



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(Nomination & Remuneration Committee Charter)



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่กฎหมายกำหนด

1. องค์ประกอบ

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 1.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ
- 1.3 ให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอพนักงานบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการ โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ความเห็นชอบ

2. คุณสมบัติ

- 2.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2.2 ประธานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อช่วยเป็นแกนหลักในการผลักดันให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างอิสระ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก
- 3.2 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ครบกำหนดตามวาระ
 - (2) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ
 - (3) ลาออก
 - (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- 3.3 เมื่อกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งคนแทน

4. การประชุม

- 4.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง
- 4.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อาจกำหนดให้จัดการประชุมใน



รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง การส่งหนังสือเชิญประชุมหรือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุม อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามที่ข้อบังคับบริษัทกำหนด

- 4.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 4.5 ให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือผู้ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

5.1 ด้านการสรรหา

- (1) ให้มีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์การสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสม เป็นกรรมการในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบกำหนดวาระ รวมถึง พิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อกรรมการให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
- (2) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา รวมถึงพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด
- (3) ทบทวนและดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- (4) เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับ
- (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

5.2 ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- (1) ให้มีหน้าที่เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ กำหนดรูปแบบ และการกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงผลประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัทฯ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (2) ให้มีหน้าที่เสนอหลักเกณฑ์ ในการกำหนดค่าตอบแทน สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด
- (3) ดูแลให้กรรมการ ได้รับผลตอบแทนที่เฉพาะที่เป็นตัวเงิน ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้เพิ่มขึ้นนั้น
- (4) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการ
- (5) กำหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบผลการดำเนินงาน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องรวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
- (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย



6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี โดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ และใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแผนนโยบายในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องต่อไป

7. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

8. การรายงาน

8.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สรุปรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ

8.2 ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งลงนามโดยประธานคณะฯ เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีแบบ 56-1 One Report ทุกปี

คณะกรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

พิจารณาทบทวนเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567