



ฉบับทบทวน ปี 2569

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในด้านเกี่ยวกับการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยกำหนดรายละเอียดไว้ในกฎบัตร

#### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และรูปแบบกระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO), ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีและการเงิน (CFO), ผู้บริหารระดับสูง (C-Level) ของบริษัท และเทียบเท่าด้วยความโปร่งใส รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO), ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีและการเงิน (CFO), ผู้บริหารระดับสูง (C-Level) ของบริษัท และเทียบเท่า ด้วยความเป็นธรรม สมเหตุสมผล ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการสร้างความมั่นใจ และความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

#### 2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องเป็นกรรมการอิสระ และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่ง เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
- 2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่ จะมีมติแต่งตั้ง
- 2.3 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม



### 3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามวาระตำแหน่ง กรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอีกก็ได้
- 3.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
  1. เสียชีวิต
  2. ลาออก
  3. พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
  4. คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
  5. ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- 3.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทน

### 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

#### 4.1 การสรรหา

- 4.1.1 พิจารณาองค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และรายบุคคลที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้านการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- 4.1.2 พิจารณากำหนด และทบทวนคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4.1.3 กำหนดกระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลให้สอดคล้องกับโครงสร้าง และคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.1.1 และข้อ 4.1.2 โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.1.4 กำกับดูแลให้บริษัท จัดให้มีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 4.1.5 จัดทำ และทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (SUCCESSION PLAN) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้ผู้สืบทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัท สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 4.1.6 สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
- 4.1.7 คัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- 4.1.8 พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเรื่องการแต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัท



#### 4.2 การพิจารณาค่าตอบแทน

4.2.1 พิจารณากำหนดนโยบาย และทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ว่าเงิน โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท เพื่อให้สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้เห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อขออนุมัติ

4.2.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

#### 4.3 รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 5. การประชุม

5.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจัดให้มีการประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมในกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างพอเพียง เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุม โดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

5.3 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนด

5.4 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

### 6. การลงคะแนนเสียง

6.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหนึ่งคนมีเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจเชิญบุคคลอื่นซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะ หรือผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณาเข้าประชุมด้วยตามเห็นสมควร



6.4 ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่บันทึกที่รายงานการประชุม

#### 7. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

7.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รายงานผลการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

7.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

- 1) จำนวนครั้งในการประชุม
- 2) จำนวนครั้งที่กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- 3) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้

#### 8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน จึงกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนเป็นรายคณะ และรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปีก่อนวันสิ้นรอบบัญชีของแต่ละปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเปิดเผย ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

#### 9. การทบทวนกฎบัตร

ให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทบทวนเมื่อมีเหตุอันสมควร และเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป

(ดร.สกุล พจนารถ)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

**หมายเหตุ:** กฎบัตรนี้ได้รับการทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 และได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569