



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2569

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) มีความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ได้มีมติทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

1. ขอบเขตหน้าที่

ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1.1 กำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ดังนี้
 - 1.1.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้จัดการใหญ่
 - 1.1.2 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชย และผู้จัดการใหญ่
- 1.2 คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ดังนี้
 - 1.2.1 กรรมการ
 - 1.2.2 กรรมการในคณะกรรมการชดเชยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจาก คณะกรรมการบริษัท
 - 1.2.3 ผู้จัดการใหญ่
- 1.3 ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- 1.4 พิจารณาเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการและผู้จัดการใหญ่ให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- 1.5 กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่ และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเสนอปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
- 1.6 ติดตามการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของผู้จัดการใหญ่ เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 1.7 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 1.8 พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการจ่ายโบนัสตามผลงาน กรอบอัตราการปรับค่าตอบแทนประจำปี และกรอบการจ่ายเงินรางวัลประจำปีของพนักงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 1.9 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจเรียก ส่ง การให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่ง เอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญใน วิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีองค์ประกอบ ดังนี้

- 2.1 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่ง หนึ่ง
- 2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.3 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือกกรรมการสรรหาที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระคนหนึ่ง เป็นประธาน

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 3.1 ต้องเป็นกรรมการบริษัท
- 3.2 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงในเรื่องคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายด้านการสรรหาของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาปรับปรุง หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน
- 3.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้ง รายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ และต้องสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
- 3.4 มีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้มาดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัททดแทนกรรมการที่หมดวาระหรือกรณีอื่น ๆ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลประวัติส่วนตัวของบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนด ออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 4.1 ลาออก
- 4.2 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามข้อบังคับนี้
- 4.3 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการ บริษัท ทั้งนี้การลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่ากรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนแทน

5. การประชุม

ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยคำสั่งของประธานฯ แจ้งไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่แม้จะมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ด้วย โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

6. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

7. คำตอบแทน

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้รับคำตอบแทนตามอัตราที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ขอบังคับฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2569



(นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์)

ประธานกรรมการบริษัท