



---

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

---

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569



สารบัญ

เรื่อง

หน้า

1. วัตถุประสงค์	2
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2
3. คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2
4. บทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3
5. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3
6. การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4
7. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5
9. การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5

## กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

(Charter of the Nomination and Remuneration Committee)

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 2. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

- 2.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างอิสระ
- 2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัท จำนวน 1 คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### 3. คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องมีลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1 มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติ

หน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำเร็จตามวัตถุประสงค์

#### 4. บทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

##### 4.1 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการสรรหา

- 4.1.1 กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการสรรหา กรรมการ และกรรมการชด้อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 4.1.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชด้อย กรรมการที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- 4.1.3 ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

##### 4.2 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- 4.2.1 กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 4.2.2 กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- 4.2.3 ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 5. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังนี้

- 5.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยการนับระยะเวลา 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป ทั้งนี้ กรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้

5.2 การพ้นจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ครบกำหนดตามวาระ
- (ข) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการ
- (ค) ลาออก
- (ง) เสียชีวิต

5.3 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออก ในกรณีที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่ากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนใหม่จะเข้ารับหน้าที่

## 6. การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังนี้

- 6.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือตามความจำเป็น ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้หากมีประเด็นที่สำคัญเกิดขึ้นและมีความจำเป็นต้องหารือร่วมกัน
- 6.2 วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อนการประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 6.3 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 6.4 มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ
- 6.5 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อาจเชิญผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้า ร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็น หรือให้ส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้

## 7. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 7.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 7.2 จัดทำรายงานของคณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) จำนวนครั้งในการประชุม
  - (ข) จำนวนครั้งที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
  - (ค) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

## 8. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และ รายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทุกปี

## 9. การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 3/2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569



(นายณพพร เทพลีธา)

ประธานกรรมการบริษัท และ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน