



AIRA & AIFUL Public Company Limited

90 CW Tower, 33rd-34th Floor, unit B3301-2, B3401-2, Ratchadapisek Road, Huai Khwang Sub-district, Huai Khwang District, Bangkok 10310
Registration Number 0107557000489



AIRA & AIFUL

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน)

ฉบับปรับปรุง ประจำปี 2565



AIRA & AIFUL Public Company Limited

99 CW Tower, 33rd, 34th Floor, unit B3301-2, B3401-2, Rajchadamrak Road, Hua Khwang Sub-district, Hua Khwang District, Bangkok 10310
Registration Number 0107557000489

บทนำ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) ได้จัดตั้งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อส่งเสริม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบาย ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง(C-level) ผู้บริหาร ชาวต่างชาติ รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ตลอดจนปฏิบัติงาน ด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน)

ทบทวนและแก้ไขเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565



สารบัญ

ข้อ 1. คำนิยาม	1
ข้อ 2. องค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1
ข้อ 3. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1
ข้อ 4. วาระการดำรงตำแหน่ง.....	2
ข้อ 5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3
ข้อ 6. การประชุม	4
ข้อ 7. ค่าตอบแทน	5
ข้อ 8. การทบทวนกฎบัตร	5



ข้อ 1. คำนิยาม

“บริษัท” หมายถึง บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน)

“บริษัทย่อย” หมายถึง

- (ก) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ หรือ
- (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บริษัทย่อยตาม (ก) มีอำนาจควบคุมกิจการ หรือ
- (ค) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการต่อไปเป็นทอด ๆ

โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทย่อยตาม (ข)

ทั้งนี้ คำนิยามของอำนาจควบคุมกิจการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน) ฉบับนี้ และหมายความรวมถึงที่จะได้เปลี่ยนแปลง แก้ไข ภายหน้าด้วย

“คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” หมายถึง กลุ่มบุคคลที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน)

“กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” หมายถึง บุคคลผู้เป็นกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. องค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 2.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธาน
- 2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี และ/หรือการเงิน
- 2.4 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่ดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม

ข้อ 3. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 3.1 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่

- 3.2 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่ประกาศโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 3.3 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่บริษัท ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทย่อย

ข้อ 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระอยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี (โดย 1 ปีในนี้ให้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป) กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเป็นอิสระและ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว ให้กลับมาดำรงตำแหน่งมากกว่า 2 วาระติดต่อกันได้ และการต่อวาระทุกครั้งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.2 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- ครบกำหนดตามวาระ
 - พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระ ตามข้อบังคับบริษัท หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - ตาย
- 4.3 ในกรณีที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ต่อเนื่อง
- 4.4 เมื่อมีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ทดแทน



- 4.5 การลาออกของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

ข้อ 5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 5.1 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO), ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและปฏิบัติการ (COO) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO) และพนักงานชาวต่างชาติ
- 5.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO), ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและปฏิบัติการ (COO) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO) และพนักงานชาวต่างชาติ ตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 5.3 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO), ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและปฏิบัติการ (COO) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO) และพนักงานชาวต่างชาติไว้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 5.4 กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่นของประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO), ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและปฏิบัติการ (COO) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO) และพนักงานชาวต่างชาติ โดยการกำหนดค่าตอบแทนให้ พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกันเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- 5.5 พิจารณาการจ่ายโบนัสประจำปี (ถ้ามี) และผลตอบแทนอื่น รวมทั้งการปรับอัตราค่าตอบแทนประจำปีแก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO), ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและปฏิบัติการ (COO) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO) และพนักงานชาวต่างชาติ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ



- 5.6 จัดทำแผนการสืบ தொடர்ตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO), ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและปฏิบัติการ (COO) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO) และผู้มีอำนาจในการจัดการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.7 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษาดังกล่าวในรายงานประจำปีของบริษัท รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของที่ปรึกษาดังกล่าว
- 5.8 เสนอเกณฑ์การประเมินผลงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำไปประเมินประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทในองค์กร รวมถึงการทบทวนหลักเกณฑ์การสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง
- 5.9 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดการปรับค่าตอบแทน และเงินรางวัลประจำปีเพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.10 จัดทำแผนการพัฒนากฎหมายบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพัฒนาความรู้กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยปัจจุบัน และกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ
- 5.11 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ข้อ 6. การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 6.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการฯ คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.3 การลงมติของ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก ในกรณีที่มิมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีสิทธิออกเสียงอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
- 6.4 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 คน มีเสียง 1 เสียง ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
- 6.5 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม



ในการเรียกประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

- 6.6 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทราบได้

ข้อ 7. ค่าตอบแทน

ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยตามจำนวนที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ

ข้อ 8. การทบทวนกฎบัตร

บริษัทกำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละครั้ง

(นายวิเชียร เมษตระการ)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไออาร์ แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน)