

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา (Corporate Governance and Nomination Committee Charter) เพื่อกำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การจัดทำกฎบัตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดกฎบัตร ดังนี้

- ข้อ 1. กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา”
- ข้อ 2. กฎบัตรฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ข้อ 3. องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
 - 3.1. มีกรรมการจำนวนอย่างน้อย 3 คน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
 - 3.2. ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระ
 - 3.3. ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นได้เพียงคนเดียว
 - 3.4. กรรมการในคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-executive Director)
 - 3.5. ผู้จัดการฝ่ายบริษัทภิบาลเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
- ข้อ 4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง
 - 4.1. กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาที่มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

- 4.2. กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับคัดเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่ง ใหม่ได้ โดยผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
- 4.3. กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ขอให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล

ข้อ 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ 1) การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และ 2) หน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการ

- 5.1. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ และปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลให้เหมาะสมและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- 5.2. ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด พร้อมทั้งจัดให้มีระบบรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ
- 5.3. ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้บริษัท มีการสื่อสารและอบรมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
- 5.4. กำกับ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพในการนำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจไปปฏิบัติในองค์กรให้ตรงตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.5. กำกับดูแลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของบริษัท ที่ผ่านช่องทางรับข้อร้องเรียนให้เป็นไปตามนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน รวมทั้งติดตามข้อร้องเรียนของบริษัทฯ ผ่านการนำเสนอรายงานเป็นประจำทุกไตรมาส

- 5.6. ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ภิบาลและสรรหา ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์
- 5.7. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.8. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจำปีของบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการสรรหา

- 5.9. พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ติดตามระยะเวลาดำรงตำแหน่งของ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท พร้อมทั้งติดตามการทำแผนสืบ ทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป)
- 5.10. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และกำหนดกระบวนการสรรหาโดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้าน ทักษะ ประสบการณ์ เพศ และความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ บริษัท
- 5.11. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อครบวาระหรือ มีตำแหน่งว่างลง หรือตำแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 5.12. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งครอบคลุมการประเมินแบบทั้งคณะ และการประเมินกรรมการรายบุคคล ต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมดำเนินการและสรุปผลการประเมินให้ คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามผลการประเมินดังกล่าวเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางใน การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของ กรรมการบริษัทต่อไป
- 5.13. กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป) เพื่อ เตรียมพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดตำแหน่งงานในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับ ผู้อำนวยการสายขึ้นไป) เกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

5.14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคำเนินการ ดังนี้

- (1) ในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเชิญฝ่ายจัดการหรือ หัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
- (2) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจจ้างที่ปรึกษาหรือมีกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ข้อ 6. เกณฑ์การพิจารณา และการกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหากำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ต้องการสรรหาไว้ เพื่อให้เกิดความ โปร่งใส และเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทคาดหวัง โดยดำเนินการ ดังนี้

- 6.1 พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึง ความครบถ้วนขององค์ประกอบ ความสอดคล้อง และการเติมเต็มความรู้และทักษะที่คณะกรรมการบริษัทต้องการ
- 6.2 พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาถึงความจำเป็นในการสรรหากรรมการอิสระเพิ่มเติม ในกรณีที่มีกรรมการอิสระไม่ครบตามแนวปฏิบัติที่กำหนด

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหากำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นกรรมการบริษัท ที่ใช้ประกอบการ พิจารณา 3 ประการ คือ

- (1) คุณสมบัติทั่วไป
 - (1.1) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 - (1.2) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่ได้กระทำโดย ประมาท
 - (1.3) ไม่เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
 - (1.4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

(1.5) เป็นผู้ที่สามารถใช้เวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอ และเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท

(1.6) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน (Integrity and Accountability)

(1.7) ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล

(1.8) มีวุฒิภาวะ ความมั่นคง กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ

(1.9) ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเชิงมืออาชีพ

(1.10) คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและสรรหาเห็นว่ามีความสำคัญ

(2) ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท มีความหลากหลายของทักษะ (Skill Mix) เพศ ประสบการณ์ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท การบัญชีและการเงิน การบริหารจัดการ การจัดทำกลยุทธ์ การตัดสินใจทางธุรกิจ การตลาด การกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนด้านกฎหมาย

(3) กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน และต้องมีคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ” ตามที่กำหนดใน “กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)” โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

ข้อ 7. การกำหนดขั้นตอนการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริษัทและสรรหาดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

7.1 กรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

7.2 กรณีที่เป็นการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง คณะกรรมการบริษัทและสรรหาอาจเชิญให้กรรมการบริษัทที่มีอยู่เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมมายังคณะกรรมการฯ

7.3 พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 กรณีข้างต้น โดยต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้

7.4 ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้น ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางการ

- 7.5 ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะรับตำแหน่งกรรมการบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- 7.6 เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา