



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ
2. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจแต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อช่วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนัดหมายประชุมจัดระเบียบวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม จัดบันทึกการรายงานการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม

2. การแต่งตั้ง

1. คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ
2. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะครบวาระ หรือเหตุอื่นที่ทำให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้มีจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครบถ้วนในทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอยู่ตลอดเวลา

3. การพ้นจากตำแหน่ง

1. การพ้นจากตำแหน่ง หมายถึง การสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการ หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง
2. ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดประสงค์ที่จะลาออกก่อนสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งของตน กรรมการผู้นั้นควรแจ้งการลาออกนั้นต่อบริษัท โดยจะต้องแจ้ง และยื่นหนังสือการลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท พร้อมทั้งเหตุผลสำหรับการลาออกนั้น เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทสามารถพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนมาดำรงตำแหน่งแทนสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งจะลาออกได้

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
3. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทหรือมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท)
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่เกษียณอายุเพื่อกลับเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
2. พิจารณาบททวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้
 - 1) การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารดังกล่าว
 - 2) ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
 - 3) การปรับเงินเดือนประจำปี โบนัส และค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนนโยบายแผนสืบทอดตำแหน่ง และติดตามการดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

6. การประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจจัดประชุมเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรและจำเป็น เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะกำหนดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีตามที่กฎหมายกำหนด

2. ในการเชิญประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีเวลาพอสสมควรในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้สามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ได้

3. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้องออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7. การประเมินผลของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เป็นการประเมินแบบคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบในการพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในแต่ละปี เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น

8. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปีเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

.....-ลงชื่อ-.....

(นายรัชชัย ปิตะนีละบุตร)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อินสไปร์ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน)