

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท บุทิก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

## กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ("คณะกรรมการสรรหา") ของบริษัท บุติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จัดตั้งขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอแนะรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

### 2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อยสาม (3) คน โดยสมาชิกส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และสมาชิกอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่บริษัทไม่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารในช่วงเวลาใด ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่รักษาการ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารรักษาการ เป็นสมาชิกในคณะกรรมการสรรหา แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารใหม่

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหา เลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ("กรรมการสรรหา") หนึ่ง (1) คน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา ("ประธาน") และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหา เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

### 3. คุณสมบัติของกรรมการสรรหา

กรรมการสรรหา ต้องเป็นบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

### 4. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา โดยกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสอง (2) ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรณีที่กรรมการสรรหา ลาออกก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งแทนที่
- (2) กรรมการสรรหา ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาได้อีก

- (3) ในกรณีที่กรรมการสรรหา ครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระ ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนกรรมการสรรหา ต่ำกว่าสาม (3) คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหารายใหม่ให้ครบถ้วน ในทันทีหรืออย่างช้าภายในสาม (3) เดือนนับจากวันที่จำนวนกรรมการสรรหา ไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

## 5. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่สอบทาน ประเมิน และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การแต่งตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการและกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- (2) คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัท
- (3) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
- (4) การนำโปรแกรมการพัฒนาความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทมาใช้อย่างต่อเนื่อง
- (5) กลยุทธ์และแผนเกี่ยวกับการสืบทอดอำนาจบริหารงานสำหรับผู้บริหารของบริษัท
- (6) แผนการให้บำเหน็จและรางวัลจูงใจในการทำงานของพนักงานที่อาจเสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมทั้ง โบนัส หุ้น หรือแผนการให้สิทธิในการซื้อหุ้นพนักงาน
- (7) ทบทวนและเสนอแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา เป็นรายปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ ปัจจุบัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา มีอำนาจในการ

- (1) กำหนดเงินเดือน ผลประโยชน์และค่าตอบแทนของ (1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ (2) บุคคลที่ดำรงตำแหน่งสูงสุด ใน (ก) แผนการเงินและการบัญชี (ข) แผนพัฒนาธุรกิจ (ค) แผนบริหารสินทรัพย์ และ (ง) แผนทรัพยากรบุคคล
- (2) ประเมินศักยภาพของบุคคลที่จะเข้าสืบทอดตำแหน่ง และอนุมัติกลยุทธ์และแผนเกี่ยวกับการสืบทอด อำนาจบริหาร สำหรับผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา มีอำนาจดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

## 6. การประชุมและการลงคะแนนเสียง

- (1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง หรือตามที่คณะกรรมการสรรหา เห็นสมควร
- (2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา ให้ประธานฯ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการสรรหา ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ
- (3) เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ต้องเข้าร่วมในการประชุมทุกครั้ง เพื่อบันทึกการประชุม

- (4) ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา รวมถึงที่ได้มีการเลื่อนมา ต้องมีกรรมการสรรหา เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการสรรหา ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยประธานฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ในกรณีที่ประธานฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ สรรหา ซึ่งมาประชุมเลือกสมาชิกคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- (5) กรรมการสรรหา คนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหา ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- (6) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมากของจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้นำเรื่องทีวินิจฉัยนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อหาข้อยุติต่อไป
- (7) ให้ประธานคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา นี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

อนุมัติโดย



(นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท บุติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์)

ประธานกรรมการบริษัท  
บริษัท บุติก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)