

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินการและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยสรุป ทั้งนี้ กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้จัดทำขึ้นโดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัท ไอทู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินการ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ โดยสรุป

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

2.1. องค์ประกอบ

- 2.1.1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ
- 2.1.2. ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะแต่งตั้งประธานฯ โดยคัดเลือกจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หากจำเป็นต้องมีคณะกรรมการที่ทำหน้าที่บริหาร จะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ใน 3 และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ

2.2. คุณสมบัติ

- 2.2.1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ตลอดจนความรู้ด้านบริษัทภิบาล
- 2.2.2. ประธานและกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อช่วยเป็นแกนหลักในการผลักดัน ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างเป็นอิสระ
- 2.2.3. กรรมการพิจารณาคำตอบแทน ต้องไม่มีรายได้ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ใดๆ เกินกว่าร้อยละ 5 หรือหากมีการได้รับการจัดสรรเกินร้อยละ 5 ไม่มีสิทธิให้ความเห็นชอบในการจัดสรรครั้งนั้น ๆ
- 2.2.4. ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1. ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน 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. เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง กรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่า วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาซึ่งตนเข้ามาแทน

4. คำตอบแทน

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ผ่านการพิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามลำดับ

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 5.1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 5.2. พิจารณาสรรหากรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย พิจารณาคูบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ และ/ หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 5.3. กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธาน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทแต่ละปี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยรวม
- 5.4. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติตามแต่กรณี
- 5.5. รายงานนโยบายด้านคำตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผลและวัตถุประสงค์ของนโยบายเปิดเผยไว้ในรายงาน ประจำปี
- 5.6. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ประเมินและกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัทฯ รวมทั้ง ผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว และรายงานแผนการสืบทอด ตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำทุกปี
- 5.7. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ จัดทำนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประธาน เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงซึ่งรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว
- 5.8. พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เปลี่ยนแปลง
- 5.9. ดำเนินการอื่นๆ ใดหรือตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายหน้าที่ให้เป็น คราวๆ ไป

6. การประชุม

- 6.1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 6.2. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
- 6.3. ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.4. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใดมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ
- 6.5. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7. การรายงาน

การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มีการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท จัดทำเสร็จภายใน 30 วัน และลงนามรับรองความถูกต้อง โดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รายงานผลการประเมินตนเอง กรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี ตามความเหมาะสม

8. การประเมินผล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป



(นายชนะภัยจัน ศรีรัตนบัลล์)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน




(นายสมโภชน์ วัลยะเสวี)
ประธานกรรมการ