

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชด้อยและผู้บริหารระดับสูง ครอบคลุมถึงการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารระดับสูง รวมไปถึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนดำเนินกิจการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงาน ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และเป็นแนวทางให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับมอบหมาย

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลควรมีจำนวนไม่เกิน 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งอาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล อาจคัดเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
4. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา ตลอดจนพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการของบริษัท และกรรมการของคณะกรรมการชด้อยให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง รวมไปถึงพิจารณาหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
3. กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชด้อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
4. นำเสนอแผนกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและคณะกรรมการชด้อยของบริษัททั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
5. ทบทวนและให้ความเห็นต่อข้อเสนอของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท สอดคล้องตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ
8. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นประจำทุกปี รวมถึงเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
10. จัดให้กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) โดยประเมินผลทั้งในภาพรวมรายคณะ และรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

การประชุม

1. จัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลทั้งหมด
3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ให้ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยคำสั่งของประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ
4. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลอาจเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม
5. การลงมติที่ประชุมให้ถือตามเกณฑ์เสียงข้างมาก ในกรณีที่การลงมติมีเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้ชี้ขาด
6. เลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่นัดหมาย เตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลล่วงหน้าก่อนการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมส่งให้กับคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลทุกคนภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่ครบวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ตามที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
2. กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ครบวาระ ลาออก พ้นหรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือเสียชีวิต
3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ให้มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลท่านเดิมที่เคยดำรงตำแหน่ง

ค่าตอบแทน

การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นโยบายฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "นายเชง นีรุตตินานนท์".

นายเชง นีรุตตินานนท์

(ประธานกรรมการ)

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)