

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการและ/หรือ ผู้บริหารระดับสูงสุด ก่อนเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (สำหรับตำแหน่งกรรมการบริษัท) เพื่อแต่งตั้ง พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม และสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายด้านบรรษัทภิบาล และกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

### 2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสาม (3) คน และ โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ควรเป็นกรรมการอิสระ

### 3. คุณสมบัติของกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

- 3.1 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ สุจริตและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 3.2 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล การนัดหมายการประชุม และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

### 4. ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

#### 4.1 ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

- 4.1.1 พิจารณานำเสนอโครงสร้าง องค์กรประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- 4.1.2 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อครบวาระหรือตำแหน่งว่างลง หรือตำแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- 4.1.3 พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม
- 4.1.4 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 4.1.5 ประเมินผลการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

#### 4.2 ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน

- 4.2.1 พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ให้มีความเหมาะสม เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัทฯ (เช่น โบนัส บำเหน็จ) โดยควรเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทฯ สร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

#### 4.3 ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล

- 4.3.1 กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.3.2 เสนอแนวปฏิบัติและให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

- 4.3.3 ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบุคลากรของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัท
- 4.3.4 ทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีความเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.4 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
- 4.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. **วาระการดำรงตำแหน่งและการสิ้นสุดสภาพการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล**
- 5.1 กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดยกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับมาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้
- 5.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 5.1 ได้แก่ การตาย การพ้นสภาพการเป็นกรรมการ การลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อให้กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งตนเข้ามาแทน
- 5.3 ในกรณีกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล คนใดลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ต้องแจ้งให้บริษัท ทราบล่วงหน้า เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออกภายในเก้าสิบ (90) วัน เพื่อให้กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

## 6. การประชุม

- 6.1 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ต้องมีสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.2 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนและการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล คนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.3 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้ง

## 7. ค่าตอบแทน

ให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้มีมติอนุมัติ

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562



(นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)