

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอุปลัมภ์ สายแสงจันทร์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /กรรมการอิสระ
2. นายทวีพันธ์ เขี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /กรรมการอิสระ
3. นายชอง โต	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีนางปานทิพย์ ไกยทอง ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบอันเกี่ยวกับการสรรหา

1. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัท
2. กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการและกรรมการผู้ช่วยกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้ช่วยกรรมการ
นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ทบทวนคุณสมบัติของกรรมการ และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกำหนดวาระ และกรรมการผู้ช่วยกรรมการ
3. กำหนดวิธีการและกระบวนการในการเตรียมบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้ช่วยกรรมการ
4. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

หน้าที่และความรับผิดชอบอันเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้ช่วยกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้ช่วยกรรมการ ส่วนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
2. กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลของกรรมการผู้ช่วยกรรมการ
3. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน และมีกรรมการหรือพนักงานที่ได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร
ทั้งนี้ ต้องไม่มีกรรมการที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละห้าดังกล่าวเป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. ชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี