

**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

วัตถุประสงค์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทในกลุ่ม ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- 1.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนในคณะ 1 ท่านขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- 1.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการดังกล่าวควรเป็นกรรมการอิสระ

2. คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนสำเร็จตามวัตถุประสงค์

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

- 3.1 พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 3.2 พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ (C-Level) ตลอดจนสรรหาและพิจารณากลับกรอบบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ (C-Level) เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 3.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีกำหนดระยะเวลาอย่างเพียงพอก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- 3.4 พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ (C-Level) โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

- 3.5 พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 3.6 เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง (C-Level) ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 3.7 พิจารณาปรับปรุงนโยบายและโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง (C-Level) ให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาดแรงงานในขณะนั้น เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 3.8 ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ให้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น โดยไม่รวมถึงบริษัทร่วมทุนของบริษัทและบริษัทในกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นตามความจำเป็นทางธุรกิจ และบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก
- 4.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นที่นอกจากถึงคราวออกจากวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแทนสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนซึ่งตนทดแทน

5. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

- 5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- 5.4 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- 5.5 เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

6. การรายงาน

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ/หรือ 56-1 One Report

7. ค่าตอบแทน

ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนฉบับปรับปรุงนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

-จรีพร จารุกรสกุล-
(นางสาวจรีพร จารุกรสกุล)
ประธานคณะกรรมการบริษัท