



**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. วาระและคำตอบแทน

- อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
- คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเมื่อพ้นวาระ หรือมีเหตุใด ที่อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท จะต้องแต่งตั้งอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใหม่แทนให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนคณะอนุกรรมการไม่ครบถ้วน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของอนุกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
- การพ้นตำแหน่งของอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ตาย
  - ลาออก
  - ขาดคุณสมบัติอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตามกฎบัตรข้อ 3
- คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

#### 5. อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

- พิจารณาโครงสร้าง องค์กรประกอบ และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
- คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- พิจารณาเสนอโครงสร้างคำตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เงินเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ทั้งด้านการเงิน และอื่นๆตามตกลง
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทประจำปี
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

#### 6. การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร และจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- องค์กรประชุมของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- การลงมติของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะกระทำโดยถือตามเสียงข้างมากของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมเป็นมติเอกฉันท์



**บริษัท อัครีปราการ จำกัด (มหาชน)**

- เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม และต้องจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**7. การประเมินผล**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปีและรายงานผลกับคณะกรรมการของบริษัท

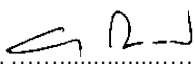
**8. การทบทวนกฎบัตร**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องสอบทานและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้กฎบัตรที่มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญต้องมีการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

**9. การรายงาน**

จัดทำรายงานเพื่อสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเปิดเผยรายงานดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

ประกาศ ณ. วันที่ ....21 กุมภาพันธ์ 2567.....

ลงชื่อ  .....

( นายอุทัย จันทิมา )

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ลงชื่อ  .....

( นางสาวเบญจวรรณ ประสานศัพท์ )

อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ลงชื่อ  .....

( นายวันชัย เหลืองวิริยะ )

อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน