



## กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| จัดทำครั้งที่       | 5                                                                                         |
| วันที่มีผลบังคับใช้ | วันที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ                                                             |
| อนุมัติโดย          | ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 |

สารบัญ

|                                                                  | หน้า |
|------------------------------------------------------------------|------|
| <b>1. ข้อกำหนดทั่วไป</b>                                         |      |
| 1.1 วัตถุประสงค์                                                 | 3    |
| 1.2 ขอบเขตของกฎบัตร                                              | 3    |
| 1.3 การยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามกฎบัตร                              | 3    |
| 1.4 กฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง                        | 4    |
| 1.5 วันที่มีผลบังคับใช้                                          | 4    |
| 1.6 ความถี่ในการทบทวนกฎบัตร                                      | 4    |
| 1.7 การทบทวนกฎบัตร                                               | 4    |
| 1.8 ผู้รับผิดชอบกฎบัตร                                           | 4    |
| <b>2. ข้อกำหนดหลักของกฎบัตร</b>                                  |      |
| 2.1 องค์ประกอบ                                                   | 4    |
| 2.2 การแต่งตั้ง                                                  | 5    |
| 2.3 คุณสมบัติ                                                    | 5    |
| 2.4 วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่ง                          | 5    |
| 2.5 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหา          | 6    |
| 2.6 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน | 7    |
| 2.7 การประชุม                                                    | 8    |
| 2.8 การรายงาน                                                    | 9    |
| 2.9 ค่าตอบแทน                                                    | 9    |
| 2.10 การประเมินผล                                                | 9    |

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเป็น การเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติที่ดีในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะทำหน้าที่ใน การพิจารณากลับกรอง ทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ คณะกรรมการบริษัท ให้มีความเหมาะสม โปร่งใส มีความเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ ข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดใกล้เคียง กัน เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้น เพื่อระบุถึงขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### 1. ขอบเขตทั่วไป

#### 1.1 วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- 1.1.1 เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร ระดับสูงของบริษัท
- 1.1.2 เพื่อพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- 1.1.3 เพื่อทบทวนและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ ผู้บริหารระดับสูง ให้มีความเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน

#### 1.2 ขอบเขตของกฎบัตร

กฎบัตรฉบับนี้ครอบคลุมบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

#### 1.3 การยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามกฎบัตร

ไม่มีข้อยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามกฎบัตร

#### 1.4 กฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

กฎบัตรฉบับนี้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้ และให้หมายความรวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้ด้วย

- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

#### 1.5 วันที่มีผลบังคับใช้

กฎบัตรฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

#### 1.6 ความถี่ในการทบทวน

กฎบัตรฉบับนี้ควรได้รับการทบทวนทุกปี หรือ เมื่อจำเป็นกรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

#### 1.7 การทบทวนกฎบัตร

การทบทวนกฎบัตรฉบับนี้จะต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### 1.8 ผู้รับผิดชอบกฎบัตร

ฝ่ายเลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการกฎบัตรฉบับนี้

### 2. ข้อกำหนดหลักของนโยบาย

#### 2.1 องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีองค์ประกอบ ดังนี้

- 2.1.1 กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 (สาม) คน และอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.1.2 ควรเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non-Executive Director) เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ หากจำเป็นต้องมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) อยู่ในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารดังกล่าวไม่ควรร่วมพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2.1.3 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ
- 2.1.4 ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

## 2.2 การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือก และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกบุคคลที่พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม

## 2.3 คุณสมบัติ

- 2.3.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความเข้าใจ เกี่ยวกับ คุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงมีความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการ
- 2.3.2 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการพิจารณาแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
- 2.3.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใด ที่เกี่ยวข้อง
- 2.3.4 ความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้มาดำรงตำแหน่ง
- 2.3.5 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่

## 2.4 วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่ง

- 2.4.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปี โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
- 2.4.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (ก) ครบกำหนดตามวาระ
  - (ข) ลาออก
  - (ค) เสียชีวิต
  - (ง) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
  - (จ) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
  - (ฉ) ขาดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- 2.4.3 การลาออกของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
กรณีที่ยังดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอยู่ ให้ยื่นใบลาออกแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก

- 2.4.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากครบกำหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าดำรงตำแหน่งแทน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนแทน

## 2.5 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหา

- 2.5.1 การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ โดยควรดำเนินการ ดังต่อไปนี้
- 2.5.1.1 พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวมในคณะกรรมการว่า คณะกรรมการต้องการกรรมการที่มีคุณสมบัติลักษณะใดบ้าง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบตามที่คาดหวัง โดยพิจารณาตามเกณฑ์การกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ (Board Skills Matrix) อันประกอบด้วยประสบการณ์ในธุรกิจ และ/หรือ อุตสาหกรรม คุณวุฒิ ทักษะ และ/หรือ ประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และเหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
- 2.5.1.2 พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการแต่ละคน เพื่อพิจารณาว่า กรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือคนใดขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาว่า จำเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระใหม่หรือไม่ หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- 2.5.1.3 พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ หากเป็นกรรมการเดิม ควรอาศัยผลประเมินจาก Board Self-Assessment ประกอบการพิจารณาในการเสนอชื่อกรรมการเดิมเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ส่วนบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ ควรพิจารณาจากจำนวนบริษัทที่บุคคลนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนที่จะเป็นกรรมการบริษัท
- 2.5.2 การสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง โดยควรดำเนินการ ดังต่อไปนี้
- 2.5.2.1 กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท เช่น พิจารณากรรมการเพิ่มเติมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ เปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น การใช้บริษัทภายนอกให้ช่วยสรรหา การพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือ การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
- 2.5.2.2 ดำเนินการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
- 2.5.2.3 ตรวจสอบให้รอบคอบว่า บุคคลที่ถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ

- 2.5.2.4 ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- 2.5.2.5 เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
- 2.5.2.6 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจได้รับมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วยก็ได้

## 2.6 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน

- 2.6.1 การพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนมีความเหมาะสม โดยควรดำเนินการ ดังต่อไปนี้
  - 2.6.1.1 ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ถ้ามี)
  - 2.6.1.2 พิจารณาข้อมูลหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท
  - 2.6.1.3 กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
  - 2.6.1.4 ทบทวนรูปแบบหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจำนวนเงินและสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้ หลักการสำคัญในการพิจารณารูปแบบค่าตอบแทนแต่ละประเภท ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรายปี เป็นต้น ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานของบริษัท (Incentive) เช่น ผลกำไรของบริษัทหรือเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เป็นต้น นอกจากนี้ กรรมการอาจได้รับค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) เพิ่มเติมจากค่าตอบแทนประจำและค่าตอบแทนตามผลการดำเนินการของบริษัท เพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ
  - 2.6.1.5 พิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด หรือข้อแนะนำที่เกี่ยวข้อง
- 2.6.2 พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2.6.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยควรดำเนินการ ดังนี้
  - 2.6.3.1 กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้
  - 2.6.3.2 ในการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารควรพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประกอบด้วย
  - 2.6.3.3 เปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท

2.6.3.4 นำเสนอคำตอบแทนที่กำหนดต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้อนุมัติคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนคำตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

2.6.4 หากมีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงาน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนควรพิจารณาให้เงื่อนไขต่าง ๆ ช่วยจูงใจกรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง แต่ในขณะเดียวกันต้องไม่สูงเกินไป และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนต้องพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบกรณีหากมีการเสนอขายหรือพนักงานรายใดจะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จัดสรร อย่างไรก็ตาม ต้องไม่มีกรรมการรายใดในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ด้วย จึงจะมีสิทธิในการให้ความเห็นชอบดังกล่าว

## 2.7 การประชุม

2.7.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็นหรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

2.7.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงถือได้ว่าครบองค์ประชุม

2.7.3 กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณากำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

2.7.4 ในการออกเสียง กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียง คนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

## 2.8 การรายงาน

- 2.8.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 2.8.2 สรุปผลการดำเนินงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) โดยเปิดเผย รายละเอียดดังนี้
  - 2.8.2.1 จำนวนครั้งในการประชุม
  - 2.8.2.2 จำนวนครั้งที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
  - 2.8.2.3 การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวและแผนการสืบทอดตำแหน่ง

## 2.9 ค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## 2.10 การประเมินผล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในรูปแบบทั้งคณะและรายบุคคล (ประเมินตนเอง) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

**บันทึกควบคุมการจัดทำหรือควบคุมเอกสาร (Document Version Control Log)**

| ครั้งที่ | วันที่ได้รับการอนุมัติจาก<br>คณะกรรมการบริษัท | รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | ครั้งที่ 15/2562<br>วันที่ 2 สิงหาคม 2562     | จัดทำคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พ.ศ. 2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2        | ครั้งที่ 1/2566<br>วันที่ 18 มกราคม 2566      | <p>ปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report -CGR) ซึ่งเป็นโครงการสำรวจเพื่อติดตามและวัดผลการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ หรือ บรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนไทยดำเนินการโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ด้วยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มาตั้งแต่ปี 2544 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เพิ่มเติมรายละเอียดหัวข้อ 7</li> </ul> <p>ข้อ 7.2 สรุปผลการดำเนินงานไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้</p> <p>7.2.1 จำนวนครั้งในการประชุม</p> <p>7.2.2 จำนวนครั้งที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม</p> <p>7.2.3 การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว และแผนการสืบทอดตำแหน่ง</p> |
| 3        | ครั้งที่ 1/2567<br>วันที่ 25 มกราคม 2567      | <p>ทบทวนตามกำหนดเวลา 1 ปี โดยปรับปรุงรูปแบบของกฎบัตรให้เป็นรูปแบบเดียวกัน โดยเพิ่มหัวข้อ ดังต่อไปนี้</p> <p>1.2 ขอบเขตของกฎบัตร</p> <p>1.3 การยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามกฎบัตร</p> <p>1.4 กฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1.5 วันที่มีผลบังคับใช้</p> <p>1.6 ความถี่ในการทบทวนกฎบัตร</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| ครั้งที่ | วันที่ได้รับการอนุมัติจาก<br>คณะกรรมการบริษัท | รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                               | <p>1.7 การทบทวนกฎบัตร</p> <p>1.8 ผู้รับผิดชอบกฎบัตร</p> <p>รวมทั้งแก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● แก้ไขชื่อตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดจาก กรรมการผู้จัดการ เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรของบริษัท</li> <li>● เพิ่มรายละเอียด ข้อ 2.6 เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาตามเกณฑ์การกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ (Board Skills Matrix) อันประกอบด้วยประสบการณ์ในธุรกิจ และ/หรือ อุตสาหกรรม คุณวุฒิ ทักษะ และ/หรือ ประสิทธิภาพด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และเหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน</li> <li>● แก้ไขข้อมูล หัวข้อ 2.9.2 จากรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี เป็นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เพื่อให้สอดคล้องตามที่ ก.ล.ต. กำหนด</li> </ul> |
| 4        | ครั้งที่ 1/2568<br>วันที่ 24 มกราคม 2568      | ทบทวนตามกำหนดเวลา 1 ปี ไม่มีการแก้ไขใด ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5        | ครั้งที่ 1/2569<br>วันที่ 22 มกราคม 2569      | ทบทวนตามกำหนดเวลา 1 ปี ไม่มีการแก้ไขใด ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |