# กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

# บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรฉบับนี้อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

ทบทวนครั้งที่ 1 ฉบับลงวันที่ 29 ธันวาคม 2568

ทบทวนครั้งที่ 2 ฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569

# กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

## 1. วัตถุประสงค์

1.1 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบในการกำกับดูแลเกี่ยวกับ (1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (2) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (3) การปฐมนิเทศและการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของกรรมการ (4) แผนการสืบทอดตำแหน่ง และ (5) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## 2. องค์ประกอบ

2.1 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการของบริษัทที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติเหมาะสม และได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

2.2 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ

2.3 ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ต้องเป็นกรรมการอิสระและได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

2.4 เลขานุการบริษัทร่วมกับหัวหน้าส่วนงานทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เว้นแต่คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

## 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ภายใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวนกรรมการครบามที่กำหนด

## 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

**พิจารณาองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท**

1) พิจารณาทบทวนโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท

**การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร**

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

**การปฐมนิเทศและการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง**

8) กำกับดูแลการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการใหม่
9) พิจารณาทบทวนและให้คำเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องแก่กรรมการ

**การประเมินผลการปฏิบัติงาน**

10) กำกับดูแลขั้นตอนและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการแต่ละคน และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
11) กำหนดหลักเกณฑ์และเป้าหมาย และตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานประจำปีและระยะยาวของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร
12) พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อใช้กำหนดค่าตอบแทน

**แผนการสืบทอดตำแหน่ง**

13) จัดให้มีโครงการสำหรับการพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) และทบทวนโครงการและแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

**การกำหนดค่าตอบแทน**

14) กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยค่าตอบแทนจะต้องสอดคล้องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

15) พิจารณากำหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยนโยบายดังกล่าวต้องมีโครงสร้างค่าตอบแทนที่สามารถจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท รวมทั้งสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

16) พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร 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 และพิจารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม

6.2 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน หนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงขี้ขาด

## 7. การรายงาน

7.1 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ต้องจัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

1) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2) จัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

**8. การเข้าถึงข้อมูลและคำปรึกษา**

8.1 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน สามารถเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

8.2 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน อาจขอคำปรึกษาหรือความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก ตามความจำเป็น โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

**9. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี**

9.1 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี (โดยเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท) และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

**10. การทบทวนกฎบัตร**

10.1 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ต้องพิจารณาทบทวนกฎบัตรฉบับนี้เป็นประจำทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรฉบับนี้ได้มีการทบทวนเรียบร้อยแล้ว และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป

ลงชื่อ.....

(นายกฤษณ์ อิ่มแสง)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)