



**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Nomination Remuneration Corporate Governance
and Sustainable Development)**

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

ฉบับปรับปรุง 2567

(ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567)

 <p>บริษัท ซีอออยล์ จำกัด (มหาชน)</p>	กฎบัตร คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Charter of Nomination Remuneration Corporate Governance and Sustainable Development	หมายเลขเอกสาร : CH - SEA - 003
		แก้ไขครั้งที่ : 02
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 5 มีนาคม 2567
		ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริษัท (ครั้งที่ 2/2567)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Nomination Remuneration Corporate Governance and Sustainable Development Committee) (“คณะกรรมการสรรหา”) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท ซีอออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ด้านการสรรหาผู้ที่ เหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการบริษัท กรรมการชด้อยและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตลอดจน พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสม โปร่งใส และเป็นไปตามนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ด้าน การพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

- 2.1 คณะกรรมการสรรหา ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 คณะกรรมการสรรหา ต้องมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- 2.3 คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ กรรมการสรรหา ทั้งหมด จะต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.4 คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหา
- 2.5 คณะกรรมการสรรหา แต่งตั้งพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 1 คน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการ ที่พ้นตำแหน่งตาม วาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- 3.2 กรณีตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาว่างลงเพราะเหตุอื่นใด ได้แก่ ลาออกหรือพ้นสภาพการเป็นคณะกรรมการบริษัท ไม่ว่าจะกรณีใด ให้ คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นคณะกรรมการสรรหา เพิ่มเติม โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนที่เท่านั้น

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 การสรรหา

- 1) พิจารณาโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทชด้อยให้มีความเหมาะสมกับองค์กรธุรกิจ และ สภาพแวดล้อม
- 2) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการสรรหา กรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ โดยพิจารณาความ เหมาะสมของโครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

- 3) พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง
- 4) พิจารณาสรรหาและคัดเลือก บุคคลที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ และ กรรมการบริหาร
- 5) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ คำตอบแทน
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

4.2 การกำหนดคำตอบแทน

- 1) เสนอแนะหลักเกณฑ์และนโยบายการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2) เสนอคำตอบแทนประจำปีที่เป็น และเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงิน ของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการ กำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย ให้พิจารณาความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่ คล้ายคลึงกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- 3) กำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และ ผู้บริหารสูงสุดของ บริษัทฯ
- 4) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำตอบแทนของ กรรมการบริษัทในที่ ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) รายงานนโยบายหลักการ และเหตุผลของการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

4.3 ด้านการกำกับดูแลกิจการ

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายอื่นๆ ให้มีความเหมาะสม อย่างสม่ำเสมอ
- 2) กำกับดูแลกิจการ ให้คำปรึกษาและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ
- 3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

4.4 ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 1) พิจารณาประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ด้านความ ยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environment, Social, Governance: ESG) ให้มีความ สอดคล้องอย่างสมดุล
- 2) ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ในทุกมิติ
- 3) รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการสรรหาฯ จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และประธานคณะกรรมการสรรหาฯ มีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

- 5.2 องค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาฯ ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสรรหาฯ กรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการสรรหาฯ ที่มาประชุม เลือกกรรมการสรรหาฯ คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.3 คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ด้รับทราบ

6. การลงคะแนนเสียง

การลงคะแนนเสียงในมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยกรรมการสรรหาฯ คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการสรรหาฯ ที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

7. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาฯ รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาฯ เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self - Assessment)

คณะกรรมการสรรหาฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ปีละครั้ง

9. คำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาฯ ด้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร
ประธานกรรมการ
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)