

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่ดูแลด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทเพิ่มเติมจากหน้าที่เดิมที่ได้รับมอบหมาย โดยเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการชุดย่อยเป็น คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และพิจารณาทบทวนอยู่เสมอเพื่อกำหนดหน้าที่ให้กรรมการได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล

1. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ให้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.1 การสรรหา

- 1.1.1 พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง (Succession plan)
- 1.1.2 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา ตลอดจนพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการของบริษัท และกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 1.1.3 จัดทำ Board Skill Matrix (สัดส่วนทักษะกรรมการ) ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทในมิติต่างๆ ให้เหมาะสมกับธุรกิจและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 1.1.4 พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ รวมถึงความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai 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

1.1.5 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวข้องเนื่องกับการสรรหา

1.2 การพิจารณาค่าตอบแทน

1.2.1 พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ของบริษัทยกเว้นที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

1.2.2 นำเสนอแผนการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาและเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

1.2.3 เสนอแนะค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

1.2.4 นำเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมสำหรับประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

1.2.5 ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น
นอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงาน และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
อนุมัติ

1.2.6 ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของผู้บริหาร
ระดับสูง และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

1.2.7 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวข้องเนื่องกับการ
พิจารณาค่าตอบแทน

1.3 ด้านการกำกับดูแลกิจการ

1.3.1 กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ นโยบาย
ต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

1.3.2 เสนอแนะปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ตลอดจน
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท

1.3.3 พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทยังเป็นประจำทุกๆ ปี
รวมถึงเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับ
ดูแลกิจการของบริษัทยังให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.3.4 จัดทำแผนพัฒนาความรู้และทักษะของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการและผู้บริหารในด้าน ธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

1.3.5 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องเนื่องกับการกำกับดูแลกิจการ

1.4 ด้านอื่นๆ

1.4.1 จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

1.4.2 มีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างน้อยปีละครั้ง

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

2.1 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ

2.2 ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลต้องเป็นกรรมการอิสระ

2.3 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะต้องมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน

2.4 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้แต่งตั้งเลขาธิการตามที่เห็นสมควร

3. วาระในการดำรงตำแหน่ง

กรรมการของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัทของกรรมการสรรหา กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้นกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID & Registered no. 0107537000891 website: thaiunion.com

Head Office: 72/1 Moo 7, Sethakit 1 Road, Tarsrai 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) ล่าออก
- 2) ควบคุมสมบัติการเป็นกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลตามกฎหมาย
- 3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 4) เสียชีวิต

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลแทน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีจำนวนและคุณสมบัติครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลแทนอยู่ในตำแหน่งได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลซึ่งตนแทน

4. การประชุม

ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลตามที่ ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเห็นว่าเหมาะสม

อย่างไรก็ตามต้องจัดให้มีการประชุม ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ตามขอบเขตหน้าที่

5. ค่าตอบแทน

ให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

กฎบัตรนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

- ลงนามโดย -

(นายเกียรติ อัสสกุล)
ประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- ลงนามโดย -

(นายธีรพงศ์ จันศิริ)
รองประธานกรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)