



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
ฉบับลงวันที่ 11 สิงหาคม 2569

ฉบับพิจารณาทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จัดตั้งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างโปร่งใสเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ และประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นไปอย่างอิสระ
- 2.3 คณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน
- 2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 1 คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

3. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้
- 3.2 การพ้นตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 3.2.1 ตาย
 - 3.2.2 ลาออก
 - 3.2.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
- 3.3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอันมิใช่การพ้นตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการผู้มีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแทนตำแหน่งที่ว่างนั้น โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่ง

- 3.4 หากกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านใด ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระจะต้องแจ้งต่อบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งทดแทน

4. การประชุม

- 4.1 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละครั้ง ให้มีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 4.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุม เลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.3 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือประธานกรรมการ เมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน
- 4.4 การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ถือเสียงข้างมากของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ๆ ที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงมติในเรื่องนั้น ๆ

5. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

5.1 การสรรหา

- 5.1.1 กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการสรรหา กรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 5.1.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- 5.1.3 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

5.2 การกำหนดค่าตอบแทน

- 5.2.1 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 5.2.2 กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- 5.2.3 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

- 5.3 พิจารณาทบทวน เปลี่ยนแปลง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. การรายงาน

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รายงานผลการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต่อคณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการ และในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

ฉบับทบทวนและอนุมัติตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป



(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานกรรมการบริษัทฯ