

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	เลขที่อ้างอิง คสท.0//2563
	วันที่อนุมัติ 19 มิถุนายน 2563
	(การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563)
	วันที่มีผลใช้บังคับ 19 มิถุนายน 2563
	บังคับใช้แทนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

กฎบัตร	วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุตามกฎบัตร
<p>(1) วัตถุประสงค์</p> <p>คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท</p>	<ul style="list-style-type: none">● รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริษัท
<p>(2) องค์ประกอบ</p> <p>คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีสมาชิกอีกอย่างน้อย 2 คน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท</p>	
<p>(3) คุณสมบัติ</p> <ol style="list-style-type: none">1. ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นประธานและสมาชิก ในคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน2. สมาชิกในคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระข้างมาก	
<p>(4) วาระการดำรงตำแหน่ง</p> <p>กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แต่ละคนจะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อสิ้นวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในแต่ละสมัยของตน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ที่สิ้นสุดวาระนั้น ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน กลับเข้าทำหน้าที่กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน อีกก็ได้</p>	

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	เลขที่อ้างอิง คสท.0//2563
	วันที่อนุมัติ 19 มิถุนายน 2563
	(การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563)
	วันที่มีผลใช้บังคับ 19 มิถุนายน 2563
	บังคับใช้แทนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

กฎบัตร	วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุ ตามกฎบัตร
<p>(5) <u>หน้าที่และความรับผิดชอบ</u> <u>ด้านการสรรหา</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. ให้คำแนะนำเรื่องจำนวนกรรมการบริษัทที่เหมาะสมกับขนาด ประเภทของธุรกิจและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ และมีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ2. พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมและหลากหลาย ทั้งด้านคุณวุฒิ วิชาชีพ ทักษะ อายุ ประสบการณ์ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเฉพาะด้านที่จำเป็น ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเมื่อตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ว่างลง หรือมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท3. พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้ง แผนสืบทอดแผนงาน ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ <p><u>ด้านการกำหนดค่าตอบแทน</u></p> <ol style="list-style-type: none">4. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจ (President) หรือตำแหน่งเทียบเท่าในขณะนั้น แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ รวมทั้งสอบถามให้บริษัทมีหลักเกณฑ์สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมอยู่เสมอ	

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	เลขที่อ้างอิง คสท.0//2563
	วันที่อนุมัติ 19 มิถุนายน 2563
	(การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563)
	วันที่มีผลใช้บังคับ 19 มิถุนายน 2563
	บังคับใช้แทนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

กฎบัตร	วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุตามกฎบัตร
<p>5. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีและโบนัสประจำปีให้แก่กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจ (President) หรือตำแหน่งเทียบเท่าในขณะนั้น แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ</p> <p>6. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีและโบนัสประจำปีให้แก่พนักงาน แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท</p> <p>7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นเหมาะสมหรือเมื่อได้รับการร้องขอ</p> <p>8. พิจารณากำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในกรณีที่บริษัทจะทำการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการและพนักงาน แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ</p> <p><u>ด้านทั่วไป</u></p> <p>9. ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อมาเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ภายใต้การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท</p> <p>10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย</p>	
<p>(6) การประชุม</p> <p>1. ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรืออาจเรียกประชุมในเวลาใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัททุกครั้ง ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้เสนอระเบียบวาระการประชุม</p> <p>2. การประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวนมากวกว่ากึ่งหนึ่ง จึงถือเป็นองค์ประชุม</p>	



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	เลขที่อ้างอิง คสท.0//2563
	วันที่อนุมัติ 19 มิถุนายน 2563
	(การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563)
	วันที่มีผลใช้บังคับ 19 มิถุนายน 2563
	บังคับใช้แทนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

กฎบัตร	วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุ ตามกฎบัตร
3. มติของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ให้ถือตามเสียงข้างมาก ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้ขาด	

-ลายมือชื่อ-

(นายเจริญ สิริวัฒนภักดี)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เบลูดี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)