



บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนบอนดสตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

355 BONDSTREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONTHABURI 11120

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

ประกาศ

ที่ BOD 01-01-2567-04

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1.1 การปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล

ส่งเสริม และปฏิบัติตาม นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ นโยบายระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

1.2 การสรรหา

1.2.1 พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท ให้มีความเหมาะสมกับองค์กร ธุรกิจ และสภาพแวดล้อม

1.2.2 กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหา รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ที่ควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1.2.3 พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

1.3 การกำหนดค่าตอบแทน

1.3.1 กำหนดนโยบาย และพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงินของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

1.3.2 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายอันเนื่องมาจากการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1.4 ด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.4.1 เสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนขององค์กรต่อคณะกรรมการบริษัท



บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนจอมศรีตรัง ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

355 BONGSRI STREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONTABURI 11120

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

- 1.4.2 มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนให้กับบริษัท และรายงานผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัท
 - 1.4.3 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
 - 1.4.4 ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
 - 1.4.5 ติดตามผลการดำเนินงาน
 - 1.5 การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ
 - 1.5.1 จัดทำแผนพัฒนาการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของกิจการให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
 - 1.5.2 จัดทำแผนการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดตำแหน่งงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูง เกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีองค์ประกอบ ดังนี้
 - 2.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - 2.2 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องประกอบด้วยกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 คน
3. คุณสมบัติของกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 3.1 เป็นกรรมการบริษัท
 - 3.2 มีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอื่น ๆ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลของบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 - 3.3 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทน
 - 3.4 สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ



- 3.5 กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไป พลาถก่อนจนกว่าคณะกรรมการสรรหาฯ ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหาฯ เพื่อให้กรรมการสรรหาฯ มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาฯ อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาฯ ซึ่งตนแทน

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง อย่างไรก็ตาม กรรมการสรรหาฯ อาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 4.2 กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 4.2.1 ตาย
 - 4.2.2 ลาออก
 - 4.2.3 ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - 4.2.4 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ออก

5. การประชุม

ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อต้องการสรรหากรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร หรือเมื่อมีเรื่องการพิจารณา กำหนดคำตอบแทน

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ประธานกรรมการ สรรหาฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ โดยคำสั่งของประธานกรรมการสรรหาฯ แจ้งไปยังกรรมการสรรหาฯ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการสรรหาฯ หรือประธานในที่ประชุม อาจกำหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED

355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

355 BOND STREET RD., BANGPOOD, PAKKRED, NONTHABURI 11120

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

ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่แม้จะมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมาย และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควรจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตหน้าที่

6. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีกรรมการสรรหา มาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการสรรหา ทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหา ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ สรรหา ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหา คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

กรรมการสรรหา คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหา ซึ่งมีสวนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการสรรหา จะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการสรรหาทั้งหมด

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหา ที่ร่วมประชุม โดยกรรมการสรรหา หนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม กรณีที่กำหนดให้ใช้มติเวียน ให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการสรรหา ที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการสรรหา ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7. คำตอบแทน

คำตอบแทนกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ



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

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2567

(นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา)

ประธานกรรมการ

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ ประกาศฉบับนี้ใช้แทนประกาศที่ BOD 1-001-2565 ที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566