



**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท กรรมการคณะย่อย ที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนพิจารณา กำหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการคณะย่อย ที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับสูง ให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน รวมถึงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยนำเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่กฎหมายกำหนด

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อทำหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้
- 2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระ 1 คนในคณะขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2.4 ให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

3. คุณสมบัติ

- 3.1 ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความรู้ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มีวิสัยทัศน์ ความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ
- 3.2 ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และต้องไม่มีลักษณะขาดความน่าเชื่อถือหรือขาดความเหมาะสมทางจริยธรรมในการดำรงตำแหน่ง
- 3.3 ต้องไม่เป็นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการถือหุ้นหรือการลงทุนในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงไม่เพิ่มหรือลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท
- 4.1.2 ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่ง ไม่ว่าจะด้วยเหตุพ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ และส่งผลให้จำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด ให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายใหม่ ซึ่งผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้มีจำนวนกรรมการครบถ้วน โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน

4.2 การพ้นจากตำแหน่ง

4.2.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และต้องไม่มีลักษณะขาดความน่าเชื่อถือหรือขาดความเหมาะสมทางจริยธรรมในการดำรงตำแหน่ง
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ศาลมีคำสั่งให้ออก
- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท

4.2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน สามารถลาออกจากตำแหน่งได้ โดยให้ยื่นหนังสือลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การลาออกให้มีผลนับแต่วันที่ระบุในหนังสือลาออก หรือวันที่ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับหนังสือลาออก แล้วแต่กรณี

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 การปฏิบัติงานด้านการสรรหา

5.1.1 พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ให้เหมาะสมกับขนาด ประเภทธุรกิจ และความซับซ้อนของการดำเนินงานของบริษัทฯ

- 5.1.2 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 5.1.3 พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งในด้านความชำนาญ (Expertise) ความสามารถ (Capacity) ความหลากหลาย (Diversity) ตลอดจนเพศ อายุ เชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด และศาสนา เป็นกรรมการของบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.2 การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
 - 5.2.1 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษานักบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพไว้กับองค์กร ทั้งนี้ ให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 5.2.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.3 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
- 5.4 รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุม

- 6.1 จำนวนครั้งการประชุม
 - 6.1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควร
 - 6.1.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษได้ เมื่อมีการร้องขอจากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือประธานกรรมการบริษัท และมีระเบียบวาระที่มีความจำเป็นต้องนำเข้าพิจารณาหารือร่วมกัน
- 6.2 ผู้เข้าร่วมประชุม
 - 6.2.1 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

- 6.2.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.2.3 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นซึ่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ อาจมอบหมายบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมประชุมแทน
- 6.3 การลงคะแนนเสียง
- มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.4 การบันทึกรายงานการประชุม
- ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม
7. **การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**
- 7.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 7.2 ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

8. **การประเมินผลการปฏิบัติงาน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยการประเมินตนเอง (Self-Assessment) และรายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาตามความเหมาะสม

พิจารณาทบทวนและประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569



(นายพลากร สุวรรณรัฐ)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท อูบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)