



บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED

COMPANY REGISTRATION NO. 0107551000185 (HEAD OFFICE)
27th-30th FLOOR, SERMMIT TOWER, 159/41-44 SUKHUMVIT 21, ASOKE ROAD,
NORTH KLONTOEY, WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND
TEL. +66 (0) 2260-8505 FAX. +66 (0) 2260-8525-6

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

(ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดย่อย ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ พิจารณารูปแบบตลอดจนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและรายงานให้ที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

1. ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1.1 พิจารณาและนำเสนอโครงสร้าง องค์กรประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทกิตติมศักดิ์ของบริษัท
- 1.2 เสนอแนะรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และในกรณีอื่นๆ
- 1.3 เสนอแนะรายชื่อกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
- 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้ารับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ไม่น้อยกว่า 3 เดือนสุดท้ายก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
- 1.5 เสนอแนะหลักสูตรสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร เพื่อพัฒนาบทบาทหน้าที่ของตนบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1.6 กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะและรายบุคคล และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประจำทุกปีและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ บริษัท
- 1.7 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1.1 พิจารณาเสนอโครงสร้างคำตอบแทนกรรมการ บริษัทและผู้บริหาร ได้แก่ โบนัส และ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน
- 1.2 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด ผลการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด และ อุตสาหกรรมเดียวกันทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 1.3 เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนและเปิดเผยคำตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และจัดทำรายงานการกำหนดคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท
- 1.4 รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และเปิดเผยไว้ในรายงาน ประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทตามที่เห็นสมควร
- 1.5 พิจารณา ทบทวน และเสนอแนะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อบังคับของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอ อนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
- 1.6 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 เป็นกรรมการบริษัท
- 2.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน
- 2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระ เป็น ส่วนใหญ่

2.4 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระขึ้นเป็นประธานคนหนึ่ง

2.5 กรรมการอิสระที่เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะได้รับการคัดเลือกให้ต่อวาระการดำรงตำแหน่งใหม่ได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือคณะกรรมการบริษัทจะเห็นเป็นอย่างอื่น

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

3.1 ตาย

3.2 ลาออก

3.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามข้อบังคับนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.4 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ควรแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผลเพื่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทดแทนบุคคลที่ลาออกพร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีจำนวนครบตามที่กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งตนแทน

4. การประชุม

- 4.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 4.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ
- 4.3 ในการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นอกเหนือจากระเบียบวิธีการจัดประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติ และที่กฎบัตรนี้กำหนดระเบียบวิธีการประชุมไว้แล้ว เมื่อประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นสมควรจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและระเบียบในกฎบัตรนี้ ทั้งนี้ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 9 เรื่องการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์

5. องค์ประชุม

- 5.1 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
- 5.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.4 การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุม และมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อมตินั้นๆ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกคน

6. คำตอบแทน

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามที่เห็นสมควร

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรรมการบริหาร (Board of Management) ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำรวบรวม ตรวจสอบเอกสารข้อมูล และรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทราบ/พิจารณา หรือดำเนินการเรื่องต่อไป

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง ทั้งรายบุคคลและรายคณะ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบปีละครั้ง

กฎบัตรฉบับนี้ ผ่านการพิจารณาและสอบถามจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา โดยได้รับการเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

กฎบัตรนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

(นายวันชัย รติณทร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายเอจิ ฮากิวารา)
ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน