

 ASIAN ALLIANCE INTERNATIONAL บริษัท เอเชีย เออัลliance อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
	เลขที่เอกสาร : AAI-2565-011	แก้ไขครั้งที่ : 003
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 11 พฤศจิกายน 2568	หน้าที่ : 1 จาก 6

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชด้อย และ กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร) รวมทั้งพิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชด้อย และ กรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการฯ ขึ้น เพื่อกำหนดขอบเขตขององค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการฯ และเพื่อให้คณะกรรมการฯ มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและใช้กฎบัตรนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการ

- 2.1 คณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 ให้คณะกรรมการ เลือกตั้งกรรมการฯ คนหนึ่ง เป็นประธานคณะกรรมการฯ
- 2.3 ประธานคณะกรรมการ อาจแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการฯ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3. คุณสมบัติของกรรมการ

กรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
- 3.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 การแต่งตั้งกรรมการ ให้กระทำโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย)
- 4.2 นอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระข้างต้น กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลงมติให้ออก
 - 4) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากการเป็นกรรมการบริษัท (ในกรณีเป็นกรรมการบริษัท)

 ASIAN ALLIANCE INTERNATIONAL บริษัท เอเชีย อีเลคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
	เลขที่เอกสาร : AAI-2565-011	แก้ไขครั้งที่ : 003
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 11 พฤศจิกายน 2568	หน้าที่ : 2 จาก 6

4.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการ รายใหม่หรือไม่ก็ได้ แต่ต้องไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ

5. การประชุมคณะกรรมการ

- 5.1 ให้มีการประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี โดยประธานคณะกรรมการฯ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการฯ ตามความจำเป็น หรือเมื่อมีการร้องขอจากกรรมการ หรือประธานกรรมการบริษัท
- 5.2 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานคณะกรรมการฯ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการ มีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นได้
- 5.3 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
- 5.5 คณะกรรมการ อาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม เพื่อขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ หรือเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา และเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 5.6 เลขานุการคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นผู้จดรายงานการประชุม โดยจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ทุกครั้ง
- 5.7 ให้เลขานุการคณะกรรมการ ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการต่างๆ ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ของการดำเนินการตามความเห็นหรือข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการฯ รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

6. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 6.1 การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ
 - 1) พิจารณานำเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
 - 2) กำหนดนโยบาย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ
 - 3) พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง เพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง (กรณีตำแหน่งกรรมการ) หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ (กรณีตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ)
 - 4) นำเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 6.2 การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ
 - 1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ

 ASIAN ALLIANCE INTERNATIONAL บริษัท เอเชียเอ็น เอแอลเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
	เลขที่เอกสาร : AAI-2565-011	แก้ไขครั้งที่ : 003
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 11 พฤศจิกายน 2568	หน้าที่ : 3 จาก 6

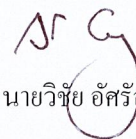
- 2) กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และ/หรือ ค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ ถำม) รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ให้มีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากบุคคลดังกล่าว และควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัท สร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
- 3) พิจารณากำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงาน และประเมินผลงานกรรมการและกรรมการผู้จัดการและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ให้รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทด้วย (ถ้ามี)
- 6.3 ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
- 6.4 จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น และเหมาะสม
- 6.5 ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัท หรือ บริษัทย่อย มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น
- 6.6 รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ
- 6.7 พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการ จะมีการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยอาจใช้วิธีประเมินผลการทำงานของตนเอง (Self-Assessment) เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

 ASIAN ALLIANCE INTERNATIONAL บริษัท เอเชียอัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
	เลขที่เอกสาร : AAI-2565-011	แก้ไขครั้งที่ : 003
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 11 พฤศจิกายน 2568	หน้าที่ : 4 จาก 6

กฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป



(นายวิชัย อัครัสกร)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เอเชียอัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)