



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตร

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล			
ครั้งที่ 1 :	วันที่ 21 มีนาคม 2555	ครั้งที่ 13:	วันที่ 20 มกราคม 2565
ครั้งที่ 2 :	วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556	ครั้งที่ 14:	วันที่ 22 ธันวาคม 2565
ครั้งที่ 3 :	วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557	ครั้งที่ 15:	วันที่ 20 ธันวาคม 2566
ครั้งที่ 4 :	วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558	ครั้งที่ 16:	วันที่ 20 ธันวาคม 2567
ครั้งที่ 5 :	วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559	ครั้งที่ 17:	วันที่ 2 ธันวาคม 2568
ครั้งที่ 6 :	วันที่ 7 กรกฎาคม 2559		
ครั้งที่ 7 :	วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560		
ครั้งที่ 8 :	วันที่ 11 พฤษภาคม 2560		
ครั้งที่ 9 :	วันที่ 18 มกราคม 2561		
ครั้งที่ 10 :	วันที่ 17 มกราคม 2562		
ครั้งที่ 11:	วันที่ 13 มกราคม 2563		
ครั้งที่ 12:	วันที่ 22 มกราคม 2564		

หมายเหตุ : พิจารณารับรองจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2568 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2568 วาระที่ 4.1



กฎบัตร

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรนี้จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท แปซิฟิกไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) โดยมีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริหาร ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน และความเป็นผู้นำทางธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก ที่มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล รับผิดชอบและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

2. คุณสมบัติ

- 2.1 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ต้องเป็นกรรมการบริษัทฯ
- 2.2 ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.3 ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้

3. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่ง

3.1 การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง

3.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จำนวนอย่างน้อย 3 คน

3.1.2 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล พิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

3.1.3 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ต้องมีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง

3.1.4 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล แต่งตั้งโดยมติที่ประชุม คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้



3.2 การพ้นตำแหน่ง

กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- ก) ครบกำหนดตามวาระ
- ข) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ
- ค) ลาออก
- ง) ตาย
- จ) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามข้อบังคับนี้
- ฉ) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากการดำรงตำแหน่ง

4. การประชุม

4.1 องค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ต้องประกอบด้วยกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

4.2 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในกรณีจำเป็นและเร่งด่วนกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลคนใดคนหนึ่งหรือกรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯอาจขอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้

4.3 ประธานคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมยกเว้นในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.4 การลงคะแนนเสียง กรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ห้ามมิให้แสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณากำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ

4.5 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.6 มติที่ประชุมจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม ในกรณีเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด

4.7 กรณีที่มีกรรมการเข้าประชุมสองคนการลงมติต้องมีมติเป็นเอกฉันท์

4.8 รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้จัดการรายงานการประชุม คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล



4.9 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมการ บริษัทฯ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ทั้งบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้เข้าร่วมประชุมหารือชี้แจง หรือตอบข้อซักถามได้

5. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

ด้านการสรรหา

5.1 พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกด้วยความโปร่งใส พิจารณาจากประสบการณ์ วิชาชีพ ความหลากหลายของทักษะ (Board Skills Matrix) และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความสมดุลในสาขาต่าง ๆ และเป็นประโยชน์สูงสุด และอาจพิจารณาจากบัญชีรายชื่อหรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือประกอบด้วย

5.2 พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ หรือแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.3 พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.4 พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับ C-Level ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกด้วยความโปร่งใส โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ทักษะต่างๆ ที่จำเป็น คุณสมบัติเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภาวะความเป็นผู้นำ และประสบการณ์ในการเป็นผู้นำองค์กร เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ

5.5 พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับ C-Level เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ด้านค่าตอบแทน

5.6 พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินบำเหน็จ ค่าเบี้ยประชุม การออกหลักทรัพย์ตามโครงการ ESOP หรือค่าตอบแทนอื่นๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี โดยพิจารณาจาก

5.6.1 ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเทียบกับสภาพอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจ เงินเพื่อ ผลประกอบการของบริษัทฯ และปัจจัยอื่นๆ

5.6.2 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละ คณะกรรมการชุดย่อย



5.6.3 ข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทอื่นที่มีขนาดธุรกิจและผลประกอบการใกล้เคียงกับบริษัทฯ

5.7 พิจารณาการปรับเงินเดือน ให้สวัสดิการผลตอบแทนอื่นๆ และการจ่ายเงินโบนัสประจำปีแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับ C-Level เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ด้านบรรษัทภิบาล

5.8 กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และนโยบายการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

5.9 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

5.10 ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากล และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.11 ทบทวนคู่มือกรรมการบริษัทฯ และ แนวปฏิบัติที่ดีของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสนอต่อกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ด้านอื่นๆ

5.12 พิจารณาเสนอและทบทวนแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

5.13 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล อาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกตามความจำเป็นและสมควร เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

5.14 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้ถือหุ้นและองค์กรสูงสุด

5.15 จัดทำรายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

5.16 จัดทำรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยระบุถึง

5.16.1 รายชื่อคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล



5.16.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

5.16.3 จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
แต่ละคน

5.16.4 เนื้อหาโดยสรุปของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

5.16.5 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาตามกฎบัตรฯ

5.17 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการอนุมัติ

5.18 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

6. การรายงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงาน
กิจกรรม และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล หรือหน้าที่อื่นใดที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯและผู้ถือหุ้นดังนี้

6.1 รายงานการพิจารณาการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระและแทนกรรมการที่พ้นจาก
ตำแหน่งก่อนครบวาระ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.2 รายงานการพิจารณาการสรรหากรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.3 รายงานการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดย่อย
ต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

6.4 รายงานผลการประเมินคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบและขอคำแนะนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6.5 รายงานการปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อทราบหรืออนุมัติ
แล้วแต่กรณี

6.6 รายงานอื่นๆ ที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯควรทราบ

6.7 จัดทำรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 5.17

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

.....Signed.....

(นายเกรียงไกร รัชกุลชชน)

ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล