

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 1

อำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

มติของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนใด ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

ข้อ 2

การเสนอชื่อกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การเสนอชื่อกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 4 คน โดยกรรมการ 1 คน ถูกนำเสนอโดยบริษัทโคลาส เอส.เอ. (Colas S.A.) และสมาชิกอย่างน้อยอีก 2 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ จะสามารถดำรงตำแหน่งได้จนกว่าจะลาออก หรือได้รับการถอดถอน หรือจนกว่าจะพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ข้อ 3

การประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

ก. การประชุม

1. ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจัดให้มีการประชุมปกติ ณ สถานที่ประชุมใน กรุงเทพฯ ประเทศไทย ปีละไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง
2. การประชุมทุกครั้งให้ส่งหนังสือบอกกล่าวการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน คำบอกกล่าวใดๆ ดังกล่าวให้ระบุวัน เวลาและสถานที่ของการประชุม รวมถึงระเบียบวาระการประชุมซึ่งระบุเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร
3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง อาจจะมีมอบฉันทะเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการท่านอื่นเป็นผู้แทนของตนในการประชุมได้ กรรมการอาจเข้าร่วมประชุมโดยใช้วิธีประชุมทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสามารถได้ยินเสียงของกันและกัน

ข. ภาษา

การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการประชุม และหนังสือบอกกล่าวการประชุม เอกสารใด ๆ ที่เวียนให้แก่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกคน รวมถึงรายงานการประชุมและมติทั้งหลายของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ค. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกครั้ง จะต้องมีการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มาประชุมอย่างน้อย 3 คน โดย 1 ในกรรมการที่เข้าร่วมประชุมต้องเป็นกรรมการที่ถูกนำเสนอโดยบริษัทโคลาส เอส.เอ. จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่มีการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่เข้าร่วมประชุม จะเลื่อนการประชุมนั้นออกไป จนกว่าจะมีจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม

มติของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนใด ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม