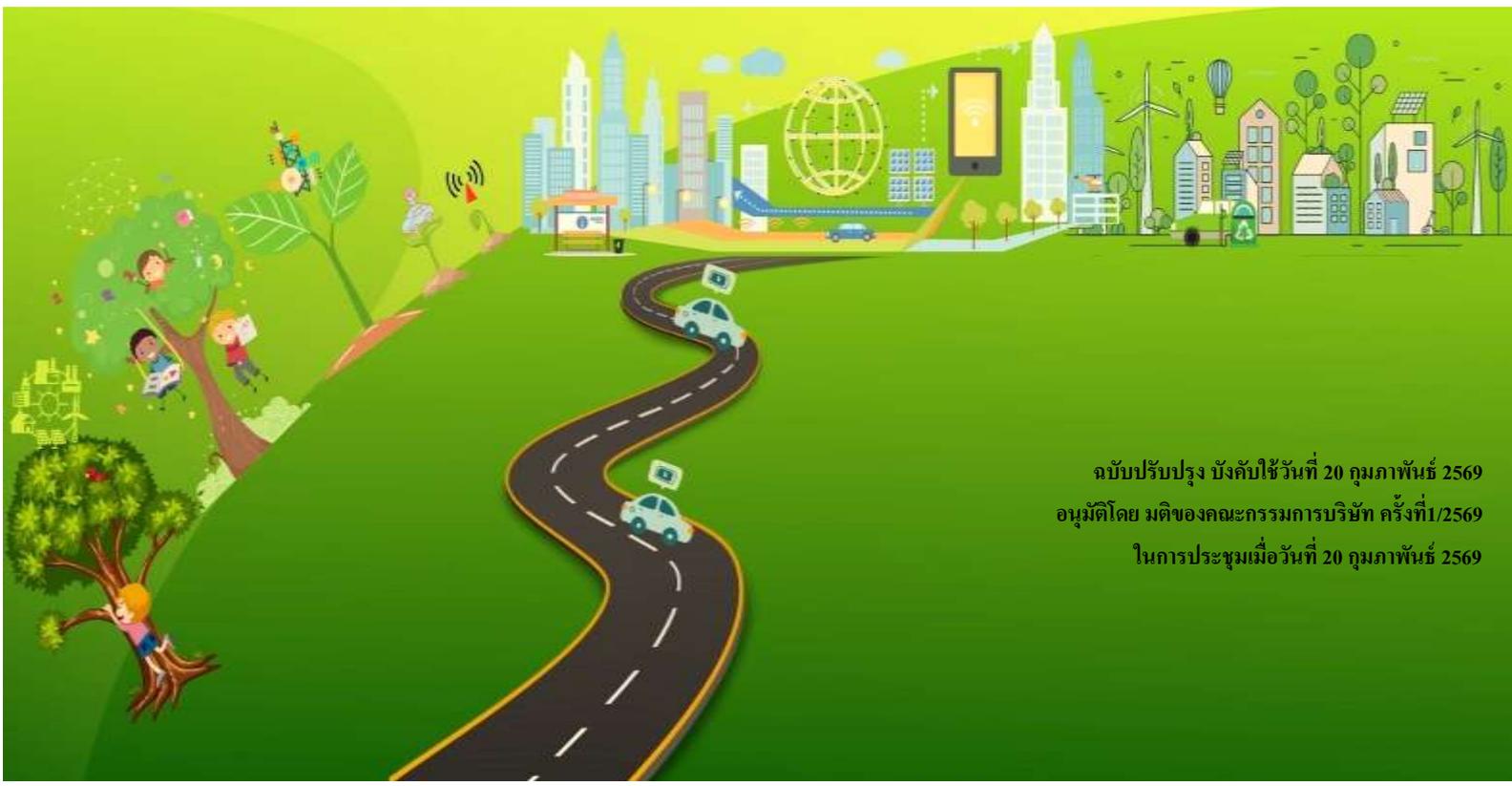




กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee Charter

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม



ฉบับปรับปรุง บังคับใช้วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569
อนุมัติโดย มติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2569
ในการประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม

กฎบัตรฉบับนี้จัดทำโดย บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการของบริษัทจะสอบทานและประเมินกฎบัตรฉบับนี้เป็นประจำทุกปี

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนมีหน้าที่การกำกับดูแลการบริหารจัดการความยั่งยืน ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน พิจารณา ทบทวน และให้ความเห็นชอบต่อผลการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร และปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

1. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. กรรมการที่ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ต้องเป็นกรรมการอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่ครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
2. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - ลาออก
 - ตาย
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
3. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพิ่มเติมได้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 หรือ 2 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการท่านที่พ้นตำแหน่งนั้น



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

การสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
4. ดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
5. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การกำหนดค่าตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการ บริษัทเป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้อำนวยการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี ของบริษัทฯ
6. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้อำนวยการตามสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้อำนวยการตามสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม

- พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงานโดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษามูลค่าที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง
- ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

บรรษัทภิบาล

- มีหน้าที่การกำกับดูแลการบริหารจัดการความยั่งยืน ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน พิจารณา ทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อผลการประเมิน ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร
- จัดทำ และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายความยั่งยืน นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความยั่งยืน รายงานผลการปฏิบัติงานผลการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลบริษัท และนโยบายความยั่งยืน และประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการจัดการความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ส่งเสริมให้บริษัทมีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายความยั่งยืนและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ

การรายงาน

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม

การประชุม

1. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
2. คณะกรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็น ไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลทราบล่วงหน้า
3. ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
4. การลงมติของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลง มติในเรื่องนั้นๆ
5. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ให้จัดส่งล่วงหน้า ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่า นั้นได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
6. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง ข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ทราบได้

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรศิลป์ จยวารณ)

ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม

สถานะการแก้ไขปรับปรุง

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข
00	26/02/2561	เอกสารใหม่
01	23/02/2565	- แก้ไขวัตถุประสงค์ - เพิ่มขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ หัวข้อ บรรษัทภิบาล - แก้ไขข้อความ จาก “คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน” เป็น “คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล”
02	22/02/2567	- แก้ไขหัวข้อ บรรษัทภิบาล ข้อ 2 , 3 และ 4
03	20/02/2569	- แก้ไขชื่อประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล