

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
|  | บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | หมายเลขเอกสาร : LTS-23-00 |
| | LIGHT UP TOTAL SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED | วันที่ประกาศใช้ : 25 กรกฎาคม 2566 |
| กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | หน้าที่ 1/5 แก้ไขครั้งที่ : 00 |

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

บริษัทของ บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย และเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง และพิจารณาจัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน
- (2) สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการบริษัทไม่ควรเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (3) ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา เลือกรวมกรรมการสรรหาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (4) ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม เพื่อทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึก รายงานการประชุม และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- (1) ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
- (2) ต้องมีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่ง
- (3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- (4) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบและอนุมัติก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
|  | บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | หมายเลขเอกสาร : LTS-23-00 |
| | LIGHT UP TOTAL SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED | วันที่ประกาศใช้ : 25 กรกฎาคม 2566 |
| กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | หน้าที่ 2/5 | แก้ไขครั้งที่ : 00 |

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (1) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งได้อีก
 - (2) ในกรณีที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายใหม่ให้มีจำนวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน เพื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งจะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่ง
 - (3) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 1. ตาย
 2. ลาออก
 3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
 4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท (สำหรับกรณีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
 6. ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
 - (4) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท
5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- การปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไป
- (1) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - (2) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
|  | บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | หมายเลขเอกสาร : LTS-23-00 |
| | LIGHT UP TOTAL SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED | วันที่ประกาศใช้ : 25 กรกฎาคม 2566 |
| กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | หน้าที่ 3/5 แก้ไขครั้งที่ : 00 |

- (3) ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดตามความจำเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
- (4) จัดทำรายงานเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีโดยมีข้อมูลขั้นต่อดังต่อไปนี้
- (ก) เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ตลอดจนการระบุถึงจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
- (ข) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เช่น รายชื่อ จำนวนกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าประชุม และเนื้อหาโดยสรุปของกฎบัตรฉบับ
- (ค) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

งานด้านสรรหา

- (1) พิจารณาและนำเสนอ โครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยให้มีที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ
- (2) พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการชด้อย
- (3) พิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการชด้อยโดยพิจารณานักบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชด้อย เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- (4) พิจารณาสรรหา กลั่นกรองและเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และแผนในการสืบทอดตำแหน่งของตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- (5) พิจารณาแผนการพัฒนากิจกรรม ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการพิจารณาแผนการสืบทอดงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งที่สำคัญ

งานด้านกำหนดค่าตอบแทน

- (1) กำหนดนโยบาย โครงสร้างผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว และผลประโยชน์อื่น ๆ ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
- (2) กำหนดนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูง โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารดังกล่าว

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
|  | บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | หมายเลขเอกสาร : LTS-23-00 |
| | LIGHT UP TOTAL SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED | วันที่ประกาศใช้ : 25 กรกฎาคม 2566 |
| กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | หน้าที่ 4/5 แก้ไขครั้งที่ : 00 |

- (3) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (4) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- (1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
- (2) ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม
- (3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม หรือส่งมอบให้แก่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือผู้แทนของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยตรงพร้อมทั้งระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็
- (4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน และ/หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม
- (5) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถจัดส่งหนังสือ นัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามเงื่อนไขขั้นตอนและวิธีการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (6) ในการประชุมต้องมีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- (7) การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ใช้เสียงข้างมาก ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่มีส่วนร่วมได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

7. การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีให้แก่คณะกรรมการรับทราบเป็นประจำทุกปี โดยควรเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยที่ต้องเปิดเผยดังนี้

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
|  | บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | หมายเลขเอกสาร : LTS-23-00 |
| | LIGHT UP TOTAL SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED | วันที่ประกาศใช้ : 25 กรกฎาคม 2566 |
| กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | หน้าที่ 5/5 แก้ไขครั้งที่ : 00 |

- (1) บทบาทหน้าที่และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
- (2) รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปัจจุบัน
- (3) จำนวนครั้งของการประชุมในรอบปีที่ผ่านมา
- (4) สถิติการเข้าร่วมประชุม
- (5) ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รวมถึงดูแลให้มีการรายงานเรื่องกระบวนการในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละตำแหน่ง ค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคล นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะจัดให้มีขึ้นทุกปีโดยเป็นการประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้ถือหุ้นและองค์กรสูงสุด โดยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมจะเปิดเผยในรายงานประจำปี และผลการประเมินจะถูกนำไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต่อไป

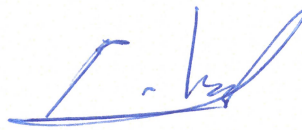
9. การพิจารณาทบทวน

ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสามารถเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร โดยให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วแต่กรณี

อนุมัติโดย

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 และมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน

บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)



(ผศ.ดร. พร วิรุฬห์รักษ์)
ประธานกรรมการบริษัท