



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการ กำหนดกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม พร้อมส่งเสริมพัฒนาทักษะกรรมการให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ โดยยึดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ ครอบคลุมถึงการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงเพื่อผลักดันองค์กรสู่เป้าหมาย

2. คำจำกัดความ

"บริษัท" หมายถึง บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

"กรรมการ" หมายถึง กรรมการบริษัท

"ผู้บริหารระดับสูง" หมายถึง CEO และ MD ตามที่ประกาศโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

"กรรมการอิสระ" หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดตลาดทุน

3. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

3.1 คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องเป็นกรรมการบริษัท

3.2 ประธานกรรมการสรรหาฯ ต้องเป็นกรรมการอิสระ

3.3 คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่ได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

3.5 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคลกลุ่มเป็นเลขานุการ เว้นแต่มีการมอบหมายอื่น

4. วาระและการแต่งตั้ง

4.1 กรรมการสรรหาฯ มีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่

4.2 กรรมการสรรหาฯ พ้นตำแหน่งเมื่อเสียชีวิต ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เปลี่ยนแปลง

4.3 หากตำแหน่งว่างลงก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้แทนใหม่ดำรงตำแหน่งตามวาระเดิม

5. ขอบเขตหน้าที่

5.1 ดำเนินการด้วยความโปร่งใสตามกฎหมายและนโยบายบริษัท

5.2 กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่าง เนื่องจากครบวาระหรือในกรณีจำเป็นอื่นๆ

5.3 กรรมการสรรหาฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในการอนุมัติการจ้างหรือเลิกจ้างผู้บริหารระดับสูง

5.4 มอบหมายผู้ลงนามในสัญญาจ้างแรงงานตามดุลยพินิจ



5.5 ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบกรรมการให้เหมาะสม

5.6 ส่งเสริมการอบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการ

5.7 วางแผนการสืบทอดตำแหน่งเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

5.8 เสนอแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปี รวมถึงค่าตอบแทนอื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน

5.9 กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ในรูปของโบนัสประจำปี

5.10 จัดทำและพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของแบบประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการโดยสม่ำเสมอ และพิจารณาผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการเพื่อการวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานและรายงานปัญหาอุปสรรคต่อคณะกรรมการ

5.11 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ

5.12 เชิญที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกให้ความเห็นในเรื่องจำเป็น

6. การประชุม

6.1 จัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือเมื่อจำเป็น

6.2 แจ้งกำหนดการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันล่วงหน้า ยกเว้นกรณีเร่งด่วน

6.3 มติที่ประชุมใช้เสียงข้างมาก กรณีคะแนนเท่ากัน ให้ประธานชี้ขาด

6.4 กรรมการสรรหาฯ ที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

7. องค์ประชุม

องค์ประชุมต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด โดยให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นประธานในที่ประชุม หากไม่อยู่ ให้กรรมการเลือกประธานชั่วคราว

8. การทบทวนกฎบัตร

กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบ

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

(ดร. นริศ ชัยสูตร)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

(นายพรวุฒิ สารสิน)
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน