

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา  
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)  
East Coast Furnitech Public Company Limited

**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา  
บริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน)**

**1. วัตถุประสงค์**

คณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสต์เฟอ์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการสรรหา สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

**2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา**

- 2.1 คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ และเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม
- 2.3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ตามข้อ 2.2 ได้แก่ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ การลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหา เพื่อให้กรรมการสรรหา มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหา จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาซึ่งตนเข้ามาแทน

**3. ขอบเขตหน้าที่**

- 3.1 คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 3.2 จัดทำแผนพัฒนาการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและความรู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจของกิจการให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
- 3.3 จัดทำแผนการพัฒนากฎหมายกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง (Succession plan) เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดตำแหน่งงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- 3.4 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

#### 4. ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหามีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก

#### 5. การประชุม

- 5.1 ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมให้เห็น หรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการสรรหาเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการสรรหาทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 5.3 กรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
- 5.4 ในการออกเสียง กรรมการสรรหาลงมติโดยมีสิทธิออกเสียง คนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการสรรหามีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

#### 6. การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหา

#### 7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหา จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรนี้ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาทบทวนครั้งล่าสุด  
ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ลงชื่อ  ประธานกรรมการบริษัท

(พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์)