



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. ที่มา

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในด้านเกี่ยวกับการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อองค์กร คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2548

2. นิยาม

ในกฎบัตรฉบับนี้

บริษัท	หมายถึง	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้น	หมายถึง	ผู้ถือหุ้นบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการ	หมายถึง	คณะกรรมการบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหารระดับสูง	หมายถึง	ผู้บริหารของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการส่วนขึ้นไป

3. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่ที่สำคัญในการช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ในการ

- พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควร ได้รับการเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงหรือเมื่อมีการเพิ่มตำแหน่ง
- พิจารณาค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง



องค์ประกอบ

- 3.1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการไม่เกินสี่คนและกำหนดให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 3.2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหนึ่งคน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. วาระและค่าตอบแทน

- 4.1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีตำแหน่งสูงสุดคราวละไม่เกิน 3 ปีบัญชีและสามารถต่อวาระการดำรงตำแหน่งได้
- 4.2. เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พ้นวาระหรือมีเหตุใดที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท จะต้องแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใหม่แทนให้ครบถ้วนอย่างช้าภายในสามเดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
- 4.3. การพ้นตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 4.3.1. ตาย
 - 4.3.2. ลาออก
 - 4.3.3. ขาดคุณสมบัติกรรมการ หรือมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามกฎบัตรข้อ 5
- 4.4. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พึงได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น



5. คุณสมบัติ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 5.1. เป็นกรรมการบริษัท
- 5.2. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 5.3. กรรมการอิสระที่เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

6. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 6.1. พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- 6.2. พิจารณาและอนุมัติผังโครงสร้างองค์กร ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
- 6.3. พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ทั้งในกรณีที่มีตำแหน่งว่างหรือกรรมการบริษัทครบวาระการดำรงตำแหน่ง
- 6.4. พิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง ตามที่บริษัทฯ ได้คัดสรรและเสนอพิจารณา ทั้งในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงหรือเพิ่มตำแหน่งใหม่
- 6.5. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ เงินเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช่ตัวเงิน
- 6.6. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 6.7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง



7. การประชุม

- 7.1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร
- 7.2. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยสามคน จึงถือว่าครบองค์ประชุม
- 7.3. การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะกระทำโดยถือตามเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีที่มีกรรมการสามคนเข้าประชุม ต้องมีมติเป็นเอกฉันท์

8. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กฎบัตรนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ..13.. พฤษภาคม 2554. เป็นต้นไป

นางสิริพร ไสละสูต

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสนั่น อังอุบลกุล

ประธานกรรมการ