



บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) AMA MARINE PUBLIC CO., LTD.

ทะเบียนเลขที่ 0107559000231

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ของ

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

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

คำนิยาม

“สำนักงาน กลต.”	หมายความว่า	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”	หมายความว่า	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจาก กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชำนาญในอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 คน ที่เป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยเหลือการทำงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม
4. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบของตน

คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นกรรมการบริษัท
2. บรรลุนิติภาวะ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความรู้เรื่อง การกำกับดูแลกิจการเป็นอย่างดี และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
3. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในระดับ สากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนและการสรรหากรรมการของบริษัท
4. มีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ หรือกรณีอื่นๆ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลของบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่เป็นกรรมการอิสระ นอกจากต้องมีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ตามที่ระบุไว้ข้างต้น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่เป็นกรรมการอิสระต้องเป็นบุคคลที่มี คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงาน กสท. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง ยกเว้นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งจะครบกำหนดวาระการ ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - เสียชีวิต
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก

สิทธิการออกเสียง

กำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 คน มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ หากกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน คนนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้น

การประชุม

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อาจมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุม และแจ้งให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนล่วงหน้า และให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนหนึ่งเป็นประธานในการประชุม
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควร ให้เข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมนั้นๆ เพื่อสอบถามข้อมูลและความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ
5. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่จัดเตรียมและนำส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนการประชุมแต่ละครั้ง และทำหน้าที่บันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมในแต่ละครั้ง รวมถึงทำหน้าที่จัดเก็บบันทึกการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง

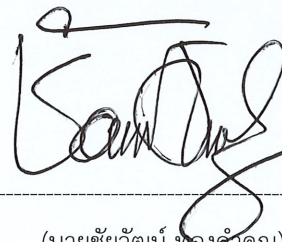
ขอบเขตอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
 - 1.1 พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับองค์กร ธุรกิจ และสภาพแวดล้อม
 - 1.2 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา รวมถึงคุณสมบัติของผู้ที่ควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็น กรรมการบริษัท กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส และมั่นใจว่าบริษัทจะได้ผู้บริหารระดับสูงที่มีความเป็นมืออาชีพ และบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายใด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาจากบุคคลที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะด้านที่มีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงคำนึงถึงโอกาสที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ
 - 1.3 พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อนุกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว โดยคำนึงถึงความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สีผิว ถิ่นกำเนิด หรือภูมิหลังทางวัฒนธรรม หรือความแตกต่างอื่นใด เพื่อให้องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม ตลอดจนพิจารณาและคำนึงถึงความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการบริษัท อนุกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว

- 1.4 จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว
 - 1.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการสรรหาตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. การกำหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริษัท กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
 - 2.1 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงินสำหรับ กรรมการบริษัท กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
 - 2.2 กลั่นกรองข้อเสนองานของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน แผนการกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัท อามา มารีน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 2.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 3. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - 3.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานผลการดำเนินงานและนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - 3.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท
 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - 4.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
 5. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - 5.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทำการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายได้กำหนดไว้

กฎบัตรฉบับนี้ (ปรับปรุงครั้งที่ 1) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566



(นายชัยวัฒน์ ทองคำคุณ)

ประธานกรรมการ