

	กฎบัตรกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	
	รหัสเอกสาร : QM-IR-001	แก้ไขครั้งที่ : REV03
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 11 พฤศจิกายน 2568	หน้าที่ :1/10

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

	กฎบัตรกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	
	รหัสเอกสาร : QM-IR-001	แก้ไขครั้งที่ : REV03
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 11 พฤศจิกายน 2568	หน้าที่ : 2/10

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
หลักการและเหตุผล	3
วัตถุประสงค์ (Objective)	3
ขอบเขตการดำเนินงาน (Scope of Work)	3
โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	
1. องค์ประกอบ	4
2. คุณสมบัติ	4
3. การดำรงตำแหน่ง	4
4. การพ้นจากตำแหน่ง	5
5. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Charter)	5-8
6. การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	8
7. การประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	8
8. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	8-9
ประวัติการแก้ไข	10

	กฎบัตรกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	
	รหัสเอกสาร : QM-IR-001	แก้ไขครั้งที่ : REV03
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 11 พฤศจิกายน 2568	หน้าที่ :3/10

หลักการและเหตุผล

บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) จัดทำคู่มือกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (คณะกรรมการสรรหาฯ) เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมั่นใจว่าบริษัทได้มีการสรรหาบุคลากรและกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งจะทำการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยเรียบร้อยและรวดเร็ว

และได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทในขอบเขตของการดูแลและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ และผลักดันให้กลุ่มบริษัทเจมาร์ท คำนึงถึงประเด็นความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างครอบคลุมทั้งในมิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านบริษัทภิบาล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อสะท้อนคุณค่าและมูลค่าที่แท้จริงของกลุ่มบริษัทเจมาร์ท

บริษัทได้สรุปหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติสำคัญที่เกี่ยวกับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จากหลักเกณฑ์ กฎระเบียบและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้กรรมการใช้เป็นหลักแนวปฏิบัติในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (คณะกรรมการสรรหาฯ)

ขอบเขตการดำเนินงาน (Scope of Work)

คู่มือกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนฉบับนี้ใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (“บริษัท”) ครอบคลุมเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ กฎบัตร การประชุม การประเมินผลและการรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

	กฎบัตรกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	
	รหัสเอกสาร : QM-IR-001	แก้ไขครั้งที่ : REV03
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 11 พฤศจิกายน 2568	หน้าที่ : 4/10

โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการสรรหา ต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน
3. จำนวนกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการอิสระในสัดส่วนที่มากกว่าและมีกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารร่วมด้วย เนื่องจากเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับการดำเนินธุรกิจเพื่อมีส่วนในการเสนอแนะเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรและเสนอค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
4. ประธานคณะกรรมการสรรหา เป็นกรรมการอิสระเพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง
5. ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา ทั้งนี้เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
6. คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ฯ

คุณสมบัติ

1. มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน
2. ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
3. มีวุฒิภาวะและความมั่นคง และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
4. ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
5. มีความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการ เพื่อให้มีความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการ เช่น การบัญชีและการเงิน กฎหมาย ธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
6. กรณีที่เป็นกรรมการอิสระ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

การดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการสรรหา มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. เมื่อกรรมการสรรหา พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหา ใหม่แทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งตนแทน

	กฎบัตรกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	
	รหัสเอกสาร : QM-IR-001	แก้ไขครั้งที่ : REV03
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 11 พฤศจิกายน 2568	หน้าที่ :5/10

การพ้นจากตำแหน่ง

1. พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามวาระแล้วได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ให้กรรมการบริษัทผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา นั้นต่อไป จนครบวาระเดิมตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้นั้นยังเหลืออยู่
2. ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหา โดยจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมเหตุผล
3. เสียชีวิต ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหา แทนโดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งตนแทน
4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Charter)

บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (คณะกรรมการสรรหาฯ) ไว้ดังนี้

1. ด้านสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 1.1. เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมถึง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และนโยบายการพิจารณาสรรหาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้
- 1.2. พิจารณาเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง
- 1.3. พิจารณานโยบายและแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินสำหรับคณะกรรมการ กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 1.4. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็น
- 1.5. ทบทวนแผนการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน (Succession plan) ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้น ๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

	กฎบัตรกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	
	รหัสเอกสาร : QM-IR-001	แก้ไขครั้งที่ : REV03
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 11 พฤศจิกายน 2568	หน้าที่ : 6/10

2. ด้านการกำกับดูแลกิจการและบริษัทภิบาล

- 2.1 กำหนดและทบทวนนโยบายแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทเจมาร์ทให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมาย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงการพิจารณารายงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้
- 2.2 พิจารณาข้อเสนอแนะจากการประเมินต่าง ๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทเจมาร์ทอย่างต่อเนื่องและสามารถวัดผลได้
- 2.3 กำกับดูแลมาตรการการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันทุจริตและคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทของกลุ่มบริษัทเจมาร์ท สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเห็นถึงความสำคัญและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนกำกับดูแลช่องทางการทางแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing) รวมถึงกระบวนการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด
- 2.4 กำกับดูแลให้มีการสื่อสารและเผยแพร่วัฒนธรรมด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเข้าใจและนำไปปฏิบัติตามได้อย่างเคร่งครัด
- 2.5 พิจารณาแนวทางแผนงานในการจัดอบรมและพัฒนากรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- 2.6 กำกับดูแลให้บริษัทมี นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน ที่สอดคล้องกับหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGPs) และแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
- 2.7 ส่งเสริมและติดตามให้บริษัทดำเนินการ ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence : HRDD) เพื่อระบุ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงาน ผู้รับเหมา คู่ค้า ลูกค้า และชุมชนโดยรอบ
- 2.8 ส่งเสริมให้การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน เชื่อมโยงกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสนับสนุนความเท่าเทียม ความหลากหลาย และการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคลากรในทุกระดับ

3. ด้านการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

กำกับดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรอบของการบริหารด้านความยั่งยืนระดับองค์กร (Sustainability Management) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและทบทวนแนวทางดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเจมาร์ทให้สอดคล้องต่อสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เปลี่ยนแปลง ดังนี้

	กฎบัตรกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	
	รหัสเอกสาร : QM-IR-001	แก้ไขครั้งที่ : REV03
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 11 พฤศจิกายน 2568	หน้าที่ : 7/10

- 3.1 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และนโยบาย กลยุทธ์การดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายและผลลัพธ์ทางธุรกิจ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและบริษัทภิบาลของกลุ่มบริษัทเจมาร์ท
- 3.2 พิจารณาการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Development Management : SDM) เพื่อร่วมรับผิดชอบและดำเนินงานด้านความยั่งยืนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
- 3.3 พิจารณาข้อกำหนดประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายความยั่งยืนที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มเจมาร์ท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.4 กำกับดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (Stakeholder Engagement) อย่างเหมาะสม
- 3.5 พิจารณาให้คำแนะนำและพิจารณาอนุมัติรายงานการด้านบริษัทภิบาลและการพัฒนาด้านความยั่งยืน เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.6 กำหนดแนวทางและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
- 3.7 ส่งเสริมให้บริษัทประเมินและเปิดเผยความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามแนวทางของ TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) หรือกรอบที่เกี่ยวข้อง
- 3.8 พิจารณาแนวทางการลงทุนและการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ

4. ด้านนโยบายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร

- 4.1 พิจารณาให้ความเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของกลุ่มบริษัทเจมาร์ท ซึ่งรวมถึงการปรับปรุง และพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม
- 4.2 กำหนดนโยบายและกำกับให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้มีอำนาจในการจัดการอื่น ๆ โดยระบุตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่แทน พร้อมจัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อม
- 4.3 พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการปลูกฝังและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
- 4.4 มีอำนาจหน้าที่ในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจการเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น
- 4.5 พิจารณาภารกิจในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตลอดจนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับกลุ่มบริษัทเจมาร์ทตามความเหมาะสมตามที่เห็นสมควร
- 4.6 ดำเนินการใด ๆ ที่เห็นสมควรเพื่อให้การกำกับดูแลกิจการและการขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจเจมาร์ทสู่ความยั่งยืน บรรลุเป้าหมายที่กำหนดหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

	กฎบัตรกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	
	รหัสเอกสาร : QM-IR-001	แก้ไขครั้งที่ : REV03
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 11 พฤศจิกายน 2568	หน้าที่ :8/10

- 4.7. ดำเนินการใด ๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กฎหมายประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของทางราชการและหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 4.8. ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการในส่วนของการบริษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืนอาจจะขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระทางวิชาชีพหรือแต่งตั้งคณะทำงาน เมื่อเห็นว่าเป็นความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งให้กรรมการได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานซึ่งบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
- 4.9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. คณะกรรมการสรรหาฯ มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ จะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
3. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
4. ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการสรรหาฯ เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
5. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. ควรต้องประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควรประเมินทั้งคณะ และรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) โดยรายละเอียดดังนี้

	กฎบัตรกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	
	รหัสเอกสาร : QM-IR-001	แก้ไขครั้งที่ : REV03
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 11 พฤศจิกายน 2568	หน้าที่ : 9/10

1. จำนวนครั้งในการประชุม
2. จำนวนครั้งของกรรมการสรรหาฯ แต่ละรายที่เข้าร่วมประชุม
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรกำหนดไว้

การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องดำเนินการทบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายยังคงเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการณ์ กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เปลี่ยนแปลงไป และนำเสนอผลการทบทวนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป



ผู้อนุมัติกฎบัตรกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นายพิศณุ พงษ์อัชฌา
ประธานกรรมการบริษัท

	กฎบัตรกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	
	รหัสเอกสาร : QM-IR-001	แก้ไขครั้งที่ : REV03
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 11 พฤศจิกายน 2568	หน้าที่ :10/10

ประวัติการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	ฝ่ายดำเนินการ	วันที่ทบทวน	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข
REV00	นักลงทุนสัมพันธ์	04 ธันวาคม 2566	08 ธันวาคม 2566	จัดทำครั้งแรก
REV01	นักลงทุนสัมพันธ์	12 กุมภาพันธ์ 2567	13 กุมภาพันธ์ 2567	แก้ไขครั้งที่ 1 เพิ่มเรื่องการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน
REV01	นักลงทุนสัมพันธ์	ณ การประชุม BOD ครั้งที่ 6/2567 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567	13 กุมภาพันธ์ 2567	ทบทวนนโยบายประจำปี 2567 ไม่มีการแก้ไขเนื้อหา ให้บังคับใช้ฉบับเดิมไปจนกว่าจะมีการปรับปรุงนโยบาย
REV02	นักลงทุนสัมพันธ์	ณ การประชุม BOD ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568	12 กุมภาพันธ์ 2568	1. เปลี่ยนแปลงชื่อกฎบัตรให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการที่เพิ่มเติมความรับผิดชอบในเรื่อง “บริษัทภิบาล” 2. ปรับแก้ข้อที่ 2 การกำกับดูแลกิจการและบริษัทภิบาล ในหัวข้อย่อย 2.1-2.3 เพื่อเพิ่มเติมความรับผิดชอบด้านบริษัทภิบาล (หน้า 6)
REV03	นักลงทุนสัมพันธ์	ณ การประชุม BOD ครั้งที่ 7/2568 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568	11 พฤศจิกายน 2568	1. (เพิ่ม) การระบุความรับผิดชอบต่อด้านการกำกับดูแลสิทธิมนุษยชน ภายใต้หัวข้อ “ด้านการกำกับดูแลกิจการและบริษัทภิบาล” ข้อที่ 2.6-2.8 (หน้า 6) 2. (เพิ่ม) การระบุความรับผิดชอบต่อด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้หัวข้อ “ด้านการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน” ข้อที่ 3.6-3.8 (หน้า 7)