

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและผู้บริหาร ด้วยความโปร่งใส รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้บริหาร และพนักงาน ด้วยความเป็นธรรม สมเหตุสมผล ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

- 2.1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2.2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.3. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติ

- 3.1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด
- 3.2. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- 3.3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

4. วาระการดำรงตำแหน่งและค่าตอบแทน

- 4.1. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท (ในกรณีที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอีกครั้งก็ได้
- 4.2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 4.2.1. ตาย
 - 4.2.2. ลาออก
 - 4.2.3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด
 - 4.2.4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - 4.2.5. ศาลมีคำสั่งให้ออก
 - 4.2.6. พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการของบริษัท
- 4.3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้า 1 เดือน
- 4.4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแทนภายในเวลาที่เหมาะสม เว้นแต่วาระของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้นั้นเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแทนที่ว่างลงก็ได้ โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งทดแทน
- 4.5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์ และการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากปริมาณงานและความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

5. การประชุม

- 5.1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 5.2. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือประธานที่ประชุมอาจกำหนดให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด
- 5.3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

นำส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการ เลขาธิการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งอาจพิจารณาจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

- 5.4. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 5.5. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น เลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.6. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่คณะกรรมการเห็นสมควรเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลหรือชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 5.7. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจในการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมได้ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 5.8. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ในการจัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน รวมทั้ง จัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม หากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคัดค้านมติใด ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนด้วย

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

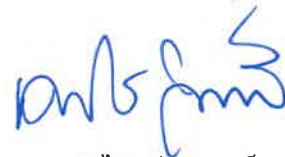
- 6.1. พิจารณานำเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมไปถึงจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 6.2. พิจารณาและทบทวนเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือกรรมการชุดย่อยให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินงานของบริษัท โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 6.3. เสนอชื่อบุคคลที่ได้จากการสรรหาเป็นกรรมการ หรือกรรมการชุดย่อย ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) โดยจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
- 6.4. พิจารณาและทบทวนเกณฑ์การสรรหาและสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

- 6.5. พิจารณาและทบทวนเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชด้อย และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนโดย เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับบริษัท ผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบ และความรู้ความสามารถ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ กรรมการชด้อย และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่ละคน เพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จ
- 6.6. พิจารณาและทบทวนเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานอมนุมัติ
- 6.7. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ และกรรมการชด้อย ตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- 6.8. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขอยกเลิกทรัพย์สินใหม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและ พนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่าง แท้จริง
- 6.9. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรืออนุมัติแล้วแต่กรณี
- 6.10. สามารถว่าจ้างที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไป ตามงบประมาณหรือระเบียบปฏิบัติของบริษัท
- 6.11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวข้องเนื่องกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของ กรรมการและผู้บริหาร
- 6.12. จัดทำและทบทวนแผนการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของ บริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 6.13. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในรูปแบบของการประเมินรายบุคคล และการประเมินรายคณะ ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและรายงานผลการประเมินพร้อมปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจำทุกปี

กฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนี้ได้รับอนุมัติและรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 (ภายหลังการแปรสภาพ) โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2566 เป็นต้นไป



(นายเกริกไกร จีระแพทย์)
ประธานกรรมการบริษัท
วันที่ 21 เมษายน 2566

หมายเหตุ:

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ได้อนุมัติกฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 (ก่อนการแปรสภาพ)
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ได้มีมติแก้ไขเพิ่มเติมกฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ครั้งที่ 1) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 (ก่อนการแปรสภาพ)