



บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002052

REGISTRATION No. 0107537002052

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านคือ รศ.ดร.สุจิตต์ คุณธนกุลวงศ์ เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยมี นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ และนายวิจิต วุฒิสัมบัติ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีขอบเขตหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง โดยพิจารณาเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และแนวทางในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณารับทราบ Board Diversity ของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน กรรมการอิสระเพศ อายุ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของ คณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคล และทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งสามารถว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือใช้ฐานข้อมูลกรรมการ(Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้เพื่อให้ได้กรรมการที่มีความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ที่จะมาสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดีและสอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รูปแบบการดำเนินงาน วัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัท
2. พิจารณาทบทวนและกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและกำหนดคุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูงสุด / กรรมการผู้อำนวยการ (CEO) และพิจารณาทบทวนในแผนการสืบทอดตำแหน่งดังกล่าวรวมทั้งครอบคลุมถึงตำแหน่งที่สำคัญอื่น ๆ อีกด้วยซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการเกี่ยวกับการสืบทอดตำแหน่ง และการกำกับการดูแลการบริหาร บุคลากรที่ออกโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. สรรหาคัดเลือกและเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท, กรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยในปี พ.ศ. 2567 บริษัทได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิในการเสนอชื่อ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดในระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใดสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในปี พ.ศ. 2568 กำหนดให้เสนอได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2567 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sssc.th.com ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2567



บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002052

REGISTRATION No. 0107537002052

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

เป็นต้นไป ซึ่งในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ระบุถึงขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับการเสนอข้อบุคคลเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้อีกด้วย

4. เสนอนโยบายผลตอบแทนแนวทาง โครงสร้าง การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับกรรมการใน คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการต่าง ๆ และกรรมการผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และภาวะตลาดอยู่เสมอ
5. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของกรรมการบริหาร และกรรมการที่ไม่ใช่ ผู้บริหาร ทั้งคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณา ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน จาก รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ซึ่งจัดทำ โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
6. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผล ของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยเปิดเผยไว้ใน แบบ 56-1 One Report


(รศ.ดร.สุจิต คุณณกุลวงศ์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน