



กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตา์ช จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรฉบับนี้อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566
ทบทวนครั้งที่ 1 ฉบับลงวันที่ 29 ธันวาคม 2568

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบในการกำกับดูแลเกี่ยวกับ (1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (2) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง (3) การปฐมนิเทศและการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของกรรมการ (4) แผนการสืบทอดตำแหน่ง และ (5) การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสม และได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และทุกคนหรือกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.3 ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ต้องเป็นกรรมการอิสระและได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 2.4 เลขานุการบริษัทร่วมกับหัวหน้าส่วนงานทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน เว้นแต่คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน จะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ภายใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวนกรรมการครบตามที่กำหนด

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

- 1) พิจารณาทบทวนโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

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

การปฐมนิเทศและการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

- 8) กำกับดูแลการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการใหม่
- 9) พิจารณาทบทวนและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องแก่กรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- 10) กำกับดูแลขั้นตอนและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการแต่ละคน และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
- 11) กำหนดหลักเกณฑ์และเป้าหมาย และตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานประจำปีและระยะยาวของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
- 12) พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อกำหนดค่าตอบแทน

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

- 13) จัดให้มีโครงการสำหรับการพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) และทบทวนโครงการและแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

การกำหนดค่าตอบแทน

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

อื่น ๆ

- 17) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 5.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท
- 5.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน อาจทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กฎหมายกำหนด

6. องค์ประชุม

- 6.1 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม
- 6.2 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน หนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7. **การรายงาน**

- 7.1 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ต้องจัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้
- 1) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง
 - 2) จัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

8. **การเข้าถึงข้อมูลและคำปรึกษา**

- 8.1 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน สามารถเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- 8.2 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน อาจขอคำปรึกษาหรือความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก ตามความจำเป็น โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

9. **การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี**

- 9.1 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี (โดยเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท) และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

10. **การทบทวนกฎบัตร**

- 10.1 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ต้องพิจารณาทบทวนกฎบัตรฉบับนี้เป็นประจำทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรฉบับนี้ได้มีการทบทวนเรียบร้อยแล้ว และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

ลงชื่อ.....

(นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ จำกัด (มหาชน)