

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบรวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสม พิจารณาขั้นตอนและวิธีการประเมินการทำงานของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการปรับปรุงและดำเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ:

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|--------------------------|---|
| 1. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายอนิล ฐาดานี | กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายจรัลพร โชติกเสถียร | กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นางสาวคามิลล์ มา | กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยจะได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทสามารถถอดถอนกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการอย่างน้อย 2 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระและต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท พิจารณาองค์ประกอบและค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ดูแลขั้นตอนในการประเมินการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ปรับปรุงและดำเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท และคัดเลือกเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ทั้งในด้านส่วนตัวและด้านการทำงาน เป็นบุคคลที่มีความสามารถและมีการตัดสินใจ

ที่ดีเลิศ อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกรรมการบริษัทท่านอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น

2. กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการในการพิจารณาอนุมัติ โดย ทบทวนหลักเกณฑ์การสรรหาดังกล่าวเป็นระยะๆ
3. พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อยและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือก บุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยและประธานคณะกรรมการชุด ย่อยแต่ละคณะ โดยทุกปีคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาและเสนอบุคคลที่เหมาะสม ที่จะ เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามความจำเป็น
4. กำหนดและให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการ สรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาหรือแนะนำเพิ่มเติมแก้ไขนโยบายดังกล่าวทุกปีหรือตามความจำเป็น
5. กำหนดและให้คำแนะนำเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการประเมินการทำงานประจำปีของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะดูแลการ ประเมินประจำปีดังกล่าว
6. พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการประจำปี และแนะนำให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม เห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการสามารถที่จะมอบอำนาจและความรับผิดชอบให้คณะกรรมการชุด ย่อยอื่นดำเนินการแทนตามสมควร

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการสามารถพิจารณามอบหมายให้บริษัทอื่นหรือที่ปรึกษาภายนอกช่วยเหลือ ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและ กำกับดูแลกิจการมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินการต่างๆ

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะนำเสนอรายงานและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่ เกี่ยวกับการดำเนินงานทุกครั้งภายหลังการประชุม และจะนำเสนอผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแล กิจการมีหน้าที่พิจารณาความเพียงพอของกฎบัตรและเสนอแนะการแก้ไขใดๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการควรจะต้องให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแล กิจการอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี

แนวทางปฏิบัติหลัก

เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้จัดทำแนวทางปฏิบัติหลักมีรายละเอียดดังนี้

1. **วิธีการพิจารณาความมีประสิทธิภาพผลของการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ** คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะดูแลการประเมินการทำงานประจำปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย และโอกาสสำหรับการปรับปรุง โดยจะพิจารณาในการประชุมที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ในการนี้เลขานุการบริษัทจะติดต่อกรรมการทุกท่านเพื่อขอความเห็นทั้งในเรื่องการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่กรรมการท่านนั้นๆ ได้ดำรงตำแหน่ง โดยความเห็นเหล่านี้จะเน้นเรื่องการปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการ การกำกับดูแลการทำงานของผู้บริหาร ผลประกอบการด้านการเงิน และเรื่องอื่นใดที่สำคัญ เช่น กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง ชื่อเสียง และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ โดยเฉพาะวิธีการที่จะต้องขอความเห็นของกรรมการในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- ปรับปรุงเรื่องลำดับความสำคัญของเรื่องที่พิจารณา
- ปรับปรุงคุณภาพของเอกสารและข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
- ปรับปรุงคุณภาพของประเด็นหลักในวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
- ชี้แนะการปรับปรุงประเด็นหลักที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา
- ชี้แนะประเด็นหลักที่ควรพิจารณาในอนาคต และ
- ชี้แนะเรื่องอื่นใดที่สำคัญต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการและประธานคณะกรรมการบริษัทร่วมกับเลขานุการบริษัทจะจัดเก็บข้อชี้แนะต่างๆ โดยหลังจากนั้นคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะจัดสรรเวลาหรือเกี่ยวกับความเห็นและตัดสินใจร่วมกันเพื่อหาแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม

2. **หลักการสำหรับคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการมีแนวทางปฏิบัติในการให้คำแนะนำด้านผลตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) คำตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมสอดคล้อง

กับขนาดของบริษัท และความรับผิดชอบของกรรมการ (2) ค่าตอบแทนกรรมการควรกำหนดให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว และ (3) โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการไม่ควรซับซ้อน ควรโปร่งใส และง่ายต่อความเข้าใจของผู้ถือหุ้น ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการบริหาร และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

- ค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะถูกนำเสนอและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

3. **คุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการ**
คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาคูณสมบัติเบื้องต้นของกรรมการบริษัทตามที่กำหนดในข้อที่ 3 ของแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยจะพิจารณาคูณบุคคลที่เสนอโดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน