

**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ลีโอบอลโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)**

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) จัดตั้งเพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการ (Chairman of Executive Committee) กรรมการชุกย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีความชัดเจน โปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

2. องค์ประกอบ

- 1) คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อยสาม (3) คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2) ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เลือกกรรมการสรรหาฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระหนึ่ง (1) คนให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
- 3) คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัทจำนวนหนึ่ง (1) คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของกรรมการสรรหาฯ

กรรมการสรรหาฯ ต้องเป็นบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ รวมถึงมีความรู้ด้านบรรษัทภิบาล มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
- 2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- 3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรนี้ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาฯ โดยจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป
- 2) ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ข้างต้น เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาฯ โดยกรรมการสรรหาฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหาฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการสรรหาฯ ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาฯ ได้อีก

- 3) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาฯ ตามกฎบัตรนี้
- 4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการสรรหาฯ คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

- 4) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาฯ ว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการสรรหาฯ โดยกรรมการสรรหาฯ รายใหม่จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการสรรหาฯ ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาฯ ที่ตนเข้ามาแทน

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

การสรรหา

- 1) ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัท
- 2) พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระ ให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการ (Chairman of Executive Committee) กรรมการชดเชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และเลขานุการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- 4) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองรายชื่อและประวัติของบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการ (Chairman of Executive Committee) กรรมการชดเชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และเลขานุการบริษัท ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- 5) จัดทำแผนการพัฒนากฎหมายบริษัทเพื่อพัฒนาความรู้กรรมการบริษัทปัจจุบันและกรรมการบริษัทเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
- 6) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปีของบริษัท
- 7) กำหนดหลักเกณฑ์และจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
- 8) กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการ (Chairman of Executive Committee) คณะกรรมการชดเชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และเลขานุการบริษัท เป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

- 9) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ ด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
- 10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ

การพิจารณาค่าตอบแทน

- 1) กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท ประธานคณะผู้บริหาร (Chairman of Executive Committee) กรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และเลขานุการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รวมทั้ง นโยบายการขึ้นเงินเดือน และการจ่ายเงินพิเศษประจำปี ของพนักงานและผู้บริหารทั้งบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) นำเสนอผลการประเมินประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในเรื่องการขึ้นเงินเดือนประจำปี และการจ่ายเงินพิเศษประจำปี
- 3) เสนอแนะค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประธานคณะผู้บริหาร (Chairman of Executive Committee) กรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และเลขานุการบริษัท ให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 4) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ และจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 5) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ ด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ

6. การประชุม

- 1) วาระการประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ทุกครั้ง เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ โดยการหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการสรรหาฯ จะกำหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า

2) การจัดการประชุม

- ก) ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควร
- ข) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ หรือบุคคล ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหาฯ ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการสรรหาฯ ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้า (5) วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการสรรหาฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ บริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

3) การเข้าประชุม องค์ประชุม และการลงคะแนนเสียง

- ก) ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ต้องมีกรรมการสรรหาฯ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการสรรหาฯ ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ข) ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธาน กรรมการสรรหาฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ สรรหาฯ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาฯ คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ ประชุม
- ค) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ถือเสียงข้างมาก
- ง) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการสรรหาฯ คนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่ กรรมการสรรหาฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- จ) กรรมการสรรหาฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และให้ กรรมการสรรหาฯ ที่มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้น ๆ เพื่อเปิด โอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- ฉ) ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการรายงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ จะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยการประเมินผล การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งคณะ

8. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาฯ จะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ นี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป



(นายเสนีย์ แดงวัง)

ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ลีโอบอล โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)