

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) ได้รับการแต่งตั้งโดยการอนุมัติของคณะกรรมการของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีเนื้อหาดังนี้

องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจคัดเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
2. มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ ความเข้าใจในกิจการของบริษัทฯ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
4. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

THAI UNION FEEDMILL PCL.

Tax ID & Registered No.0107562000220

Head Office 89/1 Moo 2, Rama II Road, Kalong Sub-district,
Mueang Samut Sakhon District, Samut Sakhon 74000 Thailand

Songkhla Office 103/1 Moo 2, Songkhla-Ranot Road, Pak Trae Sub-district,
Ranot District, Songkhla 90140 Thailand

T 66 (0) 34 417 222
F 66 (0) 34 417 255

T 66 (0) 74 536 260-2
F 66 (0) 74 536 268

5. สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
6. ไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารรับทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

การสรรหา

1. พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสมกับขนาดประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ พิจารณาคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา รวมถึงพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. จัดทำแผนการพัฒนากิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ บทบาทหน้าที่ของกรรมการและพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญ
4. จัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง และให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยประเมินความสำคัญของตำแหน่ง สรรหา และพัฒนา เพื่อให้มีผู้สืบทอดตำแหน่งบริหารที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติอื่นที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและการเติบโตของบริษัทฯ
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

การกำหนดค่าตอบแทน

6. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
7. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความ

รับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
กรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

การดำเนินการอื่น

8. พิจารณาสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอกฎบัตรให้
คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ
9. จัดให้กรรมการบริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) โดยประเมินผลทั้งใน
ภาพรวมเป็นรายคณะ และรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บริษัท
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุม

1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจเรียก
ประชุมเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ตามแต่จะเห็นสมควร
2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนหรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคำสั่งของประธานกรรมการสรร
หาและกำหนดค่าตอบแทน ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 7
วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็ว
กว่านั้นก็ได้
3. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ กรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจมาเข้าประชุมด้วยตนเองหรือเข้าร่วมประชุมโดยวิธีอื่น
4. ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคน
หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
5. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่ม
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
6. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

7. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระตำแหน่ง

1. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเหมาะสม
3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ก. ครบกำหนดตามวาระ
 - ข. พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
 - ค. ลาออก
 - ง. ตาย
 - จ. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
4. การลาออกของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยื่นใบลาออก พร้อมชี้แจงเหตุผลการลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นและสมควร

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น