

TANACHIRA

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

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนขึ้นเพื่อดูแลรับผิดชอบเรื่องดังต่อไปนี้

1.1 การพิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้

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

ตลอดจนคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้

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

1.3 การพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนของบุคคลดังต่อไปนี้

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

เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป (ในกรณีที่มีการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท)

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นกรรมการ

TANACHIRA

อิสระ และให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระและเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

3. คุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 3.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 3.2 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
- 3.3 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค์

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 4.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง หรือตามการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอีกก็ได้
- 4.2 นอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระข้างต้น กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ประชุมผู้ถือหุ้นและ / หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลงมติให้ออก
 - (4) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากการเป็นกรรมการบริษัท
- 4.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลงจะมีจำนวนน้อยกว่า 3 คน เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ เว้นแต่วาระของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนก็ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งตนเข้ามาแทนเท่านั้น

TANACHIRA

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง

- 1) พิจารณานำเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- 2) พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลงเนื่องจากกรณีอื่นๆ
- 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) คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

TANACHIRA

- ข. ในกรณีคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ตัวแทนจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนจะร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กำหนดคำตอบแทนของผู้บริหาร
ระดับสูง

ทั้งนี้ คำตอบแทนข้างต้นรวมถึงคำตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน 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 ให้รวมถึงคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย
(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 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการจัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้
- 6.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม เพื่อขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ หรือเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา และเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
7. **องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง**
- 7.1 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมคัดเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 7.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 7.3 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
8. **การประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**
- ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อาจใช้วิธีประเมินผลการทำงานของตนเอง (Self-Assessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมเป็นรายคณะ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

TANACHIRA

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์
2568 เป็นต้นไป



(นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา)

ประธานกรรมการ

บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)