



กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)  
(ฉบับปรับปรุงปี 2565)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง และเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ฉบับปรับปรุงปี 2565 ดังนี้

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในด้านการกำหนดค่าตอบแทน การพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

### 2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

### 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้วหากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนชุดใหม่แทน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนชุดเดิม กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
- 3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงจนเหลือน้อยกว่า 3 คน เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่ตนแทน



### 3.3 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ก. ครบกำหนดตามวาระ
- ข. ลาออก
- ค. ถึงแก่กรรม
- ง. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

### 3.4 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่มีความประสงค์จะขอลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล

## 4. การประชุม

### 4.1 วาระการประชุม

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ และต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

### 4.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

### 4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

### 4.4 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนมีหนึ่งเสียงเท่ากันในการลงคะแนน ทั้งนี้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

## 5. อำนาจดำเนินการ

### 5.1 มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น



5.2 ปรีक्षाผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรีक्षाของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรีक्षा หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก  
ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

## 6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 6.1 พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร  
ระดับสูง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และปริมาณความรับผิดชอบ
- 6.2 พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นที่มี  
ลักษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทน  
ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอ  
ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- 6.3 พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยพิจารณาจาก  
ผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- 6.4 ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการ  
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.5 ปฏิบัติการใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  
1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประชุมเป็นต้นไป

  
(นางกาญจนา สายสิริพร)  
ประธานกรรมการ