

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในด้านเกี่ยวกับการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกราย ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อองค์กร รวมถึงพัฒนาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติมอบหมายงานด้านการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาองค์กรไปสู่การเติบโตสู่ความยั่งยืนให้กับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) ปฏิบัติหน้าที่ และให้ชื่อของคณะกรรมการสอดคล้องกับภารกิจปัจจุบันจึงอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน

2. องค์ประกอบ

- 2.1 ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่มีผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน และจะต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย กึ่งหนึ่ง
- 2.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนจะเป็นผู้คัดเลือกสมาชิก 1 ท่านซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน

3. คุณสมบัติ

- 3.1 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นอิสระ

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 การแต่งตั้ง
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกวาระหนึ่ง

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน และกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน
- 4.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนตามกฎหมายฉบับนี้
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - เสียชีวิต
- 4.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้การลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
- 4.4 ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
- 4.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนเพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยกรรมการบริษัทที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนซึ่งตนแทน

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

ด้านการสรรหา :

- 5.1 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และ กระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ ผู้บริหารระดับสูง

- 5.2 พิจารณากำหนดโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความหลากหลายของ ทักษะ ความรู้และประสบการณ์(Board Skill Matrix), กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการชด้อยย ให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีการประเมินความ หลากหลาย ทางทักษะของคณะกรรมการ ให้มีเหมาะสมสอดคล้องกลยุทธ์ของบริษัทฯ และ และรองรับ กับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในอนาคต
- 5.3 พิจารณาสรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดย ให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือ วิธีการสรรหาและคัดเลือกด้วยความโปร่งใส พิจารณาจาก ประสบการณ์ วิชาชีพ ความหลากหลายของทักษะ (Board Skills Matrix) และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่ จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 5.4 พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการชด้อยย เสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.5 พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น ในการปฏิบัติหน้าที่
- 5.6 พิจารณาทบทวนคุณสมบัติและความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มี เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
- 5.7 พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือ วิธีการสรรหาและคัดเลือกด้วยความโปร่งใส โดยพิจารณาจาก ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ทักษะต่างๆ ที่จำเป็น คุณสมบัติเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.8 พิจารณาสรรหาคัดเลือก และอนุมัติรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง* โดยพิจารณาจาก ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ทักษะต่างๆ ที่จำเป็น คุณสมบัติเฉพาะด้านที่ จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 5.9 จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession) ของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้ผู้สืบทอดงานเพื่อให้การ บริหารงานของบริษัทฯสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- หมายเหตุ * ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

- 5.10 จัดทำหลักเกณฑ์, นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่นของประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อดึงดูด รักษาและจูงใจบุคคลที่มีคุณภาพ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5.11 จัดทำหลักเกณฑ์, นโยบายการกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่นของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อดึงดูด รักษาและจูงใจบุคคลที่มีคุณภาพ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 5.12 พิจารณาการจ่ายโบนัสประจำปี (ถ้ามี) และผลตอบแทนอื่น รวมทั้งการปรับอัตราค่าตอบแทนประจำปี โดยรวมให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ด้านการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน

- 5.13 กำหนดและทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ตามหลักการกำกับกิจการที่ดี รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท
- 5.14 ดูแลให้มีการจัดทำนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท และการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบริษัท รวมถึงทบทวนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.15 ดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกำกับการดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติตามกล่าว
- 5.16 ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจำทุกปี
- 5.17 ทบทวนจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

ด้านอื่นๆ

- 5.18 พิจารณาทบทวนวิธีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ ชุดย่อยต่างๆ เป็นประจำทุกปีรวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- 5.19 พิจารณาทบทวนวิธีการประเมินผลการทำงาน, แบบประเมินผลการทำงาน รวมถึงประเมินผลการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 5.20 จัดทำแผนการพัฒนากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจที่กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่าง ๆ ที่สำคัญ รวมถึงจัดให้มีการปฐมนิเทศ และแจกเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในกรณีกรรมการเข้าใหม่
- 5.21 พิจารณาบททวนและปรับปรุงความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.22 ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และปฏิบัติตามใด ๆ ตามที่กำหนด

6. การประชุม

- 6.1 ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 6.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 6.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
- 6.4 ในการออกเสียงกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติดีมีเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

7. ค่าตอบแทน

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนต้องประเมินผลการปฏิบัติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและนำไปสู่วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

กฎบัตรกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป



(นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ)

ประธานกรรมการบริษัท