



กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการเป็นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ไม่น้อยกว่าจำนวน 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 1 คน และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาอย่างน้อย 2 คน
- 2.2 ประธานกรรมการหรือกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา อย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- 3.1 ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 3.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 3.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย



- 3.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ากับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณ์อย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 3.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 3.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 3.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- 3.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 3.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 4.1 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาผู้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปีนับจากวันที่คณะกรรมการ บริษัทมีมติให้เริ่มดำรงตำแหน่ง
- 4.2 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งได้อีกโดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ



- 4.3 ให้กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาที่พ้นตำแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการมาแทน
- 4.4 กรณีตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาแทน โดยกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

5. การประชุม

- 5.1 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นที่กรรมการท่านใดไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองได้สามารถร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ (Video Conference) หรือผ่านระบบโทรศัพท์ (Teleconference) ได้
- 5.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 5.3 กรณีที่ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานได้ ให้กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาที่มาประชุมเลือกกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.4 กำหนดให้กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง โดยหากกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาท่านนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าว ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหามีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
- 5.5 ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาอาจแต่งตั้งเลขานุการเพื่อบันทึกรายงานการประชุม โดยเลขานุการจะต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

- 6.1 ดูแลสัดส่วน จำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ให้เหมาะสมกับองค์กร
- 6.2 สรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่น ๆ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง แล้วแต่กรณีตามข้อบังคับของบริษัทฯ



- 6.3 พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนประธานคณะผู้บริหาร ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่น ๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- 6.4 ดูแลและกำหนดให้มีนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานคณะผู้บริหาร ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กร รวมถึงนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
- 6.5 ดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ
- 6.6 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาไว้ในแบบ 56-1 One Report

กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

(นายชัย ไสภณพนิช)

ประธานกรรมการ