



**กฎบัตรคณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา**

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
1. วัตถุประสงค์	1
2. องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่ง	1
3. คุณสมบัติ	2
4. อำนาจดำเนินการ	2
5. หน้าที่และความรับผิดชอบ	2
6. การประชุม	3
7. การประเมินผล	3
8. การรายงาน	4
9. การทบทวนกฎบัตร	4

กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำหนดค่าตอบแทน เสนอนโยบายค่าตอบแทน คำบำเหน็จ และผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตลอดจนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะตลาดในปัจจุบัน

การสรรหา พิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา คัดเลือก เสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตลอดจนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. องค์กรประกอบและวาระการดำรงตำแหน่ง

2.1 องค์กรประกอบ

ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีองค์ประกอบดังนี้

- 2.1.1 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.1.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน

2.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 2.2.1. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาชุดใหม่แทนคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาชุดเดิมที่หมดวาระลง
- 2.2.2. กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (ก) ครบกำหนดตามวาระ
 - (ข) ลาออก
 - (ค) ถึงแก่กรรม
 - (ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 2.2.3. การลาออกของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- 2.2.4. ในกรณีที่กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาไม่สามารอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหารายใหม่เข้ามาทดแทน และบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาซึ่งตนแทนเท่านั้น

3. คุณสมบัติ

- 3.1 ไม่เป็นประธานกรรมการบริษัท เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล
- 3.2 มีความรู้ความสามารถ เข้าใจถึงลักษณะธุรกิจและบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย
- 3.3 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายด้านการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัท
- 3.4 สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
- 3.5 ความเป็นอิสระและเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ หรือกรณีอื่น ๆ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลของบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 3.6 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

4. อำนาจดำเนินการ

- 4.1 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหามีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัทโดยตรง
- 4.2 มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- 4.3 การมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา จะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหามีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของ ตลท. ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

5.1 ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- 5.1.1 กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลประกอบการของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติเป็นประจำทุกปี
- 5.1.2 กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานโดยใช้เป็นเป้าหมายและหลักเกณฑ์ประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว กำหนดให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน
- 5.1.3 พิจารณาจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- 5.1.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5.2 ด้านการสรรหา

- 5.2.1. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 5.2.2. ดำเนินการสรรหา พิจารณา และเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.2.3. กำหนดหลักเกณฑ์และจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ เพื่อสรรหาและเตรียมความพร้อมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพที่จะสืบทอดตำแหน่งสำคัญในการบริหารและดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถสืบทอดตำแหน่งได้ทันทีหรือในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และทบทวนโครงการและแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
- 5.2.4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6. การประชุม

6.1 วาระการประชุม

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ และต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน สามารถเรียกประชุมได้ทันที

6.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

6.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ต้องมีกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาที่มาประชุมเลือกกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.4 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาที่เข้าร่วมประชุม กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ทั้งนี้ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

7. การประเมินผล

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา จะจัดมีขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

8. การรายงาน

- 8.1 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ต้องรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัท
- 8.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีหน้าที่จัดทำรายงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

9. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะทบทวน สอบทาน และประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาฉบับนี้ ได้รับการพิจารณาและทบทวนโดยที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2569 และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569



(นายวิรุทธ โพธารามิก)
ประธานกรรมการ

ประวัติการทบทวน/แก้ไข

ฉบับ	อนุมัติ	วันที่อนุมัติ	สาระสำคัญในการปรับปรุงเนื้อหา
ต้นฉบับ	คณะกรรมการบริษัท	วันที่ 10 สิงหาคม 2566	-
ทบทวน/ไม่มีแก้ไข	คณะกรรมการบริษัท	วันที่ 26 มีนาคม 2567	-
ทบทวน/ไม่มีแก้ไข	คณะกรรมการบริษัท	วันที่ 27 มีนาคม 2568	-
ทบทวน/ไม่มีแก้ไข	คณะกรรมการบริษัท	วันที่ 25 มีนาคม 2569	-