



กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบ คือ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อทำหน้าที่ช่วยแบ่งเบาภารกิจคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือในการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงิน มีระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เลือกสมาชิก 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งพนักงานที่เหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กรรมการตรวจสอบทุกคน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
5. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้



4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

1. ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
2. พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท โดยขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด หรือตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลงมติ ให้ออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระด้วยจำนวนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
4. ลาออก
5. ถึงแก่กรรม

ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ



6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

6. อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในหัวข้อหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจในการเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทฯ มาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอตามความจำเป็น
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามที่ประธานกรรมการบริหารเสนอ
3. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ ปรีกษา หรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
4. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยอาจไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

51 MOO 2, POOCHAO RD., BANGYAPRAK, PHRAPRADAENG, SAMUTPRAKARN 10130, THAILAND.
☎ : +66 (0) 2384-2876, 2384-3000, 2384-3040 ☎ : +66 (0) 2384-2330
✉ : center@siamsteel.com 🌐 : www.siamsteel.com, www.siamsteelgroup.com



7. การประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดให้มีการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมและแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการตรวจสอบ ที่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมได้

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินทั้งคณะ และ/หรือ ประเมินตนเองเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม และรายงานถึงผลการประเมินประจำปีและข้อคิดเห็นของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบปีละครั้ง

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562

ลงชื่อ.....

(นายวันชัย คุณานันท์กุล)

ประธานกรรมการบริษัท

กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คือ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อทำหน้าที่ช่วยแบ่งเบาภารกิจคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือด้านการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนประจำปี หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้น

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการจำนวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธาน 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน และแต่งตั้งพนักงานที่มีความเหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 คน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เกี่ยวกับการนัดหมายประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการบริษัทฯ
2. ประธานเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
3. นอกเหนือจากข้อ 2 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

51 MOO 2, POOCHAO RD., BANGYAPRAK, PHRAPRADAENG, SAMUTPRAKARN 10130, THAILAND.

☎ : +66 (0) 2384-2876, 2384-3000, 2384-3040 📠 : +66 (0) 2384-2330

✉ : center@siamsteel.com 🌐 : www.siamsteel.com, www.siamsteelgroup.com



4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

1. ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท โดยขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด หรือตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลงมติ ให้ออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระด้วยจำนวนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
4. ลาออก
5. ถึงแก่กรรม

เมื่อตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแทน โดยอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนแทน

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พิจารณาและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังนี้

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง (ประธานกรรมการบริหาร/หรือเทียบเท่า) โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน และคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่น ๆ
2. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
3. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ในแต่ละตำแหน่ง และผู้บริหารระดับสูง (ประธานกรรมการบริหาร/หรือเทียบเท่า) ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน รวมถึงโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP Scheme) โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี
4. พิจารณากำหนดกรอบการให้โบนัส ปรับอัตราขึ้นเงินเดือนประจำปีของบริษัท และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ในภาพรวมของบริษัท ที่ฝ่ายบริหารนำเสนอ



- กำหนดหลักเกณฑ์ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำไปประเมินประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการในองค์รวม
- ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดการสรรหากรรมการ และคำตอบแทนของคณะกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผล ของกระบวนการสรรหา การกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
- ควรมีการทบทวนกฎบัตรทุกปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

6. อำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในหัวข้อหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- มีอำนาจในการเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทฯ มาร่วมประชุมชี้แจงให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอตามความจำเป็น
- จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ ปรีกษา หรือให้ความเห็นได้ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน พิจารณาว่าเหมาะสม

7. การประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ต้องจัดให้มีการประชุม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยมีการกำหนดวาระการประชุมและแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

51 MOO 2, POOCHAO RD., BANGYAPRAK, PHRAPRADAENG, SAMUTPRAKARN 10130, THAILAND.

☎ : +66 (0) 2384-2876, 2384-3000, 2384-3040 📠 : +66 (0) 2384-2330

✉ : center@siamsteel.com 🌐 : www.siamsteel.com, www.siamsteelgroup.com



กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมแสดงความ
ความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อาจเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการประชุมได้

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมิน
ทั้งคณะ และ/หรือประเมินตนเองเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม และรายงานถึงผลการประเมินประจำปี
และข้อคิดเห็นของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบปีละครั้ง

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562

ลงชื่อ.....

(นายวันชัย คุณนันทกุล)

ประธานกรรมการบริษัท

กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562