

THANASIRI

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Thanasiri Group PLC.

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฉบับนี้
ได้ผ่านการทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน โดยประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ เป็นส่วนใหญ่
3. ประธานกรรมการบริษัท ต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเกิดการตรวจสอบและมีการ่วงดุล
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกระหน่งหนึ่งได้
3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว ยังพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ :
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในกรณีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ควรแจ้งเป็นหนังสือต่อบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนพร้อมเหตุผล

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

การสรรหา

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูงนับตั้งแต่ C Level ขึ้นไป โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูงนับตั้งแต่ C Level ขึ้นไป ที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
- 3) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การกำหนดค่าตอบแทน

- 1) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท, กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูงนับตั้งแต่ C Level ขึ้นไป เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

- เสนอแนะค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (One Report) ของบริษัทฯ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุม

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีหรือเรียกประชุม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งตามความจำเป็นและความเหมาะสม
- ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะจึงถือว่าครบองค์ประชุม ทั้งนี้ ควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้น มีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทราบล่วงหน้า
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทราบได้

6. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (One Report) ของบริษัทฯ โดยเปิดเผยรายละเอียด ดังนี้

- จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- จำนวนครั้งที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การทำงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

8. ค่าตอบแทน

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี