



กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณานโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหากรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งกรรมการทุกท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 1 ดำเนินการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส รวมทั้งจากรายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ (ถ้ามี) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2 ดำเนินการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่มีตำแหน่งว่าง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
- 3 กำหนดนโยบาย วิธีการ และหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการที่เป็นธรรม และสมเหตุสมผลเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของแต่ละท่าน
- 4 พิจารณา ทบทวน และเสนอความเห็นในการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
- 5 นำเสนอรายงาน และความคิดเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 6 ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

องค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- มติที่ประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

การประเมินผลงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าการทำงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย

การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



การทบทวน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทบทวน สอบทาน และประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของ
กฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงอย่างเป็นนัยสำคัญให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาลฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569

นายถาวร ชลัษเฐียร

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน