

กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านการกำหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งจากกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนชุดใหม่แทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนชุดเดิม กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดไว้ข้างต้นเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแทนตำแหน่งที่ว่างลง บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่ตนแทน

3.3 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) ครบกำหนดตามวาระ

(ข) ลาออก

- (ค) ถึงแก่กรรม
 - (ง) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.4 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล

4. การประชุม

4.1 วาระการประชุม

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ และมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

4.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนให้รองประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.4 การออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

5. อำนาจดำเนินการ

- 5.1 ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรีกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรีกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 5.2 มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม ตลอดจนให้ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 6.1 พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ระดับสูง และสามารถทำความเห็นหรือเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการ บริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
- 6.2 พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นใน อุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- 6.3 พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- 6.4 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการชุดย่อยที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจาก อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน
- 6.5 ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.6 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนี้ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป และให้ ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฉบับลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561



(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานกรรมการบริษัท