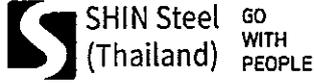


○

กฏบัตร “คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน”

○



	<b>กฎบัตร</b>	เอกสารเลขที่ : Charter -03
	<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา</b>	วันที่ออกครั้งแรก: 19 สิงหาคม 2567
	<b>คำตอบแทน</b>	แก้ไขครั้งที่ : 01
		วันที่ประกาศใช้: 13 พฤศจิกายน 2568

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

1. **วัตถุประสงค์**

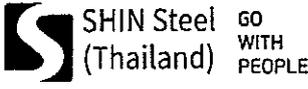
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และวิธีการกำหนดคำตอบแทนอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส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

2. **องค์ประกอบและคุณสมบัติ**

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ โดยกำหนดให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน

3. **วาระการดำรงตำแหน่งและการประชุม**

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของการเป็นกรรมการบริษัทกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่ง ดังนี้
  - o เสียชีวิต
  - o ลาออก
  - o คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

	กฎบัตร	เอกสารเลขที่ : Charter -03
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	วันที่ออกครั้งแรก: 19 สิงหาคม 2567
		แก้ไขครั้งที่ : 01
		วันที่ประกาศใช้: 13 พฤศจิกายน 2568

ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดประสงค์ที่จะลาออกก่อนสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งของตน กรรมการผู้นั้นควรแจ้งการลาออกนั้นต่อบริษัท โดยจะต้องแจ้ง และยื่นหนังสือการลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท พร้อมทั้งเหตุผลสำหรับการลาออกนั้น เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทสามารถพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนมาดำรงตำแหน่งแทนสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งจะลาออกได้ องค์กรประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย จำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมด

3. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะกำหนดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีตามที่กฎหมายกำหนด
4. ในการเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องนำส่งหนังสือเชิญประชุมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้สามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ได้

5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีการประชุมเป็นประจำสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมเข้าร่วมประชุมได้ตามความจำเป็น
6. การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในเรื่องใดจะกระทำโดยถือตามเสียงข้างมาก ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมเป็นมติเอกฉันท์ ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้องออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
7. เลขาธิการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกท่าน

	<b>กฎบัตร</b> <b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา</b> <b>คำตอบแทน</b>	เอกสารเลขที่ : Charter -03
		วันที่ออกครั้งแรก: 19 สิงหาคม 2567
		แก้ไขครั้งที่ : 01
		วันที่ประกาศใช้: 13 พฤศจิกายน 2568

4. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาโครงสร้าง องค์กรประกอบ และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
2. กำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาผู้บริหารของกลุ่มบริษัท
3. ดูแลให้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงให้มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
4. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน โปร่งใส เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ในการสรรหา ถอดถอน หรือเลิกจ้าง กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ เพื่อให้บริษัทฯ มีคณะผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถที่เหมาะสม และประสบการณ์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ
5. กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายประจำปีที่เกี่ยวข้องกับแผนธุรกิจที่ร่วมกันกำหนดไว้เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องรวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
6. กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และอิงกับผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถชักนำ รักษาไว้และจูงใจบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และคุณสมบัติตามที่ต้องการ
7. จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งบริหารที่สำคัญ และให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยประเมินความสำคัญของตำแหน่ง สรรหา และพัฒนา เพื่อให้มีผู้สืบทอดตำแหน่งบริหารที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติอื่นที่ตรงตามความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและการเติบโตของบริษัท
8. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยให้เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมในกระบวนการสรรหาตามความจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

 <b>SHIN Steel</b> (Thailand) GO WITH PEOPLE	<b>กฎบัตร</b> <b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา</b> <b>ค่าตอบแทน</b>	เอกสารเลขที่ : Charter -03
		วันที่ออกครั้งแรก: 19 สิงหาคม 2567
		แก้ไขครั้งที่ : 01
		วันที่ประกาศใช้: 13 พฤศจิกายน 2568

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

5. **การรายงาน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

6. **ที่ปรึกษา**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

7. **การทบทวนกฎบัตร**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปีหรือเมื่อเห็นควรให้มีการแก้ไข ทั้งนี้ กฎบัตรที่มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญต้องมีการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568



(ศ. ดร. อาษา ประทีปเสน)

ประธานกรรมการบริษัท  
บริษัท ชิน สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

