



บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
Thai Packaging Industry Public Company Limited

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) ของ “บริษัทฯ” [บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)] ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหาคัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารอย่างน้อยสาม (3) คน โดยจะต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยถึงหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด
- 2.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัทฯ จำนวนหนึ่ง (1) คน เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี
- 3.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- 3.3 นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - 3.3.1 พ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท
 - 3.3.2 ลาออก
 - 3.3.3 คณะกรรมการบริษัท มีมติ และ/หรือประธานคณะกรรมการทำงานกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง (แล้วแต่กรณี)
 - 3.3.4 ตาย
 - 3.3.5 เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 - 3.3.6 เป็นบุคคลล้มละลาย

DRK1

3.3.7 ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ขบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดด้วยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ

3.4 คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.1 หรือ 3.3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทดแทนตามข้อ 3.3 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งตนแทนเท่านั้น

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

4.1 การสรรหา

4.1.1 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสม ทั้งในเรื่องของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมกับ ขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

4.1.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม

4.1.3 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4.1.4 ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

4.2 การพิจารณาค่าตอบแทน

4.2.1 จัดทำหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

4.2.2 พิจารณาค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงที่เป็นกรรมการบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัท ในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

4.2.3 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.2.4 รายงานนโยบาย หลักการ และเหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี ของบริษัทฯ

4.2.5 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

DRKS

5. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 5.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด
- 5.2 ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการประชุมดังกล่าว จะต้องเป็นการประชุมผ่านระบบควบคุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ตลอดการประชุม โดยภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกไว้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมด้วย
- 5.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่าน ควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้น มีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทราบล่วงหน้า
- 5.4 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 5.5 ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่เตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม รวมถึงการเรียกประชุมตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมอบหมาย การจัดเตรียมการประชุม วาระการประชุม เอกสาร ประกอบการประชุมและการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านในระยะเวลาที่เพียงพอ ก่อนวันประชุมอย่างน้อยสาม (3) วัน และให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และส่งให้กรรมการทุกท่านภายในสามสิบ (30) วัน หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น
- 5.6 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้มีหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและบันทึกรายงานการประชุม
- 5.7 ในการออกเสียงลงมติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีสิทธิออกเสียงคนละหนึ่ง (1) เสียง และให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเพื่อชี้ขาด
- 5.8 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทราบได้

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการรายงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารจะจัดให้มีขึ้นทุกปี ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการแบ่งการประเมินออกเป็นสอง (2) ประเภท คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารเป็นรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ

DRKS

7. คำตอบแทนกรรมการบริษัท

กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้พิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ อีกต่างหากด้วย

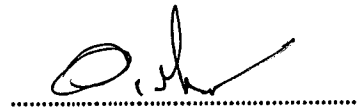
8. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทบทวนกฎบัตรฉบับนี้ทุกปี โดยในกรณีที่มีการปรับปรุงกฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก่อนมีผลบังคับใช้

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 และมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน

DRK1

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567



(ดร. อารีพงษ์ ภู่อุ่ม)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรจรัมภ์ จำกัด (มหาชน)