

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคำตอบแทน

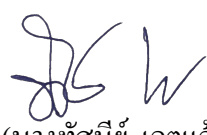

บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

เอกสารหมายเลข (Document No.) : R10

แก้ไขครั้งที่ (Revision No.) : 00

วันที่อนุมัติใช้ (Effective Date) : 07 พฤศจิกายน 2568

Approval Information:

ผู้จัดทำ Prepared by	 (นางทศนีย์ เกตุแก้ว) เลขานุการบริษัท	Date	7 พฤศจิกายน 2568
ผู้ทบทวน Reviewed by	 (นายสรวิทย์ เพชญ์) กรรมการผู้จัดการ	Date	7 พฤศจิกายน 2568
ผู้อนุมัติ Approved by	 (นายวิฑิต สัจจพงษ์) ประธานกรรมการ	Date	7 พฤศจิกายน 2568

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

Version No.	วันที่	รายละเอียด	สถานะเอกสาร
V00	07/11/2568	บริษัทจัดทำกฎบัตรกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน เป็นครั้งแรก	อนุมัติและประกาศใช้ครั้งแรก

ข้อกำหนดและข้อตกลง

ข้อมูล และ/หรือ สารสนเทศ ภายใต้เอกสารฉบับนี้เป็นความลับของบริษัท และเป็นเอกสารสำหรับใช้ภายในองค์กรเท่านั้น ดังนั้น ห้ามเจ้าหน้าที่บริษัททำซ้ำหรือเปิดเผย ส่วนใดของข้อมูล และ/หรือ สารสนเทศ ภายใต้เอกสารฉบับนี้ ให้แก่บุคคล หรือหน่วยงาน ภายนอก การฝ่าฝืนจะนำไปสู่การลงโทษทางวินัยขั้นสูง ซึ่งรวมถึงการให้ออกจากงาน

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลกิจการ โดยบริษัทมีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวนการที่โปร่งใสและเป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อองค์กร

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน อย่างน้อยกึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 1.2 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจคัดเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งประธาน โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นประธานกรรมการ
- 1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- 1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่ เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะต้องได้รับการส่งเสริมความรู้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.5 มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศอื่นใด กฎระเบียบและ/หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้
- 2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พ้นวาระดังกรณีต่อไปนี้
 - 1) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ
 - 2) พ้นสภาพการเป็นกรรมการ
 - 3) ตาย
 - 4) ลาออก
 - 5) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหรือกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง
 - 6) ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ

3. ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 3.1 พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
- 3.2 พิจารณาทบทวนโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีความสามารถและมีศักยภาพให้สามารถสืบทอดตำแหน่งงาน กรณีที่ตำแหน่งว่างลง หรือบุคคลดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม
- 3.4 พิจารณากำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป
- 3.5 พิจารณานโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินให้แก่กรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 3.6 พิจารณาหลักเกณฑ์และกำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 3.7 การปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแล้วแต่กรณี

4. การประชุมและลงมติ

- 4.1 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.2 การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม
- 4.3 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมาประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจเรียกผู้บริหารหรือผู้ที่เห็นสมควรมาเข้าร่วมประชุมให้ความเห็นตามที่เห็นสมควรหรือเหมาะสม
- 4.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมดที่เข้าประชุม ในกรณีที่มิจะแนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนมี สิทธิออกเสียงอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
- 4.5 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 คนมีเสียง 1 เสียง ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

5. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การทบทวนกฎบัตร

บริษัทฯ ต้องทบทวนกฎบัตรฉบับนี้เป็นประจำทุกปี โดยต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ