



บริษัท อารีพีซีจี จำกัด (มหาชน)

**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(Nomination and Remuneration Committee Charter)**

ฉบับปรับปรุงปี 2569

หมายเหตุ: ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์

เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส ตลอดจนกลั่นกรองและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี

บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำ “กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน” ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีข้อกำหนดต่างๆ ดังนี้

คำนิยาม

“**บริษัทแกน**” หมายถึง บริษัทย่อยหนึ่งบริษัทของ Holding Company ที่มีการประกอบ ธุรกิจในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่ง Holding Company เลือกบริษัทแกนได้เอง ทั้งนี้ บริษัทแกนต้องมีการ ประกอบธุรกิจหลักเป็นของตนเองและไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทแกนของบริษัท อาร์พีซีจี จำกัด คือ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด

“**บริษัทย่อย**” หมายถึง บริษัทที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทแกน ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมถือหุ้นเกินกว่า 50% ของจำนวนที่มีสิทธิออกเสียง และมีอำนาจควบคุมการดำเนินงานและกำหนดทิศทางด้านกลยุทธ์โดยรวมและนโยบายของบริษัทย่อย ทั้งนี้ไม่รวมบริษัทจดทะเบียนและกลุ่มบริษัทของบริษัทจดทะเบียนนั้น

“**บริษัทร่วม**” หมายถึง บริษัทที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทแกน ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมถือหุ้นอยู่ระหว่างร้อยละ 20% ถึง 50% มีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทร่วม แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอำนาจควบคุมนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ไม่รวมบริษัทจดทะเบียนและกลุ่มบริษัทของบริษัทจดทะเบียนนั้น

1. ขอบเขตอำนาจหน้าที่

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1.1 กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และวิธีการในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษา ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ชื่อเสียง

- ประสบการณ์ และเกียรติประวัติที่ดีประกอบการพิจารณา รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อ
กรรมการ
- 1.2 ปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหลักการต่างๆ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง
 - 1.3 จัดทำแผนพัฒนาบุคคลที่สืบทอดกรรมการผู้จัดการของบริษัท และบริษัทแทน เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มี
ศักยภาพให้สามารถสืบทอดตำแหน่งงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการ เกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้
 - 1.4 พิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทของบริษัท บริษัทแทน และบริษัทย่อย ทั้งในเรื่องจำนวน
คณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน
ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัท
ดำเนินการอยู่
 - 1.5 พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท
โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
 - 1.6 คณะกรรมการสรรหาควรรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 - 1.7 พิจารณากำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้
เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และสถานะตลาดโดย
คำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะสร้างให้กับบริษัทเป็นสำคัญ ของบริษัทและบริษัทแทน และให้ทราบอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
 - 1.8 กำหนดโครงสร้างผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นสำหรับกรรมการ กรรมการชด้อย และกรรมการ
ผู้จัดการ โดยพิจารณาความเหมาะสมทั้งที่เป็นรูปแบบตัวเงิน และมีใช้ตัวเงินของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน มีการเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน หรือกับธุรกิจอื่นที่ใกล้เคียงกันเพื่อจูงใจและรักษากรรมการ
บริษัท กรรมการชด้อย และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
 - 1.9 กำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และบริษัทแทน และมีประธานกรรมการเข้า
ร่วมพิจารณาในการประเมินผลกรรมการผู้จัดการ
 - 1.10 ดูแลให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศและแจกเอกสารและข้อมูลที่เป็นประ โยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการที่เข้ามาใหม่
 - 1.11 คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยวัดผลการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการในรอบปีที่ผ่านมา ในรูปแบบของการ
ปฏิบัติงาน (KPI) และผลการประเมินจากคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งเปรียบเทียบผลประกอบการกับ
บริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
 - 1.12 ดูแลให้มีการเปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่ละท่าน
ได้รับเพิ่มเติมจากการดำรงตำแหน่งกรรมการในรายงานประจำปี
 - 1.13 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีองค์ประกอบดังนี้

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- 2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นส่วนใหญ่
- 2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน
- 2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและ/หรือคณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการฯ หนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และให้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการหนึ่งคน

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการ

ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 3.1 เป็นกรรมการของบริษัท และมีความเป็นอิสระตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทและบริษัทในเครือ
- 3.3 มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
- 3.4 สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ
- 3.5 มีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้มีดำรงตำแหน่ง
- 3.6 ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ โดยประธานกรรมการของบริษัทไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหา เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาเกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยให้สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท กรรมการฯ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 4.1 ถึงแก่กรรม
- 4.2 ลาออก
- 4.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการฯ ตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการฯ คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

ในกรณีที่กรรมการฯ พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการฯ ที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินงานต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการฯ ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการฯ แทน เพื่อให้กรรมการฯ มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการ บริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการจะอยู่ในตำแหน่งได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการฯ ที่ว่างลง

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการฯ จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจ ในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น
- 5.2 ให้ประธานกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยคำสั่งของประธานกรรมการฯ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการฯ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็น รีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได โดยให้เลขานุการคณะกรรมการฯ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร ประกอบการประชุมได้ทั้งแบบโดยตรง หรือส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุม แห่งเดียวกันหรือประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 5.3 คณะกรรมการฯ ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นกรณี การพิจารณากำหนดผลตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
- 5.4 คณะกรรมการฯ ควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

6. องค์ประชุม

- 6.1 ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการฯ ทั้งหมด ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม
- 6.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการฯ ซึ่งมาประชุม เลือกรวมกรรมการฯ คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.3 การลงมติของกรรมการฯ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
- 6.4 กรรมการฯ คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะต้องไม่ เข้าร่วมการประชุมในวาระนั้นๆ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.5 กรรมการฯ ทุกคนควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธานกรรมการฯ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทราบล่วงหน้า

7. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการฯ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแล้วเสนอคณะกรรมการ บริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการฯ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ โดยรวม และกรรมการแต่ละท่านทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี ซึ่งอ้างอิงจากแบบ

ประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามที่กำหนดไว้ รวมถึงจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

9. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะสอบทานและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รวมถึงให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวะการณ์ของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

หมายเหตุ: กฎบัตรฉบับดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569