



## 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 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 6/2567 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2567 วาระที่ 4.3



## 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

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

5.7.1 ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเทียบกับสภาพอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจ เงินเพื่อ ผลประกอบการของบริษัทฯ และปัจจัยอื่นๆ

5.7.2 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละ คณะกรรมการชุดย่อย



5.7.3 ข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทอื่นที่มีขนาดธุรกิจและผลประกอบการใกล้เคียงกับบริษัทฯ

5.8 พิจารณาการปรับเงินเดือน ให้สวัสดิการผลตอบแทนอื่นๆ และการจ่ายเงินโบนัสประจำปีแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

#### ด้านบรรษัทภิบาล

5.9 กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และนโยบายการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ

5.10 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

5.11 ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากล และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.12 ทบทวนคู่มือกรรมการบริษัทฯ และ แนวปฏิบัติที่ดีของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสนอต่อกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

#### ด้านอื่นๆ

5.13 พิจารณาเสนอและทบทวนแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

5.14 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล อาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกตามความจำเป็นและสมควร เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

5.15 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้ถือหุ้นและองค์กรสูงสุด

5.16 จัดทำรายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

5.17 จัดทำรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยระบุถึง

5.17.1 รายชื่อคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

5.17.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล



5.17.3 จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล  
แต่ละคน

5.17.4 เนื้อหาโดยสรุปของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

5.17.5 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาตามกฎบัตรฯ

5.18 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะ  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการอนุมัติ

5.19 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

## 6. การรายงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงาน  
กิจกรรม และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล หรือหน้าที่อื่นใดที่ได้รับ  
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯและผู้ถือหุ้นดังนี้

6.1 รายงานการพิจารณาการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ และแทนกรรมการที่พ้นจาก  
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 20 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป

-Signed by-

(นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน)

ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล