

เอกสารสนับสนุน กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	รหัสเอกสาร GN-CSO-003	
	วันที่มีผลบังคับใช้ 11/11/2568	
	ครั้งที่แก้ไข 01	หน้าที่ 1/10

บริษัท ยูนิคพลัสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Good Governance) จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งรับผิดชอบดูแลการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคล ผู้เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมไปถึงการกำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทน แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยมีประสิทธิภาพ

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ด้วยความโปร่งใส รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงด้วยความ เป็นธรรม สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ในตลาดซึ่งประกอบธุรกิจเดียวกัน

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

2.1 องค์ประกอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อยจำนวน 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงสมาชิกอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด จะต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือกกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระ

เอกสารสนับสนุน กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	รหัสเอกสาร GN-CSO-003	
	วันที่มีผลบังคับใช้ 11/11/2568	
	ครั้งที่แก้ไข 01	หน้าที่ 2/10

และเอกสารสำหรับการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

2.2 การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และค่าตอบแทน

- (1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (2) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้ เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) และเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง อาจ ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เห็นสมควร
- (3) เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุที่ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ และมีผลทำให้ จำนวนสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนน้อยจนไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทดแทนให้ ครบถ้วนภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ตนเข้ามาแทน
- (4) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาจากปริมาณงาน ความรับผิดชอบ และขนาดธุรกิจของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นซึ่งอยู่ในธุรกิจ อุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนที่จะ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

เอกสารสนับสนุน กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	รหัสเอกสาร GN-CSO-003	
	วันที่มีผลบังคับใช้ 11/11/2568	
	ครั้งที่แก้ไข 01	หน้าที่ 3/10

2.3 การพ้นจากตำแหน่ง

- (1) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ก) ครบกำหนดตามวาระ
 - ข) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - ค) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - ง) ลาออก
 - จ) เสียชีวิต
 - ฉ) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (2) ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ลาออก
- (3) ในกรณีที่บริษัทนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว กรณีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนลาออก หรือพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้บริษัทแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันทันที โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ลาออกหรือถูกถอดถอนสามารถชี้แจงถึงสาเหตุดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบด้วยได้ ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามความเป็นจริงด้วย

เอกสารสนับสนุน กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	รหัสเอกสาร GN-CSO-003	
	วันที่มีผลบังคับใช้ 11/11/2568	
	ครั้งที่แก้ไข 01	หน้าที่ 4/10

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของ สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (ถ้ามี) เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- (3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- (4) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

4.1 ด้านการกำกับดูแล

- (1) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
- (2) พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

เอกสารสนับสนุน กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	รหัสเอกสาร GN-CSO-003	
	วันที่มีผลบังคับใช้ 11/11/2568	
	ครั้งที่แก้ไข 01	หน้าที่ 5/10

พิจารณาบทบาทความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี

- (3) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการทำงานของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาบทบาทผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
- (4) จัดทำแผนการพัฒนาความรู้กรรมการ เพื่อให้กรรมการในปัจจุบัน รวมถึงกรรมการที่เข้าใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและบทบาทหน้าที่ของกรรมการอย่างสม่ำเสมอ **นอกจากนี้ให้มีการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และการกำกับดูแลเรื่องสภาพภูมิอากาศ หรือประเด็นอื่น ๆ ที่เป็นสาระสำคัญของธุรกิจ**
- (5) **ส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับ มีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม ปฏิบัติตามคู่มือบรรษัทภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี**
- (6) **ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยรวมทั้งคณะ และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล**
- (7) กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยหลักการและเหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท
- (8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมาย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4.2 หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลากร

- (1) กำหนด คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาบุคคลากรที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด ประเภท และความเหมาะสมของบริษัท ในด้านทักษะ

<p>เอกสารแนบสนุน</p> <p>กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน</p>	รหัสเอกสาร GN-CSO-003	
	วันที่มีผลบังคับใช้ 11/11/2568	
	ครั้งที่แก้ไข 01	หน้าที่ 6/10

ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัท ดำเนินกิจการอยู่ เช่น หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่ง วาระต่อไป หลักเกณฑ์การประกาศรับสมัครตำแหน่งกรรมการบริษัท หลักเกณฑ์การเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการบริษัทเข้าดำรงตำแหน่ง หลักเกณฑ์การว่าจ้างบริษัท ภายนอกเพื่อสรรหาบุคลากรของบริษัท หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการ อาชีพ หรือหลักเกณฑ์การให้กรรมการบริษัทแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรง ตำแหน่ง **จัดทำแบบความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix) เพื่อพิจารณา ความหลากหลายของกรรมการให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ** รวมถึงเปิดเผยนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวให้แก่บุคลากรของบริษัททราบ

- (2) คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการที่ กำหนดเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)
- (3) **จัดทำ ทบทวน และสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อความต่อเนื่องใน การบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร ระดับสูงเป็นประจำทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ**

4.3 ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- (1) พิจารณาโครงสร้าง จำนวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์ ตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินอย่างเหมาะสมสำหรับประธานกรรมการ บริษัท กรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ด้วยความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับความ รับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่น ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)
- (2) **เสนอแนวทางและวิธีการ รวมไปถึงให้คำชี้แจง และตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารในที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

เอกสารสนับสนุน กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	รหัสเอกสาร GN-CSO-003	
	วันที่มีผลบังคับใช้ 11/11/2568	
	ครั้งที่แก้ไข 01	หน้าที่ 7/10

- (3) **พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท** ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ของบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไป **อย่างสม่ำเสมอเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ**

4.4 การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ในการดำเนินของบริษัท โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

5. การประชุม

- (1) เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณารายหรือ และดำเนินการใด ๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
- (2) ในการเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำสั่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- ทั้งนี้ ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่าน เลขานุการบริษัทอาจจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยเลขานุการบริษัทต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งอาจพิจารณาจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้

เอกสารสนับสนุน กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	รหัสเอกสาร GN-CSO-003	
	วันที่มีผลบังคับใช้ 11/11/2568	
	ครั้งที่แก้ไข 01	หน้าที่ 8/10

- (3) องค์ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด และต้องประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นอิสระอย่างน้อยหนึ่งท่าน จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ในการพิจารณาบางกรณี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถจัดให้มีที่ปรึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมด้วยได้

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการประชุมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กำหนด รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตลอดการประชุม โดยภาพและเสียง รวมถึงข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกไว้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมด้วย

- (4) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนติดภารกิจหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- (5) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมี 1 เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณามีให้แสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

เอกสารสนับสนุน กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	รหัสเอกสาร GN-CSO-003	
	วันที่มีผลบังคับใช้ 11/11/2568	
	ครั้งที่แก้ไข 01	หน้าที่ 9/10

- (6) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมการ บริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ ภายใน ให้เข้าร่วมประชุม หรือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามได้
- (7) ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม และให้ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน

6. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการ บริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เป็นการ ประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นประจำทุกปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไข (ถ้ามี)

เอกสารสนับสนุน กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	รหัสเอกสาร GN-CSO-003	
	วันที่มีผลบังคับใช้ 11/11/2568	
	ครั้งที่แก้ไข 01	หน้าที่ 10/10

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม **คณะกรรมการบริษัท** ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

(นายชวลิต ทิพพานิช)

ประธานกรรมการ

บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)