

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

1. บทนำ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อดูแลการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทเป็นหลัก รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท และประเด็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อกำหนดในการอ้างอิงสำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทในการดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ ตลอดจนระเบียบปฏิบัติในการจัดการประชุมตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน”

2. โครงสร้างคณะกรรมการ

- 2.1 สมาชิกของคณะกรรมการฯ ต้องได้รับการแต่งตั้งโดยสมาชิกคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 คณะกรรมการฯ จะต้องประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อยสามคน โดยเป็นกรรมการผู้ที่ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารจำนวนหนึ่งคน และผู้ที่ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจำนวนสองคน
- 2.3 ประธานคณะกรรมการฯ ต้องถูกเลือกโดยสมาชิกของคณะกรรมการฯ และจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.4 หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคลต้องทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนอื่นเป็นเลขานุการได้ หากคณะกรรมการฯ เห็นสมควรว่าบุคคลนั้นเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งมากกว่า
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือ หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สามารถมอบหมาย หรือ ขอให้เลขานุการบริษัทช่วยเหลือในบางโอกาสหรือบางวาระได้หากจำเป็น
- 2.5 ตำแหน่งของสมาชิกจะว่างลงเมื่อมีสมาชิกลาออก / หมดวาระ / ถูกถอดถอน หรือขาดคุณสมบัติในฐานะกรรมการของบริษัท
- 2.6 ในกรณีที่คณะกรรมการคนใดมีความประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่งในคณะกรรมการฯ ผู้ที่ประสงค์ที่จะลาออกจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือน

- 2.7 คณะกรรมการบริษัท จะต้องแต่งตั้งสมาชิกมาทดแทนในตำแหน่งคณะกรรมการฯ ที่ว่างภายในหนึ่งเดือน หรือโดยเร็วที่สุด และไม่ว่าการนี้ใดก็ตาม การแต่งตั้งสมาชิกทดแทนต้องกระทำภายในสองเดือน
- 2.8 สมาชิกของคณะกรรมการฯ ที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งสามปีตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท เมื่อสิ้นสุดวาระแล้วผู้นั้นสามารถถูกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ใหม่อีกครั้งได้

3. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 3.1 กำหนดกระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก และคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 3.2 ทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมด (ไม่ว่าโดยคณะกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นๆ) เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากประวัติ อายุ ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถของผู้สมัคร จำนวนกรรมการที่เคยดำรงตำแหน่ง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
- 3.3 ระบุและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเสนอให้มีการเลือกตั้งกรรมการฯ ในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัททุกครั้ง โดยคำนึงถึงผลงานของกรรมการ (เช่น การเข้าร่วมประชุม การเตรียมความพร้อม การมีส่วนร่วม และความจริงจัง) รวมถึงในฐานะกรรมการอิสระ (ถ้ามี)
- 3.4 ทำการประเมินกรรมการอิสระเดิมและกรรมการอิสระใหม่ว่าเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี
- 3.5 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท มีการให้ข้อมูลที่เพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจได้
- 3.6 ระบุและเสนอชื่อเพื่อรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อบรรจุตำแหน่งกรรมการบริษัทและอนุกรรมการที่ว่างลง
- 3.7 ตรวจสอบผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3.8 เสนอแนะต่อกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการคัดเลือกกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งโดยคำนึงถึงนโยบายดังกล่าว ทบทวนเป็นประจำทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการอนุมัติ
- 3.9 ในแต่ละปีงบการเงิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง จะต้องทบทวน (และหลังจากนั้น ให้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ) โครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบ และความสามารถหลักของคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและมีได้เป็น

ผู้บริหาร และระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระ พร้อมทั้งคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดเวลา

3.10 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยหนึ่งในสามของกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระหรือตามสัดส่วนและเกณฑ์ขั้นต่ำอื่นตามที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

3.11 เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับเกณฑ์การปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ (ที่สามารถเปรียบเทียบกับกับบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้) เพื่อประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เกณฑ์การปฏิบัติงานจะไม่เปลี่ยนแปลงโดยปราศจากเหตุผลที่เหมาะสมจากคณะกรรมการบริษัท

ภายใต้การปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการฯ ประธานกรรมการจะปฏิบัติตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน และเสนอชื่อสมาชิกใหม่เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท หรือขอให้ลาออกจากการเป็นกรรมการตามความเหมาะสม

3.12 สนับสนุนช่องทางแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

3.13 เสนอแนะและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติกรอบค่าตอบแทนและกำหนดค่าตอบแทนเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วย เงินโบนัสประจำปี เงินโบนัสพิเศษ เงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น ๆ สำหรับ

(1) สมาชิกของคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นต่อไป

(2) สมาชิกของคณะกรรมการพิเศษใด ๆ ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

3.14 เสนอแนะและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติกรอบค่าตอบแทนและกำหนดค่าตอบแทนเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วย เงินโบนัสประจำปี เงินโบนัสพิเศษ เงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น ๆ สำหรับ

(1) กรรมการผู้จัดการใหญ่และเจ้าหน้าที่บริหาร

3.15 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีและรายงานผลให้กรรมการบริษัททราบ ดังนี้

(1) กรรมการผู้จัดการใหญ่และเจ้าหน้าที่บริหาร

3.16 พิจารณางบประมาณค่าตอบแทนของบริษัทและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติขั้นสุดท้าย

3.17 ติดตามและประเมินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหาร โดยคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ และแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการฯ ในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

(1) ระดับค่าตอบแทนควรเหมาะสมเพื่อดึงดูด รักษา และจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารบริหารบริษัทให้ประสบความสำเร็จ

(2) ค่าจ้างและการจ้างงานสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมและบริษัทที่เทียบเคียงได้

4. การประชุม

- 4.1 คณะกรรมการฯ ต้องประชุมอย่างน้อยปีละสองครั้ง โดยการประชุมเพิ่มเติมสามารถทำได้หากต้องการ
- 4.2 ประธานกรรมการฯ หรือสมาชิกคนใด ๆ สามารถเรียกประชุมได้
- 4.3 กรรมการและผู้บริหารคนอื่น ๆ ในบริษัท (และบริษัทในเครือฯ) อาจเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการฯ ได้หากได้รับการรับเชิญ
- 4.4 ในการเรียกประชุม จะต้องส่งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเนื้อหาประกอบไปด้วย วันที่ เวลา สถานที่ และวาระการประชุมแก่สมาชิกของคณะกรรมการฯ อย่างน้อยเจ็ดวันก่อนวันที่กำหนดการประชุม ทั้งนี้สมาชิกคนใด ๆ อาจยกเว้นข้อกำหนดในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือยอมรับการแจ้งประชุมที่น้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้
- 4.5 นอกเหนือจากการประชุมในสถานที่ประชุม การประชุมของคณะกรรมการฯ อาจดำเนินการได้ผ่านทางโทรศัพท์หรือสื่อดิจิทัลอื่น ๆ เช่น อีเมล โทรเลข หรือวิธีการอื่น ๆ โดยที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสามารถได้ยินผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นได้ตลอดการประชุม
- 4.6 องค์ประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการฯ ต้องใช้เสียงส่วนมากของสมาชิกในคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมการประชุม
- 4.7 การตัดสินใจทั้งหมดของคณะกรรมการฯ จะต้องใช้เสียงส่วนมากของคณะกรรมการฯ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานของคณะกรรมการฯ เป็นผู้ออกเสียงตัดสินใจ
การลงมติที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่พร้อมด้วยการลงนามของสมาชิกทุกคนในคณะกรรมการฯ จะถือเป็นทางและการและมีผลบังคับใช้ เนื่องจากผ่านการประชุมของคณะกรรมการฯ แล้ว อนึ่ง มติใด ๆ ดังกล่าวอาจประกอบด้วยเอกสารหลายฉบับที่มีรูปแบบเหมือนกัน โดยแต่ละฉบับจะได้รับการลงนามโดยสมาชิกหนึ่งคนหรือมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป
- 4.8 ในกรณีที่ประธานกรรมการฯ ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ คณะกรรมการฯ จะต้องเลือกหนึ่งในสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อเป็นประธานในการประชุม
- 4.9 ในการประชุมทั้งหมด หากสมาชิกในคณะกรรมการฯ คนใดมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายงานพิเศษอันมีผลต่อส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่กำลังพิจารณา สมาชิกคนดังกล่าวจะต้องออกเสียงในเรื่องนั้น ๆ
- 4.10 รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ จะต้องถูกส่งต่อไปยังสมาชิกทุกคนของคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาการอนุมัติ และหากประธานกรรมการฯ ตัดสินใจเห็นสมควรแล้ว อาจส่งรายงานการประชุมไปยังสมาชิกคนอื่นในคณะกรรมการบริษัท โดยในกรณีซึ่งต้องมีการส่งต่อไปยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจ จะมีการระบุตามนั้น

5. การรายงาน

- 5.1 คณะกรรมการฯ จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของกฎบัตรนี้เมื่อจำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรนี้เป็นข้อมูลปัจจุบันและสามารถรองรับความต้องการของบริษัทได้อย่างเพียงพอ โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการบริษัท
- 5.2 คณะกรรมการฯ จะต้องจัดทำรายงานความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อจำเป็น
- 5.3 ประธานกรรมการฯ (หรือสมาชิกคนอื่น ในกรณีที่ประธานไม่ได้เข้าร่วม) จะต้องเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทเพื่อเตรียมตอบคำถามในข้อสงสัยจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม
- 5.4 คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการเรียกพนักงานของบริษัททุกระดับเพื่อเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อส่งรายงานหรือเอกสารต่อคณะกรรมการฯ เมื่อมีการเรียกขอ
- 5.5 คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการจ้างบริการที่ปรึกษาภายนอกเพื่อช่วยเหลืองานตามความเหมาะสม โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการจ้างบริการดังกล่าว
- 5.6 คณะกรรมการฯ ควรรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่าน 56-1 One Report
- 5.7 คณะกรรมการฯ จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลต่อไปนี้ในรายงานประจำปีของบริษัท
 - (1) รายชื่อสมาชิกในคณะกรรมการฯ
 - (2) หน้าที่และความรับผิดชอบ
 - (3) จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมของสมาชิกแต่ละคน

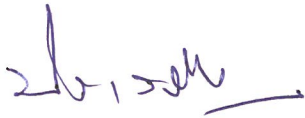
6. ค่าตอบแทน

- 6.1 ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสมาชิกในคณะกรรมการฯ ที่นอกเหนือจากหน้าที่ในฐานะกรรมการ สมาชิกของคณะกรรมการฯ อาจได้รับค่าตอบแทนในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยจะได้รับค่าตอบแทนเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยใด ๆ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะเป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมที่จ่ายในฐานะกรรมการ และค่าตอบแทนสำหรับสมาชิกของคณะกรรมการฯ จะต้องเป็นจำนวนที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
- 6.2 สมาชิกของคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านทางโทรศัพท์หรือสื่อดิจิทัล หรือวิธีการอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.5 มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการฯ

7. การประเมินตนเอง

คณะกรรมการฯ จะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ประจำปีทั้งแบบกลุ่มและแบบรายบุคคล โดยคณะกรรมการฯจะต้องพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อการปรับปรุงและรายงานประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566

รศ


นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ประธานกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

บันทึกการแก้ไข			
ฉบับที่	วันที่	สร้าง /แก้ไขโดย	คำอธิบายและเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง
01	13 พฤษภาคม 2554	ฝ่ายกิจการองค์กร	ฉบับเริ่มต้น
02	21 ธันวาคม 2554	-	-
03	14 สิงหาคม 2556	-	-
04	8 มีนาคม 2566	คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	แก้ไขกฎบัตร คสช. ดังนี้ 1. บทนำ 2. โครงสร้างคณะกรรมการ 3. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 4. การประชุม 5. รายงาน 6. ค่าตอบแทน 7. การประเมินตนเอง
05	29 พฤศจิกายน 2566	คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	3. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ