

**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

วัตถุประสงค์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท("บริษัท") ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
 - 1.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนในคณะ 1 ท่านขึ้นดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
 - 1.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ
 - 1.4 ให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเพื่อดำเนินงานนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
- อย่างไรก็ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน อาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนก็ได้

2. คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนสำเร็จตามวัตถุประสงค์

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

- 3.1 พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

- 3.2 พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ (C-Level) ตลอดจนสรรหา และพิจารณาพนักงานบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ (C-Level) เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 3.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีกำหนดระยะเวลาอย่างเพียงพอก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- 3.4 พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ (C-Level) โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 3.5 พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสอดคล้องกับ กลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 3.6 เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ (C-Level) ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 3.7 พิจารณาปรับปรุงนโยบายและโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ (C-Level) ให้สอดคล้องกับ สภาพของตลาดแรงงานในขณะนั้น เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 3.8 ปฏิบัติงานและภารกิจต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 3.9 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี รวมถึง ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3.10 ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ให้ครอบคลุมถึง บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท นั้น โดยไม่รวมบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ บริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนนั้น

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับ วาระการเป็นกรรมการบริษัท และเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว กรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

- 4.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นที่นอกจากถึงคราวออกจากวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนซึ่งตนทดแทน

5. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

- 5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 5.4 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- 5.5 เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

6. การรายงาน

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ/หรือ แบบ 56-1 One Report

7. คำตอบแทน

ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้รับคำตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนฉบับปรับปรุงนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป



(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
ประธานคณะกรรมการบริษัท