



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

บริษัท ทีทีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2569 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2569

กฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. คำนิยาม

“บริษัท”	หมายความว่า	บริษัท ทีทีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
“คณะกรรมการบริษัท”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริษัท ทีทีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
“กรรมการ”	หมายความว่า	กรรมการ บริษัท ทีทีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
“กรรมการอิสระ”	หมายความว่า	กรรมการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 หรือที่สำนักงาน ก.ล.ต. อาจกำหนดขึ้น ต่อไปในอนาคต
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”	หมายความว่า	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“บริษัทใหญ่”	หมายความว่า	“บริษัทใหญ่” ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.
“บริษัทย่อย”	หมายความว่า	“บริษัทย่อย” ตามนิยามของ สำนักงาน ก.ล.ต.
“บริษัทร่วม”	หมายความว่า	“บริษัทร่วม” ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.
“ผู้บริหารระดับสูง”	หมายความว่า	ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าข่ายตามนิยาม “ผู้บริหาร” ที่กำหนดโดย สำนักงาน ก.ล.ต.
“รายการที่เกี่ยวข้องกัน”	หมายความว่า	การทำรายการระหว่างกัน ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง
“บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน”	หมายความว่า	“บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” ตามที่นิยามโดยสำนักงาน ก.ล.ต.
“สำนักงาน ก.ล.ต.”	หมายความว่า	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. วัตถุประสงค์

เพื่อพิจารณาก่อนการสรรหาบุคคลผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญในบริษัทฯ ด้วยหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่มีมาตรฐานและโปร่งใส รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมสมเหตุสมผล ซึ่งสามารถแข่งขันกับตลาดที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกัน และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล (“การสรรหา”) การสรรหาฯ จะครอบคลุมถึงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร

3. องค์ประกอบ

- 3.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยประธานกรรมการไม่ควรเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหรือสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- 3.2 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัท จะเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาฯ

4. คุณสมบัติ

- 4.1 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4.2 สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยอิสระ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
- 4.3 มีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่ง และมีความเป็นอิสระจากการบริหารงานภายในบริษัทฯ
- 4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

5. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหา

5.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 5.2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5.2.2 กรรมการสรรหา มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร
- 5.2.3 กรณีที่กรรมการสรรหา เป็นกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือรวมกันไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาแล้วถึงความสมเหตุสมผลของความจำเป็น อาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งต่อไปโดยพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นอันสมควร
- 5.2.4 เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมีผลทำให้จำนวนสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน้อยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทดแทนให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้ามาแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเดิม นอกจากกรณีออกตามวาระ จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ตนเข้ามาแทน

5.3 การพ้นจากตำแหน่ง

- 5.3.1 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ลาออก
 - (2) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ
 - (3) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- (4) เสียชีวิต
- (5) คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5.3.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท และส่งสำเนาใบลาออกให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รับทราบด้วยซึ่งการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในหนังสือลาออก

5.3.3 กรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชุดใหม่จะได้รับการแต่งตั้งและเข้ารับหน้าที่

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวนครบตามที่กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายใหม่ จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน ทั้งนี้ ให้มีการสรรหาและแต่งตั้งภายใน 90 วัน นับแต่วันที่พ้นตำแหน่ง

6. หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่พิจารณากลับกรองเรื่องดังต่อไปนี้ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ

6.1 ด้านการสรรหา

6.1.1 การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

- (1) กรรมการบริษัท
- (2) กรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
- (3) ประธานและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- (4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6.1.2 การพิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด ประเภท และความเหมาะสมของบริษัท โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัท และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

6.1.3 การพิจารณากำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้บริหารระดับสูง

- 6.1.4 กรณีที่มีตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อยว่างลง เนื่องจาก
- (1) ออกตามวาระ จะพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีกรณีเป็นกรรมการชุดย่อยจะพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - (2) ออกเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ จะพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง (เว้นแต่กรณีวาระกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน)
- 6.1.5 การสนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ
- 6.1.6 การพิจารณากลับรองคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม หรือเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- 6.1.7 การพิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ตามความเหมาะสมของสถานการณ์บริษัท รวมถึงรับทราบแนวทางการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงที่ฝ่ายบริหารนำเสนอ
- 6.1.8 การพิจารณาทบทวนในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
- 6.1.9 การเปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา ไว้ในรายงานประจำปี
- 6.1.10 การกำกับดูแลให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทฯ ผู้ที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ และการพัฒนาความรู้กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
- 6.1.11 การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
- 6.2 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- 6.2.1 การพิจารณาเสนอหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำหนดอัตราค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ หรือ ผู้บริหารระดับสูง ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาจ้าง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
 - 6.2.2 การพิจารณากำหนดหรือทบทวนค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย รวมทั้งหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการจ่ายค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ดังกล่าวที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีการประกอบธุรกิจคล้ายหรืออย่างเดียวกัน เพื่อสามารถรักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ และเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า พร้อมนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 6.2.3 การทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ของบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไป



- 6.2.4 การพิจารณานโยบาย หลักเกณฑ์การประเมินผล การจ่ายผลตอบแทน การปรับอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ
- 6.2.5 การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

7. การประชุมและองค์ประชุม

- 7.1 บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 7.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคำสั่งของประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แจ้งไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
- ทั้งนี้ ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนติดภารกิจหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการส่งหนังสือนัดประชุมได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนท่านใดท่านหนึ่ง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จากประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการแทน
- 7.3 กรณีที่มีความจำเป็น ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อาจพิจารณาให้มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและกฎบัตรนี้
- 7.4 ในการประชุม ต้องมีกรรมการสรรหาฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาฯ ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาฯ คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 7.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ก็จะไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

8. การรายงาน

- 8.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รายงานผลการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งถัดไป
- 8.2 การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อเปิดเผย รายงานประจำปีตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 8.3 ในรายงานประจำปีควรมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ๆ โดยประกอบด้วยรายชื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจำนวนครั้งการประชุม จำนวนครั้งการเข้าประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประเด็นหรือเรื่องสำคัญที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาในรอบปีที่ผ่านมา และผลการ ประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในภาพรวมและรายบุคคล

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยประเมินตนเองเป็นรายบุคคลและรายคณะ และเพื่อรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกปี

10. คำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้รับผลตอบแทน ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

11. การพิจารณาทบทวน

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดำเนินการทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสามารถเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร โดยให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วแต่กรณี

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับนี้ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2569 โดยเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่อนุมัติ

บริษัท ทีทีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด



(นายอดิศักดิ์ รักษิระพงษ์)

ประธานกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่ เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือ ถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ