



บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Specialty Natural Products Public Co., Ltd.

นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเลขเอกสาร : QM-SN-12 วันที่มีผลบังคับใช้ : 25 กุมภาพันธ์ 2569 แก้ไขครั้งที่ : 02

ผู้จัดทำ	ผู้ทบทวน	ผู้อนุมัติ
		
นางสาววันวิสาข์ ทองอาสน์	ดร. ธีรญา กฤษฎาพงษ์	นายสุรพิทย์ กীরติบุตร
เลขานุการบริษัท	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ประธานกรรมการ
วันที่จัดทำ 25 กุมภาพันธ์ 2569	วันที่ทบทวน 25 กุมภาพันธ์ 2569	วันที่อนุมัติ 25 กุมภาพันธ์ 2569

บันทึกการควบคุมการเปลี่ยนแปลงเอกสาร

[illegible]

บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	หมายเลขเอกสาร : QM-SN-12	
Specialty Natural Products Public Co., Ltd.	วันที่มีผลบังคับใช้ : 25 กุมภาพันธ์ 2569	
นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	หน้าที่ 3 จาก 4 หน้า	แก้ไขครั้งที่ : 02

นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัทจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กระบวนการสรรหา

- 1.1 ในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ความเป็นมืออาชีพ และความซื่อสัตย์สุจริต
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้สรรหาผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ได้ ทั้งนี้บริษัทควรมีการกำหนดกรอบระยะเวลาพอสมควรในการดำเนินการสรรหาผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ เพื่อให้กรรมการบริษัทมีระยะเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการก่อนที่จะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 1.3 คณะกรรมการบริษัทควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและกระบวนการสรรหาผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเพื่อความโปร่งใส โดยกำหนดรูปแบบเอกสารการเสนอชื่อผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลและเหตุผลประกอบการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว และความสนใจของบุคคลดังกล่าวในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
- 1.4 ในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทควรเป็นการดำเนินการโดยตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2. กระบวนการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดและดำเนินการ ดังนี้

2.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชด้อย

ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย ต้องคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทซึ่งจะต้องปฏิบัติตามหลัก Fiduciary Duty โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น รวมทั้งการจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำเป็นของบริษัท และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกันโดยกำหนดองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย ดังนี้

- 2.1.1 ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการหรือไม่ก็ตาม พิจารณากำหนดระดับของค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	หมายเลขเอกสาร : QM-SN-12	
Specialty Natural Products Public Co., Ltd.	วันที่มีผลบังคับใช้ : 25 กุมภาพันธ์ 2569	
นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	หน้าที่ 4 จาก 4 หน้า	แก้ไขครั้งที่ : 02

- แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม
- ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ
- ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหา หรือภาวะความต้องการของบริษัทในขณะนั้น

2.1.2 ค่าเบี้ยประชุม (Meeting Allowance) จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น แบ่งเป็น

- ค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย
- ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

2.1.3 เงินรางวัล บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น (ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาเป็นจำนวนแน่นอนในอัตราคงที่หรืออาจวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

2.2 ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

การกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการอนุมัติ ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ประเภทและระดับของค่าตอบแทนทั้งที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนระยะยาว ซึ่งพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท

โดยกำหนดองค์ประกอบของค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ดังนี้

2.2.1 ค่าตอบแทนประจำ ได้แก่ เงินเดือน และค่าตอบแทนประจำอื่น ๆ ซึ่งการพิจารณากำหนดระดับค่าตอบแทนคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

- ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
- หน้าที่และความรับผิดชอบ
- แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
- ผลการประเมินการปฏิบัติงาน (กรณีพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทน)

2.2.2 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ โบนัส ค่าตอบแทนพิเศษอื่น ๆ พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เป็นผู้ใดเกี่ยวข้องกับประธานกรรมการบริษัท และกำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แยกจากประธานกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฉบับนี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป


 (นายสุรพิทย์ กิริติบุตร)
 ประธานกรรมการ
 บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)