



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา พ.ศ. 2558

ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

แก้ไขครั้งที่	วันที่
	21 สิงหาคม 2558
1	30 สิงหาคม 2562

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา พ.ศ. 2558

ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

คณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) พิจารณาเห็นสมควรให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา (Corporate Governance and Nomination Committee Charter) พ.ศ. 2558 เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีข้อหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 และ 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งระบุว่าคณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดกฎบัตร ดังนี้

- ข้อ 1. กฎบัตรนี้เรียกว่า “กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา พ.ศ. 2558” ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. ให้ใช้กฎบัตรนี้ตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการบริษัทลงนามเป็นต้นไป
- ข้อ 3. องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
 - 3.1. มีกรรมการจำนวนอย่างน้อย 3 คน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
 - 3.2. มีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
 - 3.3. ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นได้เพียงคณะเดียว
 - 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. กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระขอให้แจ้งต่อ คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผล

ข้อ 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ การพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติ ในเรื่องการทำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติในกรอบของการมีจริยธรรมนั้น และมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสม สำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสายขึ้นไป) และรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัท เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ดังนี้

- 5.1. พิจารณาทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบัติด้าน บรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ และปรับปรุงนโยบายบรรษัทภิบาลให้เหมาะสม ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- 5.2. ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลและหลักจริยธรรมทางธุรกิจของ กรรมการบริษัทและพนักงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด พร้อมทั้งจัดให้มีระบบงานรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกรณีเกี่ยวกับ บรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ
- 5.3. พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ติดตามระยะเวลา ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท พร้อมทั้งติดตามการทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการสาย ขึ้นไป)
- 5.4. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ใน การดำเนินธุรกิจ และกำหนดกระบวนการสรรหาโดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้าง กรรมการ ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็น ประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
- 5.5. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง หรือตำแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

5.6. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการทำงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและคณะกรรมการบริษัทโดยรวมทั้งคณะต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งร่วมในการประเมินผลเป็นประจำทุกปี สรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมทั้งติดตามผลเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของกรรมการบริษัท

5.7. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและสรรหาให้สอดคล้องกับภาวะการณ์

5.8. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและสรรหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการบริษัทและสรรหาดำเนินการ ดังนี้

(1) ในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการบริษัทและสรรหา เชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้

(2) คณะกรรมการบริษัทและสรรหา อาจจ้างที่ปรึกษาหรือมีกิจกรรมอื่นใด ที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ข้อ 6. เกณฑ์การพิจารณา และการกำหนดคุณสมบัติ บุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้เป็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการบริษัทและสรรหา กำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ต้องการสรรหาไว้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและให้แน่ใจว่าเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทคาดหวังโดยดำเนินการดังนี้

6.1. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัท โดยพิจารณาให้ครบองค์ประกอบ สอดคล้อง และเติมเต็มความรู้ความสามารถตามความต้องการของคณะกรรมการบริษัท

6.2. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาว่าจำเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระใหม่หรือไม่ หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตามแนวปฏิบัติที่กำหนด

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหากำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นกรรมการบริษัทที่ใช้ประกอบการพิจารณา 3 ประการคือ¹

1) คุณสมบัติทั่วไป

- (1.1) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือพินิจไม่สมประกอบ
 - (1.2) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
 - (1.3) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
 - (1.4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 - (1.5) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอ และเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท
 - (1.6) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน (integrity and accountability)
 - (1.7) ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
 - (1.8) ความมีวุฒิภาวะ 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 บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ. 2558 (ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562)”

ข้อ 7. การกำหนดขั้นตอนการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

¹ ข้อ (1.5) – (1.9) เป็นสาระสำคัญจาก “แนวทางปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ” ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- 7.1. กรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
- 7.2. กรณีที่เป็นการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจเชิญให้กรรมการบริษัทที่มีอยู่ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมมายังคณะกรรมการฯ
- 7.3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 กรณีข้างต้น โดยต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
- 7.4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางการ
- 7.5. ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อความมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- 7.6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ประกาศใช้ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562



(รองศาสตราจารย์ ดร.นิติศ ชัยสุตร)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)