

**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา  
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) และเพื่อสอดคล้องกับการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาใหม่ ดังนี้

**1. วัตถุประสงค์**

คณะกรรมการสรรหา จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยเฉพาะด้านการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาบุคคลดังกล่าวอย่างโปร่งใส

**2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ**

คณะกรรมการสรรหา ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการสรรหา และกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สรรหากรรมการบริษัท

**3. วาระการดำรงตำแหน่ง**

3.1 คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการสรรหาชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่แทนคณะกรรมการสรรหาชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือนนับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการสรรหาชุดเดิม กรรมการสรรหาซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลอื่นแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการสรรหาแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาที่ตนแทน

3.3 กรรมการสรรหาพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ครบกำหนดตามวาระ
- (ข) ให้ออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัท
- (ค) ถึงแก่กรรม
- (ง) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3.4 กรรมการสรรหาที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล

4. การประชุม

4.1 วาระการประชุม

มีการกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน พร้อมเอกสารประกอบที่เพียงพอ และมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

4.2 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการสรรหาต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษ กรณีจำเป็น

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ต้องมีกรรมการสรรหาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.4 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้กรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. อำนาจดำเนินการ

5.1 มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

5.2 ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

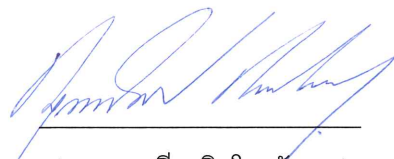
6.1 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

6.2 ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- 6.3 พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัทครบกําหนดตามวาระ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.4 พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.5 จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอนี้ต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
- 6.6 เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
- 6.7 จัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหา เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหา
- 6.8 ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 6.9 จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6.10 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

.....

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2561 เป็นต้นไป โดยยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 กันยายน 2552



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)  
ประธานกรรมการบริษัท



(นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา)  
ประธานกรรมการสรรหา