

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา เพื่อเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนยังมีหน้าที่พิจารณาและเสนอคำตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่กรรมการ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยยึดหลักความเป็นธรรม ความโปร่งใส และความสมเหตุสมผล สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

2. คำจำกัดความ

2.1 “กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน” หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”

2.2 ข้อความในบังคับนี้ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ

“บริษัท” หมายความว่า บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

“บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือโดยตรงหรือโดยอ้อม

“บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษัทที่บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือโดยตรงหรือโดยอ้อม

“คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

“ผู้บริหาร” หมายความว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง 4 รายแรกของบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตามคำนิยามของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“คำตอบแทน” หมายความว่า เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ

3. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 3.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- 3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท
- 3.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะประกอบด้วยกรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยอย่างน้อยกึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ และให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนควรจะเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาเห็นสมควรอาจเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยรองประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมอบหมาย
- 3.4 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
- 3.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแต่งตั้งเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

4. การประชุม องค์ประชุม และการลงคะแนนเสียง

- 4.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนควรประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ซึ่งจะมีการแจ้งกำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทราบล่วงหน้า รวมถึงจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อย่างน้อย 5 วันก่อนวันนัดประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะกำหนดให้แจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 4.2 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

- 4.3 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรองประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอยู่ให้รองประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม นั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.4 ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 4.5 บริษัทจะดำเนินการให้มีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้ว เพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมเพิ่มได้ โดยผ่านสำนักเลขานุการบริษัทหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบได้
- 4.6 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจจากฝ่ายจัดการได้เพิ่มเติม โดยผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือสำนักเลขานุการบริษัท
5. **ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**
- 5.1 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- (1) กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการชุดย่อยของบริษัทและบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในกลุ่มบริษัท เมื่อครบวาระหรือตำแหน่งว่างลง โดยมีฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่
- หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจะคำนึงถึงคุณสมบัติบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ (Board Skills Matrix) ที่เหมาะสมกับโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
- สำหรับบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ให้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อไปยังบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

- (2) กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา วิธีการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง 4 รายแรกของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

สำหรับบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก ให้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก (กรรมการผู้จัดการ) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อไปยังบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

- (3) กำกับดูแลให้มีการวางแผนและดำเนินการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ผู้บริหารระดับสูงที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

5.2 ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

- (1) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกำหนดอัตราค่าตอบแทนทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินของกรรมการ กรรมการชุดย่อยของบริษัท และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในกลุ่มไทยกรุ๊ป และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ให้มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสพการณ์ ภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรม และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

รวมถึงการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใสให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

- (2) กำกับดูแลให้กรรมการ กรรมการชุดย่อยของบริษัท และบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักในกลุ่มไทยกรุ๊ป และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นธรรม โปร่งใส และสมเหตุสมผล
- (3) พิจารณากำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาประเมินผลงานโดยคณะกรรมการบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงการให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาและประเมินผล ตลอดจนการนำผลการ

ประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาความรู้กรรมการ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทต่อไป

5.3 สนับสนุนการพัฒนาความรู้ของกรรมการ เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

5.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

6.1 นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม

6.2 รายงานต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

7. การประเมินคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อาจใช้วิธีประเมินผลการทำงานของตนเอง (Self-Assessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะ และรายบุคคล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

8. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

กฎบัตรนี้จะต้องได้รับการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้งโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และหากมีการแก้ไขให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

9. การบังคับใช้

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2568

(นายโชติพัฒน์ พิษานนท์)

ประธานกรรมการบริหาร