กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 คน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ (มากกว่า 50%)

1.2 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

2. การแต่งตั้ง

2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ

2.2 เมื่อสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือมีสภาวะการณ์ใดๆ ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกคนใดไม่สามารถดำรงตำแหน่งจนครบวาระได้ ทำให้จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนลดลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ให้ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนใหม่เพื่อบรรจุตำแหน่งว่างนั้นภายใน 3 เดือนนับจากวันที่มีตำแหน่งว่างลงในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเป็นการประกันความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2.3 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือกสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 คน เพื่อดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2.4 ให้แต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อช่วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียกประชุม การจัดทำระเบียบวาระการประชุม การจัดส่งเอกสารสำหรับการประชุม และการจัดเก็บรายงานการประชุม

3. การพ้นจากตำแหน่ง

3.1 การพ้นจากตำแหน่งหมายถึงการสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการ หรือการสิ้นสุดของวาระการดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอนจากตำแหน่ง

3.2 ในกรณีที่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดประสงค์ที่จะลาออกก่อนสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งของตน สมาชิกผู้นั้นควรแจ้งการลาออกนั้นต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมทั้งเหตุผลสำหรับการลาออกนั้น เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทสามารถพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนมาดำรงตำแหน่งแทน

สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งจะลาออกได้ ทั้งนี้ บริษัทยังจะต้องรายงานการลาออกดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

3.3 ในกรณีที่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งก่อนหมดวาระการดำรงตำแหน่งของตน บริษัทจะต้องรายงานการถอดจากตำแหน่งดังกล่าวรวมทั้งมูลเหตุของการถอดถอนดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ สมาชิกของคณะกรรมการผู้ถูกถอดถอนอาจชี้แจงมูลเหตุของการถอดถอนนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วยก็ได้

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 วาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะมีกำหนดสาม 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

4.2 สมาชิกของคณะกรรมการอาจได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการของบริษัทอาจเห็นสมควร

5. คุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคำนิยามของกรรมการอิสระที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน[1] ผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(ค) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(ง) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

[1] "บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน" หมายความว่า บริษัทย่อยตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน ไม่ว่าบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ในลำดับใดๆ

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6.1 พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องของจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

6.2 พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

6.3 พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปรวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่เกษียณอายุงานเพื่อกลับเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

6.4 พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท และผู้บริหารตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป

6.5 ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การสรรหาผู้บริหารตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารดังกล่าว

(2) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(3) วงเงินรวมสำหรับโบนัสประจำปีของพนักงานและผู้บริหารของบริษัท

(4) การปรับเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป

(5) การกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดประจำปีของผู้บริหารตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป

6.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) และการติดตามการดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

6.7 พิจารณาแผนการพัฒนากรรมการ เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ และภาวะอุตสาหกรรม ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของกรรมการ กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.8 การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

6.9 สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

7. **องค์ประชุม**

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่สามารถร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละครั้ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย อาจกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีระบบควบคุมการประชุม และมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่เหมาะสม โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8. **การลงคะแนนเสียง**

ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

-ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ-

(นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)