

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ของ

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ของ

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “บริษัท”

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องทำหน้าที่พิจารณาหาบุคคลที่เหมาะสม โครงสร้าง ตลอดจนทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เพื่อกำหนดองค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา และสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับสถานการณ์และความต้องการของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา คัดเลือก และกลั่นกรองหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างรอบคอบ และโปร่งใส เพื่อเสนอขอมติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อบรรณองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทั้งนี้ เพื่อให้กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความชัดเจนและเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กรมากยิ่งขึ้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 คณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาหาทวนสาระสำคัญของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้ จึงขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)



(นายประสงค์ ธาราไชย)

ประธานกรรมการ

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้จัดตั้งขึ้นโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

### 1. องค์ประกอบและการสรรหากรรมการ

- 1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
- 1.2 จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีวาระในการดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก
- 1.3 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 1.4 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากข้อ 1 ไม่ควรร่วมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
- 1.5 คณะกรรมการบริษัทเป็นแต่งตั้งเลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### 2. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

#### 2.1 การกิจและความรับผิดชอบงานด้านสรรหา

- 2.1.1 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา ตลอดจนคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ที่ว่างลงไม่ว่าตำแหน่งนั้นจะว่างลงด้วยสาเหตุใดก็ตาม
- 2.1.2 ตรวจสอบอย่างรอบคอบว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 2.1.3 ดำเนินการติดต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการบริษัทหากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- 2.1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจได้รับมอบหมายให้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## 2.2 การกิจและความรับผิดชอบงานด้านพิจารณาคำตอบแทน

- 2.2.1 พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ เพื่อรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายมีความเหมาะสม
- 2.2.2 พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่กรรมการผู้จัดการ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 2.2.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยค่าตอบแทนกรรมการจะต้องนำบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- 2.2.4 พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดในการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้แก่กรรมการและพนักงาน (ถ้ามี)
- 2.2.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนดำเนินการ ดังนี้
  - 2.2.5.1 ในการปฏิบัติตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
  - 2.2.5.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อาจจะแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาภายนอกได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

## 3. การประชุม

- 3.1 องค์กรประชุม จะต้องประกอบด้วยจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถกำหนดจำนวนครั้งของประชุมได้ตามความเหมาะสม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## 4. การรายงานการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายงานผลปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

## 5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ เป็นประจำทุกปีอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี รวมทั้งนำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

## 6. การทบทวนและการปรับปรุง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะทำการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรตามความเหมาะสม หรืออย่างน้อยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ในการบริหาร โดยการทบทวนและปรับปรุงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท