

# หาทพิพย์

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการฯ”) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการของ บริษัท หาทพิพย์ จำกัด (มหาชน) โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองการสรรหา การคัดเลือก และการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูงและสมาชิกของคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

### 2. ขอบเขตหน้าที่

- 2.1 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะเกี่ยวกับ โครงสร้างองค์กร และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
- 2.2 สอบทานและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนำเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย
- 2.3 สนับสนุนผู้ถือหุ้นรายย่อยในการนำเสนอบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ หากพิจารณาว่ามีความเหมาะสม
- 2.4 จัดให้มีปฐมนิเทศน์ การอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องแก่กรรมการบริษัทฯ
- 2.5 เสนอแนะแนวปฏิบัติและวิธีการในการพิจารณาค่าตอบแทนและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าเพียงพอในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในการที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ
- 2.6 อาจพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับค่าตอบแทนต่างๆ รวมถึงเงินเดือน เงินโบนัสพื้นฐาน เงินบำนาญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่ารักษาพยาบาล ที่จะช่วยผลักดันให้บริษัทฯ เป็นบริษัทชั้นนำในประเทศไทย
- 2.7 เสนอแนะแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และสอบทานรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามความจำเป็นและเห็นสมควร
- 2.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ

### 3. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานและสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และหนึ่งในนั้นต้องเป็น กรรมการอิสระ
- 3.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการบริษัทฯ
- 3.4 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง
- 3.5 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น ได้โดยอิสระ และสามารถอุทิศ เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
- 3.6 เลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยบริษัทฯ จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 3.7 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง หรือพนักงาน ซึ่งไม่ใช่สมาชิก ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสม

#### 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัทฯ
- 4.2 เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สามารถได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระตามความจำเป็นและความเหมาะสม
- 4.3 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 1) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่ระบุในกฎบัตรนี้
  - 2) ลาออก
  - 3) เสียชีวิต
  - 4) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 4.4 กรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำการแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแทนเพื่อให้ครบตามองค์ประกอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการใหม่จะอยู่ในตำแหน่ง ได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ กรรมการที่ตนดำรงตำแหน่งแทน

#### 5. การประชุม

- 5.1 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี โดยการประชุมอาจเป็นการประชุมด้วยตนเองโดยอยู่ในสถานที่เดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถึงแม้ผู้เข้าร่วมประชุมอาจ ไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกันแต่สามารถโต้ตอบกันได้ อย่างเหมาะสมระหว่างการประชุม โดยถือว่าครบตามองค์ประชุม

- 5.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อาจเรียกประชุมคณะกรรมการฯ เป็นกรณีพิเศษ หากมีการร้องขอจากกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 5.3 กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมด ต้องเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 5.4 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.5 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน โดยมติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
- 5.6 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

## 6. คำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะได้รับคำตอบแทนตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## 7. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะรายงานผลการประชุม หรือ เรื่องอื่นใดที่เห็นสมควรว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งถัดไป

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565