

## กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

### บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ดูแลด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทเพิ่มเติมจากหน้าที่เดิมที่ได้รับมอบหมาย โดยเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการชุดย่อยเป็น คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และมีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลฉบับนี้เพื่อให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักมาตรฐานสากล

#### 1. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

##### 1.1 การสรรหา

- 1.1.1 พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
- 1.1.2 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา ตลอดจนพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการของบริษัท และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 1.1.3 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวข้องเนื่องกับการสรรหา

##### 1.2 การพิจารณาค่าตอบแทน

- 1.2.1 พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัททั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
- 1.2.2 นำเสนอแผนการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- 1.2.3 เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- 1.2.4 นำเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมสำหรับประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 website: [thaiunion.com](http://thaiunion.com)

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsai Sub-District, Muang Samutsakhon District, Samutsakhon Province, 74000 Thailand  
Tel: 66 (0) 34816500 Fax: 66 (0) 34816499

BKK. Office: 979/12 M Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Thailand  
Tel: 66 (0) 2298 0537 - 41 Fax: 66 (0) 2298 0550

- 1.2.5 ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงาน และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
- 1.2.6 ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
- 1.2.7 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการพิจารณาค่าตอบแทน

### 1.3 ด้านการกำกับดูแลกิจการ

- 1.3.1 กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 1.3.2 เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
- 1.3.3 พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นประจำทุกๆปี รวมถึงเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 1.3.4 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการกำกับดูแลกิจการ

### 1.4 ด้านอื่นๆ

- 1.4.1 จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 1.4.2 มีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างน้อยปีละครั้ง

## 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน และกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.3 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน
- 2.4 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการตามที่เห็นสมควร

### 3. วาระในการดำรงตำแหน่ง

กรรมการของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัทของกรรมการสรรหา กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้นกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ลาออก
- 2) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลตามกฎหมายฉบับนี้
- 3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 4) เสียชีวิต

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลแทน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีจำนวนและคุณสมบัติครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลแทนอยู่ในตำแหน่งได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลซึ่งตนแทน

### 4. การประชุม

ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลตามที่ ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเห็นว่าเหมาะสม

อย่างไรก็ตามต้องจัดให้มีการประชุม ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ตามขอบเขตหน้าที่

## 5. การทบทวน

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรนี้ให้มีผลตั้งแต่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

-ลงนามโดย-

---

(นายธีรพงศ์ จันศิริ)  
ประธานกรรมการ และ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

-ลงนามโดย-

---

(นายเกียรติ อัสสกุล)  
รองประธานกรรมการ และ  
ประธานกรรมการอิสระ  
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)