



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

S.A.F. SPECIAL STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

นโยบาย

(Policy)

เรื่อง การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
(เลขที่ PC-MG-11)

แก้ไขครั้งที่ 02 ประกาศใช้วันที่ 17 ธันวาคม 2568

จัดทำโดย	สอบทานโดย	อนุมัติโดย
 แผนกทรัพยากรบุคคล	 คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	 คณะกรรมการบริษัท

 S.A.F. SPECIAL STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED	บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)		ต้นฉบับ
	รหัส : PC-MG-11	หน้า 3 จาก 5	
นโยบาย	เรื่อง : การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	แก้ไขครั้งที่ : 02	
INTERNAL USE ONLY	กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง	มีผลบังคับใช้วันที่ : 17 ธันวาคม 2568	

บทนำ

บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ

คำนิยาม

ข้อความหรือ คำใด ๆ ที่ใช้ในนโยบายฉบับนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ข้อความดังกล่าวจะแสดงหรือได้อธิบายไว้เป็นอย่างอื่น

“ผู้บริหารระดับสูง” หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 4 รายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด

ขอบเขต

บริษัทจึงกำหนด หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไว้ดังนี้

1. การสรรหา

1.1 บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหาบุคคล ความเหมาะสมของจำนวน และโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการหรือ ทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุผลอื่นๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของบริษัท ตลอดจนคัดเลือกและเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

1.2 กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

 S.A.F. SPECIAL STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED	บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)		ต้นฉบับ
	รหัส : PC-MG-11	หน้า 4 จาก 5	
นโยบาย	เรื่อง : การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	แก้ไขครั้งที่ : 02	
INTERNAL USE ONLY	กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง	มีผลบังคับใช้วันที่ : 17 ธันวาคม 2568	

- มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท
- เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้ เช่น การศึกษา เทคโนโลยี อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ กฎหมาย บัญชี การเงิน ประชาสัมพันธ์ หรือด้านการบริหาร
- ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ตลอดจนได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

2. การกำหนดค่าตอบแทน

- 2.1 ค่าตอบแทนของกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง จะต้องจัดอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม เดียวกัน สอดคล้องกับผลงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง
- 2.2 การกำหนดค่าตอบแทนจะคำนึงถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบรวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับภารกิจที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเช่นเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย เป็นต้น ทั้งนี้ หลักการสำคัญในการพิจารณารูปแบบค่าตอบแทนแต่ละประเภท เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน หรือค่าตอบแทนรายปี เป็นต้น ควรคำนึงถึงปัจจัย 3 ประการ ได้แก่

(1) แนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่

 S.A.F. SPECIAL STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED	บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเต็ล จำกัด (มหาชน)		ต้นฉบับ
	รหัส : PC-MG-11	หน้า 5 จาก 5	
นโยบาย	เรื่อง : การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	แก้ไขครั้งที่ : 02	
INTERNAL USE ONLY	กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง	มีผลบังคับใช้วันที่ : 17 ธันวาคม 2568	

(2) ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท

(3) ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการบริษัท กรรมการชด้อยที่บริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

2.3 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำทุกปี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน

การทบทวนนโยบาย

บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนี้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี