

## นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท สตาร์ฟлекс จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้นบุคคลผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารบริษัทจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงกำหนดเป็นนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้

### 1. หลักการ

เนื่องจากกรรมการบางท่านต้องพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระหรือตามข้อกำหนด บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ซึ่งจะช่วยให้การประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วขึ้น โดยบริษัทไม่ได้ปิดกั้นสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการแต่อย่างใด

### 2. นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารสูงสุด ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

#### 2.1 คณะกรรมการบริษัท

เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลซึ่งมีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลา และสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยกำหนดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับในอุตสาหกรรม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็น

#### 2.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานต่างๆ

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานต่างๆ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ที่มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือก ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานต่างๆ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ตามคุณสมบัติที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนด รวมถึงการกำหนดกรอบอำนาจหน้าที่ และเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานต่างๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ตลอดจนจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานต่างๆ เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ใช่นบุคคลคนเดียวกับประธานกรรมการบริษัท และกำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แยกจากประธานกรรมการบริษัทฯ อย่างชัดเจนเพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป

บริษัท สตาร์ฟู้ด จำกัด (มหาชน)