



บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)

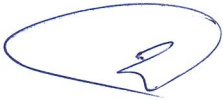


S.A.F. SPECIAL STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED


นโยบาย

(Policy)

เรื่อง การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(เลขที่ PC-MG-11)

แก้ไขครั้งที่ 01 ประกาศใช้วันที่ 1 เมษายน 2565

จัดทำโดย	สอบทานโดย	อนุมัติโดย
 (นายพิศาล อริยเดชวงษ์) คณะกรรมการสรรหา	 (นายอมรยศ พานิช) ประธานคณะกรรมการสรรหา	 (นายมงคล พุกขวิวัฒนา) ประธานกรรมการบริษัท

 S.A.F. SPECIAL STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED	บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)		ต้นฉบับ
	รหัส : PC-MG-11	หน้า 3 จาก 4	
นโยบาย	เรื่อง : การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	แก้ไขครั้งที่ : 01	
INTERNAL USE ONLY	กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	มีผลบังคับใช้วันที่ : 1 เมษายน 2565	

1. บทนำ


บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

2. ขอบเขต

บริษัทจึงกำหนด หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไว้ดังนี้

2.1 การสรรหา

- บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหาบุคคล ความเหมาะสมของจำนวน และโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการหรือทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุผลอื่นๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของบริษัท ตลอดจนคัดเลือกและเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้
 - มีคุณสมบัติและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท
 - เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
 - เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น การศึกษา เทคโนโลยี อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ หรือด้านการบริหาร

 <small>S.A.F. SPECIAL STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED</small>	บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)		ต้นฉบับ
	รหัส : PC-MG-11	หน้า 4 จาก 4	
นโยบาย	เรื่อง : การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	แก้ไขครั้งที่ : 01	
INTERNAL USE ONLY	กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	มีผลบังคับใช้วันที่ : 1 เมษายน 2565	

2.2 การกำหนดค่าตอบแทน

- 1) ค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะต้องจัดอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน สอดคล้องกับผลงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) การกำหนดค่าตอบแทนจะคำนึงถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย เป็นต้น
- 3) จัดให้มีการประเมินประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน