



# กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน

---

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินการและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) โดยสรุป ทั้งนี้กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดทำขึ้น โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินการ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) โดยสรุป

### 2. องค์ประกอบ

- 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ
- 2) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท
- 3) หากจำเป็นต้องมีคณะกรรมการที่ทำหน้าที่บริหาร จะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ใน 3 และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

### 3. คุณสมบัติ

- 1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดจนความรู้ด้านบรรษัทภิบาล
- 2) ประธานและกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อช่วยเป็นแกนหลักในการผลักดัน ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเป็นอิสระ
- 3) กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ต้องไม่มีรายได้ได้รับการจัดสรรหลักทรัพ์ใดๆ เกินกว่าร้อยละ 5 หรือหากมีการได้รับการจัดสรรเกินร้อยละ 5 ไม่มีสิทธิให้ความเห็นชอบในการจัดสรรครั้งนั้น ๆ
- 4) ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

#### 4. การดำรงตำแหน่ง/การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก
- 2) กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
  - ครบกำหนดตามวาระ
  - ลาออก
  - ตาย
  - พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
  - คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3) เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาซึ่งตนเข้ามาแทน

#### 5. คำตอบแทน

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ผ่านการพิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ

#### 6. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) พิจารณาสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณานุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
- 3) กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่ละปี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยรวม
- 4) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
- 5) รายงานนโยบายด้านคำตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผลและวัตถุประสงค์ของนโยบายเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report)
- 6) ร่วมกับประธานกรรมการบริหาร ประเมินและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อประธานกรรมการบริหารดังกล่าว และรายงานแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจำทุกปี

- 7) ร่วมกับประธานกรรมการบริหาร จัดทำนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อประธานกรรมการบริหารดังกล่าว
- 8) พิจารณากบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
- 9) ดำเนินการอื่นๆ ใดหรือตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป

## 7. การประชุม

- 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 2) ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
- 3) ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4) กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มีให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณากำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
- 5) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## 8. การรายงาน

- 1) การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มีการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท จัดทำรายงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และลงนามรับรองความถูกต้อง โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- 2) รายงานผลการประเมินตนเองของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) ตามความเหมาะสม

## 9. การประเมินผล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละ 1 ครั้ง

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับการทบทวนในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทนครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 โดยผ่านการพิจารณาและอนุมัติ  
โดยคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

(นายอนันต์ ลี้ตระกูล)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(นายศิริศักดิ์ ติรัตน์นางกูร)

ประธานกรรมการบริษัท