



บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED

**กฎบัตรคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(Nomination & Remuneration Committee Charter)**



สารบัญ

1. วัตถุประสงค์	หน้า	3
2. องค์ประกอบ	หน้า	3
3. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	หน้า	3
4. วาระและค่าตอบแทน	หน้า	3
5. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ	หน้า	4
6. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	หน้า	4
7. การประเมินผล	หน้า	4
8. การทบทวนกฎบัตร	หน้า	5
9. การรายงานผลการปฏิบัติงาน	หน้า	5



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่ที่สำคัญในการช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นในการ

- พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการเมื่อมีตำแหน่งว่าง
- พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ

โดยให้มีการกำหนดวิธีการสรรหาและวิธีการกำหนดค่าตอบแทนอย่างมีหลักเกณฑ์ และโปร่งใส เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาต่อไป

2. องค์ประกอบ

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการรวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 คน

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- เป็นคณะกรรมการบริษัท
- สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการอิสระที่เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกรรมการตรวจสอบ

4. วาระและค่าตอบแทน

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเมื่อพ้นวาระ หรือมีเหตุใด ที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท จะต้องแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใหม่แทนให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง



- การพ้นตำแหน่งของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามกฎบัตรข้อ 3
- คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

5. อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

- พิจารณาโครงสร้าง องค์กรประกอบ และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
- คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เงินเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ทั้งด้านการเงิน และอื่นๆตามตกลง
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทประจำปี
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6. การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร และจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- องค์กรประชุมของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- การลงมติของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะกระทำโดยถือตามเสียงข้างมากของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมเป็นมติเอกฉันท์
- เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7. การประเมินผล

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปีและรายงานผลกับคณะกรรมการของบริษัท



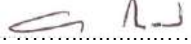
8. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องสอบทานและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้กฎบัตรที่มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญต้องมีการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

9. การรายงาน

จัดทำรายงานเพื่อสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเปิดเผยรายงานดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

ประกาศ ณ วันที่7 สิงหาคม 2558.....

ลงชื่อ

(นายอุทัย จันทิมา)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ลงชื่อ

(นางสาวเบญจวรรณ ประสานศัพท์)

อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ลงชื่อ

(นายวันชัย เหลืองวิริยะ)

อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน