

	กฎบัตรกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	
	รหัสเอกสาร : QM-IR-001	แก้ไขครั้งที่ : REV02
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 12 กุมภาพันธ์ 2568	หน้าที่ :1/9

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

	กฎบัตรกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	
	รหัสเอกสาร : QM-IR-001	แก้ไขครั้งที่ : REV02
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 12 กุมภาพันธ์ 2568	หน้าที่ :2/9

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
หลักการและเหตุผล	3
วัตถุประสงค์ (Objective)	3
ขอบเขตการดำเนินงาน (Scope of Work)	3
โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	
1. องค์ประกอบ	4
2. คุณสมบัติ	4
3. การดำรงตำแหน่ง	4
4. การพ้นจากตำแหน่ง	5
5. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Charter)	5
6. การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	7
7. การประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	8
8. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	8
ประวัติการแก้ไข	9

	กฎบัตรกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	
	รหัสเอกสาร : QM-IR-001	แก้ไขครั้งที่ : REV02
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 12 กุมภาพันธ์ 2568	หน้า ที่ : 3/9

หลักการและเหตุผล

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) จัดทำคู่มือกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (คณะกรรมการสรรหา) เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมั่นใจว่าบริษัทได้มีการสรรหาบุคลากรและกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งจะทำให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยเรียบร้อยและรวดเร็วและได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทในขอบเขตของการดูแลและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ลดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ และผลักดันให้กลุ่มบริษัท คำนึงถึงประเด็นความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างครอบคลุมทั้งในมิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านบริษัทภิบาล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อสะท้อนคุณค่าและมูลค่าที่แท้จริงของกลุ่มบริษัท

บริษัทได้สรุปหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติสำคัญที่เกี่ยวกับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จากหลักเกณฑ์ กฎระเบียบและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้กรรมการใช้เป็นหลักแนวปฏิบัติในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (คณะกรรมการสรรหา)

ขอบเขตการดำเนินงาน (Scope of Work)

คู่มือกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนฉบับนี้ใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (“บริษัท”) ครอบคลุมเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ กฎบัตร การประชุม การประเมินผลและการรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

	กฎบัตรกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	
	รหัสเอกสาร : QM-IR-001	แก้ไขครั้งที่ : REV02
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 12 กุมภาพันธ์ 2568	หน้าที่ : 4/9

โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. องค์ประกอบ

- 1.1. คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 1.2. คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน
- 1.3. จำนวนกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการอิสระในสัดส่วนที่มากกว่าและมีกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารร่วมด้วย เนื่องจากเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับการดำเนินธุรกิจเพื่อมีส่วนในการเสนอแนะเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรและเสนอค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- 1.4. ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นกรรมการอิสระเพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง
- 1.5. ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งนี้เพื่อให้การทำหน้าที่ของ คณะกรรมการสรรหาฯ มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
- 1.6. คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

2. คุณสมบัติ

- 2.1. มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน
- 2.2. ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- 2.3. มีวุฒิภาวะและความมั่นคง และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- 2.4. ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- 2.5. มีความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการ เพื่อให้มีความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการ เช่น การบัญชีและการเงิน กฎหมาย ธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
- 2.6. กรณีที่เป็นกรรมการอิสระ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

3. การดำรงตำแหน่ง

- 3.1. คณะกรรมการสรรหาฯ มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 3.2. เมื่อกรรมการสรรหาฯ พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น กรรมการสรรหาฯ ใหม่แทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งตนแทน

	กฎบัตรกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	
	รหัสเอกสาร : QM-IR-001	แก้ไขครั้งที่ : REV02
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 12 กุมภาพันธ์ 2568	หน้าที่ : 5/9

4. การพ้นจากตำแหน่ง

- 4.1. พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามวาระแล้วได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ให้กรรมการบริษัทผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา นั้นต่อไป จนครบวาระเดิมตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้นั้นยังเหลืออยู่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมเหตุผล
- 4.2. ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหา โดยจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมเหตุผล
- 4.3. เสียชีวิต ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหา แทนโดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งตนแทน
- 4.4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Charter)

บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (คณะกรรมการสรรหา) ไว้ดังนี้

5.1 ด้านสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 5.1.1 เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมถึงกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และนโยบายการพิจารณาสรรหาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่บริษัทกำหนดไว้
- 5.1.2 พิจารณาเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง
- 5.1.3 พิจารณานโยบายและแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินสำหรับคณะกรรมการ กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 5.1.4 พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็น
- 5.1.5 ทบทวนแผนการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน (Succession plan) ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

	กฎบัตรกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	
	รหัสเอกสาร : QM-IR-001	แก้ไขครั้งที่ : REV02
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 12 กุมภาพันธ์ 2568	หน้าที่ : 6/9

5.2 ด้านการกำกับดูแลกิจการและบริษัทภิบาล

- 5.2.1 กำหนดและทบทวนนโยบายแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมาย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงการพิจารณารายงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้
- 5.2.2 พิจารณาข้อเสนอแนะจากการประเมินต่าง ๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องและสามารถวัดผลได้
- 5.2.3 กำกับดูแลมาตรการการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันทุจริตและคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทของกลุ่มบริษัท สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเห็นถึงความสำคัญและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนกำกับดูแลช่องทางการทางแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing) รวมถึงกระบวนการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด
- 5.2.4 กำกับดูแลให้มีการสื่อสารและเผยแพร่วัฒนธรรมด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเข้าใจและนำไปปฏิบัติตามได้อย่างเคร่งครัด
- 5.2.5 พิจารณาแนวทางแผนงานในการจัดอบรมและพัฒนากรรมการอย่างสม่ำเสมอ

5.3 ด้านการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

กำกับดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรอบของการบริหารด้านความยั่งยืนระดับองค์กร (Sustainability Management) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและทบทวนแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องต่อสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เปลี่ยนแปลง ดังนี้

- 5.3.1 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และนโยบาย กลยุทธ์การดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายและผลลัพธ์ทางธุรกิจ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและบริษัทภิบาลของกลุ่มบริษัท
- 5.3.2 พิจารณาการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Development Management : SDM) เพื่อร่วมรับผิดชอบและดำเนินงานด้านความยั่งยืนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
- 5.3.3 พิจารณาข้อกำหนดประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับนโยบายความยั่งยืนที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.3.4 กำกับดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (Stakeholder Engagement) อย่างเหมาะสม

	กฎบัตรกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	
	รหัสเอกสาร : QM-IR-001	แก้ไขครั้งที่ : REV02
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 12 กุมภาพันธ์ 2568	หน้าที่ : 7/9

- 5.3.5 พิจารณาให้คำแนะนำและพิจารณาอนุมัติรายงานการด้านบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อขอ อนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

5.4 ด้านนโยบายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร

- 5.4.1 พิจารณาให้ความเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งรวมถึงการปรับปรุง และพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวนความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
- 5.4.2 กำหนดนโยบายและกำกับให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้มีอำนาจในการจัดการอื่น ๆ โดยระบุตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่แทน พร้อมจัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อม
- 5.4.3 พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการปลูกฝังและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
- 5.4.4 มีอำนาจหน้าที่ในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจการเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น
- 5.4.5 พิจารณาภารกิจในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตลอดจนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับกลุ่มบริษัทตามความเหมาะสมตามที่เห็นสมควร
- 5.4.6 ดำเนินการใด ๆ ที่เห็นสมควรเพื่อให้การกำกับดูแลกิจการและการขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจสู่ความยั่งยืน บรรลุเป้าหมายที่กำหนดหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 5.4.7 ดำเนินการใด ๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กฎหมายประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของทางการและหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 5.4.8 ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการในส่วนของการบริษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืนอาจจะขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระทางวิชาชีพหรือแต่งตั้งคณะทำงาน เมื่อเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งให้กรรมการได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานซึ่งบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

5.5 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

6. การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

- 6.1. คณะกรรมการสรรหาฯ มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6.2. ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ จะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- 6.3. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม

	กฎบัตรกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	
	รหัสเอกสาร : QM-IR-001	แก้ไขครั้งที่ : REV02
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 12 กุมภาพันธ์ 2568	หน้าที่ : 8/9

- 6.4. ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการสรรหาฯ เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.5. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7. การประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

- 7.1. ควรต้องประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
- 7.2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควรประเมินทั้งคณะ และรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

8. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) โดยรายละเอียดดังนี้

- 8.1. จำนวนครั้งในการประชุม
- 8.2. จำนวนครั้งของกรรมการสรรหาฯ แต่ละรายที่เข้าร่วมประชุม
- 8.3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรกำหนดไว้

ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป



ผู้อนุมัติกฎบัตรกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา

ประธานกรรมการบริษัท

	กฎบัตรกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	
	รหัสเอกสาร : QM-IR-001	แก้ไขครั้งที่ : REV02
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 12 กุมภาพันธ์ 2568	หน้าที่ :9/9

ประวัติการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	ฝ่ายดำเนินการ	วันที่ทบทวน	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข
REV00	นักลงทุนสัมพันธ์	04 ธันวาคม 2566	08 ธันวาคม 2566	จัดทำครั้งแรก
REV01	นักลงทุนสัมพันธ์	12 กุมภาพันธ์ 2567	13 กุมภาพันธ์ 2567	แก้ไขครั้งที่ 1 เพิ่มเรื่องการทำกับดูละกิกการเพื่อความยั่งยืน
REV01	นักลงทุนสัมพันธ์	ณ การประชุม BOD ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567	13 กุมภาพันธ์ 2567	ทบทวนนโยบายประจำปี 2567 ไม่มีการแก้ไข เนื้อหา ให้บังคับใช้ฉบับเดิมไปจนกว่าจะมีการ ปรับปรุงนโยบาย
REV02	นักลงทุนสัมพันธ์	ณ การประชุม BOD ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568	12 กุมภาพันธ์ 2568	1. เปลี่ยนแปลงชื่อกฎบัตรให้สอดคล้องกับ บทบาทหน้าที่ของกรรมการที่เพิ่มเติมความ รับผิดชอบในเรื่อง “บริษัทภิบาล” 2. ปรับแก้ข้อที่ 5.2 การกำกับดูละกิกการและ บริษัทภิบาล ในหัวข้อย่อย 5.2.1-5.2.3 เพื่อ เพิ่มเติมความรับผิดชอบด้านบริษัทภิบาท (หน้า 6)