

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
Nomination and Remuneration Committee Charter

สารบัญ

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3
2. วาระการดำรงตำแหน่ง	3
3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3
4. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ
ดูแลรับผิดชอบการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
(มหาชน) (“บริษัท”) ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
- เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

งานด้านสรรหา

- พิจารณาและนำเสนอ โครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบ รวมทั้งคุณสมบัติของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดย่อย
- พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อย
เพื่อทดแทนกรรมการเดิมที่พ้นตำแหน่ง
- พิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่ง
กรรมการและกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ และ/หรือ เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหา กลั่นกรองและเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารใน
กรณีที่มีตำแหน่งว่างลง รวมทั้งหลักเกณฑ์และแผนในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงใน
ตำแหน่งที่สำคัญเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณา

ผู้บริหารระดับสูง หมายความว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งระดับ ผู้อำนวยการใหญ่

งานด้านกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย โครงสร้างผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาด้วย
2. กำหนดนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้แก่ผู้บริหารระดับสูง โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารดังกล่าว
3. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาปรับค่าตอบแทนประจำปีแก่ผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคลและงบประมาณการปรับเงินเดือนประจำปีของพนักงาน โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

งานด้านอื่น ๆ

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4. การประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุม มติของกรรมการให้ใช้มติตามเสียงส่วนใหญ่

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

ทั้งนี้ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฉบับนี้ จะมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2569