

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
(Nomination and Remuneration Committee)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee: NRC) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สามารถดำเนินไปได้อย่างเต็มที่และครบถ้วน โดยคณะกรรมการฯ จะทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายดังนี้

1. กำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
2. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยเลือกจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1 คน

วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นตำแหน่ง

1. กรรมการจะดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีบัญชีติดต่อกัน
2. กรรมการจะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - 2.1 พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
 - 2.2 ลาออก
 - 2.3 คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
3. เมื่อกรรมการพ้นวาระหรือมีเหตุที่ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนให้ครบภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
4. ในกรณีที่กรรมการพ้นวาระจากการเป็นกรรมการ และได้รับเลือกตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ ให้กรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเช่นเดิม

...ขอบเขตและ.../

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

➤ งานด้านการสรรหา

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา ผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
4. สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
5. ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

➤ งานด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ให้คำชี้แจงและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายงานนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยเปิดเผยใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
5. ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

...การประชุมและ.../

การประชุมและการลงคะแนนเสียง

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามความจำเป็นและความเหมาะสม กำหนดการดังต่อไปนี้

ครั้งที่	ข้อกำหนด	วาระการประชุม
1	ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	<ul style="list-style-type: none"> พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปีถัดไป พิจารณาการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ ประจำปีถัดไป
2	ก่อนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี	<ul style="list-style-type: none"> พิจารณาการจ่ายโบนัสประจำปี พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน ประจำปีถัดไป พิจารณารายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

- วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อนการประชุม
- นอกเหนือจากกำหนดการข้างต้น คณะกรรมการฯ มีอำนาจเรียกประชุมเพิ่มเติมได้หากมีความจำเป็น
- ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้นๆ
- คณะกรรมการฯ สามารถเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

...การรายงาน.../



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
Thai Steel Cable Public Company Limited

การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ทั้งนี้ลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเปิดเผยรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จำนวนครั้งในการประชุม
2. จำนวนครั้งที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายคณะและรายบุคคล รายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องทบทวนกฎบัตรฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2566

ลงชื่อ.....

(นายสุรเสริญ จุฬางกูร)

ประธานกรรมการ

กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566