



บริษัท ยูนิมิท เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107548000323 <http://www.unimit.com>

นโยบายการสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดทำนโยบายการและหลักเกณฑ์ การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชด้อย เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรม โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) พิจารณาความเหมาะสมของ โครงสร้างองค์กร องค์ประกอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย และจำนวนกรรมการที่เหมาะสม
- (2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
- (3) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและ มิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล หรือรายคณะ
- (4) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

โดยการแต่งตั้งกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะต้องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อผ่านการเห็นชอบแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่กรรมการที่สรรหามาเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ให้กรรมการที่มาทดแทนดำรงตำแหน่งเพียงวาระคงเหลือของตำแหน่งเดิม

(นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทบทวนและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

Rev.0