



**บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)**

**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี**  
**(Nomination, Compensation and Corporate Governance Committee Charter)**  
**(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)**

## สารบัญ

	หน้า
1. วัตถุประสงค์	1
2. องค์ประกอบ	1
3. คุณสมบัติ	2
4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่ง	2
5. หน้าที่และความรับผิดชอบ	3
6. ระเบียบวาระการประชุม	4

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้ได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 มีมติเปลี่ยนชื่อจาก “คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน” เป็น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญที่ทำให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 2. องค์ประกอบ

- 2.1. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระเกินกึ่งหนึ่ง
- 2.2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 คนมีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการดำเนินงานของบริษัท

### 3. คุณสมบัติ

- 3.1. เป็นกรรมการบริษัทที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 3.2. ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี ควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อช่วยเป็นแกนหลักในการผลักดัน ให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างอิสระ

### 4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่ง

- 4.1. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
  - (1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  - (2) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  - (3) คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี จากบุคคลที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเห็นว่าเหมาะสม
- 4.2. วาระการดำรงตำแหน่ง
  - (1) กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
  - (2) กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีเมื่อพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
  - (3) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน

และกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจำนวนครบตามที่กรรมการบริษัทกำหนด

#### 4.3. การพ้นตำแหน่ง

- (1) ตาย
- (2) ครบวาระ
- (3) ลาออก
- (4) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริษัท
- (5) คณะกรรมการบริษัทมีมติเสียงข้างมากถอดถอน

### 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- 5.1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 5.2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชดเชย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.3. พิจารณาแนวทางการกำหนดประเภทและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับภาวะอุตสาหกรรม โดยรวมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชย ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.4. พิจารณาค่าตอบแทนประจำปี การปรับอัตราเงินเดือนประจำปี การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน รวมทั้งพิจารณาเงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ้างประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 5.5. กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

- 5.6. ทบทวนแผนงานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5.7. ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการดำเนินการตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5.8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## 6. ระเบียบวาระการประชุม

### 6.1. จำนวนครั้งการประชุม

- คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มเติมหากจำเป็น

### 6.2. ผู้เข้าร่วมประชุม

- การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจเชิญผู้บริหารของบริษัท ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

### 6.3. การลงคะแนนเสียง

- มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### 6.4. การบันทึกรายงานการประชุม

- ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม