



**บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)**

**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

(Nomination and Remuneration Committee Charter)

ปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

---

สารบัญ

	หน้า
1. องค์กรประกอบ และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3
2. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง	3
3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทน	4
4. เกณฑ์การพิจารณา และกำหนดคุณสมบัติบุคคลที่จะ ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริษัท	5
5. การประชุม / ผู้เข้าร่วมประชุม / การลงคะแนนเสียง	6
6. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	7
7. ค่าตอบแทนกรรมการ	7

\*\*\*\*\*  
แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรให้กำหนด กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee Charter) พ.ศ. 2564 เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีข้อหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งระบุว่าคณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดกฎบัตรฯ ดังนี้

1. กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)”

2. ให้ใช้กฎบัตรนี้ตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการบริษัทลงนามเป็นต้นไป

3. องค์ประกอบ และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3.1 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการอิสระ 1 คนขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3.3 ให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอพนักงานบริษัททำหน้าที่เลขานุการ โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ความเห็นชอบ

4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

4.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

4.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ขอให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผล

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่

แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

สมควรได้รับการเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับ คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ดังนี้

- 5.1 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็น ประโยชน์ต่อบริษัท ในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจ้าง กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.2 พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และ ผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่มีตำแหน่งดังกล่าวว่างลง หรือ สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง
- 5.3 กำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.4 พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดย ค่าตอบแทนดังกล่าวให้รวมถึง เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส หุ้น และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.5 จัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) บริหารที่สำคัญ และให้มีการทบทวน อย่างสม่ำเสมอ โดยประเมินความสำคัญของตำแหน่ง สรรหา และพัฒนาเพื่อให้มีผู้สืบทอด ตำแหน่งบริหารที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติอื่นที่ตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 5.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหาร สูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 5.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดำเนินการดังนี้

1. ในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเชิญฝ่าย

แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

จัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจจ้างที่ปรึกษาหรือมีกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

6. เกณฑ์การพิจารณา และกำหนดคุณสมบัติบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องกำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ต้องการสรรหาไว้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และให้แน่ใจว่าเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทคาดหวัง โดยดำเนินการดังนี้

- 6.1 พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัท โดยพิจารณาให้ครบองค์ประกอบ สอดคล้อง และเติมเต็มความรู้ ความสามารถ ตามความต้องการของคณะกรรมการบริษัท
- 6.2 พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาว่าจำเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระใหม่หรือไม่ หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตามแนวปฏิบัติที่กำหนด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นกรรมการบริษัท ที่ใช้ประกอบการพิจารณา 3 ประการ คือ

1. คุณสมบัติโดยทั่วไป
  - 1.1 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือพันเพื่อนไม่สมประกอบ
  - 1.2 ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ ในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
  - 1.3 ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
  - 1.4 ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
  - 1.5 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัท ได้อย่างเพียงพอ
  - 1.6 มีความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน
  - 1.7 เป็นผู้มีการตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
  - 1.8 มีวุฒิภาวะและความมั่นคง และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
  - 1.9 ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
  - 1.10 คุณลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่ามีความสำคัญ

แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

2. ความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อความสำเร็จของความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านกฎหมาย ธุรกิจของบริษัท การตลาด และอื่น ๆ
3. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน และต้องมีคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ”

### 7. การประชุม

- 7.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการฯ เห็นสมควร
- 7.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจเรียกประชุมคณะกรรมการฯ เป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือ ประธานกรรมการบริษัทฯ เมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน

### 8. ผู้เข้าร่วมประชุม

- 8.1 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประธานในที่ประชุม
- 8.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 8.3 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นซึ่งเลขานุการฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ อาจมอบหมายบุคคลเข้าร่วมประชุมแทน โดยความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการ

### 9. การลงคะแนนเสียง

- 9.1 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่มาประชุมและโดยให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

9.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

### 10. บันทึกรายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม

### 11. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 11.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รายงานผลการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ผลการประชุม หรือรายงานอื่นที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครึ่งถัดไป
- 11.2 ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี และแบบแสดงข้อมูลประจำปี ถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

### 12. คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564



(รศ. ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา)

ประธานกรรมการบริษัท

แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564