

# กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## ของ

## บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระซึ่งไม่ใช่ประธานกรรมการของบริษัท หรือประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีบทบาทหน้าที่ในด้านการสรรหา กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปีของบริษัทและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งบทบาทหน้าที่ในด้านกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น โดยกำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร เข้าร่วมสัมมนาและการฝึกอบรมจากองค์กร หน่วยงานหรือสถาบันที่มีความชำนาญเพื่อให้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ จัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และพนักงานที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

6. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่จัดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงควรมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงแผนสืบทอดงานในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของ บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 แล้ว

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

ลงชื่อ.....

นายปณิธาน เศรษฐบุตุร  
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....

นายชาติร์ ศิริพานิชการ  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน