



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)

ทบทวนเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569

สารบัญ

	หน้า
1. คำนิยาม	1
2. วัตถุประสงค์	1
3. องค์ประกอบ	1
4. คุณสมบัติ	1
5. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง	2
6. ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ	3
7. การประชุม	5
8. การรายงาน	5
9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	6
10. การทบทวนกฎบัตร	6

1. คำนิยาม

“บริษัท”	หมายความว่า	บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท”	หมายความว่า	คณะกรรมการ บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน”	หมายความว่า	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)
“กรรมการบริษัท”	หมายความว่า	กรรมการ บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)
“กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน”	หมายความว่า	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)
“ประธานกรรมการ”	หมายความว่า	ประธานกรรมการ บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)
“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”	หมายความว่า	ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติในด้านการสรรหา และการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง และ/หรือผู้บริหารตำแหน่งอื่นที่มีความสำคัญต่อบริษัท (ถ้ามี) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าและการเติบโตให้กับธุรกิจของบริษัทและสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

3. องค์ประกอบ

- 3.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 3.2 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะต้องเป็นกรรมการอิสระและต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริษัท

4. คุณสมบัติ

- 4.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 การแต่งตั้ง

- 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ/หรือกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคัดเลือกสมาชิกหนึ่งคนให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- 3) ให้บริษัทมอบหมายพนักงานทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

5.2 วาระการปฏิบัติงาน

- 1) กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้
- 2) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีจำนวนกรรมการครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้

5.3 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1.1) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 - 1.2) พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
 - 1.3) ตาย
 - 1.4) ลาออก
 - 1.5) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - 1.6) คณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
- 2) กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- 3) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลง และทำให้องค์คณะมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแทน ส่วนในกรณีอื่น ๆ คณะกรรมการอาจ

พิจารณาเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามความเหมาะสม

- 4) ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปก่อน จนกว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชุดใหม่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่

6. ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

6.1 การปฏิบัติงานด้านการสรรหา

- 1) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับเจ้าหน้าที่บริหาร (C-level)
- 2) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 3) พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Board Skill Matrix) รวมถึงการอุทิศเวลาให้กับบริษัท
- 4) สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
- 5) พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม หรือเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- 6) กรณีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
 - พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งพิจารณาตัวชี้วัดและผลการปฏิบัติงาน การถอดถอน หรือการโอนย้าย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง และอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
 - พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคล ซึ่งนำเสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับเจ้าหน้าที่บริหาร (C-level) รวมทั้งพิจารณาอนุมัติตัวชี้วัดและผลการปฏิบัติงาน การปรับตำแหน่ง การถอดถอน หรือการโอนย้าย ผู้บริหารระดับเจ้าหน้าที่บริหาร (C-level) ซึ่งนำเสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 7) พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับเจ้าหน้าที่บริหาร (C-level) และผู้บริหารตำแหน่งอื่นที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นว่ามีผลสำคัญต่อบริษัท (ถ้ามี) พร้อมรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่ง
- 8) พิจารณาหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

- 9) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา อาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ เมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
- 10) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

6.2 การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาคำตอบแทน

การพิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

- 1) เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการประเมิน แผนธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม และเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อสามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 2) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี
- 3) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยนำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย
- 4) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ เมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

การพิจารณาคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

- 1) พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับเจ้าหน้าที่บริหาร (C-level) ตามความเหมาะสม
- 2) พิจารณาคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
 - กำหนดค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยนำผลประเมินการปฏิบัติงาน มาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับเจ้าหน้าที่บริหาร (C-level) ซึ่งผ่านการกลั่นกรองและนำเสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยนำผลประเมินการปฏิบัติงานของบุคคลนั้น ๆ มาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- 3) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับเจ้าหน้าที่บริหาร (C-level) อาจ

ขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระ เมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้
รับภาระค่าใช้จ่าย

7. การประชุม

7.1 จำนวนครั้งการประชุม

- 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นสมควร
- 2) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือเมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน

7.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 2) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใด ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มาประชุมคัดเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจเชิญผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

7.3 การลงคะแนนเสียง

- 1) มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหนึ่งคนให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการพิจารณาเรื่องคำตอบแทนที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้

7.4 บันทึกรายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

8. การรายงาน

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทน ผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (ถ้ามี) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

10. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ