

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ของ

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

### วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) เป็นคณะอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### คำนิยาม

“สำนักงาน ก.ล.ต.”	หมายความว่า	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”	หมายความว่า	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจาก กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชำนาญในอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ
- คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 คน ที่เป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยเหลือการทำงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารการประชุม และการบันทึกถายงานการประชุม

## คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. บรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
2. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระ นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่ระบุไว้ข้างต้น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นกรรมการอิสระต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงาน กสท. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

## วาระการดำรงตำแหน่ง

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ยกเว้นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งจะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ซ้ำ โดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
- นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ตาย
  - ลาออก
  - ขาดคุณสมบัติของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่ระบุไว้ข้างต้น
  - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก

## สิทธิการออกเสียง

กำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 คน มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน

ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ หากกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้น

## การประชุม

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุม และแจ้งให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทราบล่วงหน้า และให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในการประชุม
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควร ให้เข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมนั้นๆ เพื่อสอบถามข้อมูลและความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ
- เลขาธิการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่จัดเตรียมและนำส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก่อนการประชุมแต่ละครั้ง และทำหน้าที่บันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมในแต่ละครั้ง รวมถึงทำหน้าที่จัดเก็บบันทึกการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
  - 1.1 พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับองค์กร ธุรกิจ และสภาพแวดล้อม
  - 1.2 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา รวมถึงคุณสมบัติของผู้ที่ควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็น กรรมการบริษัท กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

- 1.3 พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท กรรมการ  
ในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
  - 1.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการสรรหาตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. การกำหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริษัท กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
    - 2.1 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงินสำหรับ  
กรรมการบริษัท กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และเสนอต่อที่  
ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
    - 2.2 ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป  
สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559



(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)

ประธานกรรมการ