

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 คน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ (มากกว่า 50%)
- 1.2 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

2. การแต่งตั้ง

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 เมื่อสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือมีสภาวะการณ์ใดๆ ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกคนใดไม่สามารถดำรงตำแหน่งจนครบวาระได้ ทำให้จำนวนสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนลดลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ให้ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนใหม่เพื่อบรรจุตำแหน่งว่างนั้นภายใน 3 เดือนนับจากวันที่มีตำแหน่งว่างลงในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อเป็นการประกันความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- 2.3 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเลือกสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 1 คน เพื่อดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- 2.4 ให้แต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อช่วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียกประชุม การจัดทำระเบียบวาระการประชุม การจัดส่งเอกสารสำหรับการประชุม และการจัดเก็บรายงานการประชุม

3. การพ้นจากตำแหน่ง

- 3.1 การพ้นจากตำแหน่งหมายถึงการสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการ หรือการสิ้นสุดของวาระการดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอนจากตำแหน่ง
- 3.2 ในกรณีที่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดประสงค์ที่จะลาออกก่อนสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งของตน สมาชิกผู้นั้นควรแจ้งการลาออกนั้นต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมทั้งเหตุผลสำหรับการลาออกนั้น เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทสามารถพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนมาดำรงตำแหน่งแทน

สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งจะลาออกได้ ทั้งนี้ บริษัทยังจะต้องรายงานการลาออกดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

- 3.3 ในกรณีที่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งก่อนหมดวาระการดำรงตำแหน่งของตน บริษัทจะต้องรายงานการถอดถอนจากตำแหน่งดังกล่าวรวมทั้งมูลเหตุของการถอดถอนดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ สมาชิกของคณะกรรมการผู้ถูกถอดถอนอาจชี้แจงมูลเหตุของการถอดถอนนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วยก็ได้

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 วาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะมีกำหนดสาม (3) ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 4.2 สมาชิกของคณะกรรมการอาจได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการของบริษัทอาจเห็นสมควร

5. คุณสมบัติของสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ จะต้องมีความสมัครใจครบถ้วนตามคำนิยามของกรรมการอิสระที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน¹ ผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (ค) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- (ง) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

¹ “บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน” หมายความว่า บริษัทย่อยตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน ไม่ว่าบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ในลำดับใดๆ

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 6.1 พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องของจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 6.2 พิจารณาคูณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- 6.3 พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- 6.4 พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 6.5 ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) การสรรหาผู้บริหารในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารดังกล่าว
 - (2) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
 - (3) หลักเกณฑ์และวงเงินรวมสำหรับโบนัสและการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของพนักงานและผู้บริหารของบริษัท
 - (4) การกำหนดค่าตอบแทน การปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - (5) การกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 6.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) และการติดตามการดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
- 6.7 พิจารณาแผนการพัฒนากรรณการ เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ และภาวะอุตสาหกรรม ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของกรรมการ กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 6.8 การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
- 6.9 สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

7. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่สามารถร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่เข้าประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแต่ละครั้ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย อาจกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีระบบควบคุมการประชุม และมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่เหมาะสม โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

8. การลงคะแนนเสียง

ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

(นายวีระศักดิ์ โสสิตไพศาล)

รักษาการประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)