



บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ปรับปรุง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความโปร่งใส บริษัทเห็นควรให้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศไทยและมีขนาดใกล้เคียงกัน

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยเลือกจากกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น และ/หรือกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง คัดเลือกสมาชิก 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท
- 3.2 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นเห็นสมควร
- 3.3 นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.1 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 3.3.1 ถึงแก่กรรม
 - 3.3.2 ลาออก
 - 3.3.3 คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.4 คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรณีที่ตำแหน่งกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลง ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 4.1 คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการรายใหม่ (กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงหรือคณะกรรมการเห็นสมควรจะแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม) รวมถึงสรรหาผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ รวมถึงวิธีการในการสรรหาและการคัดเลือก ให้มีความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- 4.2 พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อย และ/หรือผู้บริหารชุดย่อย (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งตามความเหมาะสม
- 4.3 พิจารณาแนวทางการกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการชุดย่อย โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดคำตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.4 เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบคำตอบแทนสำหรับกรรมการเป็นประจำปี
- 4.5 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 4.6 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น
- 5.2 องค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณา

คำตอบแทนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงถือว่าครบองค์ประชุม โดยการประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถจัดประชุมทางโทรศัพท์ได้

- 5.3 ในการออกเสียงลงมติ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และมติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะถือตามเสียงข้างมากของ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่เข้าร่วมประชุม กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง
- 5.4 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณามีให้เข้าร่วมในการ พิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
- 5.5 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มาประชุม เลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท