

กฎบัตร (Charter) คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผล
การดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทน
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)



อนุมัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2565 (29 พฤศจิกายน 2565)



กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
และพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาค่าตอบแทน จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- 1) กำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมและเป็นธรรม
- 2) สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ที่เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้
- 3) เป็นบรรทัดฐานและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาค่าตอบแทน

2. คำจำกัดความ

- 2.1 กฎบัตร หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาค่าตอบแทน
- 2.2 ประธานคณะกรรมการ หมายถึง ประธานคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาค่าตอบแทน
- 2.3 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- 2.4 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาค่าตอบแทน
- 2.5 ผู้บริหาร หมายถึง รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่าย

3. โครงสร้างและองค์ประกอบ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งประธานและกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาคำตอบแทน
- 3.2 คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาคำตอบแทน มีองค์ประกอบอย่างน้อยจำนวน 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน และควรประกอบด้วย กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ โดยประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่ควรเป็นกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาคำตอบแทน
- 3.3 กรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาคำตอบแทนที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ควรเป็นกรรมการที่มีได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) เพื่อให้สามารถมีเวลาปฏิบัติหน้าที่ ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารดังกล่าว ไม่ควรร่วมพิจารณาเรื่องคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ
- 3.4 คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาคำตอบแทน ประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจ
- 3.5 ให้บริษัท พิจารณาเสนอผู้บริหารบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาคำตอบแทน โดยให้คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาคำตอบแทนให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอองค์คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาคำตอบแทน ดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติ
- 4.2 เหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่ง ได้แก่ ครบวาระ ลาออก ตาย ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 68 หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก พ้นหรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยเหตุที่ระบุไว้ในข้อบังคับ
- 4.3 เมื่อกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาคำตอบแทน ครบวาระ หรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาคำตอบแทน ไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาคำตอบแทน ไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

5. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 การกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

- 1) พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ และภารกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 2) ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามเกณฑ์การประเมินผล เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพของการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และเสนอผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 3) ทบทวนและ/หรือเสนอความเห็นในการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (Corporate KPIs) ตามความจำเป็นของสถานการณ์ และแนวนโยบายที่อาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของบริษัทฯ
- 4) พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ ในเครือ และกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนประจำปี โดยต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งคำนึงถึงส่วนของผู้ถือหุ้นด้วย และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 5) พิจารณาอนุมัติการปรับปรุง แก้ไข และทบทวนคู่มือเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ (ถ้ามี)

5.2 การพิจารณาค่าตอบแทน

- 1) พิจารณารอบนโยบายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ ทั้งหมดทั้งในรูปตัวเงิน และมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 2) พิจารณารอบนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ทั้งหมดทั้งในรูปตัวเงิน และมีใช้ตัวเงินของ

2.1 คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ

2.2 กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทฯ

และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.3 รายงานผลการดำเนินงานยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานตามแผน Corporate KPIs ของบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

5.4 ทบทวนกฎบัตรทุกปี เพื่อปรับปรุงไม่ให้อล้าสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในกรณีที่มีการแก้ไข ให้คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

6. การประชุม

- 6.1 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ กำหนดให้มีการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทนเข้าร่วมประชุม ในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะถือเป็นองค์ประชุมในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทน ให้ประธานคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทน หรือเลขานุการคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทน โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทน ส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทน ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน
- 6.2 ในกรณีประธานคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ ให้ประธานคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทน มอบหมายกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทนคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทนในที่ประชุมเลือกกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทนคนใดคนหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน
- 6.3 ในกรณีที่กรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทน ไม่สามารถมาประชุมได้ ให้กรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทนแจ้งเลขานุการคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทน โดยวาจาหรืออาจส่งหนังสือลาประชุม
- 6.4 ก่อนการประชุมให้กรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทน แต่ละคนพิจารณาระเบียบวาระการประชุมในเบื้องต้นว่าตนเองมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่จะพิจารณาหรือไม่ โดยกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ให้งดเว้นการให้ความเห็น และงดเว้นการออกเสียงลงมติ หรือออกจากที่ประชุม
- 6.5 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
- (1) ในการลงมติของคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทน ให้คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทนทุกคนมีคะแนนเสียงคนละหนึ่งเสียงและให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทน หรือประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก

- หนึ่งเสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด เลขานุการคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทน และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นที่ไม่ใช่คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทน ไม่มีสิทธิลงมติ
- (2) ในกรณีที่เมื่อเหตุจำนวนกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทนว่าลงจนเหลือจำนวนน้อยกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ ประกอบซึ่งไม่ครบองค์ประชุม ให้กรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทนที่เหลืออยู่พิจารณาอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารนำเสนอระเบียบวาระนั้นยังคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง

6.6 เลขานุการคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้บันทึกและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมทั้งจัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทน ภายใน 7 วัน นับจากวันประชุม และให้นำส่งระเบียบวาระตลอดจนรายงานการประชุมที่ได้รับรองแล้วยังเลขานุการบริษัทฯ

7. คำตอบแทน

คำตอบแทนคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทน ให้ได้รับตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

8. การรายงาน

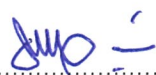
ให้คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทน รายงานผลการปฏิบัติงาน หรือรายงานอื่นใดที่ได้ข้อสรุปชัดเจน หรือเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

9. ที่ปรึกษาจากภายนอก

คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทน สามารถขอรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสม โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment)

คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาคำตอบแทน ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ (ถ้ามี) ยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบปีละ 1 ครั้ง

พล.อ..... 

(ธนดล เผ่าจินดา)

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ