

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับบริษัท คณะกรรมการจึงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฉบับนี้เพื่อให้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

#### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและ/หรือถอดถอนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยต้องประกอบไปด้วยกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด
3. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

#### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่

##### การสรรหากรรมการ

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทที่ครบวาระและ/หรือมีตำแหน่งว่างลงและ/หรือแต่งตั้งเพิ่มเติม เสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีเพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามวาระที่ยังคงเหลืออยู่
3. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหากรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ที่ครบวาระและ/หรือมีตำแหน่งว่างลงและ/หรือแต่งตั้งเพิ่มเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
5. พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ พร้อมเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาจัดทำแผนพัฒนาการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของกิจการให้แก่คณะกรรมการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
7. ดำเนินการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

### การพิจารณาค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อ อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดำเนินการพิจารณาแนวทาง หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อ ทั้งการประเมินแบบทั้งคณะและแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) พร้อมเสนอผลประเมินและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานต่อคณะกรรมการบริษัท

และ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- จัดทำรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยรายงานกิจกรรมที่ทำระหว่างปีตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- ให้มีการทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไขให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- มีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (1) ตาย
  - (2) ลาออก
  - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
  - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติ ตามมาตรา 76 พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
  - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

### การประชุม

1. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

2. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

### คำตอบแทน

คำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จประจำปี ลิขสิทธิ์ประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2566



(นายขวรัตน์ ชาญวีรกุล)

ประธานกรรมการ