

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้านการสรรหา เพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใส ชัดเจน

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณากำหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งจากกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดใหม่แทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดเดิม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้
- 3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดไว้ข้างต้นเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทนตำแหน่งที่ว่างลง บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ตนแทน

3.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ครบกำหนดตามวาระ
- (ข) ลาออก
- (ค) ถึงแก่กรรม
- (ง) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่ง

3.4 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล

4. การประชุม

4.1 วาระการประชุม

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ และมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

4.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความเห็นสมควร

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้รองประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.4 การออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

5. อำนาจดำเนินการ

- 5.1 ปรีक्षाผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรีक्षाของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรีक्षा หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 5.2 มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

การปฏิบัติงานด้านการสรรหา

- 6.1 พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
- 6.2 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
- 6.3 ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่าง ๆ ของบุคคลที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 6.4 พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัทครบกำหนดตามวาระให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.5 พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.6 จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) ของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 6.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งดูแลให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

- 6.1 พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และสามารถทำความเข้าใจหรือเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
- 6.2 พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- 6.3 พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- 6.4 พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการชุดย่อยที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ

- 6.1 สนับสนุนและจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
- 6.2 ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.3 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2569 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ฉบับลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2568



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการบริษัท