

TANACHIRA

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึ้นเพื่อดูแลรับผิดชอบเรื่องดังต่อไปนี้

1.1 การพิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัท
- (2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ
- (3) คณะกรรมการชุดย่อย

ตลอดจนคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้

1.2 การพิจารณาคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ผู้บริหารระดับสูง”) โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงร่วมกับตัวแทนจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดข้างต้น

1.3 การพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนของบุคคลดังต่อไปนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัท
- (2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
- (3) คณะกรรมการชุดย่อย และ
- (4) ผู้บริหารระดับสูง โดยตัวแทนจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป (ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท)

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการ

TANACHIRA

อิสระ และให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระและเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

3. คุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 3.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 3.2 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
- 3.3 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค์

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 4.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง หรือตามการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอีกครั้งก็ได้
- 4.2 นอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระข้างต้น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ประชุมผู้ถือหุ้นและ / หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลงมติให้ออก
 - (4) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากการเป็นกรรมการบริษัท
- 4.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงจะมีจำนวนน้อยกว่า 3 คน เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ เว้นแต่วาระของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก็ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนเข้ามาแทนเท่านั้น

TANACHIRA

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง

- 1) พิจารณานำเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- 2) พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงเนื่องจากกรณีอื่นๆ
- 3) พิจารณากำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยตัวแทนจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเข้าร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการอุทิศเวลา
- 4) พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 5) พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) อย่างสม่ำเสมอ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- 6) พิจารณากำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการทำงาน และประเมินผลการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

5.2 การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง

- 1) การกำหนดค่าตอบแทน
 - ก. พิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน และกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

TANACHIRA

- ข. ในกรณีคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ตัวแทนจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนจะร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กำหนดคำตอบแทนของผู้บริหาร
ระดับสูง

ทั้งนี้ คำตอบแทนข้างต้นรวมถึงคำตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ทั้งคำตอบแทนในอัตราคงที่
(เช่น คำตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และ/หรือ คำตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัทฯ (เช่น โบนัส
บำเหน็จ ถ้ามี) รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ให้มีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากบุคคล
ดังกล่าว และควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทฯ
สร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น และ
นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)

- 2) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับคำตอบแทน
ของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 3) เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของคำตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินคำตอบแทนที่
เปิดเผย ให้รวมถึงคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯด้วย
(ถ้ามี)
- 5.3 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.4 จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็น หรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- 5.5 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทน

6. การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น หรือเมื่อมีการร้องขอจาก
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือประธานกรรมการบริษัท

TANACHIRA

6.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการจัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

6.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม เพื่อขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ หรือเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา และเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

7.1 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมคัดเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

7.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7.3 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. การประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจใช้วิธีประเมินผลการทำงานของตนเอง (Self-Assessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

TANACHIRA

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยให้กฎบัตรฉบับแก้ไขเพิ่มเติมมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566 เป็นต้นไป



(นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา)

ประธานกรรมการ

บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)