

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

.....

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2568 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 มีการทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้มีการประกาศก่อนหน้านี้ และให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนคณะกรรมการของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.1 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธาน
2.2 นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	กรรมการ
2.3 นายชัชวาล เอี่ยมศิริ	กรรมการ

เลขานุการ

นายฐาภพ คลี่สุวรรณ

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

3.1 ด้านสรรหา

- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ แหล่งที่มา กระบวนการในการสรรหา คัดเลือกกรรมการ คุณสมบัติ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท พิจารณานุมัติ แล้วแต่กรณี
- ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาด องค์ประกอบ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการในปัจจุบันที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
- เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปีของบริษัท

หมายเหตุ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดคุณสมบัติทั้งในด้านเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของความเหมาะสมในการสรรหาคัดเลือกกรรมการดังต่อไปนี้

- 1) จำนวนและสัดส่วนระหว่างกรรมการอิสระ กรรมการ non-independent กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- 2) ทักษะ ประวัติ และประสบการณ์
- 3) ความแตกต่าง ที่รวมถึง เพศ สัญชาติ พื้นหลังทางวัฒนธรรม และภูมิภาค และ
- 4) หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเหมาะสม

3.2 ด้านกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นรวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ (ค่าตอบแทนและนโยบายเรื่องผลประโยชน์ต้องครอบคลุมในทุกด้านที่เกี่ยวกับค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องด้วย หากมี) โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผล
- ดูแลให้กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
- กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
- เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย
- ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของธุรกิจของบริษัทและนโยบายของบริษัท
- พิจารณาการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในเครือของบริษัทและเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทในเครือเป็นผู้พิจารณานุมัติ

3.3 พิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. องค์ประชุมและเงื่อนไขการประชุม

- 4.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการบริษัท 3 ท่าน
- 4.2 ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 4.3 การออกเสียงลงมติในที่ประชุม จะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดกรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิชี้ขาด
- 4.4 การลงมติในที่ประชุมอาจใช้วิธีลงมติเวียนได้เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้นซึ่งหากไม่มีการลงมติดังกล่าวอาจเกิดความเสียหายแก่บริษัท ทั้งนี้ มติเวียนจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด และจะต้องได้รับคะแนนเสียงจากประธานด้วย เรื่องที่ได้มีการลงมติเวียนดังกล่าวจะต้องมีการนำเสนอที่ประชุมในครั้งถัดไปเพื่อให้การรับรอง

5. การจัดประชุม และรูปแบบการประชุม

- 5.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 5.2 ประธานจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม หากในกรณีที่ประธานไม่สามารถร่วมประชุมหรือทำหน้าที่ได้ ให้เลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน
- 5.3 การประชุมสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นให้หลักเกณฑ์การจัดประชุมเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น

6. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

- 6.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระในการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก
- 6.2 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
 - พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
 - ลาออก
 - เสียชีวิต
 - คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจในการแก้ไขคำสั่งนี้ได้เมื่อมีความจำเป็น และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน