

# กฎบัตร

## คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

บริษัท เบท์ แอนด์ บีเยอนด์ จำกัด (มหาชน)

ทบทวนและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

### วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือในกรณีอื่น ๆ และทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

### องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยแต่งตั้งให้กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำการทบทวนความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นประจำทุกปี
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน

### การประชุม

1. ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ดี ต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง
2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนโดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ต้องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน จะแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน อาจกำหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่แม้จะมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน สามารถประชุมปรึกษาหารือ และสามารถแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตและหน้าที่

3. กรรมการผู้จัดการอาจได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เว้นแต่ กรณีที่กรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเห็นสมควร
4. เมื่อจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเรียบร้อยแล้ว เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเสนอให้กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนรับรองในการประชุมครั้งถัดไป
5. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

6. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนที่มาประชุม เลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
7. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
8. กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด
2. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ โดยครอบคลุมด้านทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท การอุทิศเวลา และอุตสาหกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นกรรมการ รวมทั้งจัดทำแบบความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน (Board Skills Matrix) เพื่อพิจารณาความหลากหลายของกรรมการให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. สรรหากุศลที่มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือกรณีอื่นๆ รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
4. เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและเหมาะสม โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อขออนุมัติ
5. พิจารณาจัดทำและทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัท มีผู้สืบทอดงานที่สามารถบริหารงานของบริษัท ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
6. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ฝ่ายจัดการของบริษัท ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัสประจำปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ในกรณีที่เห็นสมควร ให้จ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบผลการประชุมหรือสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป
2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี ถึงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต้องทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนฉบับนี้ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป