



ส. ขอนแก่น®

ทะเบียนเลขที่ 0107537001811

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2/2567

(อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567)

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ ชั้น 12, 12A และ 14 หมู่ที่ 15 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 5.5
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร 0 2339 3999



S. KHONKAEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED

12/555 Sor Tower, 12th, 12Ath and 14th Floors, Moo 15, Bangna-Trad Road, KM.5.5,
Bang Kaeo Subdistrict, Bang Phli District Samutprakan 10540 Tel. 0 2339 3999

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ด้านการสรรหา การกำหนดค่าตอบแทน การประเมินผลงาน การพัฒนา การพิจารณาสัญญาจ้าง ตลอดจนการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

2. โครงสร้าง

- 2.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน
- 2.2 กรรมการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2.3 คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการที่พ้นวาระการดำรงตำแหน่งสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้อีก
- 3.2 ในกรณีที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุที่ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้จำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนน้อยกว่า 3 คน ประธานกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายใหม่ให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่ครบถ้วน และผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนจะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว โดยให้กรรมการที่เหลืออยู่ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในระหว่างการสรรหากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายใหม่
- 3.3 ในกรณีที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีเหตุที่ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และเหลือช่วงเวลาในวาระเดิมไม่เกิน 3 เดือน ให้กรรมการชุดเดิมที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบวาระโดยไม่ต้องเลือกตั้งกรรมการใหม่เข้ามาทดแทน
- 3.4 ในกรณีที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ขอให้แจ้งเหตุผลต่อประธานกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- 4.1 หน้าที่ในการสรรหา พัฒนา ประเมินผลและผลตอบแทนแก่กรรมการและที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัท
 - 4.1.1 พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท ที่ต้องการสรรหา
 - 4.1.2 พิจารณากำหนดและทบทวนกระบวนการสรรหา แต่งตั้งและเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมจะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา
 - 4.1.3 พิจารณาเสนอแนวทางการพัฒนาความรู้ของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท
 - 4.1.4 พิจารณากำหนดแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท
 - 4.1.5 พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแก่กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณาผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
 - 4.1.6 พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัท
- 4.2 หน้าที่ในการสรรหา พัฒนา ประเมินผลและผลตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูง และการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของ Group CEO และ ผู้บริหารระดับ N-1
 - 4.2.1 พิจารณากำหนดและทบทวนคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง กระบวนการสรรหา แต่งตั้งและเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา
 - 4.2.2 กำกับดูแลให้มีการจัดทำแนวทางการวางแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัท
 - 4.2.3 กำกับดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินผลเพื่อการสรรหาและต่อสัญญาต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.3 หน้าที่ในการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี โดยหากมีการแก้ไข จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น
- 5.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจเชิญผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารหรือพนักงาน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุมเพื่อหารือ ขอความเห็น / ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
- 5.3 องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าสองในสาม
- 5.4 กรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- 5.5 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
- 5.6 การวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ถือเสียงข้างมากเป็นสำคัญ โดยประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด เว้นแต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.7 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่มีสิทธิออกเสียง

6. การประเมินผล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี

7. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องรายงานผลการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการบริษัท หรือรายงานหรือให้คำแนะนำอื่นใดที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่คณะกรรมการบริษัท สมควรทราบหรือควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงเพื่อความเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการปฏิบัติงานในรอบปีของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในรายงานประจำปีของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องดูแลให้มีการเปิดเผยกฎบัตรของคณะต่อสมาชิกและสาธารณชน

ทั้งนี้ ให้มีบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป



(นายเจริญ รุจิราโสภณ , นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)