




|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
|  | กฎบัตรกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน |                       |
|   | รหัสเอกสาร : QM-IR-001   | แก้ไขครั้งที่ : REV01 |
|   | วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 กุมภาพันธ์ 2567                                 | หน้าที่ :1/10         |

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
และการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
|  | <b>กฎบัตรกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน</b> |                       |
|   | รหัสเอกสาร : QM-IR-001  | แก้ไขครั้งที่ : REV01 |
|   | วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 กุมภาพันธ์ 2567  | หน้าที่ : 2/10        |

## สารบัญ

| เรื่อง   | หน้า |
|--|------|
| หลักการและเหตุผล   | 3    |
| วัตถุประสงค์ (Objective)   | 3    |
| ขอบเขตการดำเนินงาน (Scope of Work)   | 3    |
| โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ<br>การกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน           |      |
| 1. องค์ประกอบ  | 4    |
| 2. คุณสมบัติ   | 4    |
| 3. การดำรงตำแหน่ง  | 4    |
| 4. การพ้นจากตำแหน่ง  | 5    |
| 5. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ<br>การกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน (Charter) | 5    |
| 6. การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ<br>การกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน     | 8    |
| 7. การประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ<br>การกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน     | 8    |
| 8. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ<br>การกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน     | 9    |
| ประวัติการแก้ไข  | 10   |

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
|  | <b>กฎบัตรกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน</b> |                       |
|   | รหัสเอกสาร : QM-IR-001  | แก้ไขครั้งที่ : REV01 |
|   | วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 กุมภาพันธ์ 2567  | หน้าที่ : 3/10        |

### หลักการและเหตุผล

บริษัท เจมาาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) จัดทำคู่มือกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมั่นใจว่าบริษัทได้มีการสรรหาบุคลากรและกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งจะทำการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยเรียบร้อยและรวดเร็ว

และได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทในขอบเขตของการดูแลและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ และผลักดันให้กลุ่มบริษัทเจมาาร์ท คำนึงถึงประเด็นความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอย่างครอบคลุมทั้งในมิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านบรรษัทภิบาล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อสะท้อนคุณค่าและมูลค่าที่แท้จริงของกลุ่มบริษัทเจมาาร์ท


บริษัทได้สรุปหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติสำคัญที่เกี่ยวกับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน จากหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนใช้เป็นหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติในหน้าที่ ความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

#### วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน

#### ขอบเขตการดำเนินงาน (Scope of Work)

คู่มือกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฉบับนี้ใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เจมาาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (“บริษัท”) ครอบคลุมเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ กฎบัตร การประชุม การประเมินผลและการรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
|  | <b>กฎบัตรกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน</b> |                       |
|   | รหัสเอกสาร : QM-IR-001  | แก้ไขครั้งที่ : REV01 |
|   | วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 กุมภาพันธ์ 2567  | หน้าที่ : 4/10        |

## โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน

### 1. องค์ประกอบ


- 1.1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- 1.2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน
- 1.3. จำนวนกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการอิสระในสัดส่วนที่มากกว่าและมีกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารร่วมด้วย เนื่องจากเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับการดำเนินธุรกิจเพื่อมีส่วนในการเสนอแนะเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรและเสนอค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน
- 1.4. ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนเป็นกรรมการอิสระเพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง
- 1.5. ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
- 1.6. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน

### 2. คุณสมบัติ

- 2.1. มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน
- 2.2. ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- 2.3. มีวุฒิภาวะและความมั่นคง และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- 2.4. ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- 2.5. มีความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการ เพื่อให้มีความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการ เช่น การบัญชีและการเงิน กฎหมาย ธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
- 2.6. กรณีที่เป็นกรรมการอิสระ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

### 3. การดำรงตำแหน่ง

- 3.1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
|  | <b>กฎบัตรกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน</b> |                       |
|   | รหัสเอกสาร : QM-IR-001  | แก้ไขครั้งที่ : REV01 |
|   | วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 กุมภาพันธ์ 2567  | หน้าที่ : 5/10        |

3.2. เมื่อกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน พิจารณาตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนใหม่แทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนซึ่งตนแทน

#### 4. การพ้นจากตำแหน่ง

- 4.1. พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามวาระแล้วได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ให้กรรมการบริษัทผู้นั้นดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนนั้นต่อไปจนครบวาระเต็มตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้นั้นยังเหลืออยู่
- 4.2. ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน โดยจะต้องแจ้งความจำเป็นในการลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมเหตุผล
- 4.3. เสียชีวิต ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนแทนโดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนซึ่งตนแทน
- 4.4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

#### 5. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Charter)

บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนไว้ ดังนี้

##### 5.1 ด้านสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 5.1.1 เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และนโยบายการพิจารณาสรรหาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้
- 5.1.2 พิจารณาเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง
- 5.1.3 พิจารณานโยบายและแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินสำหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัท



กฎบัตรกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน

รหัสเอกสาร : QM-IR-001

แก้ไขครั้งที่ : REV01

วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 กุมภาพันธ์ 2567

หน้าที่ :6/10

อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5.1.4 พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็น

5.1.5 ทบทวนแผนการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน (Succession plan) ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้น ๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

5.2 ด้านการกำกับดูแลกิจการ

5.2.1 กำหนดนโยบายแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทเจมาร์ท ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีขององค์กรชั้นนำ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

5.2.2 กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทเจมาร์ท เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมาย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้


5.2.3 กำกับดูแลมาตรการ การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันทุจริตและคอร์รัปชันและสินบนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของกลุ่มบริษัทเจมาร์ท สนับสนุนให้ฝ่ายจัดการ รวมถึงกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ตระหนักและให้ความสำคัญ และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

5.2.4 กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ให้เป็นไปตามนโยบายแนวปฏิบัติต่างๆ ตลอดจนช่องทางทางแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน (Whistleblowing) รวมทั้งมาตรการการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนให้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ และพิจารณารายงานเกี่ยวกับประเด็นด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Issues) ที่มีนัยสำคัญอีกด้วย

5.2.5 กำกับดูแลให้มีการสื่อสารและเผยแพร่วัฒนธรรมด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเข้าใจและปฏิบัติตาม

5.2.6 ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล และข้อเสนอแนะจากการประเมินต่างๆ และนำเสนอกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทเจมาร์ทอย่างต่อเนื่อง

5.2.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้ความเห็นชอบผลการประเมินเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาดำเนินการไปพิจารณาประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของกรรมการ

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
|  | <b>กฎบัตรกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน</b> |                       |
|   | รหัสเอกสาร : QM-IR-001  | แก้ไขครั้งที่ : REV01 |
|   | วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 กุมภาพันธ์ 2567  | หน้าที่ : 7/10        |

#### 5.2.8 พิจารณาแนวทางและแผนงานในการจัดอบรมและพัฒนากรรมการ

### 5.3 ด้านการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

5.3.1 กำกับดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรอบการบริหารด้านความยั่งยืน (Sustainability Management) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และทบทวนแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเจมาร์ทให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เปลี่ยนแปลง ดังนี้

- พิจารณากำหนดปรัชญาและนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อนำไปสู่เป้าหมายและผลลัพธ์ทางธุรกิจ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาลของกลุ่มบริษัทเจมาร์ท
- พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Development Management: SDM) เพื่อร่วมรับผิดชอบและดำเนินการต่างๆ และขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาข้อกำหนดประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายพัฒนาความยั่งยืนที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเจมาร์ท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณากำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านอย่างชัดเจน

5.3.2 กำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำกับดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (Stakeholder Engagement) อย่างเหมาะสม ดังนี้

- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินการด้านการพัฒนาความยั่งยืนและคณะทำงานพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Development Management: SDM)
- พิจารณาให้คำแนะนำและพิจารณาอนุมัติรายงานการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

### 5.4 ด้านนโยบายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร

5.4.1 พิจารณาให้ความเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของกลุ่มบริษัทเจมาร์ท ซึ่งรวมถึงการปรับปรุง และพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม



## กฎบัตรกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน

รหัสเอกสาร : QM-IR-001

แก้ไขครั้งที่ : REV01

วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 กุมภาพันธ์ 2567


หน้าที่ :8/10

- 5.4.2 กำหนดนโยบายและกำกับให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้มีอำนาจในการจัดการอื่นๆ โดยระบุตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่แทน พร้อมจัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อม
- 5.4.3 พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการปลูกฝัง และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
- 5.4.4 มีอำนาจหน้าที่ในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจการเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น
- 5.4.5 พิจารณาภารกิจในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตลอดจนมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และสินบน สำหรับกลุ่มบริษัทเจมาร์ท ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามความเหมาะสมตามที่เห็นสมควร
- 5.4.6 ดำเนินการใดๆ ที่เห็นสมควรเพื่อให้การกำกับดูแลกิจการและการขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจเจมาร์ทสู่ความยั่งยืนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 5.4.7 ดำเนินการใดๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กฎหมายประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของทางการและหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 5.4.8 ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการในส่วนของการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนอาจจะขอความเห็น จากที่ปรึกษาอิสระทางวิชาชีพหรือแต่งตั้งคณะทำงาน เมื่อเห็นว่ามี ความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งให้กรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการฯ โดยเจมาร์ทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
- 5.5 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

## 6. การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 6.1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6.2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- 6.3. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
- 6.4. ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เลือกรวมกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม



|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
|  | <b>กฎบัตรกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน</b> |                       |
|   | รหัสเอกสาร : QM-IR-001  | แก้ไขครั้งที่ : REV01 |
|   | วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 กุมภาพันธ์ 2567  | หน้าที่ : 9/10        |

6.5. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

#### 7. การประเมินผลคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 7.1. ควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
- 7.2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควรประเมินทั้งคณะ และรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

#### 8. การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

- 8.1. จำนวนครั้งในการประชุม
- 8.2. จำนวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- 8.3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรกำหนดไว้

ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป



.....

ผู้อนุมัติกฎบัตรกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน  
นายพิศณุ พงษ์อัชฌา  
ประธานกรรมการ

