

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล (“คณะกรรมการสรรหา”) เป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส รวมทั้งกำกับให้บริษัทมีการดำเนินการด้านต่างๆ ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โครงสร้างของคณะกรรมการสรรหา

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
2. ประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อยครั้งหนึ่งควรเป็นกรรมการอิสระ
3. ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ควรเป็นกรรมการอิสระ
4. ผู้จัดการฝ่ายบุคคลเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ด้านการสรรหา

1. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ของบริษัท มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท สามารถอุทิศเวลาการทำงานให้บริษัทได้
2. สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมจะมาดำรงตำแหน่งเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาโครงสร้าง จำนวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ที่เหมาะสมให้แก่ประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานโดยทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกับบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอผลการประเมินตามเกณฑ์นั้นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. พิจารณาความเหมาะสมและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือ หลักทรัพย์อื่น ที่เป็นคำตอบแทนให้แก่กรรมการและพนักงาน และให้ความเห็นชอบกรณีมีการจัดสรรให้ กรรมการหรือพนักงานรายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรรในคราวนั้น โดยต้องไม่มี กรรมการสรรหาฯ รายใดได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรรในคราวนั้น
4. ปฏิบัติการอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท

ด้านธรรมาภิบาล

1. สอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอแนวปฏิบัติ และ/หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ
4. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการไปดำเนินการในเชิงปฏิบัติ
5. ติดตามงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ดำเนินการเรื่องอื่นใด ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การประชุม

1. ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี
2. ต้องมีกรรมการสรรหาฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาฯ ทั้งหมดจึงจะครบเป็น องค์ประชุม
3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการสรรหาฯ คนหนึ่งมี 1 เสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ยกเว้นเป็นการพิจารณาคำตอบแทนแก่ กรรมการบริษัททั้งคณะ

การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาทบทวนกฎบัตรนี้ตามความจำเป็นและสมควร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไข (ถ้ามี)

กฎบัตรนี้จัดทำและมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2557

ผ่านการทบทวนและอนุมัติ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

ผ่านการทบทวนและอนุมัติ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ผ่านการทบทวนและอนุมัติ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562

ผ่านการทบทวนและอนุมัติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564

ผ่านการทบทวนและอนุมัติ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567