

ประกาศ
ที่ บค.041/04/2566
เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ฉบับปรับปรุง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566



(นายโชติพัฒน์ พิชานนท์)

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")**

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยคณะหนึ่งของบริษัทเพื่อช่วยเหลืองาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้วยความโปร่งใส รวมถึงการพิจารณาคำตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วยความเป็นธรรม สมเหตุสมผลตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการสร้างความมั่นใจและน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

2. จำกัดความ

- 2.1 "กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน" หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)"
- 2.2 ข้อความในบังคับนี้ให้ความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ
- "บริษัท" หมายความว่า บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- "บริษัทย่อย" หมายความว่า บริษัทที่บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 50
ไม่ว่าจะถือโดยตรงหรือโดยอ้อม
- "บริษัทร่วม" หมายความว่า บริษัทที่บริษัทไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 50
ไม่ว่าจะถือโดยตรงหรือโดยอ้อม
- "คณะกรรมการบริษัท" หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- "คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน" หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- "คำตอบแทน" หมายความว่า เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ

3. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 3.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทกำหนด มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- 3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรง
ตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท

3.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะประกอบด้วยกรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3 คน และให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนควรจะเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยรองประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมอบหมาย

3.4 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

4. การประชุม องค์ประชุม และ การลงคะแนนเสียง

4.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนควรประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ซึ่งจะมีการแจ้งกำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทราบล่วงหน้ารวมถึงจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อย่างน้อย 7 วันก่อนวันนัดประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะกำหนดให้แจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

4.2 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

4.3 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอยู่ ให้รองประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.4 ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีส่วนร่วมได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

4.5 บริษัทจะดำเนินการให้มีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา โดยกรรมการสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคำตอบแทนพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมเพิ่มได้ โดยผ่านฝ่ายเลขานุการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบได้

- 4.6 กรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจจากฝ่ายจัดการได้เพิ่มเติม โดยผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือฝ่ายเลขานุการของบริษัท
- 4.7 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแต่งตั้งเลขานุการ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

5. ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 5.1 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 - 1) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยของบริษัท และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในกลุ่มบริษัท เมื่อครบวาระ หรือตำแหน่งว่างลง รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา (แล้วแต่กรณี)
 - 2) กำกับดูแลโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ กรรมการชุดย่อยของบริษัท และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในกลุ่มบริษัท ให้มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนขององค์กร สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องสถานะอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยประกอบด้วยบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
 - 3) กำกับดูแลให้มีการวางแผนและดำเนินการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ผู้บริหารระดับสูงที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
 - 4) พิจารณากำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาประเมินผลงานโดยคณะกรรมการบริษัท และพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงการให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ประกอบการพิจารณาและประเมินผล ตลอดจนการนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาความรู้กรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทต่อไป
- 5.2 ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

- 1) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินของกรรมการ กรรมการชุดย่อยของบริษัท และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในกลุ่มไทยกรุ๊ป และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ให้มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำค่าเบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรม และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

รวมไปถึงการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

- 2) กำกับดูแลให้กรรมการ กรรมการชุดย่อยของบริษัท และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในกลุ่มไทยกรุ๊ป และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นธรรม โปร่งใส และสมเหตุสมผล

5.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 6.1 นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม

- 6.2 รายงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

กฎบัตรนี้จะต้องได้รับการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และหากมีการแก้ไขให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

8. การบังคับใช้

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป



(นายไชติพัฒน์ พิชานนท์)

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)