

**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา  
พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ**

(ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554)

(แก้ไขครั้งที่ 7 : ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567)

## สารบัญ

1. วัตถุประสงค์.....	1
2. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง.....	1
3. คุณสมบัติ .....	2
4. วาระการดำรงตำแหน่ง.....	2
5. การพ้นจากตำแหน่ง.....	2
6. ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่.....	2
7. การประชุม .....	4
ภาคผนวก 1 .....	6

# กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

## 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการ (“คณะอนุกรรมการ”) เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริษัท โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในด้านการดูแลและติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ

## 2. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

สมาชิกในคณะอนุกรรมการจะได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทอนุกรรมการ โดยสมาชิกทุกคนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ (รายละเอียดคุณสมบัติตามภาคผนวก 1) ซึ่งคณะอนุกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าสาม (3) คน ทั้งนี้ หากมีเหตุที่ทำให้ตำแหน่งกรรมการในคณะอนุกรรมการต้องว่างลง (ตามหัวข้อที่ 5) และมีผลให้จำนวนกรรมการของคณะอนุกรรมการน้อยกว่าสาม(3) คน คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งแทนภายในสาม (3) เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลงเพื่อให้การทำงานของคณะอนุกรรมการมีความต่อเนื่อง

### ก. ประธานคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งสมาชิกคนหนึ่งของคณะอนุกรรมการให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการ

### ข. ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการตระหนักถึงความเห็นและคำแนะนำอันมีค่าของฝ่ายจัดการและจะแต่งตั้งผู้บริหารท่านหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งเป็น “ที่ปรึกษา” เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัทและความคิดเห็นของฝ่ายจัดการ เพื่อให้แนวทางความคิดเห็นแบบองค์รวมแก่คณะอนุกรรมการ ซึ่ง “ที่ปรึกษา” จะให้คำแนะนำในการกำหนดวาระการประชุม และจะได้รับเชิญเพื่อเข้าร่วมในการประชุมคณะอนุกรรมการ (ยกเว้น ในกรณีที่มีส่วนได้เสีย)

### ค. เลขานุการคณะอนุกรรมการ

ประธานคณะอนุกรรมการจะแต่งตั้งเลขานุการคณะอนุกรรมการซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดประชุม การประสานงานและการจัดทำวาระการประชุม การเตรียมและจัดส่งเอกสารการประชุมให้แก่สมาชิกคณะอนุกรรมการ และการบันทึกและการเก็บรายงานการประชุม รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

### 3. คุณสมบัติ

สมาชิกของคณะกรรมการจะต้องเป็นกรรมการอิสระโดยเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านทรัพยากรบุคคลและการกำกับดูแลบริษัท

### 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งของสมาชิกของคณะกรรมการมีวาระสาม (3) ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ สมาชิกของคณะกรรมการอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

### 5. การพ้นจากตำแหน่ง

การพ้นจากตำแหน่ง หมายถึง การพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการ การพ้นจากตำแหน่งอาจเป็นเกิดจากการถึงแก่กรรม หรือการครบวาระ/การลาออก/การออกจากตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท หรือลาออกจากการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการ

กรณีที่สมาชิกของคณะกรรมการมีความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ สมาชิกจะต้องแจ้งการลาออกนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทอย่างน้อยหนึ่ง (1) เดือนล่วงหน้าก่อนวันลาออก

### 6. ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้

#### ก. การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท

- สรรหาบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการเพื่อทำการคัดเลือก โดยต้องมั่นใจว่าคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติตามเป้าหมายของนโยบายด้านความหลากหลายของคณะกรรมการ
- ว่าจ้างหรือยกเลิกบริษัทจัดหา (search firm) เพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติค่าจ้างระยะเวลาการว่าจ้าง และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำแนะนำคณะกรรมการ สำหรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการชุดย่อย เช่น กระบวนการสรรหา การกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง การเกษียณอายุ และการเลิกจ้าง

## ข. การวางแผนสี่บทอดตำแหน่ง

- สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการประเมินความรู้ความสามารถของผู้บริหารระดับสูง และการประเมินแผนสี่บทอดตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารด้านปฏิบัติการสูงสุด\* (Indorama Management Council หรือ IMC)

\* คณะกรรมการบริหารด้านปฏิบัติการสูงสุด คือกลุ่มคณะผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มบริษัท (Group CEO) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บริหารระดับสูง

## ค. ค่าตอบแทน

- อนุมัติหลักการและโครงสร้างแผนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์สำหรับ IMC
- พิจารณาทบทวน กระบวนการ หลักการ และความเป็นธรรมในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของ IMC รวมถึงเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นทั้งในรูปแบบของหุ้นและที่ไม่ใช่หุ้น
- ประเมินและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องของค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและสมาชิกคณะอนุกรรมการ

## ง. การกำกับดูแลกิจการ

- ทบทวนและปรับแก้หลักการการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ และนโยบายของบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำในประเด็นด้านการกำกับดูแลกิจการ

## จ. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

- ประสานงานและสนับสนุนกระบวนการการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ ทั้งนี้ ผลของการประเมินจะมีการรายงาน ต่อคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองประจำปี เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าคณะอนุกรรมการได้ดำเนินงานเป็นไปตามกฎบัตร ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสามารถออกมาตรการใดๆ ที่เห็นสมควรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของคณะอนุกรรมการ

## ฉ. การรายงาน

- รายงานประเด็นและการตัดสินใจต่างๆ ที่สำคัญ ที่เกิดขึ้นในการประชุมคณะอนุกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ การรายงานดังกล่าวสามารถทำได้โดยประธานคณะอนุกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- จัดเตรียมรายงานประจำปีซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการ ซึ่งในรายงานจะครอบคลุมถึงสรุปผลการปฏิบัติงาน และความสำเร็จของคณะกรรมการ

#### ข. การทบทวนกฎบัตร

- การทบทวนกฎบัตรเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการจะเสนอการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

#### ค. อำนาจหน้าที่อื่น

คณะกรรมการอาจปฏิบัติหน้าที่อื่นเพิ่มเติมที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาในกฎบัตรหรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- ขอข้อมูลจากสมาชิก IMC เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์และครบถ้วน
- จัดตั้งและมอบอำนาจในการมอบหมายความรับผิดชอบต่างๆ แก่คณะกรรมการชุดย่อย (sub-committee) ซึ่งอาจประกอบด้วยสมาชิกของคณะกรรมการตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป และ/หรือผู้บริหารระดับสูงได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม
- ดำเนินการสอบสวนในประเด็นต่างๆ ภายใต้อาณัติของกฎบัตร ซึ่งคณะกรรมการสามารถใช้ทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกตามที่เห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

### 7. การประชุม

การประชุมของคณะกรรมการจะต้องจัดไม่น้อยกว่าสอง (2) ครั้งต่อปี โดยประธานคณะกรรมการอาจจะเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษตามที่เห็นสมควร

#### ก. การเข้าร่วมประชุม

สมาชิกของคณะกรรมการควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยการเข้าร่วมการประชุมสามารถทำได้ทั้งในรูปแบบเข้าร่วมด้วยตนเอง หรือการประชุมทางไกลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ในกรณีเข้าร่วมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้เข้าร่วมจะต้องปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

**ข. องค์ประชุม**

องค์ประชุมจะถือเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของสมาชิก เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว โดยที่ประชุมจะเริ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อองค์ประชุมครบ

**ค. การออกเสียง**

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากขององค์ประชุม ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานคณะกรรมการจะไม่ได้รับสิทธิในการตัดสิน โดยหากเกิดกรณีดังกล่าวให้นำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการบริษัทเพื่อทำการออกเสียงชี้ขาด

**ง. วาระการประชุม**

วาระการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน และเอกสารประกอบการประชุมจะต้องมีการจัดส่งให้แก่สมาชิกของคณะกรรมการล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้สมาชิกคณะกรรมการมีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาเรื่องดังกล่าว และขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมหากจำเป็น

**จ. รายงานการประชุม**

เลขานุการของคณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม ทั้งนี้ ร่างบันทึกการประชุมจะต้องได้รับการจัดทำและแจกจ่ายให้แก่คณะกรรมการและที่ปรึกษาภายในหนึ่ง (1) เดือนนับจากวันประชุมเพื่อทบทวน โดยการรับรองรายงานการประชุมจะถูกรับรองเป็นหนึ่งในวาระการประชุมของคณะกรรมการในครั้งถัดไป

# ภาคผนวก 1

## คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

อ้างอิงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท\* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท\* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท\* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท\* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินการของบริษัท

\* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท