

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(Nominating and Compensation Committee)

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีคณะกรรมการชด้อยเพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นหนึ่งในคณะกรรมการชด้อยดังกล่าว ซึ่งทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการรวมถึงการคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้และเสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สำหรับคณะกรรมการชด้อยต่างๆ และอาจรวมถึงพิจารณาแนวทางกำหนดค่าตอบแทนต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง ซึ่งคณะกรรมการชด้อยควรประกอบไปด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ ประธานคณะกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ โดยที่ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้การทำหน้าที่ของกรรมการชด้อยเป็นไปอย่างอิสระโดยแท้จริง โดยเห็นควรให้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชด้อยนี้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรมเหมาะสม และโปร่งใสเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. คำนิยาม

บริษัท	หมายถึง	บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการ	หมายถึง	กรรมการบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหารระดับสูง	หมายถึง	ผู้บริหารของบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ระดับ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป

3. องค์ประกอบและคุณสมบัติคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- 3.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน
- 3.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ “กรรมการอิสระ” และไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้ตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่

กรรมการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถอุทิสเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

- 3.3 วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปีไม่เกิน 3 วาระต่อกันนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก โดย คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้กรรมการอิสระท่านใดที่ดำรงตำแหน่ง เป็น กรรมการในบริษัทฯเกินกว่า 9 ปี และครบกำหนดการออกตามวาระแต่ หากในขณะนั้นที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทมีความจำเป็นที่ต้องอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการอิสระท่านดังกล่าวดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอชื่อกรรมการอิสระท่านนั้นใน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยที่คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

4. ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนของบริษัทดังนี้

4.1 หน้าที่และความรับผิดชอบอันเกี่ยวกับการสรรหา

- 4.1.1. พิจารณาความเหมาะสมของ โครงสร้างองค์กรและองค์ประกอบของคณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 4.1.2. พิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์ที่กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
- 4.1.3. พิจารณาและวางแนวทางปฏิบัติในการกำหนดวิธีการและกระบวนการ และจัดหาบุคลากรที่มี คุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและผู้มีอำนาจในการจัดการเสนอคณะกรรมการ
- 4.1.4. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่กรรมการบริษัทมอบหมาย

4.2 หน้าที่และความรับผิดชอบอันเกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทน

- 4.2.1 พิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สำหรับคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัท

- 4.2.2 พิจารณาหลักเกณฑ์คำตอบแทนต่าง ๆ อาทิ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.2.3 คณะกรรมการบริษัท อาจมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ในเรื่องดังนี้
- เพื่อกำหนดและดำเนินการตามนโยบาย รวมถึงแผนกทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท
 - เพื่อสร้างความมั่นใจว่า คำตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ สำหรับผู้บริหารระดับสูงอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
 - เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงไว้กับบริษัท

5. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 5.1 ควรประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็น หรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถกำหนดจำนวนครั้งการประชุมได้ตามความเหมาะสม
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งในขณะนั้น จึงถือว่าครบองค์ประชุม
- 5.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นกรณีพิจารณากำหนดคำตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ
- 5.4 ในการออกเสียงของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน การลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

6. การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7. การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรระบุเรื่องดังต่อไปนี้ในรายงานประจำปีของบริษัท

- รายชื่อของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- จำนวนครั้งของการประชุม
- จำนวนครั้งของการเข้าประชุมของกรรมการสรรหาแต่ละคน
- เนื้อหาโดยสรุปของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทำการประเมินตนเองเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ปีละครั้ง

กฎบัตรนี้ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558



นายณรงค์ สุขสวัสดิ์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน