

**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
บริษัท อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุป จำกัด (“บริษัท”)**

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงการพิจารณาคำตอบแทนให้แก่บุคคลดังกล่าวด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่บริษัท

2. องค์ประกอบ

- (1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยอย่างน้อย 1 คนจากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมดต้องเป็นกรรมการอิสระ
- (2) ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระ 1 คน ขึ้นเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- (3) ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแต่งตั้งเลขานุการเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในการเรียกและจัดการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสาร และการบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ประธานและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องมีคุณสมบัติและต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

- (1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
- (2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท (ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท)

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ครบกำหนดวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอีกวาระก็ได้

- (2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อ (1) กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) เสียชีวิต
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
 - 4) ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (3) กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- (4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ (1) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแทนตำแหน่งที่ว่างลง

5. การประชุม

- (1) ให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นวาระพิเศษได้ตามที่เห็นสมควร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่เสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกครั้ง
- (2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหรือเลขานุการ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบได้ศึกษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และจะกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้
ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมอาจจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยเลขานุการต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งสามารถจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้
- (3) การประชุมอาจจัดขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้การประชุมเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
- (4) องค์ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมด

- (5) หากประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- (6) กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม หากกรรมการคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ห้ามไม่ให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (7) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีอำนาจในการเชิญบุคคลภายนอกผู้มีหน้าที่เฉพาะหรือผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเข้าร่วมประชุม แล้วแต่เห็นสมควร

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) พิจารณาโครงสร้าง องค์กรประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย
- (2) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมื่อมีการครบกำหนดวาระหรือเมื่อตำแหน่งว่างลง และผู้บริหารอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย และนำเสนอบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- (3) กำกับดูแลการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารภายในองค์กร และดำเนินการให้มีการพิจารณาทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงที่สำคัญ รวมถึงทบทวนรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ
- (4) ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งด้วยเป้าหมายในการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง
- (5) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาการปฏิบัติงาน ประเด็นปัญหา และอุปสรรคที่ตรวจพบในแต่ละปี และเพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงในแต่ละแผนงาน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- (6) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินและคำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินของกรรมการบริษัท กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งผลประโยชน์อื่นซึ่งรวมถึงอัตราค่าตอบแทนแบบคงที่ (เช่น เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง) และการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการดำเนินการของบริษัทฯ (เช่น โบนัสและค่าคอมมิชชั่น) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ และให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพการทำงาน หน้าที่ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงความคาดหวังในการปฏิบัติงานของกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละคณะ ทั้งนี้

กำหนดให้คำตอบแทนกรรมการบริษัทมีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานการปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

- (7) เปิดเผยนโยบายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงประเภทและจำนวนคำตอบแทน ทั้งนี้ จำนวนคำตอบแทนที่เปิดเผยต้องรวมถึงคำตอบแทนที่กรรมการบริษัทแต่ละคนจะได้รับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย
- (8) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (9) ขอคำปรึกษาจากบุคคลภายนอกซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำ แล้วแต่ความจำเป็น
- (10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ผลจากการประชุม และรายงานอื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ซึ่งรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นประจำทุกปี ทั้งในรูปแบบของการประเมินรายบุคคลและการประเมินรายคณะ และให้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป



(นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล แมคสัน)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อัลฟาแคปปิตอล พาร์ตเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด