

กฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจัดตั้งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัท มีวัตถุประสงค์ ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัทในการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการย่อยชุดต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังรวมถึงการพิจารณาผลตอบแทนผู้บริหารและพนักงานในรูป ของโบนัสและการขึ้นเงินเดือนประจำปีโดยรวมแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา อนุมัติหรือเห็นชอบ

1. โครงสร้างของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 1.1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น จำนวน ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระควรดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
- 1.2. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

2. วาระการดำรงตำแหน่งและการประชุม

- 3.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ และคณะกรรมการบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่เห็นสมควร โดยมีวาระในการ ดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 ปี
- 3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
- 3.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องรายงานการประชุมของแต่ละครั้งให้ คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

3. อำนาจ

- 4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดสรร การประเมินผล รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนของ กรรมการผู้จัดการใหญ่

- 4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลง
- 4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ปฏิบัติงานใดๆ ให้กับบริษัท

4.หน้าที่

- 5.1 จัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการคัดสรร การประเมินผล รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 5.2 สรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงจากเหตุอื่นที่ไม่ใช่การพ้นตำแหน่งตามวาระ หรือการเพิ่มจำนวนกรรมการตามมติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- 5.3 สรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ
- 5.4 สรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ต้องพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัทตามระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
- 5.5 สรรหาและเสนอชื่อบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ปฏิบัติงานใดๆ ให้กับบริษัท
- 5.6 เสนอแนะแนวทาง และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย แล้วนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.7 เสนอแนะแนวทางการจ่ายเงิน โบนัสและการขึ้นเงินเดือนของผู้บริหารและพนักงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการสรรหาในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะที่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท

6. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการสรรหาและและพิจารณาค่าตอบแทนอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท