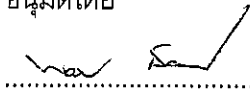


บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติ กฎบัตรคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2567

อนุมัติโดย



.....

(พลอากาศเอกพงศธร บัวทรัพย์)
ประธานกรรมการ

สารบัญ

วัตถุประสงค์	1
องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1
คุณสมบัติคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1
หน้าที่และความรับผิดชอบ.....	2
วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2
การประชุม	3
อำนาจดำเนินการ.....	4
การรายงาน	4
การทบทวนกฎบัตร	5

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชั้นชุดหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารจำนวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและกรรมการอิสระอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อกำหนดนโยบายด้านการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารระดับสูง และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการ พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้มีความเหมาะสม และสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย

กฎบัตรฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและใช้กฎบัตรนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
2. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนก็ได้

คุณสมบัติคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท อย่างเต็มที่
4. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ ประกอบธุรกิจของบริษัทรวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ

5. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

6. การสรรหา

- 6.1. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมกับองค์กรธุรกิจ และ สภาพแวดล้อม
- 6.2. กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหา รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ที่ควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ผู้บริหารระดับสูงที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นไป
- 6.3. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ผู้บริหารระดับสูงที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นไป และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. การกำหนดค่าตอบแทน

- 7.1. กำหนดนโยบาย และพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงินของ กรรมการและผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายอันเนื่องมาจากการสรรหาและการพิจารณา ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

วาระการดำรงตำแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

9. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 9.1. ตาย
- 9.2. ลาออก
- 9.3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 9.4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ออก
- 9.5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

10. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ บริษัทฯ การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

การประชุม

11. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็น ประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
12. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่ง มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก เสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
13. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร แต่การประชุมตามปกติต้องจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถประชุมได้ โดยให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือในกรณีจำเป็น ถ้ากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนดวันประชุม ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
14. ให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทก็ได้ หากประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มิได้กำหนดสถานที่ ๆ ประชุม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม

15. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารอื่นใดที่จำเป็นต่อการประชุมและการลงมติของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ
16. เมื่อประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควร ให้จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้นำบทบัญญัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่บัญญัติเพิ่มเติมมาบังคับใช้สำหรับขั้นตอนและวิธีการประชุม

อำนาจดำเนินการ

17. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
18. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
19. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ได้

การรายงาน

20. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงาน ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ

บริษัท ทีปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การทบทวนกฎบัตร

21. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะสอบทานและประเมินความเพียงพอและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป