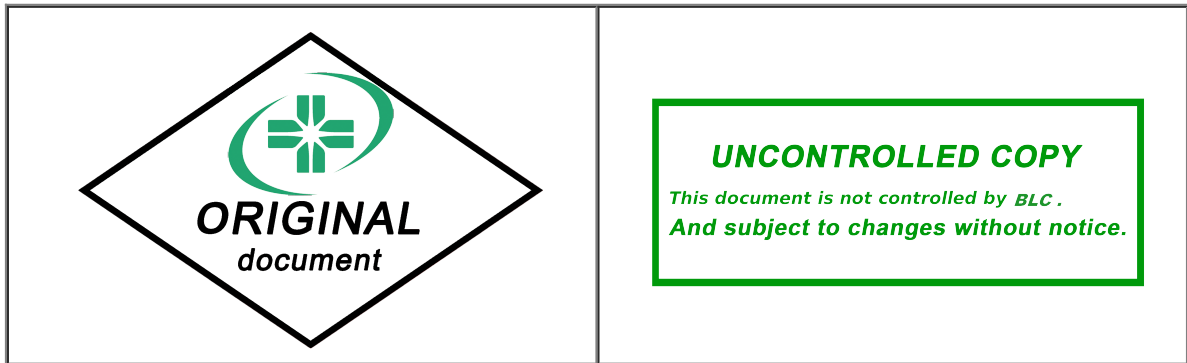





Bangkok Lab and Cosmetic Public Company Limited
48/1 Moo 5, Nongshaesao Road, Tumbon Namphu, Ampur Meung,
Ratchaburi 70000, Thailand

เอกสารฝ่ายบริหารบริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก
BLCP 10-003

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Revision No. 0 Effective date: 24/11/2022



Prepared by	Reviewed by	Approved by
 เลขานุการบริษัท Date: 11/11/2022	 ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ Date: 15/11/2022	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Date: 24/11/2022

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ของ

บริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน)**1. วัตถุประสงค์**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชดเชย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัท กรรมการชดเชย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่กำหนด โดยการกำหนดองค์ประกอบ ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบนี้ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. องค์ประกอบ การแต่งตั้งและคุณสมบัติ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
- คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก
- คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกกรรมการอิสระ 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ให้บริษัทพิจารณาเสนอพนักงานของบริษัททำหน้าที่เลขานุการโดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

- วาระการดำรงตำแหน่ง**
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปีโดยครบรอบออกตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม
- การพ้นจากตำแหน่ง**
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งโดยทันที เมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



○ ศาลมีคำสั่งให้ออก

- การลาออกของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
- คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งโดยการลาออก หรือ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการที่ว่างลงแทนก็ได้ โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนแทน

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ• การสรรหา

- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
- พิจารณาคุณสมบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และนำปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สำคัญและเกี่ยวข้อง เช่น สภาพและแนวโน้ม เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตลอดจนการแข่งขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาด้วย
- จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ
- ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม

• การกำหนดค่าตอบแทน

- จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้พิจารณาความเหมาะสม

กับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน โดยเชื่อมโยงคำตอบกับการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการ กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

- กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับคำตอบของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดคำตอบกรรมการ กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) / รายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1 One Report)
- ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคำตอบตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

5. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

6. การประชุม

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทราบล่วงหน้า
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- การลงมติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีเสียงคนละหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ
- ให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือเลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทราบได้

7. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่า เนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

8. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติที่จากประชุมสามัญประจำปี

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self Assessment)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์.....

(ประธานกรรมการบริษัท)

บริษัท บางกอกแล็บ แอนด์ คอสเมติก จำกัด (มหาชน)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 19 ตุลาคม 2565

โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

เมื่อจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเรียบร้อยแล้ว



Historical of Changes

บันทึกการแก้ไขเอกสาร

Rev. No	Effective date	Description	DAR No	Prepared by	Reviewed by	Approved by
0	24/11/2022	NDR: เพื่อใช้เป็นแนวทางให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ISO-DAR-BLCP-10-1517	เลขานุการบริษัท <i>JTB</i> Date: 11/11/2022	ประธานเจ้าหน้าที่ สายปฏิบัติการ <i>JTB</i> Date: 15/11/2022	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร <i>Sam</i> Date: 24/11/2022

