



กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน  
และกำกับดูแลกิจการ

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรฉบับนี้ได้มีการทบทวนเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

## **กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ**

1. **วัตถุประสงค์**
  - 1.1 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบในการกำกับดูแลเกี่ยวกับ (1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (2) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการชดเชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง (3) การปฐมนิเทศและการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของกรรมการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (4) แผนการสืบทอดตำแหน่ง (5) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง และ (6) การกำกับดูแลกิจการ
2. **องค์ประกอบ**
  - 2.1 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสมและได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
  - 2.2 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และทุกคนหรือกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ
  - 2.3 ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระและได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
  - 2.4 เลขานุการบริษัทร่วมกับหัวหน้าส่วนงานทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เว้นแต่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จะมอบหมายเป็นอย่างอื่น
3. **วาระการดำรงตำแหน่ง**
  - 3.1 กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
    - (1) ตาย
    - (2) ลาออก
    - (3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
  - 3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการภายใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการมีจำนวนกรรมการครบตามที่กำหนด
4. **หน้าที่และความรับผิดชอบ**
  - 4.1 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

### **องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท**

- 1) พิจารณาทบทวนโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท

### **การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง**

- 2) พิจารณากำหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 3) สรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)
- 4) พิจารณาและทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 5) พิจารณาเสนอขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นประธานและกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6) พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 7) พิจารณาเสนอชื่อบุคคลของบริษัทที่จะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้าของบริษัท

### **การปฐมนิเทศและการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง**

- 8) กำกับดูแลการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการใหม่
- 9) พิจารณาทบทวนและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องแก่กรรมการ

### **การประเมินผลการปฏิบัติงาน**

- 10) กำกับดูแลขั้นตอนและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการแต่ละคน และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
- 11) กำหนดหลักเกณฑ์และเป้าหมาย และตัวชี้วัดของการทำงานประจำปีและระยะเวลาของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
- 12) พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อใช้กำหนดค่าตอบแทน

## แผนการสืบทอดตำแหน่ง

- 13) จัดให้มีโครงการสำหรับการพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และแผนสืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) และทบทวนโครงการและแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

## การกำหนดค่าตอบแทน

- 14) กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยค่าตอบแทนจะต้องสอดคล้องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- 15) พิจารณากำหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยนโยบายดังกล่าวต้องมีโครงสร้างค่าตอบแทนที่สามารถจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท รวมทั้งสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- 16) พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

## การกำกับดูแลกิจการ

- 17) ติดตามแนวโน้มและพัฒนาการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 18) ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 19) กำกับดูแลการจัดทำและเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการในรายงานประจำปีของบริษัท

## อื่น ๆ

- 20) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## 5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 5.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ให้ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการหรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหา พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท

- 5.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ อาจทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กฎหมายกำหนด
6. **องค์ประชุม**
- 6.1 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ต้องมีกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม
- 6.2 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
7. **การรายงาน**
- 7.1 คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ต้องจัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้
- 1) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง
  - 2) จัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
8. **การเข้าถึงข้อมูลและคำปรึกษา**
- 8.1 คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ สามารถเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- 8.2 คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ อาจขอคำปรึกษาหรือความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก ตามความจำเป็น โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
9. **การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี**
- 9.1 คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี (โดยเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท) และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
10. **การทบทวนกฎบัตร**
- 10.1 คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ต้องพิจารณาทบทวนกฎบัตรฉบับนี้เป็นประจำทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลง

กฎบัตรฉบับนี้ได้มีการทบทวนเรียบร้อยแล้ว และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

ลงชื่อ... 

(นายเอนก พนาอภิชน)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ จำกัด (มหาชน)