



บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) Union Auction Public Company Limited

518/28 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela 1) Wangthonglang Bangkok 10310 Tel. 02-033-6555
518/28 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-033-6555

ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทำหน้าที่กำหนดค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความสอดคล้องกับธุรกิจในอนาคตอันยาวไกล เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบในอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน และมีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

3. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3.1 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ด้วยกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3.2 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ ให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติพร้อมเหตุผลประกอบต่อคณะกรรมการบริษัท

3.3 คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

3.4 เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน

3.5 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

3.6 จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

3.7 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ อย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

3.8 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.9 พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

3.10 พิจารณาบททวน ศึกษา ติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

3.11 พิจารณาบททวนขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

3.12 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. การประชุม

กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นได้ตามความเหมาะสม

5. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566

= วิไลวรรณ ศรีสารवल =

(นางวิไลวรรณ ศรีสารवल)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน