

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจนแนวทางการดำเนินการและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยสรุป ทั้งนี้กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดทำขึ้น โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัท ไอทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจนแนวทางการดำเนินการ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัทฯ โดยสรุป

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

2.1. องค์ประกอบ

- 2.1.1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ
- 2.1.2. ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะแต่งตั้งประธานฯ โดยคัดเลือกจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท หากจำเป็นต้องมีคณะกรรมการที่ทำหน้าที่บริหาร จะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ใน 3 และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

2.2. คุณสมบัติ

- 2.2.1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดจนความรู้ด้านบริษัทภิบาล
- 2.2.2. ประธานและกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อช่วยเป็นแกนหลักในการผลักดัน ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเป็นอิสระ
- 2.2.3. กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ต้องไม่มีรายได้ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ใดๆ เกินกว่าร้อยละ 5 หรือหากมีการได้รับการจัดสรรเกินร้อยละ 5 ไม่มีสิทธิให้ความเห็นชอบในการจัดสรรครั้งนั้น ๆ
- 2.2.4. ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทน

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1. ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก
- 3.2. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - 3.2.1. ครบกำหนดตามวาระ
 - 3.2.2. ลาออก
 - 3.2.3. เสียชีวิต
 - 3.2.4. พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
 - 3.2.5. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.3. เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาซึ่งตนเข้ามาแทน

4. คำตอบแทน

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ผ่านการพิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามลำดับ

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 5.1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 5.2. พิจารณาสรรหากรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 5.3. กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทแต่ละปี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยรวม
- 5.4. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
- 5.5. รายงานนโยบายด้านคำตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผลและวัตถุประสงค์ของนโยบายเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- 5.6. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ประเมินและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ รวมทั้ง ผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว และรายงานแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำทุกปี
- 5.7. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ จัดทำนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว
- 5.8. พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
- 5.9. ดำเนินการอื่นๆ ใดหรือตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ ไป

6. การประชุม

- 6.1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 6.2. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
- 6.3. ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.4. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใดมิให้ออกเสียงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ
- 6.5. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7. การรายงาน

การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มีการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท จัดทำเสร็จภายใน 30 วัน และลงนามรับรองความถูกต้อง โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานผลการประเมินตนเอง กรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี ตามความเหมาะสม

8. การประเมินผล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป



Chah Sritula

(นายชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สมโภชน์ วิริยะเสวี

(นายสมโภชน์ วิริยะเสวี)

ประธานกรรมการ
บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)