

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน (“คณะกรรมการตามกฎบัตร”) มีหน้าที่

- 1.1. ในการดูแลและสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- 1.2. สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับ 3 หลักการพื้นฐาน ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) บริษัทฯกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชน โดยให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และมุ่งมั่นให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจิตอาสา และรับผิดชอบต่อสังคม

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1. คณะกรรมการตามกฎบัตร มีสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน
- 2.2. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตามกฎบัตร และกรรมการตามกฎบัตร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งและประธานเป็นกรรมการอิสระ
- 2.3. ประธานคณะกรรมการตามกฎบัตร อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนจากกลุ่มผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
- 2.4. ประธานคณะกรรมการตามกฎบัตร เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตามกฎบัตร
- 2.5. คณะกรรมการตามกฎบัตร ต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการฯ ได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

- 3.1. กรรมการตามกฎบัตร มีวาระในการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการตามกฎบัตร ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้
- 3.2. กรรมการตามกฎบัตร อาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
 - พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ
 - ลาออก
 - เสียชีวิต
 - คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตามกฎบัตร ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตามกฎบัตร แทน เพื่อให้คณะกรรมการตามกฎบัตร มีจำนวนครบตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามกฎบัตร ในกรณีข้างต้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตามกฎบัตร ซึ่งตนเข้ามาแทน

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎบัตร

4.1. ด้านสรรหา

- 4.1.1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ แหล่งที่มา กระบวนการในการสรรหา คัดเลือกกรรมการ คุณสมบัติ และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
- 4.1.2. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาด องค์ประกอบ ความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการในปัจจุบันที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆ
- 4.1.3. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปีของบริษัท

หมายเหตุ

คณะกรรมการตามกฎบัตรได้กำหนดคุณสมบัติทั้งในด้านเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของความเหมาะสมในการสรรหาคัดเลือกกรรมการดังต่อไปนี้

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

4.2. ด้านกำหนดค่าตอบแทน

- 4.2.1. พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นรวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ (ค่าตอบแทนและนโยบายเรื่องผลประโยชน์ต้องครอบคลุมในทุกด้านที่เกี่ยวกับค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องด้วย หากมี โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผล
- 4.2.2. ดูแลให้กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
- 4.2.3. กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
- 4.2.4. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย
- 4.2.5. ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของธุรกิจของบริษัทและนโยบายของบริษัท
- 4.2.6. พิจารณาการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในเครือของบริษัทและเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทในเครือเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

4.3. ด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน

- 4.3.1. ประเมินและกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องตามประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน
- 4.3.2. ประเมินและกำหนดแนวทางการรับมือความเสี่ยงด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก และรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบถึงผลกระทบดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- 4.3.3. นำเสนอนโยบาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ
- 4.3.4. นำเสนอประเด็นสาระสำคัญเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 4.3.5. กำกับดูแลและติดตามคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะอนุกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการดังกล่าว
- 4.3.6. ทบทวนกฎบัตรและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนและผลดำเนินงาน เพื่อความยั่งยืน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
- 4.3.7. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่จริยธรรมองค์กรที่ดีให้เป็นທີ່เข้าใจของผู้บริหารและพนักงาน

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล

- 5.1. ร่างเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลซึ่งครอบคลุมเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ การต่อต้านคอร์ปชั่น การบริหารความเสี่ยง (โดยการประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง) และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and Compliance - GRC) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อพิจารณา
- 5.2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
- 5.3. ประเมินและทบทวนเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลให้เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนพิจารณาข้อเสนอที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นและการตอบกลับผู้ถือหุ้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการตามกฎบัตรพิจารณา

- 5.4. ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการด้านบรรษัทภิบาล ให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 - 5.5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาล โดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
 - 5.6. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทในรายงานประจำปีและรายงานอื่นใดที่จำเป็นของบริษัท
 - 5.7. จัดทำ และ/หรือทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนพิจารณาอนุมัติ
 - 5.8. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 - 5.9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนมอบหมาย
6. **หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน**
- 6.1. ร่างเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development - SD) ของ เพื่นำเสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนพิจารณา
 - 6.2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประสิทธิภาพสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และสอดคล้องกับบริษัทชั้นนำ
 - 6.3. ประเมินและทบทวนเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนพิจารณาข้อเสนอที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นและการตอบกลับผู้ถือหุ้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนพิจารณา
 - 6.4. ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อทราบเป็นระยะ
 - 6.5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับ
 - 6.6. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทในรายงานประจำปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปีของบริษัท
 - 6.7. จัดทำ และ/หรือทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนพิจารณาอนุมัติ

- 6.8. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 6.9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาที่ยั่งยืนมอบหมาย

7. การประชุม และการรายงาน

- 7.1. คณะกรรมการตามกฎบัตรจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประธานจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม หากในกรณีที่ประธานไม่สามารถร่วมประชุมหรือทำหน้าที่ได้ ให้เลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน และให้เลขานุการฯ มีหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม
- 7.2. คณะกรรมการตามกฎบัตรอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 7.3. การประชุมสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นให้หลักเกณฑ์การจัดประชุมเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น

8. องค์ประชุมและการลงมติ

- 8.1. ในการประชุมคณะกรรมการตามกฎบัตรแต่ละครั้งจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
- 8.2. การออกเสียงลงมติในที่ประชุมจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดกรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิชี้ขาด
- 8.3. กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีส่วนได้เสียนั้น

9. การรายงาน

คณะกรรมการตามกฎบัตรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตามกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง

10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตามกฎบัตรจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและอาจพิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

กฎบัตรฉบับนี้ได้ถูกทบทวนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
20 สิงหาคม พ.ศ. 2569

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)
ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน