

**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ)**

**บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)**

**1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ**

- 1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
- 1.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**2. วาระการดำรงตำแหน่ง**

- 2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้วหากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดใหม่แทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดเดิม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
- 2.2 กรณีตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ตนแทน

**3. ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

- 3.1 พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 3.2 พิจารณากลั่นกรองผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่มิได้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง

- 3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
  - 3.4 พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มีความเหมาะสม
  - 3.5 พิจารณากำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ
  - 3.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
  - 3.7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึง ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ โดยนำเสนอค่าตอบแทนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- 4. วาระการดำรงตำแหน่ง**
- 4.1 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
    - (ก) ครบพิจารณาตามวาระ
    - (ข) ลาออก
    - (ค) ถึงแก่กรรม
    - (ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
  - 4.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัท ล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล
- 5. การประชุมและการลงมติ**
- 5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ [1] ครั้ง
  - 5.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมาประชุมด้วยตนเอง
- ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานที่ประชุมอาจเชิญผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควร มาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น



- 5.3 การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม
- 5.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดที่เข้าประชุม ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
- 5.5 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 คนมีเสียง 1 เสียง ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

## 6. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ครั้งที่ 3/2562 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป