กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท อันจะช่วยให้โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากำหนดนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถจูงใจให้บุคลากรสำคัญปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบในหน้าที่ และแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนสามารถแข่งขันได้กับองค์กรในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่องในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และส่งเสริมการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว

หมวดที่ 1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเลือกจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ

3. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปอย่างอิสระ

4. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและสามารถอุทิศเวลาเพียงพอในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 99 หมู่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร 0-2833-2000 แฟ็กซ์ 0-2833-2998-9
WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 99 MOO 2 BANGPOON, MUANG PATHUMTHANI, PATHUMTHANI 12000 Tel. 0-2833-2000 Fax : 0-2833-2998-9
www.workpoint.co.th

หมวดที่ 2 วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

2. การพ้นตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
- ลาออก
- ตาย
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทนตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนแทน

หมวดที่ 3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

<u>การสรรหา</u>

1. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

2. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เมื่อตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหา

<u>การพิจารณาค่าตอบแทน</u>

1. พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ ซึ่งรวมถึง ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์อื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 99 หมู่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร 0-2833-2000 แฟ็กซ์ 0-2833-2998-9
WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 99 MOO 2 BANGPOON, MUANG PATHUMTHANI, PATHUMTHANI 12000 Tel 0-2833-2000 Fax : 0-2833-2998-9
www.workpoint.co.th

หมวดที่ 4 การประชุม

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร

2. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

3. ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

4. มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่กรณีที่มีกรรมการสองคนเข้าประชุม ต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น

หมวดที่ 5 การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ (ถ้ามี) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

หมวดที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป

- ปัญญา นิรันดร์กุล -

(นายปัญญา นิรันดร์กุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 99 หมู่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร. 0-2833-2000 แฟ็กซ์: 0-2833-2998-9
WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 99 MOO 2 BANGPOON, MUANG PATHUMTHANI, PATHUMTHANI 12000 Tel. 0-2833-2000 Fax : 0-2833-2998-9
www.workpoint.co.th