



ประกาศ

ที่ BOD 1-001-2562

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

1. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้
 - 1.1 การปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล
 - 1.1.1 ยอมรับและปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท จรรยาบรรณบริษัท นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมถึงนโยบายและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 1.1.2 ส่งเสริม และปฏิบัติตาม นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ นโยบาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
 - 1.2 การสรรหา
 - 1.2.1 พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท ให้มีความเหมาะสมกับองค์กร ธุรกิจ และสภาพแวดล้อม
 - 1.2.2 กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหา รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ที่ควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง
 - 1.2.3 พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง และเสนอชื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 1.3 การกำหนดค่าตอบแทน
 - 1.3.1 กำหนดนโยบาย และพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และเสนอชื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 1.3.2 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอันเนื่องมาจากการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 - 1.4 ด้านบรรษัทภิบาล
 - 1.4.1 เสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท



- 1.4.2 มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัทฯ และรายงานผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
- 1.4.3 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
- 1.4.4 ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
- 1.5 การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ
 - 1.5.1 จัดทำแผนพัฒนาการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและความรู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจของกิจการให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
 - 1.5.2 จัดทำแผนการพัฒนาระบบการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดตำแหน่งงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูง เกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีองค์ประกอบ ดังนี้
 - 2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
 - 2.2 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ต้องประกอบด้วยกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 คน
3. คุณสมบัติของกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 3.1 เป็นกรรมการบริษัท
 - 3.2 มีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอื่น ๆ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลของบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 - 3.3 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน
 - 3.4 สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ



- 3.5 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการสรรหาฯ ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหาฯ เพื่อให้กรรมการสรรหาฯ มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาฯ อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาฯ ซึ่งตนแทน

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง อย่างไรก็ตามกรรมการสรรหาฯ อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 4.2 กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 4.2.1 ตาย
 - 4.2.2 ลาออก
 - 4.2.3 ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - 4.2.4 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ออก

5. การประชุม

ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เมื่อต้องการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร หรือเมื่อมีเรื่องการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลให้ประธานกรรมการสรรหาฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ โดยคำสั่งของประธานกรรมการสรรหาฯ แจ้งไปยังกรรมการสรรหาฯ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลควรจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่



บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONTHABURI 11120

TEL. 0-2503-4116-21 FAX : 0-2503-4400

6. องค์กรประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ต้องมีกรรมการสรรหาฯ มาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการสรรหาฯ ทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาฯ ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาฯ คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

กรรมการสรรหาฯ คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหาฯ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการสรรหาฯ จะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการสรรหาฯ ทั้งหมด

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาฯ ที่ร่วมประชุม โดยกรรมการสรรหาฯ หนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม กรณีที่กำหนดให้ใช้มติเวียน ให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการสรรหาฯ ที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการสรรหาฯ ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. คำตอบแทน

คำตอบแทนกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

(ดร.ทง พิทยะ)

ประธานกรรมการ

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ ประกาศฉบับนี้ใช้แทนประกาศที่ BOD 3-001-2560 ที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560