



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาฯ) ขึ้นเพื่อดูแลรับผิดชอบการพิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตำแหน่งที่มีความสำคัญ เช่น เลขานุการบริษัท เป็นต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนและรูปแบบคำตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนและรูปแบบคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยอย่างน้อยหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการอิสระที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- 2.3 กรณีจำนวนกรรมการลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุม กรรมการที่เหลืออยู่ยอมทำการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมเพื่อดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น
- 2.4 คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

3. คุณสมบัติ

- 3.1 คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการสรรหาฯ) ที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระและยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 3.3 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์
- 3.4 ประธานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อช่วยเป็นแกนหลักในการผลักดัน ให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นไปอย่างอิสระ

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 วาระการปฏิบัติงาน

- 1) คณะกรรมการสรรหาฯ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป
- 2) คณะกรรมการสรรหาฯ มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการสรรหาฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้
- 3) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาฯ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 4) บุคคลที่เข้ามาแทนตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ว่างลง จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่า
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- 4.2 การพ้นจากตำแหน่ง
- 1) กรรมการสรรหาฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
 - พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ
 - เสียชีวิต
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - คณะกรรมการบริษัทฯ ลงมติให้ออก
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 2) กรรมการสรรหาฯ คนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทฯ การลาออกมี
ผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

5. ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ ด้านการสรรหา

- 5.1 กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจ
โดยการกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการ เพื่อเปรียบเทียบกับทิศทางในการดำเนิน
ธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต
- 5.2 สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจ
พิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอก
ช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือการให้
กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
- 5.3 พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่
กำหนดไว้ โดยจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่ต้องการเป็น
ประจำทุกปี
- 5.4 ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 5.5 ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าว
มีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- 5.6 เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้ง
- 5.7 พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง* หรือตำแหน่งที่มีความสำคัญ เช่น เลขานุการบริษัท เป็นต้น ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.8 พิจารณาความเหมาะสมของแผนอัตรากำลัง (Head Count) ของบริษัทในแต่ละปีงบประมาณ รวมถึงการเพิ่ม
หรือยกเลิกหน่วยงานระดับฝ่ายของบริษัท

ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- 5.9 พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง* เพื่อให้มีความเหมาะสม โดย
ทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ
- 5.10 ทบทวนรูปแบบการจ่ายคำตอบแทนทุกประเภท เช่น คำตอบแทนประจำ คำตอบแทนตามผลการดำเนินงาน คำตอบแทนโครงการสะสมหุ้นสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Employment Joint Investment Program: EJIP) และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทฯ ต้องการ
 - 5.11 พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง* ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - 5.12 กำหนดคำตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง* ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง สำหรับคำตอบแทนของกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
 - 5.13 พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง
 - 5.14 พิจารณากรอบความเหมาะสมของโบนัสประจำปี และค่าเบี้ยประชุม
- 6. การประชุม และลงมติ**
- 6.1 จำนวนครั้งการประชุม
 - 1) คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควร
 - 2) ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการสรรหาฯ หรือ ประธานกรรมการบริษัทฯ เมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นต้องหารือร่วมกัน
 - 6.2 ผู้เข้าร่วมประชุม
 - 1) การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ต้องมีกรรมการสรรหาฯ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
 - 2) ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใดประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
 - 3) ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ นั้น กรรมการสรรหาฯ ต้องมาประชุมด้วยตนเองจะมอบหมายให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนมิได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมหรือให้คำชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
 - 4) เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

6.3 การลงคะแนนเสียง

- 1) มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหาฯ คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) กรรมการสรรหาฯ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ให้งดแสดงความเห็น และงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

6.4 บันทึกรายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

7. การรายงาน

7.1 คณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบเป็นครั้งคราวไป เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

7.2 คณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยรายละเอียดประกอบด้วย

- (1) จำนวนครั้งในการประชุม
- (2) จำนวนครั้งที่คณะกรรมการสรรหาฯ แต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- (3) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎบัตรกำหนดไว้

8. การพิจารณาทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาทบทวนกฎบัตรฉบับนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อทบทวน เสนอแนะ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎบัตรให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน สถานการณ์ และเป้าหมายธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

9. คำตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาฯ จะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องเปิดเผยคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

กฎบัตรฉบับนี้ ฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

(นายอรรถวุฒิ หิรัญบุรณะ)
ประธานกรรมการบริษัท