

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

### บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

#### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อกำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง อันจะช่วยให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- 1) เพื่อกำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ กรอบอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างชัดเจน
- 2) เพื่อกำกับดูแลให้การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารมีความเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีคุณภาพร่วมขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท
- 3) เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการรายงานและประเมินผลงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

#### 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

- 1) แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหาประธานกรรมการบริหาร
- 2) คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือลาออก หรือถูกถอดถอน
- 3) กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้ตามเหตุผลอันสมควร
- 4) เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เว้นแต่คณะกรรมการจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

### 3. อำนาจหน้าที่

#### 3.1 ด้านการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1) พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ หรือแทนตำแหน่งที่ว่างลงในกรณีอื่นๆ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกด้วยความโปร่งใส พิจารณาจากประสบการณ์ วิชาชีพ ความหลากหลายของทักษะ และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2) พิจารณาเสนอชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3) พิจารณาแนวทาง และกำหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4) พิจารณาแนวทาง และหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5) พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยคำนึงถึงประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ภาวะความเป็นผู้นำ และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการบริหารองค์กร เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ

6) พิจารณาแนวทาง และกำหนดค่าตอบแทน ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยกำหนดหัวข้อและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

#### 3.2 ด้านอื่นๆ

1) ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไข ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

2) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ

#### 4. การประชุม

1) ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในการประชุมทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ทั้งขณะที่ดำรงตำแหน่ง ขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ เลขานุการดำเนินการแทน

2) ในการออกเสียงกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสิน ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

3) กำหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการประชุม จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด

#### 5. การรายงาน

1) จัดทำรายงานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เปิดเผยไว้ใน 56-1 One Report ของบริษัทฯ โดยแสดงรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และลงนามโดยประธาน กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

2) รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

#### 6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบคณะและ รายบุคคล เพื่อการปรับปรุง และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

วันที่ 13 สิงหาคม 2568

(นางพิสมัย บุญยเกียรติ)

ประธานกรรมการบริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)