

นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างความชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีแนวหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ดังนี้

การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการ โดยพิจารณา กลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ในคุณสมบัติของบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อ ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ หลังจากนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา ดังนี้

1. เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการ
2. พิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535, ข้อบังคับบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
3. พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย ของคณะกรรมการ (Board Diversity) ที่ยังขาดอยู่ และสอดคล้องกับแผนงานและกลยุทธ์ในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้องค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ สูงสุด
5. พิจารณาความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ ดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ โดยที่ไม่มีข้อจำกัดด้าน ศาสนา เพศ อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา
6. พิจารณาความรู้ความสามารถที่จำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่ยังขาดอยู่ โดย พิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญ (Board Skill Matrix) ทั้งด้านตลาดเงินและตลาดทุน ด้านกฎหมาย และการกำกับดูแล ด้านบัญชีและการเงิน ด้านบริหารและการจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ ผลิตความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ

7. พิจารณาการอุทิสเวลาของกรรมการ หากเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ อาจพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงพิจารณาถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งต้องไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำงานจะไม่ลดลง
8. ในการแต่งตั้งกรรมการอิสระจะพิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่เสนอให้เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด โดยมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการ โดยพิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม รวมถึงการเปิดเผยจำนวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

โดยกำหนดประเภทค่าตอบแทนและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน มีดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำเดือน จ่ายเป็นประจำทุกเดือน สำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้กับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อย และการจ่ายเบี้ยประชุมจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเข้าร่วมประชุม