

กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงจัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและผู้บริหารระดับสูง ด้วยความโปร่งใส รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน ด้วยความเป็นธรรม สมเหตุสมผล ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- 2.2 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการกึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 2.3 ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ

3. คุณสมบัติ

- 3.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
- 3.2 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาสำเร็จตามวัตถุประสงค์

4. วาระการดำรงตำแหน่งและค่าตอบแทน

- 4.1 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาอีกก็ได้
- 4.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก

- (3) หากคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จำกัด หรือ มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 4.3 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
- 4.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาแทน เว้นแต่วาระของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาผู้นั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาแทนที่ว่างลงก็ได้ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาซึ่งตนแทน
- 4.5 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งพิจารณาจากปริมาณงานและความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

5. การประชุม

- 5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นวาระพิเศษได้ตามที่เห็นสมควร
- 5.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาท่านใดท่านหนึ่ง (ในกรณีจำเป็นรีบด่วน และประธานกรรมการติดภารกิจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เรียกประชุมได้) และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาอาจจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งอาจพิจารณาจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- 5.3 ประธานที่ประชุมอาจกำหนดให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณีของ กรรมการทุกรายที่เข้าร่วมประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจรรยาทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจาก บันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมต้องมียกเว้นประกอบพื้นฐานของการทำงานเป็นไปตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการ และเป็นไปตามเงื่อนไขในวรรคแรก ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ สำหรับ กรรมการซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุมนั้น ให้ถือว่ากรรมการผู้นั้นเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุม แต่ไม่สามารถนับเป็นองค์ประชุมหรือร่วมออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมต่างๆ ได้ โดยประธานที่ประชุมอาจพิจารณาให้เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาบันทึกความเห็นหรือข้อเสนอแนะของกรรมการที่เป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ใน รายงานการประชุมได้ตามความเหมาะสม

- 5.4 ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- 5.5 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้กรรมการที่เข้าประชุมในครั้งนั้น เลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.6 ในการลงมติออกเสียง กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาไม่มีสิทธิออกเสียง
- 5.7 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาให้อำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่คณะกรรมการเห็นสมควร เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลหรือชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 5.8 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาให้อำนาจในการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 5.9 เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาทำหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน รวมทั้ง จัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาทำหน้าที่พิจารณากลับกรองเรื่องดังต่อไปนี้ ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.1 ด้านการสรรหา

- (1) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ
- (2) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้มี ความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

- (3) พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (4) สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
- (5) พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสมหรือเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- (6) พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ
- (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6.2 ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

- (1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการเป็นประจำทุกปี
- (2) เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการประเมิน แผนธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (3) พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษให้กับกรรมการตามความเหมาะสม ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- (4) เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส การปรับอัตราเงินเดือน ของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารและพนักงาน ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6.3 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นประจำทุกปี

6.4 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหากำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัททุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในรูปแบบของการประเมินรายบุคคลและการประเมินรายคณะ ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา

กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาฉบับปรับปรุงปี 2560-61 นี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560-61 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 เป็นต้นไป