

ประกาศ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามข้อ 4.1 และข้อ 7.2 ต่อมาคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เกี่ยวกับขอบเขตอำนาจในการแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง รวมถึงแผนสืบทอดตำแหน่งและแผนพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยกเว้นการโอนย้ายภายในสายงาน และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการทบทวนกฎบัตรฯ ต่าง ๆ ดังกล่าว จึงขอยกเลิกประกาศบริษัทฯ เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ฉบับประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 และให้ใช้ประกาศบริษัทฯ ฉบับนี้แทน ดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

“คณะกรรมการสรรหาฯ”	หมายถึง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
“กรรมการสรรหาฯ”	หมายถึง	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
“กรรมการอิสระ”	หมายถึง	กรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
“ผู้บริหารระดับสูง”	หมายถึง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ ตามโครงสร้างองค์กรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
“ผู้บริหาร”	หมายถึง	ผู้อำนวยการ หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ ตามโครงสร้างองค์กรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

2. หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่องาน เพื่อนำพาบริษัทสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ จัดทำขึ้น เพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีไว้ให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่บรรลุดตามวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อไป

3. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

3.1 เพื่อกำหนดนโยบาย วางหลักเกณฑ์ และกรอบแนวทางให้บริษัท มีแบบแผนและมาตรฐาน ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหาร

3.2 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้บริษัท มีการดำเนินงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้

4. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

4.1 คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วย กรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอก อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน และควรมีกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง โดยประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ประธานกรรมการของบริษัทไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล

4.2 คณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสม

5. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

5.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งประธาน และกรรมการในคณะกรรมการสรรหาฯ

5.2 กรรมการสรรหาฯ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรณีกรรมการสรรหาฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ให้มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับกรรมการสรรหาฯ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 คราวติดต่อกัน

ทั้งนี้ กรรมการสรรหาฯ ซึ่งครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งในคราวต่อไปตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

5.3 กรรมการสรรหาฯ จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ครบกำหนดตามวาระ
- (2) ลาออก
- (3) ตาย
- (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5.4 เมื่อกรรมการสรรหาฯ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุอื่นใดที่กรรมการสรรหาฯ ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบขั้นต่ำ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ รายใหม่ให้ครบอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

6.1 กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ในการสรรหา และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

6.1.1 กรรมการบริษัท

6.1.2 กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

6.1.3 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบจากคณะกรรมการบริษัท

6.1.4 ผู้บริหารระดับสูง

6.1.5 ผู้บริหาร ยกเว้น การโอนย้ายภายในสายงานตามโครงสร้างองค์กร

6.2 พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6.3 เสนอหลักเกณฑ์ วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำหนดอัตราค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาจ้าง โดยให้รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด สายงานระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

6.4 พิจารณาให้เงื่อนไขต่าง ๆ เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงาน

6.5 ทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่ง และแผนพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.6 พิจารณา และ/หรือ ดำเนินการเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

7. การประชุมและวาระการประชุม

7.1 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ต้องประกอบด้วยประธานคณะกรรมการสรรหาฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธาน และกรรมการมาประชุมร่วมกัน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

7.2 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือในกรณีที่ตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ว่างลง โดยในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ใหม่ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน

7.3 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

7.4 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาฯ ทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมของคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งหมด ที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

7.5 ให้กำหนดวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า และจัดส่งเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการสรรหาฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนการประชุม

8. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาฯ ควรรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9. การทบทวนและข้อเสนอแนะ

ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการทบทวนกฎบัตรทุกปี และสามารถเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมอย่างใด ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2568



(นางทองไรร ลัมปิติ)

ประธานกรรมการบริษัท

สายทรัพยากรบุคคล

โทร. 0-2267-1900 ต่อ 2746