



บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	แก้ไขครั้งที่ :	03
		วันที่เริ่มใช้ :	8/11/2025
		หน้า :	2/6

บันทึกประวัติการแก้ไข

ฉบับที่	แก้ไขครั้งที่	วันที่	ส่วนที่แก้ไข	เหตุผลที่แก้ไข
01	01	22/02/66	ปรับปรุงทั้งฉบับ	เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
	02	20/02/67	ปรับปรุงข้อย่อย 4.6	เพิ่มการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
	03	7/11/68	เพิ่มข้อ 3.5	เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
			ปรับปรุงข้อ 4.5	เพิ่มขอบเขตหน้าที่ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการ

	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	แก้ไขครั้งที่ :	03
		วันที่เริ่มใช้ :	8/11/2025
		หน้า :	3/6

สารบัญ

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

	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	แก้ไขครั้งที่ :	03
		วันที่เริ่มใช้ :	8/11/2025
		หน้า :	4/6

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 นับแต่วันที่มิมีจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่ครบและจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งตนเข้ามาแทน

	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	แก้ไขครั้งที่ :	03
		วันที่เริ่มใช้ :	8/11/2025
		หน้า :	5/6

- 3.5 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากวาระและได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ให้กรรมการดังกล่าวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เช่นเดิม

4. ขอบเขตหน้าที่

- 4.1 พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
- 4.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระและ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่มเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติสรรหาคัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 4.3 พิจารณาคูณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 4.4 พิจารณาเสนอซื้อกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- 4.5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและกรรมการผู้อำนวยการ
- 4.5.1 กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โดยเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.5.2 กรรมการผู้อำนวยการ โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.6 พิจารณาแนวทาง และหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีการจัดทำ (1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล) (3) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (4) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (5) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (6) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 4.7 ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำ และหากมีการปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	แก้ไขครั้งที่ :	03
		วันที่เริ่มใช้ :	8/11/2025
		หน้า :	6/6

5. การประชุม

- 5.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบสำหรับการพิจารณาให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม
- 5.2 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.3 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ
- 5.4 ในการออกเสียงกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
- 5.5 ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม พร้อมทั้งจัดส่งรายงานการประชุมและสรุปประเด็นที่สำคัญรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ/พิจารณาแล้วแต่กรณี และจัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

6. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

นายวิจิต ญาณอมร

ประธานกรรมการ

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)