

ประกาศ

ปก.คกก.MBK012/2568

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เห็นสมควรให้ยกเลิกประกาศที่ ปก.คกก.MBK001/2567 เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ลงวันที่ 1 มกราคม 2567 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้ช่วยเสนอแนะนโยบาย รูปแบบและหลักเกณฑ์การสรรหาและการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับสายงานหรือเทียบเท่า และผู้ที่มีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของระดับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้การสรรหาและการจ่ายค่าตอบแทนมีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และการกิจขององค์กร

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

- 2.1 ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.2 กรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ โดยคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด
- 2.3 เลขานุการคณะกรรมการฯ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือแต่งตั้งจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 พิจารณากลั่นกรองการกำหนดและทบทวนนโยบายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้เป็นไปตามที่กำหนด ดังนี้
- นโยบายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับสายงานหรือเทียบเท่า และผู้ที่มีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา
 - นโยบายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การสืบทอดตำแหน่ง และความต่อเนื่องในการบริหารจัดการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับสายงานหรือเทียบเท่า
- 4.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับสายงานหรือเทียบเท่า และผู้ที่มีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- 4.3 พิจารณากลั่นกรองเสนอแนะการแต่งตั้งกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทน (หากมี) ของคณะกรรมการธุรกิจ (BOB) หรือคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เทียบเท่า รวมทั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุดดังกล่าวข้างต้น และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)
- ในกรณีที่กลุ่มธุรกิจเป็นรูปแบบบริษัท คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณากลั่นกรอง เสนอแนะการแต่งตั้งกรรมการ รวมทั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการดังกล่าว และกำหนดค่าตอบแทน (หากมี) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี) และนำเสนอให้บริษัทนั้นๆ ดำเนินการนำเสนอให้กับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการขออนุมัติตามอำนาจที่กำหนดไว้ในแต่ละบริษัท
- 4.4 พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับสายงานหรือเทียบเท่า และผู้ที่มีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา ตามนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้กำหนดไว้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- 4.5 พิจารณากลั่นกรองและกำกับดูแลการส่งหรือการที่ผู้บริหารของบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งบริษัทที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี)
- 4.6 กำกับดูแลการจ่ายผลตอบแทนของพนักงานให้เกิดความเป็นธรรม แข่งขันกับตลาดได้ และสามารถรักษาวินัยที่มีคุณภาพและศักยภาพไว้ได้
- 4.7 กำกับดูแลการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับสายงาน หรือเทียบเท่าของบริษัทและบริษัทในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
- 4.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การประชุม

- 5.1 กำหนดให้มีการจัดการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด
- 5.2 กรรมการสรรหาฯ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการและจะต้องมีประธานกรรมการสรรหาฯ เข้าร่วมประชุมด้วย ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเสนอแต่งตั้งจากกรรมการอิสระเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมในครั้งนั้นๆ
- 5.3 มติที่ประชุมถือตามเสียงข้างมากของกรรมการ ที่มาประชุมครบองค์ประชุม โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จะไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติในวาระที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
- 5.4 เอกสารประกอบการประชุมจะต้องส่งให้แก่คณะกรรมการสรรหาฯ ล่วงหน้า 7 วัน
- 5.5 จัดทำรายงานการประชุมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

6. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

- 6.1 กำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามขอบเขตความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อคณะกรรมการบริษัท ภายหลังจากประชุมทุกครั้ง และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีใน แบบ 56-1 One Report

7. การเปิดเผยข้อมูล

- 7.1 กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาฯ รายงานและนำเสนอคำตอบแทนกรรมการที่จ่ายในแต่ละปี ให้กับผู้ถือหุ้นทราบ
- 7.2 เปิดเผยหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ
- 7.3 เปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
- 7.4 เปิดเผยรูปแบบหรือลักษณะของการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2568 เป็นต้นไป
โดยมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568
ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

-นายบันเทิง ดันติวิท-

(นายบันเทิง ดันติวิท)

ประธานกรรมการ