

กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



บริษัท ศิริรินทร์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) เพื่อพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม สำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนสามารถกำกับดูแล ตลอดจนให้คำปรึกษา และกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทได้อย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนไว้ดังต่อไปนี้

1. องค์ประกอบคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

- 1.1 เป็นกรรมการบริษัท
- 1.2 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 1.3 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้คัดเลือกสมาชิก 1 ท่านให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
- 1.4 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

- 2.1 เป็นกรรมการบริษัท
- 2.2 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทน
- 2.3 สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ
- 2.4 สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
- 2.5 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

3. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

กรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด กรรมการพิจารณาคำตอบแทนจะพ้นตำแหน่งเมื่อ

- ก) ลาออก
- ข) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นตำแหน่ง
- ค) ศาลมีคำสั่งให้ออก

4. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน จัดให้มีหรือเรียกประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเรียกประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมและแจ้งให้กรรมการพิจารณาคำตอบแทนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

- 5.1 กำหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง ให้มีความเหมาะสมตามตำแหน่งของกรรมการแต่ละตำแหน่ง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 5.2 พิจารณาและทบทวนโครงสร้างและระบบการจ่ายค่าตอบแทนและอัตราค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัทและสอดคล้องกับสถานะตลาด ณ ปัจจุบัน
- 5.3 เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยของบริษัท โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตามสมควรแล้วแต่กรณี
- 5.4 กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี
- 5.5 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร

กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2568 เป็นต้นไป โดยมีมติของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2568



นายเสนีย์ จิตตเกษม
ประธานกรรมการบริษัท