



บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

BERYL 8 PLUS PUBLIC COMPANY LIMITED

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชด้อยของบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทย่อย รวมทั้งดำเนินการสรรหา คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ กรรมการชด้อย กรรมการของบริษัทย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการชด้อย กรรมการของบริษัทย่อย และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนปฏิบัติตามด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการสรรหาบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังต่อไปนี้

● การสรรหา

- 1) ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อย ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์เชิงธุรกิจของบริษัทฯ และเสนอแนะแนวทางปรับปรุง ตลอดจนแนวทางการสรรหาให้สอดคล้องและเป็นไปตามโครงสร้างดังกล่าว

- 2) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทฯ กรรมการชด้อย กรรมการของบริษัทย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
- 3) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถและความชำนาญ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการชด้อย กรรมการของบริษัทย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งพิจารณาประวัติและคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวว่าครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร และไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

● **การกำหนดค่าตอบแทน**

- 1) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการชด้อย กรรมการของบริษัทย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
- 2) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
- 3) กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชด้อย กรรมการของบริษัทย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
- 4) พิจารณากลับกรอง โครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ขององค์กร
- 5) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

- จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและทบทวนให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบันเป็นประจำทุกปี โดยให้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบถึงการทบทวนดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกฎบัตรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติต่อไป