

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
กำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท ทูธ มารีไทม์ เซอร์วิสเชส จำกัด

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน

กำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (“คณะกรรมการสรรหา”) ขึ้นเพื่อช่วยดูแลงานด้านการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ทูธ มาร์ไทม์ เซอร์วิส จำกัด (“บริษัท”) รวมทั้งพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา ยังมีหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดกฎเกณฑ์และกำกับดูแลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนช่วยเสริมสร้าง พัฒนา และกำกับดูแลกระบวนการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยสู่ความยั่งยืน

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสรรหา ทั้งหมด

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหา เลือกกรรมการสรรหา 1 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหา เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (“กรรมการสรรหา”)

กรรมการสรรหา ต้องเป็นบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้น เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา โดยกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการสรรหา ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา ได้อีก

ในกรณีที่กรรมการสรรหา ครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการสรรหา ต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหา รายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการสรรหา ไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

5. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (“กรรมการสรรหา”)

ด้านการสรรหา

(1) หนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ (รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท) และกรรมการผู้จัดการ ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อไป

(2) พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การกำหนดค่าตอบแทน

(3) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณานุมัติ

(4) พิจารณาลักษณะและผลประโยชน์การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

(5) กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการที่บริษัทจัดตั้งขึ้น รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(6) กำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญ ๆ ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(7) เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

(8) ให้ความเห็นชอบแผนงานการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการและสร้างการกำกับดูแลกิจการเป็นวัฒนธรรมขององค์กรโดยใช้การสื่อสารความโปร่งใสกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ

(9) พิจารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯเป็นประจำ เพื่อปรับปรุงแก้ไขนโยบายดังกล่าว และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(10) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(11) กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อบริษัทฯและบริษัทฯ โดยครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ (Economic) สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(12) กำกับดูแล ติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(13) พิจารณากำหนดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของกิจการ ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) กำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality Topics) และกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Framework) รวมถึงการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการด้านความยั่งยืน

(14) ประเมินผลและทบทวนนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ให้เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล

(15) ดูแลให้มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และเปิดเผยในรายงานความยั่งยืนของธุรกิจหรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

เรื่องอื่นๆ

(16) ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์

(17) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

6. การประชุม

ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา ตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหา เห็นสมควร แต่ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา ให้ประธานคณะกรรมการสรรหา หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการสรรหา ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการสรรหา ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

7. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

(1) ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ต้องมีกรรมการสรรหา เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหา ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหา ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหา ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหา คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

(2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก

(3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการสรรหา คนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการสรรหา ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(4) ให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป

(นายสุรพล มีเสถียร)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ทูธ มาร์ไทม์ เซอร์วิสেস จำกัด