



กฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน

THE NOMINATION AND COMPENSATION
COMMITTEE CHARTER

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ดร. มนต์ ใสศุขานุกรณ์".

รศ. ดร. มนต์ ใสศุขานุกรณ์
ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994) จำกัด(มหาชน)

NC Charter version 01
อนุมัติ : คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565

ทบทวนครั้งล่าสุด :
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2.1. ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารงาน 1 คน และกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ 2 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน ร่วมกันเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2.2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ

3. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1. การแต่งตั้ง

3.1.1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3.1.2. กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควร ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องสนับสนุนและคอยช่วยเหลือการดำเนินงานที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดจนการจัดเตรียมวาระการประชุมและบันทึกรายงาน

3.2. วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

3.3. การพ้นจากตำแหน่ง

3.3.1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
- (2) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ
- (3) ตาย
- (4) ลาออก
- (5) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (6) คณะกรรมการบริษัทฯ ลงมติให้ออก

3.3.2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท ฯ โดยการลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

3.3.3. การเปลี่ยนประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่มีผลต่อการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านอื่น

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

4.1. ด้านการสรรหา

4.1.1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

4.1.2. ในการกำหนดวิธีและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง ให้พิจารณาจาก

- คุณสมบัติของบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตามโครงสร้างขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ ตลอดจนความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board

Diversity)และคุณสมบัติของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix)

- ความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ และการอุทิศเวลาของกรรมการ

4.1.3. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม (แล้วแต่กรณี)

- ครบวาระ/แต่งตั้งเพิ่ม - พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนที่คณะกรรมการบริษัท จะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- ตำแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงครบวาระ - พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

4.1.4. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผู้บริหารของบริษัท โดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

4.1.5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ร่วมกับ กรรมการผู้จัดการ พิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

4.1.6. จัดทำ แผนพัฒนาผู้สืบทอด (Succession Plan) สำหรับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง และให้รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4.2. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

4.2.1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

4.2.2. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของ สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยที่ชัดเจน เป็นธรรม สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ ก่อนที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

4.2.3. พิจารณา อนุมัติ และทบทวนโครงสร้างและหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนสำหรับ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง(รองกรรมการ และผู้อำนวยการสายงาน หรือเทียบเท่า)เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนประจำ และค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงานระยะสั้นเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเพื่อเป็น Benchmark

4.2.4. พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติและดำเนินการประเมิน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ รวมทั้งหาหรือตั้งแนวทางในการพัฒนาต่อไป

4.2.5. กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลงานของ กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลงานของ ผู้บริหารระดับสูง ยกเว้น กรรมการผู้จัดการและนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

4.2.6. เปิดเผยนโยบาย หลักการ เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงเปิดเผยตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

- 4.3. ดูแล และสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี
- 4.4. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. **การประชุม**
 - 5.1. **จำนวนครั้งการประชุม**
 - 5.1.1. ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเพื่อพิจารณา ทาหรือ และดำเนินการใด ๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร หรือเมื่อมีการร้องขอจากกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือประธานกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องทาหรือร่วมกัน
 - 5.1.2. การเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
 - 5.2. **ผู้เข้าร่วมประชุม**
 - 5.2.1. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นประธานในที่ประชุม
 - 5.2.2. ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
 - 5.3. **การลงคะแนนเสียง**
 - 5.3.1. มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - 5.3.2. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการลงมติ ไม่มีสิทธิออกเสียง และจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเมื่อมีการพิจารณาวาระที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องนั้น
6. **การรายงานของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ โดยอาจรายงานเรื่องสำคัญและมติที่ประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และให้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
7. **การประเมินผลการปฏิบัติงาน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
8. **คำตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดคำตอบแทน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี