการสรรหา

- 1) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ
- 2) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัท และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ
- 3) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการอุทิศเวลา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ
- 4) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท กรรมการในคณะ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติการแต่งตั้งตามความเหมาะสม หรือ เมื่อมีตำแหน่งว่างลง

- 5) พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่ง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- 6) กำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 7) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
- 8) สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
- 9) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

6.2 การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาคำตอบแทน

6.2.1 การพิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

- 1) เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการประเมิน แผนธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม เพื่อสามารถจูงใจ และเป็นการรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 2) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจำทุกปี
- 3) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยนำผลการประเมินการปฏิบัติงาน มาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย

6.2.2 การพิจารณาคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการ

- 1) พิจารณา อนุมัติ และทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการ เป็นประจำทุกปี
- 2) กำหนดค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้อำนวยการ โดยนำผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้อำนวยการ มาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้อำนวยการ

7. การประชุม

7.1 จำนวนครั้งการประชุม

- 1) คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควร

- 2) ประธานคณะกรรมการสรรหา อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการสรรหา หรือ ประธานกรรมการบริษัท เมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน

7.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1) การประชุมคณะกรรมการสรรหา ต้องมีกรรมการสรรหา เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- 2) ประธานคณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใด ประธาน คณะกรรมการสรรหา ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมคัดเลือก กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 3) เลขานุการคณะกรรมการสรรหา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

7.3 การลงคะแนนเสียง

- 1) มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหา หนึ่งคนให้มีเสียงหนึ่งเสียงใน การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) กรรมการสรรหา ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้น เว้นแต่ เป็นการพิจารณาเรื่องคำตอบแทนที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้

7.4 บันทึกรายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

8. การรายงาน

ให้คณะกรรมการสรรหา รายงานผลการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่ เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั่งถัดไป

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหา ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การ ปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

10. การทบทวนและการปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหา จะทบทวนกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามที่ เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567



(นายวิเชียร เจียกเจิม)

ประธานกรรมการ

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)