

กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา

เลขที่เอกสาร : PA-COM-009

วันที่มีผลบังคับใช้ : 3 มีนาคม 2568

กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา		เลขที่เอกสาร PA-COM-009
วันที่มีผลบังคับใช้: 3 มีนาคม 2568	แก้ไขครั้งที่: 00	หน้า 1

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“TNT”) ให้ความสำคัญกับบุคลากร หรือ “คนไทยน้ำทิพย์” ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลกระบวนการคัดเลือก โครงสร้างคำตอบแทน การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง และแผนการพัฒนาสำหรับตำแหน่งสำคัญต่างๆ คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติ กฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา (“กฎบัตร”) ซึ่งระบุถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ กฎระเบียบการประชุม บทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. องค์ประกอบ

- 1.1 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้ง และสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
- 1.2 ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 1.3 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะตรงกับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 1.4 กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
 - ลาออก
 - เสียชีวิต
 - ถูกยุติการดำรงตำแหน่งโดยมติของคณะกรรมการบริษัท
 - มีคุณสมบัติหรือความประพฤติที่ไม่เหมาะสมตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่จากคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- 1.5 กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งจะต้องส่งจดหมายลาออกให้ประธานคณะกรรมการคำตอบแทนและสรรหา หรือ ประธานคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบ (30) วัน ก่อนวันที่มีผลตามที่ระบุในจดหมายลาออก
- 1.6 ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างในคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาคณะกรรมการบริษัทสามารถแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือกรรมการอิสระตามที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเสนอแทนตำแหน่งว่างนั้นโดยเร็วที่สุด
- 1.7 ให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยกิจการงานต่างๆ ที่จำเป็น

กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา		เลขที่เอกสาร PA-COM-009
วันที่มีผลบังคับใช้: 3 มีนาคม 2568	แก้ไขครั้งที่: 00	หน้า 2

2. ระเบียบการประชุม

- 2.1 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะจัดประชุมอย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้ง และสามารถจัดประชุมเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมตามที่ประธานคณะกรรมการเห็นสมควร หนังสือเชิญประชุมจะต้องส่งให้สมาชิกคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อยสิบ (10) วัน โดยใช้วิธีที่คณะกรรมการเห็นชอบในกรณีเร่งด่วน ระยะเวลาแจ้งเชิญประชุมอาจน้อยกว่าสิบ (10) วันได้
- 2.2 ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม ทั้งนี้ การประชุมอาจจัดขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด
- 2.3 องค์ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยจำนวนผู้เข้าประชุมมากกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาทั้งหมด
- 2.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาที่มาประชุมเลือกกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาคนหนึ่ง (1) เป็นประธานในที่ประชุม
- 2.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาหนึ่ง (1) คนมีคะแนนเสียงคนหนึ่ง (1) เสียง ทั้งนี้ กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ
- 2.6 ในกรณีที่กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาคนใดไม่สามารถมาประชุมได้ ให้กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาคนนั้นแจ้งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา หรือเลขานุการบริษัทล่วงหน้าด้วยวาจาหรือด้วยวิธีส่งหนังสือลาประชุม
- 2.7 ร่างรายงานการประชุมจะต้องนำเสนอให้สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาทุกคนภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันประชุม สมาชิกต้องความเห็นต่อร่างรายงานการประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันที่ได้รับร่างดังกล่าว เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะปรับแก้และนำเสนอรายงานการประชุมที่แก้ไขแล้วให้กรรมการทุกคนภายในสิบสี่ (14) วันหลังจากได้รับความเห็น
- 2.8 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาอาจเชิญบุคคลอื่นหรือผู้เชี่ยวชาญ เช่น ผู้บริหาร TNT ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา พนักงาน และ/หรือ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง หากเห็นว่ามีความจำเป็นหรือข้อพิจารณาที่ควรหารือกันเป็นการเฉพาะ

3. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 3.1 กำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ กระบวนการการสรรหา และคุณสมบัติที่เหมาะสมของบุคลากร ในตำแหน่งสำคัญต่างๆ ได้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง กรรมการพิจารณา

กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา		เลขที่เอกสาร PA-COM-009
วันที่มีผลบังคับใช้: 3 มีนาคม 2568	แก้ไขครั้งที่: 00	หน้า 3

คำตอบแทนและสรรหา กรรมการผู้จัดการ (President) หรือตำแหน่งอื่นตามที่พิจารณาเพิ่มเติม โดยพิจารณาโครงสร้างและขนาดขององค์กรที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่น ๆ พร้อมกับคำนึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างของคณะกรรมการแต่ละคณะเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

- 3.2 พิจารณาบทบาทและประเมินโครงสร้าง จำนวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนทุกประเภท (ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงิน) ให้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ (President) โดยพิจารณาบทบาทความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมและองค์กรที่คล้ายคลึงกัน
- 3.3 พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีที่ TNT มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ การให้ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ รวมถึงผลตอบแทนพิเศษในระยะยาว (ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงิน) ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษามูลค่าของหุ้นที่มีคุณภาพให้ยังคงอยู่กับ TNT ได้อย่างแท้จริง
- 3.4 พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่จะเป็นกรรมการอิสระของ TNT เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 3.5 พิจารณาเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ (President) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 3.6 จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรในตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ (President) และผู้บริหารในตำแหน่งที่สำคัญตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณสมบัติให้เพียงพอต่อการบรรลุเป้าหมายการเติบโตของ TNT และปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- 3.7 พิจารณาบทบาทแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและตำแหน่งสำคัญอื่นตามที่กรรมการบริษัทเสนอ (Succession Plan) เพื่อให้มั่นใจถึงความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ
- 3.8 ในการพิจารณาสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความชำนาญ มาดำรงตำแหน่งที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ (President) คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาอาจพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวจากการเสนอชื่อบุคคลโดยผู้ถือหุ้นของ TNT การแนะนำของกรรมการบริษัท การสรรหาโดยที่ปรึกษามืออาชีพภายนอก หรือการสรรหาโดยกระบวนการที่เหมาะสมอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เห็นสมควรและเหมาะสม รวมถึงพิจารณาว่ามีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนเป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ TNT

กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา		เลขที่เอกสาร PA-COM-009
วันที่มีผลบังคับใช้: 3 มีนาคม 2568	แก้ไขครั้งที่: 00	หน้า 4

- 3.9 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเปิดเผยผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 3.10 แต่งตั้งคณะทำงานหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
- 3.11 ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหรือตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี โดยการประเมินแบบรายคณะและรายบุคคล เพื่อพิจารณาพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

5. คำตอบแทน

คำตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

ให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาพิจารณาทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรฉบับนี้เมื่อมีเหตุอันสมควร หรืออย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และเสนอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่จำเป็นหรือสมควร เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรของ TNT และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ กฎบัตรที่ได้รับการทบทวนและแก้ไขจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป