



**THAI EASTERN GROUP HOLDINGS**

**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนด**

**ค่าตอบแทน**

**บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**

**ฉบับที่ 12 (มีนาคม 2565)**

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ประกาศ ที่ BOD 012

เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. บทนำ

บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมติกรรมการบริษัทภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีเห็นควรให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาฯ) ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. หลักการและเหตุผล

กรรมการบริษัทเป็นผู้มีความสำคัญในฐานะตัวแทนที่ต้องรักษาประโยชน์ขององค์กร การสรรหากรรมการบริษัทจึงเป็นเรื่องสำคัญ คณะกรรมการสรรหาฯ ควรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ เป็นธรรมเหมาะสม และโปร่งใสเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความยั่งยืนขององค์กร

3. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ

- 1) คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และ ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล อย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อยก็หนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการสรรหาฯ 1 ท่านทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ

3.2 คุณสมบัติของกรรมการสรรหาฯ

- 1) คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้
- 2) ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสม มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการสรรหาฯ
- 3) ต้องสามารถอุทิศตนอย่างเต็มที่ในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น

**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**

---

- 4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตน หรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3.3 วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

- 1) ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ
- 2) กรรมการสรรหาฯ มีวาระในการดำรงตำแหน่งคือ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรณีกรรมการสรรหาฯ เป็นกรรมการ) ทั้งนี้ กรรมการสรรหาฯ ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาฯ ได้อีก
- 3) กรรมการสรรหาฯ จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (1) ครบวาระ
  - (2) ตาย
  - (3) ลาออก
  - (4) พ้นจากการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
  - (5) มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
  - (6) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.4 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบุคคล และคุณสมบัติเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้สอดคล้องกับโครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยให้เชื่อมโยงกับความจำเป็นในการดำเนินงานของบริษัท และให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- (2) พิจารณาคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการชด้อยที่ว่างลงเพื่อเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ

**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**

---

- (3) พิจารณารูปแบบ และกระบวนการในการพัฒนากรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพื่อสร้างเสริม พัฒนาความรู้ ทักษะ ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) ดูแลจัดการให้มีการจัดการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- (5) กำหนดรูปแบบ และหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป (แล้วแต่กรณี)
- (6) พิจารณาทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบอย่างน้อยปีละครั้ง
- (7) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- (8) ให้ความเห็นการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยรวมทั้งแนะนำแนวทางการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (9) จัดทำ และทบทวนแผนการพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร เพื่อสร้างเสริม พัฒนาความรู้ ทักษะ ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท และเพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัทมีผู้สืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- (10) ประเมินผลโดยวิธีการประเมินตนเอง (Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี และรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท

**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**

---

- (11) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

**3.5 การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ**

- 1) คณะกรรมการสรรหาฯ ควรมีการประชุมร่วมกันทั้งคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรืออาจมีการประชุมทุกไตรมาสเป็นวาระพิเศษตามความเหมาะสม
- 2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมเป็นหนังสือ หรือส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กรรมการบริหารทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการสรรหาฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
- 3) คณะกรรมการสรรหาฯ อาจเชิญบุคคล และ/หรือ ผู้บริหารที่รับผิดชอบจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้

**3.6 องค์ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ**

- 1) ในการประชุมต้องมีกรรมการสรรหาฯ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการสรรหาฯ ให้รองประธานกรรมการสรรหาฯ เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการสรรหาฯ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาฯ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาฯ คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 2) กรรมการสรรหาฯ มีสิทธิหนึ่งเสียงเท่ากัน

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- 3) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยไม่นับรวมกรรมการสรรหาฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการสรรหาฯ มีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

3.7 การรายงาน

- 1) กำหนดให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ
- 2) กำหนดให้ต้องจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

- 3.8 เพื่อให้กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฉบับนี้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะการณ์ สภาพของธุรกิจ หรือกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงกำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรฉบับนี้เป็นประจำทุกปี

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565  
บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



(นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ)

ประธานคณะกรรมการ