

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน-บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีความโปร่งใสในการสรรหาและกำหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรแต่งตั้ง "คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน" เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### **การแต่งตั้งและคุณสมบัติ**

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานและกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร (non-executive director) เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท รวมจำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ประธานกรรมการบริษัทไม่ควรเป็นกรรมการหรือประธานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
3. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งมีความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
4. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

6. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
7. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 7.1 ครบกำหนดตามวาระ
  - 7.2 พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการของบริษัท
  - 7.3 ลาออก
  - 7.4 ตาย
  - 7.5 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
8. การลาออกของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
9. ในกรณีที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ จนทำให้สมาชิกในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคงเหลือไม่ถึง “จำนวนขั้นต่ำ” ที่กำหนด ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ตนแทน

### การประชุมและองค์ประชุม

10. ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ตามแต่จะเห็นสมควร
11. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคำสั่งของประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน-บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

12. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนกรรมการที่บริษัทแต่งตั้ง จึงครบเป็นองค์ประชุม
13. ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มาประชุม เลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
14. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และต้องบันทึกมตินั้นในรายงานการประชุม และถ้ามีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้ใดคัดค้านไม่เห็นด้วยกับมติใดๆ ต้องบันทึกคำคัดค้านของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้นั้นไว้ในรายงานการประชุมด้วย
15. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
16. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

17. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
  - 17.1 หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการสรรหา
    - 1) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท และสัดส่วนกรรมการอิสระ ให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนพิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นประจำทุกปี โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
    - 2) กำกับดูแลให้มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่น ๆ

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน-บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

- 3) พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการที่โปร่งใสในการสรรหาและพิจารณาภักดิ์นักรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- 4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีกำหนดระยะเวลาอย่างเพียงพอก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนพัฒนากรรมการเพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจที่กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการและพัฒนาการต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ฯลฯ
- 6) จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมของแผนต่อเนื่องเรื่องการจัดให้มีผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 7) พิจารณากลยุทธ์และนโยบายด้านบุคคลให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

### 17.2 ขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ

- 1) พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ โดยจัดทำ Board skill matrix เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทาง การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีองค์ประกอบที่เหมาะสม
- 2) ตรวจสอบบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น
- 3) พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ ในกรณีแต่งตั้งกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกรายหนึ่งจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประวัติการเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณาจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน โดยจะต้องไม่เกิน 5 แห่ง

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน-บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

- 4) พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) รวมถึงหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- 5) เสนอรายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือก เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

### 17.3 หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- 1) พิจารณารูปแบบ วิธีการ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- 2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

### 17.4 หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ

- 1) แต่งตั้งที่ปรึกษาประจำ และ/หรือ ว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะโครงการ เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้ในกรณีที่พิจารณาว่าจำเป็นและสมควร โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของที่ปรึกษาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ตามความจำเป็นและสมควร
- 2) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**การรายงาน**

18. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
19. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

**การประเมินผล**

20. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

**ค่าตอบแทน**

21. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(นายชรินทร์ หาญสีบสาย)

ประธานกรรมการบริษัท