



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา  
และพิจารณาค่าตอบแทน  
(Nomination and  
Remuneration Committee Charter)

บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)  
ฉบับลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

ฉบับพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการบริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)  
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

# กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

## 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดตั้งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างโปร่งใสเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 2. องค์ประกอบ

- 2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ และประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นไปอย่างอิสระ
- 2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัท จำนวน 1 คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

## 3. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้
- 3.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ว่างลง เพราะเหตุอันมิใช่การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการผู้มีความคุณสมบัติเหมาะสม ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่างนั้น โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ในตำแหน่งที่ไปแทน
- 3.3 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 3.3.1 ครบกำหนดตามวาระการดำรงตำแหน่ง
  - 3.3.2 ลาออก
  - 3.3.3 ตาย
  - 3.3.4 คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.4 หากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท่านใด ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง จะต้องยื่นใบลาออกต่อบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่มีผลลาออก เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งทดแทน

- 3.5 กรณีกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินการงานต่อไปพลางก่อน จนกว่า คณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

#### 4. การประชุม

- 4.1 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคำสั่งของประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะส่งหนังสือเชิญประชุม แจ้งการกำหนดวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้
- 4.2 ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 4.3 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือประธานกรรมการ เมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน
- 4.4 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแต่ละครั้ง ให้มีกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 4.5 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่มาประชุม เลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.6 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง กรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อาจมอบหมายบุคคลเข้าร่วมประชุมแทน และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 4.7 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- 4.8 การลงมติของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้ถือเสียงข้างมากของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่เข้าร่วมประชุม

#### 5. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

##### 5.1 การสรรหา

- 5.1.1 กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการสรรหา กรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 5.1.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการ ในคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- 5.1.3 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
- 5.2 การกำหนดค่าตอบแทน
- 5.2.1 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 5.2.2 กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- 5.2.3 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 5.3 พิจารณาทบทวน เปลี่ยนแปลง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

## 6. การรายงาน

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานผลการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต่อคณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการ และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report)

ฉบับทบทวนและอนุมัติตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

  
นายมินทร์ อังศ์ธเนศ  
(ประธานกรรมการบริหาร)

  
นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์  
(ประธานกรรมการ)