



บริษัท แปซิฟิกไพพ์จำกัด (มหาชน)

กฎบัตร

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	
ครั้งที่ 1 :	วันที่ 21 มีนาคม 2555
ครั้งที่ 2 :	วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
ครั้งที่ 3 :	วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
ครั้งที่ 4 :	วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
ครั้งที่ 5 :	วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
ครั้งที่ 6 :	วันที่ 7 กรกฎาคม 2559



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรนี้จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท แปซิฟิคไฟฟ์ จำกัด (มหาชน) โดยมีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท พิจารณาคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน และความเป็นผู้นำทางธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก ที่มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง โดยคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล รับผิดชอบและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

2. อำนาจดำเนินการ

2.1 กำหนดคำตอบแทนที่ จำเป็น และเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการ กรรมการชดเชยในแต่ละปี เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และ/หรือนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติ ตามแต่กรณี

2.2 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้ คำชี้แจงตอบ คำถามเกี่ยวกับคำตอบแทนของ กรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น

2.3 เสนอแต่งตั้งกรรมการชดเชย ต่อคณะกรรมการบริษัท ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

2.4 พิจารณาสรรหากรรมการ และกรรมการชดเชย โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อมา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

2.5 กำหนดนโยบายการ กำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ ดำเนินธุรกิจ และการ ดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

2.6 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย



3. องค์ประกอบคุณสมบัติและการดำรงตำแหน่ง

3.1 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ต้องเป็นกรรมการบริษัท

3.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล จำนวนอย่างน้อย 3 คน

3.3 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล พิจารณาคัดเลือกกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล 1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

3.4 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล แต่งตั้งโดยมติที่ประชุม คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได้

3.5 ประธานคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ต้องเป็นกรรมการที่ไม่ดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหารของบริษัท

3.6 กรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้

3.7 กรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

3.8 เมื่อกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลพ้นจาก ตำแหน่งก่อนครบวาระหรือมีเหตุใดที่ กรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้ง กรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลคนใหม่แทน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการ ดำรง ตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

3.9 กรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลซึ่งพ้นจาก ตำแหน่งตามวาระ ห้ามสรรหาและเสนอ ชื่อตัวเองกลับเข้า ดำรงตำแหน่งอีก แต่อาจได้รับการแต่งตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกได้โดยมติที่ประชุม คณะกรรมการ

3.10 การพ้นตำแหน่งของกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล นอกจากพ้น ตำแหน่งตาม วาระแล้ว กรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

3.10.1 ตาย

3.10.2 ลาออก

3.10.3 พ้นจากตำแหน่งกรรมการ

3.10.4 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



4. การประชุม

4.1 องค์กรประชุมของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ต้องประกอบด้วยกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

4.2 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในกรณีจำเป็นและเร่งด่วนกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลคนใดคนหนึ่งหรือกรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทอาจขอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้

4.3 ประธานคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมยกเว้นในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.4 การลงคะแนนเสียง กรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ห้ามมิให้แสดงความเห็นและลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณากำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

4.5 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.6 มติที่ประชุมจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม ในกรณีเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด

4.7 กรณีที่มีกรรมการเข้าประชุมสองคนการลงมติต้องมีมติเป็นเอกฉันท์

4.8 รายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

4.9 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัททั้งบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ให้เข้าร่วมประชุมหารือชี้แจง หรือตอบข้อซักถามได้

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

ด้านการสรรหา

5.1 สรรหาและเสนอบุคคลผู้ที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบวาระประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

5.2 สรรหาและเสนอบุคคลผู้ที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ



5.3 สรรหาและเสนอบุคคลผู้ที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ

ด้านค่าตอบแทน

5.4 พิจารณาและ กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการที่ ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินบำเหน็จ ค่าเบี้ยประชุม การออกหลักทรัพย์ตามโครงการ ESOP หรือค่าตอบแทนอื่นๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี โดยพิจารณาจาก

5.4.1 ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน บันเทียบกับสภาพอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจ เงินเพื่อ ผลประกอบการของบริษัทฯ และปัจจัยอื่นๆ

5.4.2 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละ คณะกรรมการชุดย่อย

5.4.3 ข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทอื่นที่มีขนาดธุรกิจและผลประกอบการใกล้เคียงกับบริษัทฯ

5.5 พิจารณาการปรับเงินเดือน ให้สวัสดิการผลตอบแทนอื่นๆ และการจ่ายเงินโบนัสประจำปีแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ด้านบรรษัทภิบาล

5.6 กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท และนโยบายการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

5.7 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ ชุดย่อยต่างๆ และฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีของ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5.8 ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการ กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากล และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.9 ทบทวนคู่มือกรรมการบริษัท และ แนวปฏิบัติที่ดีของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสนอต่อกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



ด้านอื่นๆ

5.10 พิจารณากำหนดแนวทางและนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการอนุมัติ

5.11 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล อาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกตามความจำเป็นและสมควร เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้รับอนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมคณะกรรมการ

5.12 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้ถือหุ้นและองค์กรสูงสุด

5.13 จัดทำรายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5.14 จัดทำรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทโดยระบุถึง

5.14.1 รายชื่อคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

5.14.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

5.14.3 จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
แต่ละคน

5.14.4 เนื้อหาโดยสรุปของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

5.14.5 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาตามกฎบัตรฯ

5.15 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการอนุมัติ

5.16 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

6. การรายงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรม และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล หรือหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดังนี้

6.1 รายงานการพิจารณาการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ และแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.2 รายงาน การพิจารณาการสรรหากรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ



6.3 รายงานการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

6.4 รายงานผลการประเมิน คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบและขอคำแนะนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6.5 รายงานการปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อทราบหรืออนุมัติ แล้วแต่กรณี

6.6 รายงานอื่นๆ ที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ

6.7 จัดทำรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยเปิดเผย ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 5.14

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

(นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน)

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล



พล.ต.อ.

(วิเชียร พงษ์โพธิ์ศรี)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : ณ วันที่มีมติรับรองกฎบัตรฉบับนี้ ยังไม่มีการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล