



**บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)**

---

**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
(Nomination and Remuneration Committee Charter)**

ฉบับปรับปรุงปี 2567

**หมายเหตุ:** ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

---

### วัตถุประสงค์

เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส ตลอดจนกลั่นกรองและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชดเชย และกรรมการผู้จัดการ รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี

### องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
2. ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ ไม่เป็นประธานกรรมการบริษัท และไม่เป็นผู้บริหาร
3. สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัท จำนวน 1 คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการให้เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่านในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัท
2. พิจารณาคูณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
3. กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชดเชย และกรรมการผู้จัดการ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ
4. พิจารณาสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชดเชย และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
5. พิจารณาคูณสมบัติของตำแหน่งกรรมการผู้จัดการที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ นำปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สำคัญและเกี่ยวข้อง เช่น สภาพและแนวโน้ม เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

- ตลอดจนการแข่งขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาด้วย พร้อมทั้งมีหน้าที่เสนอคำตอบแทนแก่ผู้ที่เหมาะสมในการเป็นกรรมการผู้จัดการ
6. ดูแลให้บริษัทจัดให้มีการประชุมพิเศษและแจกเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่เข้าใหม่
  7. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทน ของกรรมการบริษัท กรรมการชดเชยและกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ และ/หรือเสนอ ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
  8. กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นรูปแบบ ตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน เพื่อจูงใจและรักษา กรรมการบริษัท กรรมการชดเชย และกรรมการผู้จัดการ
  9. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของกรรมการบริษัท กรรมการชดเชย และกรรมการผู้จัดการ
  10. พิจารณาทบทวนนโยบายหลักเกณฑ์ในการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนและระบบการจ่ายคำตอบแทน ให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และสภาวะตลาด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะสร้างให้กับบริษัทเป็นสำคัญ
  11. ดูแลให้มีการเปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแต่ละท่าน ได้รับเพิ่มเติมจากการดำรงตำแหน่งกรรมการในรายงานประจำปี
  12. ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง (Succession plan) เพื่อเตรียมพร้อม บุคคลที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดตำแหน่งงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
  13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

### การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธาน และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกกรรมการอิสระ 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีตามวาระของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้ว อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

### วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งแล้ว อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้อีกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
2. กรณีกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่น ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีจำนวนครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่

เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งคนดำรงตำแหน่งแทน

### การพ้นจากตำแหน่ง

- ถึงแก่กรรม
- ลาออก
- พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
- ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

การลาออกของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งโดยการลาออก หรือ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทดแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งคนแทนเท่านั้น

กรณีที่กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ควรแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าพร้อมระบุเหตุผลเพื่อที่คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก ทั้งนี้บริษัทต้องแจ้งการลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทราบ ส่วนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้ที่ลาออกอาจชี้แจงถึงสาเหตุดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบอีกทางหนึ่งด้วยก็ได้

กรณีที่กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนถูกถอดถอนก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง บริษัทต้องแจ้งการถอดถอนพร้อมสาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ถูกถอดถอนนั้นมีสิทธิ์ชี้แจงถึงสาเหตุดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบด้วยก็ได้

กรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

### องค์ประชุมและการประชุม

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทราบล่วงหน้า

3. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
4. การลงมติของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ
5. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม ทั้งนี้หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้
6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทราบได้
7. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นสำนักงานใหญ่หรือ ณ ที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้ หรือประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

## การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (One Report) ของบริษัทและลงนามโดย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

## คำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทน และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

## การประเมินผลงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แต่ละท่านจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามที่กำหนดไว้