



ทะเบียนเลขที่ 0107537002621

# บริษัท วณชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงาน : 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร. 0 2913 2180-9, 0 2585 4900-3 แฟกซ์ : 0 2587 0516, 0 2587 4732

OFFICE : 2/1 WONGSAWANG ROAD, WONGSAWANG, BANGSUE, BANGKOK 10800 THAILAND TEL. +66 2913 2180-9, +66 2585 4900-3 FAX : +66 2587 0516, +66 2587 4732

www.vanachai.com E-mail : vanachai@vanachai.com

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีมติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและพิจารณาเสนอคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และโครงสร้างเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง โดยมีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

### 2. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน
- 2.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานและประสานงานกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุม และบันทึกการรายงานการประชุม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

### 3. คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 3.1 มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล
- 3.2 มีความเป็นกลาง และมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3.3 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
- 3.4 มีวิสัยทัศน์ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทน และสรรหากรรมการ เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายด้านการกำหนดคำตอบแทน และสรรหากรรมการของบริษัท

ทั้งนี้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องไม่ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

### 4. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 4.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแต่ละท่านในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยสอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง หากได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท



ทะเบียนเลขที่ 0107537002621

# บริษัท วณชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงาน : 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร. 0 2913 2180-9, 0 2585 4900-3 แฟกซ์ : 0 2587 0516, 0 2587 4732  
OFFICE : 2/1 WONGSAWANG ROAD, WONGSAWANG, BANGSUE, BANGKOK 10800 THAILAND TEL. +66 2913 2180-9, +66 2585 4900-3 FAX : +66 2587 0516, +66 2587 4732  
www.vanachai.com E-mail : vanachai@vanachai.com

-2-

## 4.2 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) เสียชีวิต
- 2) ลาออก
- 3) พ้นหรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ กรรมการจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

## 4.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลงนอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในตำแหน่งที่ว่างลง เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวนกรรมการครบถ้วนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่ครบถ้วน

โดยกรรมการบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามข้อ 3. และต้องมียศประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตามข้อ 2.

กรรมการบริษัทที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ตนแทน

## 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

### ด้านการสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาแผนการพัฒนาระบบการ เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ และภาวะอุตสาหกรรม ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของกรรมการ กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ





ทะเบียนเลขที่ 0107537002621

# บริษัท วณชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงาน : 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร. 0 2913 2180-9, 0 2585 4900-3 แฟกซ์ : 0 2587 0516, 0 2587 4732

OFFICE : 2/1 WONGSAWANG ROAD, WONGSAWANG, BANGSUE, BANGKOK 10800 THAILAND TEL. +66 2913 2180-9, +66 2585 4900-3 FAX : +66 2587 0516, +66 2587 4732

www.vanachai.com E-mail : vanachai@vanachai.com

-3-

## ด้านอื่นๆ

1. มีอำนาจในการแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหรือคณะทำงานตามความจำเป็น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่าง ๆ
2. สามารถว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระตามระเบียบบริษัท มาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลด้านการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในรายงานข้อมูลประจำปีของบริษัท
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

## 6. การประชุม

1. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2. ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงถือเป็นองค์ประชุม
3. ในการเรียกประชุมให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้เรียกประชุม
4. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และไม่ได้มีการแต่งตั้งผู้รักษาการประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนท่านอื่นที่เข้าประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
5. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหนึ่งคนมีสิทธิหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน สามารถเชิญกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม

## 7. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567

(นายสมภพ สหวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัท