



บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) Regional Container Lines Public Company Limited

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารและความยั่งยืน

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในด้านการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนให้กับกรรมการผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนประสิทธิภาพต่อกิจการ รวมทั้งการกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารและความยั่งยืน โดยมีหน้าที่ที่สำคัญเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อรับ เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ อนุกรรมการชุดต่างๆ และพิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง โดยให้มี การกำหนดวิธีการสรรหา และวิธีการกำหนดคำตอบแทนอย่างมีหลักเกณฑ์ และ โปร่งใสเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาต่อไป

2. นิยาม

ในกฎบัตรนี้

“บริษัท”	หมายถึง	บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ”	หมายถึง	คณะกรรมการบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
“ผู้บริหารระดับสูง”	หมายถึง	กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร คณะจัดการกลุ่มบริษัท (Group Management Committee)

3. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

3.1 คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารและความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และสูงสุดไม่เกิน 4 คน

3.2 คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารและความยั่งยืน

3.3 คณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหารและความยั่งยืน พิจารณาเสนอคณะกรรมการแต่งตั้ง บุคคลเพื่อทำหน้าที่เลขานุการ



บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) Regional Container Lines Public Company Limited

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 คณะกรรมการสรรหา ชรรมาภิบาลและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปี

4.2 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหา ชรรมาภิบาลและความยั่งยืนอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

(ค) จากคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(ง) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 ด้านการสรรหา

5.1.1 เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกกรรมการบริษัท อนุกรรมการ ชุดต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง

5.1.2 ดำเนินการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง ต่อคณะกรรมการพิจารณา

5.1.3 เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางประเมินผลงานของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ

5.2 ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

5.2.1 เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่างๆ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

5.2.2 พิจารณาการปรับปรุงนโยบาย และโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้สอดคล้องกับสถานะของบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมในขณะนั้นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ



บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) Regional Container Lines Public Company Limited

5.3 ด้านธรรมาภิบาล

- 5.3.1 กำหนดนโยบายการกำกับดูแล (Governance Policy)
- 5.3.2 พิจารณากำหนดจรรยาบรรณ (Code of Conduct)
- 5.3.3 กำกับดูแลให้มั่นนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ

5.4 ด้านความยั่งยืน

- 5.4.1 เสนอแนะและพัฒนาแผนนโยบายด้านความยั่งยืน
- 5.4.2 สนับสนุนความรู้ความเข้าใจเรื่องความยั่งยืนในองค์กร
- 5.4.3 ให้คำแนะนำส่งเสริมการกำหนดหลักการนโยบายให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาความยั่งยืน

6. การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาลและความยั่งยืน จะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง
- 6.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาธรรมาภิบาลและความยั่งยืน จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 6.3 มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาลและความยั่งยืน จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมและครบองค์ประชุม ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณา หรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น
- 6.4 คณะกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาลและความยั่งยืน อาจเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและ รับข้อเสนอแนะที่เป็นอิสระได้หากมีความจำเป็น

7. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาธรรมาภิบาลและความยั่งยืน ต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการและรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี



บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) Regional Container Lines Public Company Limited

8. บทเฉพาะกาล

ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 โดยให้ใช้กฎบัตรนี้แทน

ทั้งนี้ กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

-ลงนาม-

(ดร.จำลอง อติกุล)

ประธานกรรมการ

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)