

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) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับบุคลากร หรือ “คนไทยน้ำทิพย์” ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการคัดเลือก โครงสร้างคำตอบแทน การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง และแผนการพัฒนาสำหรับตำแหน่งสำคัญต่างๆ คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติ กฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา (“กฎบัตร”) ซึ่งระบุถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ภาระเบียบการประชุม 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 ก่อนวันที่การลาออกมีผลตามที่ระบุในจดหมายลาออก
- 1.6 ในกรณีที่มิได้มีตำแหน่งว่างในคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริษัทสามารถแต่งตั้งกรรมการหรือกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเสนอแทนตำแหน่งว่างนั้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- 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 และสามารถจัดประชุมเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมตามที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเห็นสมควร หนังสือเชิญประชุมจะต้องส่งให้สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาล่วงหน้าอย่างน้อยสิบ (10) วัน โดยใช้วิธีที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาเห็นชอบ ทั้งนี้ ในกรณีเร่งด่วน ระยะเวลาแจ้งเชิญประชุมอาจน้อยกว่าสิบ (10) วันได้
- 2.2 ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม ทั้งนี้ การประชุมอาจจัดขึ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด
- 2.3 องค์ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยจำนวนผู้เข้าประชุมมากกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนสมาชิกของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาทั้งหมด
- 2.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาที่มาประชุมเลือกกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาคนหนึ่ง (1) เป็นประธานในที่ประชุม
- 2.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาหนึ่ง (1) คนมีคะแนนเสียงคนหนึ่ง (1) เสียง ทั้งนี้ กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้น
- 2.6 ในกรณีที่กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาคนใดไม่สามารถมาประชุมได้ ให้กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาคนนั้นแจ้งประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา หรือเลขานุการบริษัทล่วงหน้าด้วยวาจาหรือด้วยวิธีส่งหนังสือลาประชุม
- 2.7 ร่างรายงานการประชุมจะต้องนำเสนอให้สมาชิกคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาทุกคนภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันประชุม สมาชิกต้องให้ความเห็นต่อร่างรายงานการประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันที่ได้รับร่างดังกล่าว เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะปรับแก้และนำเสนอรายงานการประชุมที่แก้ไขแล้วให้กรรมการทุกคนภายในสิบสี่ (14) วันหลังจากได้รับความเห็น
- 2.8 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาอาจเชิญบุคคลอื่นหรือผู้เชี่ยวชาญ เช่น ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา พนักงาน และ/หรือ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง หากเห็นว่ามีความจำเป็นหรือข้อพิจารณาที่ควรหารือกันเป็นการเฉพาะ

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

3. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 3.1 กำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ กระบวนการการสรรหา และคุณสมบัติที่เหมาะสมของบุคลากร ในตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ สมาชิกคณะกรรมการบริษัท สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการความยั่งยืน (รวมเรียกว่า “คณะกรรมการชุดย่อย”) และกรรมการผู้จัดการ (President) โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาอาจพิจารณาคณะบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งโดยคำนึงถึงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ขนาดของธุรกิจ และความหลากหลายทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะเสนอบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
- 3.2 พิจารณาทบทวนและประเมินโครงสร้าง จำนวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท (ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงิน) ให้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ (President) โดยพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมและองค์กรที่คล้ายคลึงกัน
- 3.3 พิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขในกรณีที่บริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ การให้ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์อื่น (หากมี) รวมถึงผลตอบแทนพิเศษในระยะยาว (ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงิน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรม สามารถรักษามูลค่าของบริษัทที่มีคุณภาพ และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่บริษัทฯ
- 3.4 พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่จะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 3.5 พิจารณากำหนดและพิจารณาทบทวนเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ (President) และนำเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 3.6 พิจารณาทบทวนแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ (President) และผู้บริหารในตำแหน่งที่สำคัญตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายการเติบโตของบริษัทฯ และปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- 3.7 พิจารณาทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและตำแหน่งสำคัญอื่นตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอ (Succession Plan) เพื่อให้มั่นใจถึงความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ

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

- 3.8 ในการพิจารณาและคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ (President) คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาอาจพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว จากการเสนอชื่อบุคคลโดยผู้ถือหุ้น การแนะนำของกรรมการบริษัท การสรรหาโดยที่ปรึกษามืออาชีพภายนอก หรือการสรรหาโดยกระบวนการที่เหมาะสมอื่น ๆ ที่เหมาะสม คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะต้องทำให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
- 3.9 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาในภาพรวมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 3.10 แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือคณะทำงานเพื่อให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา
- 3.11 ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหรือตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5. คำตอบแทน

คำตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

ให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาพิจารณาทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรฉบับนี้เป็นประจำ หรืออย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง ตามที่เห็นสมควร และเสนอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่จำเป็นหรือสมควร เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ กฎบัตรที่ได้รับการทบทวนและแก้ไขจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

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