

กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประจำปี 2569

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 โดยคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาและอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ดังนี้

1. องค์ประกอบ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน คือ กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะไม่เข้าร่วมประชุมวาระที่ตนมีส่วนได้เสียใด ๆ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ของตนเอง และกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่เป็นผู้บังคับบัญชาของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

2.1 ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

- 2.1.1 พิจารณากำหนดกรอบ และงบประมาณในการขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปี ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ
- 2.1.2 พิจารณากำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
- 2.1.3 พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ว่ามีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ และขนาดธุรกิจ โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
- 2.1.4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติสำหรับค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2.1.5 กรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา มีหน้าที่พิจารณาเงื่อนไข หลักเกณฑ์การจัดสรรที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อทั้งพนักงาน และผู้ถือหุ้น และพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบสำหรับกรณีที่มีการจัดสรรให้กรรมการเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร โดยต้องไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5

2.2 ด้านการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

2.2.1 กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับ (ถ้ามี) ที่ต้องการสรรหา และพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอเลื่อนตำแหน่งมาดำรงตำแหน่งข้างต้น โดยการพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ

2.2.2 สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับตามที่ระบุในข้อ 2.2.1 โดยการพิจารณาแต่งตั้งเป็นดังนี้

- เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง สำหรับกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือการเพิ่มจำนวนกรรมการ
- เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง สำหรับการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง กรณีที่กรรมการลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง สำหรับการแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับ

2.2.3 พิจารณาให้ความเห็นแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้แล้ว คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหายังมีหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาทบทวนทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการแต่ละชุด ตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) และกฎบัตรประจำปีและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ และคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาตามความจำเป็น หรือเห็นสมควร

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

1. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาที่ครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

4. การประชุม

1. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. องค์ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ต้องประกอบด้วยกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีประธานไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการ 1 คนเป็นประธานแทน
3. กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

4. มติที่ประชุมจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในกรณีที่มีการลงมติมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
5. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา สามารถเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นได้ตามสมควร

5. การประเมินผล และการรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา มีความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนั้นแล้ว ยังต้องรายงานผลการปฏิบัติงานที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นผ่านรายงานประจำปี หรือการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ทุกสิ้นปี คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2568 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการทบทวนกฎบัตร และเห็นชอบว่าเนื้อหาดังกล่าวยังมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติ โดยให้มีผลบังคับใช้วันที่ 17 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

-รศ.นพ.กำจร ตติยกวี-

-นางไพจิตร รัตนานนท์-

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี

นางไพจิตร รัตนานนท์

ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา

ประธานกรรมการ