

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท บิสซิเนสออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

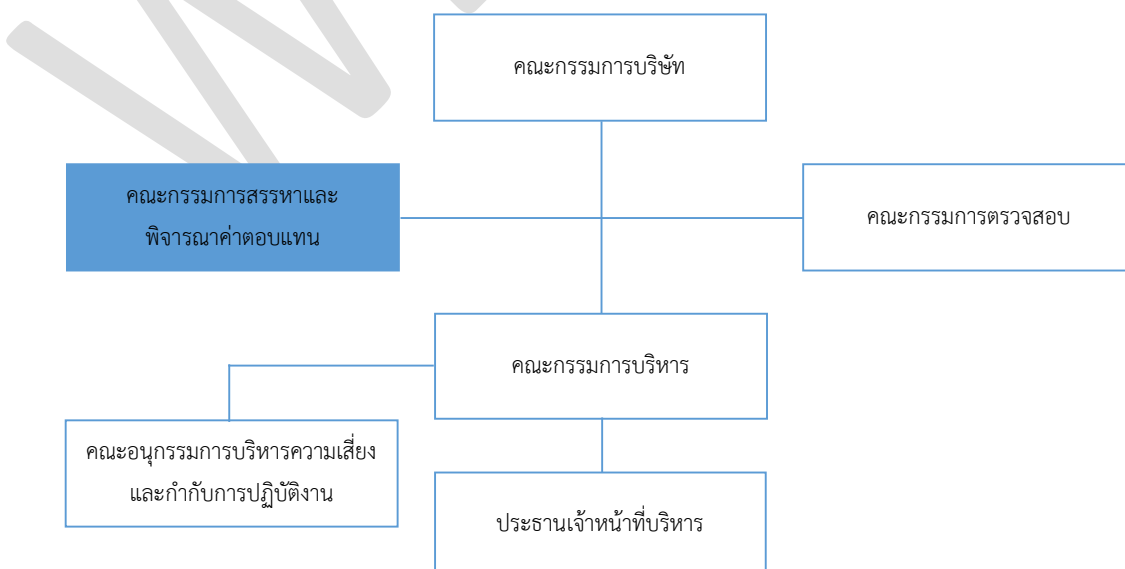
➤ วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาฯ) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และผู้บริหารระดับสูง ด้วยความโปร่งใส รวมถึงการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ด้วยความเป็นธรรม สมเหตุสมผล

➤ คำนิยาม

- กรรมการบริษัท (Board of Directors) หมายถึง คณะกรรมการบริษัท บิสซิเนสโกลด์แมนส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ (Independent Director (“ID”)) หมายถึง กรรมการบริษัทจดทะเบียนที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัท และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
- ผู้บริหารระดับสูง (Top Executive) หมายถึง ผู้บริหารของบริษัทที่มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจ ตามคู่มือดำเนินการ ณ ปัจจุบัน คือ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer (“CEO”)) หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่มีหน้าที่ควบคุมการดำเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัท

➤ องค์ประกอบ การสรรหา และการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“กรรมการสรรหา”) หนึ่งคนขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และต้องเป็นกรรมการอิสระ

➤ คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. กรรมการสรรหาฯ ที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
3. มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมที่ดี มีความเป็นกลาง และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถอุทิศตนให้ได้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์

➤ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี อีกทั้งยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อประกอบการพิจารณา
2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดำเนินการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งสรรหารายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่ง และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง กรณีตำแหน่งว่างลง
9. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
10. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรู้ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและกรรมการชด้อย
11. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
12. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ และกรรมการชด้อย ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบค่าตอบแทนดังกล่าว และให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
13. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

➤ วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหา มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการสรรหา ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหา ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นใดที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการสรรหา

➤ การประชุม

- การประชุมคณะกรรมการสรรหา ต้องมีกรรมการสรรหา เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ประธานคณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากในการประชุมคราวใด ประธานคณะกรรมการสรรหา ไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมคัดเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- มติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหาฯ คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- คณะกรรมการสรรหาฯ ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควร
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ สามารถจัดประชุมได้ในสถานที่เดียวกัน และ/หรือสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

➤ การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะจัดให้มีการประชุมเพื่อทบทวนและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนี้ได้รับการสอบทานโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 และอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567