

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ บริษัท ไชโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้มาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึ้นไว้ดังนี้

### 1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 (สาม) คน โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 1.2 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือก และแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 1.1 คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

### 2. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 2.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท อย่างเต็มที่
- 2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ") และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 2.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ/หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ไม่ว่า



จะทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

2.4 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียใน สัญญาที่บริษัท ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทใน เครือ

### 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปี (1 (หนึ่ง) ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน ปีถัดไป) โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ อีกได้

3.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

3.2.1 ตาย

3.2.2 ลาออก

3.2.3 ขาดคุณสมบัติการเป็น “กรรมการอิสระ” ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กรณีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระด้วย)

ในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามข้อนี้ บุคคลที่ขาด คุณสมบัติการเป็น “กรรมการอิสระ” อาจดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ให้เป็นดุลย พินิจของคณะกรรมการบริษัท

3.2.4 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ (รวมถึงที่แก้ไข เพิ่มเติม) หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ กิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

3.2.5 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน คณะกรรมการซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



- 3.2.6 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) (สำหรับกรณีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
- 3.2.7 ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย)
- 3.3 ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนควรแจ้งต่อบริษัท เป็นหนังสือล่วงหน้า 1 (หนึ่ง) เดือน พร้อมเหตุผลเพื่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าดำรงตำแหน่งแทน
- 3.4 ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่จนกว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
- 3.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแทน โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งตนแทน
- 4. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**
- 4.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อยปีละ 2 (สอง) ครั้ง
- 4.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยคำสั่งของประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 1 (หนึ่ง) คน เรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้



ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานที่ประชุมอาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควร มาร่วมประชุมให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง หรือจำเป็น

- 4.3 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดที่เข้าประชุม ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 (หนึ่ง) เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
- 4.5 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 (หนึ่ง) คนมีเสียง 1 (หนึ่ง) เสียง ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นกรณีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
- 4.6 ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยรายงานการประชุมดังกล่าวต้องนำเสนอกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่เข้าร่วมประชุม ภายใน 7 (เจ็ด) วัน หลังจากวันประชุม

## 5. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 5.1 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 5.2 คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาที่กำหนดขึ้นอย่างมีหลักเกณฑ์ และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.3 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



- 5.4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่กำหนดขึ้นอย่างเป็นธรรม และสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.5 ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษาดังกล่าวในรายงานประจำปีของบริษัท รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของที่ปรึกษาดังกล่าว
- 5.6 กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายการสรรหา และแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงาน
- 5.7 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้
  - 5.7.1 จำนวนครั้งในการประชุม
  - 5.7.2 จำนวนครั้งที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
  - 5.7.3 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  - 5.7.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
- 5.8 เสนอเกณฑ์การประเมินผลงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำไปประเมินประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทในองค์กรรวม รวมถึงการทบทวนหลักเกณฑ์การสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง
- 5.9 พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือน และโบนัสประจำปีของทั้งบริษัท และบริษัทย่อย ให้เหมาะสมสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท และบริษัทย่อย และมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันเพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.10 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดการปรับค่าตอบแทน และเงินรางวัลประจำปีเพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.11 จัดทำแผนการพัฒนากิจกรรมบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพัฒนาความรู้กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยปัจจุบัน และกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และพัฒนาการต่าง ๆ ที่สำคัญ



5.12 สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

5.13 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## 6. ค่าตอบแทน

6.1 ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่เหมาะสม ตามที่ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติ

## 7. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

7.1.1 จำนวนครั้งในการประชุม

7.1.2 จำนวนครั้งที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม

7.1.3 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7.1.4 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

## 8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี อาจใช้วิธีประเมินผลการทำงานของตนเอง (Self-Assessment) และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (ถ้ามี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

## 9. การทบทวน และปรับปรุงกฎบัตร

9.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ



SINO

LOGISTICS CORPORATION

คำดังต่อไปนี้ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ ได้แก่คำว่า "บริษัทจดทะเบียน" "บริษัทใหญ่" "บริษัทย่อย" "บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน" "บริษัทร่วม" "อำนาจควบคุมกิจการ" "ผู้ที่เกี่ยวข้อง" "ผู้บริหาร" "ผู้ถือหุ้นรายใหญ่" "ผู้มีอำนาจควบคุม" และ "งบการเงินรวม" (ถ้ามี) ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์