

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2569

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฉบับนี้

ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2569

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ไทยออปติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดตั้ง **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลด้านการสรรหา การแต่งตั้ง การประเมินผล การพัฒนา และการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการกำหนดนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม สามารถแข่งขันได้ และสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร การเติบโตอย่างยั่งยืน และการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

2. ขอบเขตการบังคับใช้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้ควบคุมกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

2.1 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.2 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.3 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

2.4 หลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.5 ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

2.6 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 (CG Code) ของสำนักงาน ก.ล.ต.

2.7 พระราชบัญญัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ในกรณีที่กฎบัตรฉบับนี้มีข้อความขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทเป็นสำคัญ

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการ

3.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า **3 คน**

3.2 กรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และประธานต้องเป็นกรรมการอิสระ

3.3 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

3.4 กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ เช่น

- การกำกับดูแลกิจการ
- การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การกำหนดค่าตอบแทน
- กลยุทธ์องค์กร การเงิน หรือกฎหมาย

3.5 คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อาจแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ

4. คุณสมบัติของกรรมการ

กรรมการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 4.1 เป็นกรรมการบริษัท
- 4.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4.3 สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
- 4.4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
- 4.5 ใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระ และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 5.1 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระกรรมการบริษัท
- 5.2 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้
- 5.3 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลทดแทน และในกรณีที่ตำแหน่งที่ว่างเป็นประธานหรือกรรมการอิสระให้ดำเนินการแต่งตั้งภายใน 90 วันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง

6. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

6.1 ด้านการสรรหาและโครงสร้างคณะกรรมการ

- 6.1.1 ทบทวนโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
- 6.1.2 จัดทำและทบทวนตารางทักษะของคณะกรรมการ และพิจารณาความหลากหลายของกรรมการ
- 6.1.3 กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
- 6.1.4 คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 6.1.5 พิจารณาการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่ง โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานและความเหมาะสม

6.2 ด้านการกำกับดูแลกรรมการอิสระ

- 6.2.1 ทบทวนคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล
- 6.2.2 ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอย่างต่อเนื่อง
- 6.2.3 พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อประเมินความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

6.3 ด้านการประเมินผลและพัฒนาคณะกรรมการ

- 6.3.1 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
 - คณะกรรมการบริษัท
 - คณะกรรมการชุดย่อย
 - กรรมการรายบุคคล
- 6.3.2 รายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6.3.3 สนับสนุนการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการพัฒนาความรู้ของกรรมการอย่างต่อเนื่อง

6.4 ด้านผู้บริหารระดับสูงและการสืบทอดตำแหน่ง

- 6.4.1 พิจารณาคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
- 6.4.2 เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน หรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6.4.3 พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง
- 6.4.4 กำกับดูแลและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6.4.5 ดูแลการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อรองรับตำแหน่งสำคัญขององค์กร

6.5 ด้านค่าตอบแทน

- 6.5.1 กำหนดนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทนของ
 - คณะกรรมการบริษัท
 - คณะกรรมการชุดย่อย
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - ผู้บริหารระดับสูง
- 6.5.2 พิจารณานโยบายและกรอบการบริหารค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูง และแนวทางโดยรวมของพนักงาน
- 6.5.3 เสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- 6.5.4 พิจารณาค่าตอบแทนให้
 - สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร
 - เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงาน
 - สามารถแข่งขันได้ในตลาด
 - ไม่ส่งเสริมความเสี่ยงเกินควร
- 6.5.5 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนอย่างโปร่งใส
- 6.5.6 จัดทำรายงานนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

6.6 เรื่องอื่น ๆ

ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการ

7. การประชุม

- 7.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง โดยกรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง หากมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมได้ให้แจ้งประธานล่วงหน้า
- 7.2 อาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น
- 7.3 กำหนดการประชุมล่วงหน้าอย่างเหมาะสม
- 7.4 สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามกฎหมาย
- 7.5 อาจเชิญผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม
- 7.6 เลขาธิการคณะกรรมการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีเร่งด่วนที่ไม่อาจดำเนินการได้

8. องค์กรประชุมและการลงมติ

- 8.1 ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงเป็นองค์ประชุม
- 8.2 การลงมติให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
- 8.3 หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงชี้ขาด
- 8.4 กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องงดออกเสียง

9. การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล

- 9.1 จัดทำรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
- 9.2 รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 9.3 เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี เช่น
 - จำนวนการประชุม
 - การเข้าร่วมประชุม
 - บทบาทและผลงานของคณะกรรมการ
- 9.4 จัดส่งรายงานการประชุมให้กรรมการรับทราบภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และนำเสนอเพื่อรับรองในการประชุมครั้งถัดไป

10. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องทบทวนกฎบัตรฉบับนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนการทบทวนกฎบัตรดังกล่าว