

	บริษัท มิตรสืบลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 895-6 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลลำโรงเหนือ อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน	เลขที่ : 04/2568 วันที่ : 13 พ.ย. 2568
--	--	--	---

1. บททั่วไป

- ❖ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท มิตรสืบลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)”
- ❖ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป
- ❖ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความยั่งยืน จึงให้ตั้ง “คณะกรรมการบริษัท สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน” ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน รับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร

3. องค์ประกอบและการดำรงตำแหน่ง

- คณะกรรมการฯ และประธานกรรมการบริษัท สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ
- คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารงาน 2 คน และกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ 1 คน เป็นคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน ร่วมกันเป็นคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน
- คณะกรรมการฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน)
- กรรมการฯ ที่พ้นตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
- เมื่อกรรมการฯ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการฯ ท่านใหม่ให้ครบจำนวนอย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ

	บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 895-6 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน	เลขที่ : 04/2568 วันที่ : 13 พ.ย. 2568
--	---	--	---

- กรรมการบริษัท สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- คณะกรรมการบริษัท สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการฯ

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

4.1 ด้านการสรรหา

- กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
- สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
- พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
- ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
- พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- กำกับดูแลให้บริษัทมีแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan)

	บริษัท มิตรสิบ ลิซซิง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 895-6 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน	เลขที่ : 04/2568 วันที่ : 13 พ.ย. 2568
--	--	--	---

4.2 ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาลักษณะการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
- ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการที่บริษัทต้องการ
- พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ส่วนของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษานวัตกรรมที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง
- พิจารณาการปรับเพิ่มเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่นๆ และเงินรางวัลพิเศษ(โบนัส) ประจำปีของกรรมการผู้จัดการ (CEO) พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ

	บริษัท มิตรสิบ ลิซซิง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 895-6 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน	เลขที่ : 04/2568 วันที่ : 13 พ.ย. 2568
--	--	--	---

4.3 ด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี

- พิจารณาและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดกรอบนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสากล ความเท่าเทียม ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องทางด้าน GRC (Corporate Governance, Risk Management & Internal Control, and Compliance) ที่สอดคล้องกับโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทฯ
- พิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนทบทวนปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือหลักการที่เป็นสากล ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
- กำหนดแนวทางกำกับดูแลและติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้
- สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญและเกี่ยวเนื่อง
- พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ก่อนเปิดเผยในรายงานประจำปี
- พิจารณาให้ความเห็นชอบวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
- ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ ในการพัฒนาโครงสร้างและระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืนของบริษัทฯ

4.4 ด้านความยั่งยืน

- พิจารณาและให้คำแนะนำในการจัดทำกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนาความยั่งยืน ของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐาน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

	บริษัท มิตสึบิ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 895-6 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน	เลขที่ : 04/2568 วันที่ : 13 พ.ย. 2568
--	---	--	---

- ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ในการจัดทำแผนพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ สอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด ให้มีความสมดุลทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social, Governance : ESG) สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามกฎหมาย
- กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- ให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับสถานการณ์
- พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ก่อนการเผยแพร่ต่อไป

4.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

5. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ประธานกรรมการบริษัท สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องไม่เป็นประธานคณะกรรมการบริษัท เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง
- กรรมการฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจถึงธุรกิจและหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กรรมการฯ สามารถอุทิศเวลา และใช้ดุลยพินิจของตนได้อย่างอิสระ โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ในการสร้างเสริมให้บริษัทฯ มีโครงสร้างและระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กรรมการฯ ควรเป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไป มีภาพลักษณ์ที่ส่งเสริมหลักการบรรษัทภิบาล สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน

6. การประชุม

- คณะกรรมการฯ มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน อาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษได้ตามเห็นสมควร หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากกรรมการบริษัท สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือประธานกรรมการบริษัท
- การประชุมคณะกรรมการฯ ควรกำหนดวันและเวลาการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้คณะกรรมการฯ สามารถจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ทุกครั้ง

	บริษัท มิตรสปีด ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 895-6 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน	เลขที่ : 04/2568 วันที่ : 13 พ.ย. 2568
--	--	--	---

- องค์ประชุม ประกอบด้วย กรรมการฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการฯ ทั้งหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการฯ แต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งของการประชุม ทั้งหมดที่จัดให้มีขึ้นในรอบปี
- ในกรณีที่ประธานกรรมการฯ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้กรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- การลงมติออกเสียง ให้กรรมการฯ มีสิทธิออกเสียงได้คนละ 1 เสียง โดยใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
- เลขาธิการคณะกรรมการฯ มีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ให้นำส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งการประชุมโดยวิธีอื่น และจะนำส่งเอกสารประกอบการประชุม อาจใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

10. การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568

()

ดร.สิงห์ชัย บุญชโยธิน

ประธานกรรมการบริษัท

สรรหาและพัฒนาอย่างยั่งยืน

()

(ดร.กิตติ ขงศ์สงวนชัย)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

อนุมัติโดยมติคณะกรรมการบริษัท มิตรสปีด ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การประชุมครั้งที่ 4/2568 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568