

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

### 2. องค์ประกอบ

(1) คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

(2) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการสรรหาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหา เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกการรายงานการประชุม

### 3. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา

ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหา และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาสำเร็จตามวัตถุประสงค์

(2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

### 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

(1) กรรมการสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งเพื่อปฏิบัติงานตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

(2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1) ตาย

2) ลาออก

- 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (3) กรรมการสรรหาคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
- (4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการสรรหา เว้นแต่วาระของกรรมการสรรหาที่นั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการสรรหาที่ได้กรรมการสรรหาที่ได้รับแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาซึ่งตนแทน

## 5. การประชุม

- (1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประธานกรรมการสรรหาอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นวาระพิเศษตามที่เห็นสมควร ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาของบริษัททุกครั้ง ประธานกรรมการสรรหาจะเป็นผู้เสนอระเบียบวาระการประชุม
- (2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาให้ประธานกรรมการสรรหา หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาในฐานะผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการสรรหาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารต่าง ๆ และ/หรือกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่าระยะเวลาดังกล่าวก็ได้
- (3) องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการสรรหาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
- (4) ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้กรรมการสรรหาที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นเลือกกรรมการสรรหาท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- (5) ในยุคความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน กรรมการสรรหาที่ติดภารกิจเดินทางไกล สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาทางไกลผ่านทาง Video / Tele Conference หรือเครื่องมืออื่นใดในลักษณะเดียวกัน
- (6) กรรมการสรรหาคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการสรรหาคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการสรรหาออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (7) คณะกรรมการสรรหาที่มีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม เพื่อขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ หรือเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา และเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

## 6. หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- (1) พิจารณานำเสนอโครงสร้าง องค์กรประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
- (2) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง เมื่อครบวาระหรือตำแหน่งว่างลง หรือตำแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- (3) กำกับและดูแลการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในทุกกลุ่มธุรกิจขององค์กร รวมทั้งการสร้างเชื่อมั่นให้กับองค์กรว่า แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารในตำแหน่งที่สำคัญ และรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณา จะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- (4) พิจารณากำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการทำงาน และประเมินผลการทำงานของกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป และจัดทำแผนการพัฒนาคณะกรรมการ เพื่อพัฒนาคณะกรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจในธุรกิจและบทบาทหน้าที่ของกรรมการ
- (5) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (6) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา

## 7. หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาจะทำหน้าที่สรรหาและพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) โดยการสรรหาบุคคลดังกล่าวอาจพิจารณาจากการแนะนำของกรรมการอื่นในบริษัท การเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่าง ๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรและเหมาะสม

ในการสรรหากรรมการใหม่ นอกจากการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดแล้ว คณะกรรมการสรรหายังต้องพิจารณาองค์ประกอบของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท อาทิเช่น กรรมการในจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความหลากหลายในโครงสร้างของ

คณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด และเพศ เป็นต้น ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา

#### 8. การรายงานของคณะกรรมการสรรหา

ประธานกรรมการสรรหามีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคณะกรรมการสรรหา ผลงานประชุม หรือรายงานอื่นใดที่มีความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

#### 9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาจัดให้มีการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติ ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และแก้ไขเพิ่มเติมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ได้พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาอีกครั้ง โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป



(ศาสตราจารย์ ดร. วีรกร อ่องสกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)