

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
(ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564)



เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา พ.ศ. 2552
(ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564)

ตามที่คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2552 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาแล้วนั้น เพื่อพัฒนาและกำหนดแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12 /2021 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 จึงเห็นชอบให้ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564

A handwritten signature in black ink, appearing to be "ณัฐพงศ์ ว่องกุศลกิจ".

(นายณัฐพงศ์ ว่องกุศลกิจ)
ประธานกรรมการบริษัท



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา พ.ศ. 2552

ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรให้มีการกำหนด กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา (Corporate Governance and Nomination Committee Charter) พ.ศ. 2552 เพื่อรวบรวมองค์ประกอบหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีข้อหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 และ 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งระบุว่าคณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดกฎบัตร ดังนี้

- ข้อ 1. กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา พ.ศ. 2552” ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 และ ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564
- ข้อ 2. ให้ใช้กฎบัตรนี้ตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการบริษัทลงนามเป็นต้นไป
- ข้อ 3. องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
 - 3.1. มีกรรมการจำนวนอย่างน้อย 3 คน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
 - 3.2. มีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
 - 3.3. ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นได้เพียงคนเดียว
 - 3.4. กรรมการในคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (non - executive director)
 - 3.5. ผู้จัดการฝ่ายบริษัทภิบาลและกำกับดูแลกิจการเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
- ข้อ 4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง
 - 4.1. กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาที่มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
 - 4.2. กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการตามเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
 - 4.3. กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ขอให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผล

ข้อ 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา¹

คณะกรรมการบริษัทและสรรหา มีหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ การพิจารณานโยบายและแนวทางการปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของการมีจริยธรรมนั้น และมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการ

- 5.1. พิจารณาทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ และปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลให้เหมาะสมทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- 5.2. ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและหลักจริยธรรมทางธุรกิจ ของกรรมการบริษัทและพนักงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด พร้อมทั้งจัดให้มีระบบงานรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ
- 5.3. ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้บริษัทมีการสื่อสารให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ
- 5.4. กำกับ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพในการนำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจไปปฏิบัติในองค์กรให้ตรงตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.5. กำกับดูแลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของบริษัทฯ ที่ผ่านช่องทางรับข้อร้องเรียน (Whistleblower) ให้เป็นไปตามนโยบายการรับข้อร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Policy) รวมทั้งติดตามข้อร้องเรียนของบริษัทฯ ผ่านการนำเสนอรายงานเป็นประจำ ทุกไตรมาส
- 5.6. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์
- 5.7. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.8. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจำปีของบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการสรรหา

- 5.9. พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ติดตามระยะเวลาดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท พร้อมทั้งติดตามการทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป)

¹ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา ตามประกาศคณะกรรมการบริษัทที่ 2/2547

- 5.10. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และกำหนดกระบวนการสรรหาโดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างกรรมการ ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
- 5.11. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง หรือตำแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 5.12. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทำงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและคณะกรรมการบริษัท โดยรวมทั้งคณะต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งร่วมในการประเมินผลเป็นประจำทุกปี สรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมทั้งติดตามผลเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
- 5.13. กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป) เพื่อเตรียมพร้อม บุคคลที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดตำแหน่งงานในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป) เกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- 5.14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและสรรหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการบริษัทและสรรหาคำเนินการดังนี้

- (1) ในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการบริษัทและสรรหา เชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
- (2) คณะกรรมการบริษัทและสรรหา อาจจ้างที่ปรึกษาหรือมีกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ข้อ 6. เกณฑ์การพิจารณา และการกำหนดคุณสมบัติ บุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการบริษัทและสรรหา กำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ต้องการสรรหาไว้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและให้แน่ใจว่า เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทคาดหวัง โดยดำเนินการดังนี้

- 6.1 พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัท โดยพิจารณาให้ครบองค์ประกอบ สอดคล้อง และเพิ่มเติมความรู้ความสามารถตามความต้องการของคณะกรรมการบริษัท
- 6.2 พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาว่าจำเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระใหม่หรือไม่ หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตามแนวปฏิบัติที่กำหนด

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหากำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นกรรมการบริษัท ที่ใช้ประกอบการพิจารณา 3 ประการคือ²

- (1) คุณสมบัติทั่วไป
 - (1.1) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 - (1.2) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
 - (1.3) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
 - (1.4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 - (1.5) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัท ได้อย่างเพียงพอ และเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท
 - (1.6) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน (integrity and accountability)
 - (1.7) ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
 - (1.8) มีวุฒิภาวะ ความมั่นคง กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
 - (1.9) ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
 - (1.10) คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่ามีความสำคัญ
- (2) ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท มีความหลากหลายของทักษะ (Skill Mix) เพศ ประสบการณ์ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท การบัญชีและการเงิน การบริหารจัดการ การจัดทำกลยุทธ์ การตัดสินใจทางธุรกิจ การตลาด การกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนด้านกฎหมาย
- (3) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน และต้องมีคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ” ตามที่กำหนดใน “แนวปฏิบัติบริษัท บานปู จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2552 (ปรับปรุงครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560)” โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาตบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

ข้อ 7. การกำหนดขั้นตอนการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคำเนินการตามลำดับ ดังนี้

7.1 กรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีสิทธิ์ได้รับการ พิจารณาเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

² ข้อ (1.5) – (1.9) เป็นสาระสำคัญจาก “แนวทางปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ” ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 7.2 กรณีที่เป็นการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง คณะกรรมการบริษัทและสรรหาอาจเชิญให้กรรมการบริษัทที่มีอยู่ เสนอชื่อนักบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมมายังคณะกรรมการฯ
- 7.3 พิจารณารายชื่อนักบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 2 กรณีข้างต้น โดยต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
- 7.4 ตรวจสอบว่านักบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้น ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางการ
- 7.5 ดำเนินการทาบตามนักบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อความมั่นใจว่านักบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- 7.6 เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา