กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตลอดจนพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และดำเนินการคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ เพื่อนำเสนอต่อกรรมการบริษัทหรือต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

1. องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย บุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.2 คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถแต่งตั้งบุคคลใด ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารการประชุม

1.4 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ควรมีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษารายดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2.3 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่เป็นประธานกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.4 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่

2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้า เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนเองและผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3.2 ในกรณีที่ะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดต้องพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระของการเป็นกรรมการบริษัท และได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิม ให้กรรมการท่านนั้นยังคงทำหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอยู่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะมีมติเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมาดำรงตำแหน่งแทน

3.3 กรณีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมิได้เป็นกรรมการบริษัท ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านนั้นทำหน้าที่ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทแล้วแต่กรณี

3.4 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามวาระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1.) ตาย

(2.) ลาออก (ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท หรือ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

(3.) ขาดคุณสมบัติตามกฎบัตรฉบับนี้ หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(4.) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

(5.) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

3.5 ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

กรณีการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.5 ข้างต้น ไม่รวมถึงการพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

3.6 กรณีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประสงค์ลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผลประกอบโดยประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งกรรมการทดแทน และกรณีประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดำรงตำแหน่งทดแทนบุคคลที่ลาออก

4. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4.1 การสรรหา

4.1.1 พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ และผู้บริหาร ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

4.1.2 พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเมื่อตำแหน่งดังกล่าวว่างลง ซึ่งอาจจะต้องเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยให้ดำเนินการดังนี้

- พิจารณารายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทั้งจากการเสนอของกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย (ถ้ามี)
- พิจารณาว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จะต้องไม่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- พิจารณาว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จะต้องมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ สามารถอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็น
- พิจารณาว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จะต้องไม่ประกอบกิจการ อันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นก็ตาม
- การสรรหากรรมการสามารถใช้บริษัทที่ปรึกษา หรือใช้ฐานข้อมูลกรรมการในการสรรหากรรมการใหม่ได้

4.1.3 พิจารณากำหนดแผนสืบทอดงานของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สืบทอดและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.1.4 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

4.2 การพิจารณาค่าตอบแทน

4.2.1 พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ดังนี้

- พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอื่นซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พิจารณาค่าตอบแทนจากขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม
- พิจารณาค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี
- พิจารณาค่าตอบแทนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง ของคณะกรรมการบริษัท (Self-Assessment of the Board of Directors' Performance) ในแต่ละปี รวมทั้งมีการทบทวน และเสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- พิจารณาทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภททุกปี ทั้งจำนวนค่าตอบแทน และสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสม แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

4.2.2 มีอำนาจเชิญผู้บริหารของบริษัทและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือชี้แจงในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทุกกรณี

4.2.3 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ดำเนินการ อันเกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร ของบริษัท

5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มีการประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด

5.2 ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับมอบหมาย มิได้กำหนดสถานที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม

5.3 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษได้หากมีการร้องขอจากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือประธานกรรมการบริษัท ให้พิจารณาระเบียบวาระที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน

5.4 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

5.5 มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม กรณีเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้ขาด หากมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมให้ชัดเจน

5.6 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชัดเจนและจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

5.7 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวต้องนำส่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม ภายใน 7 วันหลังจากวันประชุม

6. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบผลการประชุมหรือในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

6.2 ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกิจกรรมที่ได้ทำระหว่างปี ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยทำการประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลด้วยวิธีประเมินด้วยตนเอง หรือวิธีประเมินแบบไขว้ก็ได้ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาผลงานและปัญหา รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

7.2 รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติมสำหรับการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อไป

7.3 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกเพื่อร่วมพิจารณากำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ตามความจำเป็นและสมควร

8. การทบทวนกฎบัตรและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

นายทัฬห์ สิริโภคี

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)