

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บันทึกการแก้ไข

[illegible]

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นกรรมการบริษัท และในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และทำหน้าที่กำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 2.1. พิจารณา ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องคณะกรรมการบริษัท โครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบ และความหลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับขนาด กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท
- 2.2. พิจารณา กำหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์ในการสรรหา และสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การอุทิศเวลาของกรรมการ และคุณสมบัติอื่นๆ ตามกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับขนาด กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท ทั้งในกรณีที่กรรมการออกตามวาระ หรือกรณีอื่นๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้ง หรือนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- 2.3. พิจารณาโครงสร้าง จำนวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงินที่เหมาะสม ให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม แล้วแต่กรณี ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณประโยชน์ไว้กับบริษัท นำเสนอหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นต่อไป
- 2.4. พิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา สรรหา ประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ เพื่อเสนอผลการประเมิน และค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
- 2.5. พิจารณา จัดทำแผนการพัฒนากกรรมการเพื่อพัฒนาความรู้ บทบาทหน้าที่ และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ แก่กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงพิจารณากำหนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่
- 2.6. พิจารณา การให้โบนัสหรือค่าตอบแทนอย่างอื่นแก่พนักงานบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม แล้วแต่กรณี

- 2.7. มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำ ตามความจำเป็น
- 2.8. พิจารณากลับกรอกรายชื่อ ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด ของหน่วยงาน
ทางการของผู้ที่จะเสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 2.9. พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและสมควร
ได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- 2.10. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีเหตุการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
- 2.11. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีองค์ประกอบดังนี้

- 3.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการ และบุคคลซึ่งมีประสบการณ์
และคุณสมบัติเหมาะสม อย่างน้อย 3 คน และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งต้องมีกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 คน
- 3.2 ตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
บริษัท และต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท
- 3.3 เลขานุการบริษัท หรือหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมอบหมายเป็น
อย่างอื่น

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทและพ้นจาก
ตำแหน่งเมื่อ

- 3.1 ดาย
- 3.2 ลาออก
- 3.3 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธาน
กรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัท
แต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนใหม่โดยเร็ว

5. การประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในการเรียกประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือ เลขาธิการบริษัทโดยคำสั่งของประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าสามวัน (3) ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจเรียกประชุมโดยไม่ต้องมีหนังสือนัดประชุมเพื่อพิจารณา เรื่องเร่งด่วนดังกล่าวภายในบังคับขององค์ประชุมตาม ข้อ 5. การประชุมอาจเป็นการประชุมทางโทรศัพท์ หรือ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ทำให้คณะกรรมการสามารถประชุมหารือกันและลงมติได้ด้วย

6. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนจำนวนข้างมากของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง มาประชุมจึงจะเป็นองค์ประชุม จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้องมี กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่ง มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหนึ่งคนมี หนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การตัดสินใจหรือลงมติใดๆของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจกระทำได้โดย ไม่ต้อง มีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว หากกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนทุกคนได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในรายงานการประชุม

7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ให้เลขานุการบริษัท หรือหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และให้ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคน มีหน้าที่ในการบันทึกรายงานและ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนร้องขอ

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป โดยได้รับการทบทวนและอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

พลตำรวจโท -- สมคิด บุญถนอม --

(สมคิด บุญถนอม)

ประธานกรรมการบริษัท