






SPECIALTY NATURAL PRODUCTS
PUBLIC COMPANY LIMITED

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

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเลขเอกสาร : QM-SN-28 วันที่มีผลบังคับใช้ : 25 กุมภาพันธ์ 2569 แก้ไขครั้งที่ : 00

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

บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	หมายเลขเอกสาร : QM-SN-28	
Specialty Natural Products Public Co., Ltd.	วันที่มีผลบังคับใช้ : 25 กุมภาพันธ์ 2569	
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	หน้าที่ 3 จาก 5 หน้า	แก้ไขครั้งที่ : 00

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

บริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการฯ”) เพื่อทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือเทียบเท่ากำหนดหลักเกณฑ์รูปแบบ และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือเทียบเท่า

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อยหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการฯ ควรเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม
- 2.2 เป็นกรรมการของบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- 2.3 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้อย่างเพียงพอ

3. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

- 3.1 ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
- 3.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) พ้นสภาพการเป็นกรรมการของบริษัทตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการและพิจารณาค่าตอบแทน
 - (ข) ลาออก
 - (ค) เสียชีวิต
 - (ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (จ) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารตามกฎหมายบัตรนี้
 - (ฉ) ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ออก
- 3.3 ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท หรือเวลาอื่นใดตามที่ระบุไว้ในหนังสือลาออก
- 3.4 เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 พิจารณา ทบทวน และเสนอแนะโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระรวมทั้งคุณสมบัติที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.2 จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการของบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการของบริษัทย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของแต่ละคณะกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 4.3 พิจารณา สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการของ

บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	หมายเลขเอกสาร : QM-SN-28	
Specialty Natural Products Public Co., Ltd.	วันที่มีผลบังคับใช้ : 25 กุมภาพันธ์ 2569	
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	หน้าที่ 4 จาก 5 หน้า	แก้ไขครั้งที่ : 00

- บริษัทย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)
- 4.4 พิจารณาและทบทวนคุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกำหนด
 - 4.5 กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศและมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 - 4.6 จัดทำและทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้ผู้สืบทอดงาน เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
 - 4.7 จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัท กรรมการชด้อย กรรมการของบริษัทย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 - 4.8 พิจารณากำหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงิน ของกรรมการของบริษัท กรรมการชด้อย กรรมการของบริษัทย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน ภายหลังจากการเปรียบเทียบกับธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)
 - 4.9 จัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อยในรูปแบบของการประเมินรายบุคคลตนเองและการประเมินรายคณะ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 - 4.10 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย ในรูปแบบของการประเมินรายคณะ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 - 4.11 ประเมินผล และทบทวนผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาโดยจัดทำรายงานการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
 - 4.12 ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาวิชาชีพดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท
 - 4.13 เรียกให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้
 - 4.14 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทและกลยุทธ์ในระยะสั้นและระยะยาว และในกรณีที่เห็นว่ามีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
 - 4.15 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุม

- 5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควร ทั้งนี้ ควรมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี
- 5.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยคำสั่งของประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ส่งหนังสือนัดประชุมซึ่งระบุระเบียบวาระการประชุมไว้โดยชัดเจนพร้อมเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ (หากมี) ไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทุกท่านก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยบริษัทสามารถส่งหนังสือนัดประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ได้ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 5.3 ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยคำสั่งของประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยอาจกำหนดสถานที่ประชุมเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ หากประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยคำสั่งของประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) มีได้กำหนดสถานที่ประชุมเป็นอย่างอื่นให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม

บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	หมายเลขเอกสาร : QM-SN-28	
Specialty Natural Products Public Co., Ltd.	วันที่มีผลบังคับใช้ : 25 กุมภาพันธ์ 2569	
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	หน้าที่ 5 จาก 5 หน้า	แก้ไขครั้งที่ : 00

- 5.4 ในกรณีที่เป็นการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและมาตรฐานตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งนั้น
- 5.5 ในการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 5.6 ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประธานในที่ประชุม และในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.7 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
- 5.8 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.9 ห้ามมิให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้ที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณาแสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้น ๆ
- 5.10 ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยรายงานการประชุมดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. การรายงาน

คณะกรรมการฯ รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรายงานผลการประเมินประจำปี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

8. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการฯ ทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง และเสนอการแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

9. วันที่มีผลบังคับใช้

กฎบัตรฉบับนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

ภายหลังได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

(นายสุรพิทย์ กิริติบุตร)

ประธานกรรมการ

บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)