

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ของ

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### 1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 1.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยมีประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระและเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยประธานคณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่ใช่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 1.3 ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### 2. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 2.1 กรณีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
- 2.2 กรณีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
- 2.3 กรณีตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแทน

### 3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 3.1 เสนอแนะโครงสร้างขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อย และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆพร้อมทั้งกำหนดคุณสมบัติกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกตามโครงสร้างขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้
- 3.2 พิจารณาเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงเนื่องจากกรณีอื่น ๆ
- 3.3 เสนอแนะโครงสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และบริษัทย่อย และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัท

- และบริษัทย่อย และเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 3.4 พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการสรรหาและ แต่งตั้งผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีแผนสืบทอดตำแหน่ง สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงาน
  - 3.5 เสนอเกณฑ์การประเมินผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อนำไปประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ คณะกรรมการในองค์รวม รวมถึงการทบทวนหลักเกณฑ์การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ เกี่ยวข้อง
  - 3.6 พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปีของทั้งบริษัท และบริษัทย่อย ให้เหมาะสม สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท และบริษัทย่อย และมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภท เดียวกันเพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
  - 3.7 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดการปรับค่าตอบแทนและ เงินรางวัลประจำปีเพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
  - 3.8 จัดทำแผนการพัฒนากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจ ที่กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ
  - 3.9 สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอขอ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

#### 4. การประชุมและการลงมติ

- 4.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 4.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนต้องมาประชุมด้วยตนเอง โดยจะเป็นการประชุมในที่แห่งเดียวกันหรือประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานที่ประชุมอาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควร มาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็น ว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 4.3 การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม
- 4.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ถือเสียงข้างมากของ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมดที่เข้าประชุม ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

4.5 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นกรณีการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

5. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่าง สม่ำเสมอตามความเหมาะสม

6. การประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจใช้วิธีประเมินผลการทำงานของ ตนเอง (Self-Assessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะและรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อ คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

กฎบัตรฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ในการ ประชุมครั้งที่ 8/2566



(นายประวิทย์ กิจไพศาลรัตนา)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน