

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ จากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท การบริหารงานภายใต้สภาพการณ์เศรษฐกิจและสังคม ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ดีขึ้นในแต่ละปีและนำเสนอคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ(แล้วแต่กรณี)

1) วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และวิธีการกำหนดคำตอบแทนอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2) องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ โดยกำหนดให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน

3) วาระการดำรงตำแหน่งและการประชุม

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่ง ดังนี้
 - o เสียชีวิต
 - o ลาออก
 - o คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดประสงค์ที่จะลาออกก่อนสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งของตน กรรมการผู้นั้นควรแจ้งการลาออกนั้นต่อบริษัท โดยจะต้องแจ้ง และยื่นหนังสือการลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท พร้อมทั้งเหตุผลสำหรับการลาออกนั้น เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทสามารถพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนมาดำรงตำแหน่งแทนสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งจะลาออกได้องค์ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย จำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมด

3. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะกำหนดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีตามที่กฎหมายกำหนด
4. ในการเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องนำส่งหนังสือเชิญประชุมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้สามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ได้

5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีการประชุมเป็นประจำสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ
หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเข้าร่วมประชุมได้ตามความ
จำเป็น
6. การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในเรื่องใดจะกระทำโดยถือตามเสียงข้างมาก ของกรรมการผู้เข้าร่วม
ประชุมเป็นมติเอกฉันท์ ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนและต้องออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทนออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
7. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม และต้อง
จัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกท่าน

4) ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาโครงสร้าง องค์กรประกอบ และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
2. กำหนดวิธีคัดเลือกและกลยุทธิ์ทางด้านทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาผู้บริหารของกลุ่มบริษัท
3. ดูแลให้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงให้มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
4. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ในการสรรหา ถอด
ถอน หรือเลิกจ้าง กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณานุมัติ เพื่อให้บริษัทฯ มี
คณะผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และประสบการณ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสบความสำเร็จ
5. กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายประจำปีที่เกี่ยวข้องกับแผนธุรกิจที่ร่วมกันกำหนดไว้เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทน
ประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องรวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มของส่วนของผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
6. กำหนดนโยบายและกลยุทธิ์การจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่นๆ รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณานุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และอิงกับผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้
สามารถชักนำ รักษาไว้และจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและคุณสมบัติตามที่ต้องการ
7. จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งบริหารที่สำคัญ และให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยประเมินความสำคัญของตำแหน่ง สรรหา
และพัฒนา เพื่อให้มีผู้สืบทอดตำแหน่งบริหารที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติอื่นที่ตรงตามความต้องการและเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและการเติบโตของบริษัท
8. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยให้เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมในกระบวนการสรรหาตามความจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

300/124 Moo1,Tambol Tasit, Ampur Pluakdeang, Rayong

9. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทประจำปี
11. ปฏิบัติตามหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

5) การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

6) ที่ปรึกษา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

7) การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปีหรือเมื่อเห็นควรให้มีการแก้ไข ทั้งนี้ กฎบัตรที่มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญต้องมีการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2567 ทั้งนี้ให้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2567



(- ศ.ดร. อาษา ประทีปเสน -)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ชิน สตีล (ประเทศไทย) จำกัด