



บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

บันทึกประวัติการแก้ไข

ฉบับที่	แก้ไขครั้งที่	วันที่	ส่วนที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข
01	01	22/02/66	ปรับปรุงทั้งฉบับ	เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน



**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน**

แก้ไขครั้งที่ :	01
วันที่เริ่มใช้ :	22/02/2023
หน้า :	3/6

สารบัญ

1. วัตถุประสงค์.....	4
2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ	4
3. วาระการดำรงตำแหน่ง.....	4
4. ขอบเขตหน้าที่	5
5. การประชุม.....	5
6. การรายงาน	6

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระและเป็นบุคคลที่มีความอาวุโสหรือเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์สูง
- 2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรประกอบไปด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง และไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- 2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัท อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระของตน
- 2.4 ให้บริษัทพิจารณาเสนอพนักงานบริษัททำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ความเห็นชอบ โดยทำหน้าที่นัดหมายการประชุม เตรียมการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
- 3.2 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก
- 3.3 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 - 3.3.1 พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
 - 3.3.2 ลาออก
 - 3.3.3 เสียชีวิต
 - 3.3.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - 3.3.5 ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3.4 กรณีตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายใหม่ให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่มิจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่ครบและ

จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งตน
เข้ามาแทน

4. ขอบเขตหน้าที่

- 4.1 พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับ
ขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนิน
กิจการอยู่รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและ
กรรมการผู้อำนวยการ
- 4.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ
และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่มเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติสรรหาคัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
ผู้อำนวยการต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 4.3 พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท
โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพื่อนำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 4.4 พิจารณาเสนอชื่อกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- 4.5 พิจารณาแนวทางและกำหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย โดยมีการกำหนด
หลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.6 พิจารณาแนวทาง และหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท โดยให้มี
การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4.7 ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำ และหาก
มีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุม

- 5.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีการ
ประชุมพิเศษตามความเหมาะสม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกคนควรเข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด

โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบสำหรับการพิจารณาให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม

- 5.2 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.3 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ
- 5.4 ในการออกเสียงกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
- 5.5 ให้เลขาธิการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม พร้อมทั้งจัดส่งรายงานการประชุมและสรุปประเด็นที่สำคัญรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ/พิจารณาแล้วแต่กรณี และจัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

6. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

นายวิจิต ญาณอมร
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)