

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (“คณะกรรมการ NCCG”) มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลการกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการในด้านการสรรหาและการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ ด้านนโยบายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร รวมถึง ด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์ เพื่อให้ดำเนินงานอย่างเหมาะสม โปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการดำเนินการเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการบริษัท”) ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

1.1 ด้านการสรรหา

1.1.1 การสรรหากรรมการ

(1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(2) คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนนโยบายของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง หรือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

(3) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึง มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการ NCCG ต้องดูแลให้มีกลไกหรือเครื่องมือ อาทิ Board Skill Matrix ที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีพฤติกรรม ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ ในการบริหารจัดการเชิงมหภาค 2) ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์เฉพาะด้าน เช่น กฎหมาย บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3) ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ด้านอื่น ๆ อาทิ ด้านบริหารความเสี่ยง ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความยั่งยืน เป็นต้น ตลอดจนดูแลให้คณะกรรมการมีความหลากหลาย ทั้งด้านเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ทักษะ หรือความรู้ ตลอดจนความแตกต่างอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างของคณะกรรมการมีความเหมาะสมและหลากหลาย เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

1.1.2 การสรรหาผู้มีอำนาจในการจัดการและที่ปรึกษาของบริษัท

(1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาผู้มีอำนาจในการจัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(2) คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการ NCCG ยังมีหน้าที่ดูแลให้มีการเปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหากรรมการ และผู้มีอำนาจในการจัดการในรายงานประจำปีหรือบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละครั้ง

1.1.3 การสรรหากรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์

กำกับดูแล กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์ เพื่อให้ได้กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน

1.2 ด้านค่าตอบแทน

1.2.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ

กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ซึ่งจ่ายให้กับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ที่ชัดเจนและโปร่งใส สะท้อนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว สอดคล้องกับความเสี่ยงที่สำคัญของกลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์ และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี และนำเสนอแนบมาด้วยงบการเงินประจำปีของธนาคารแห่งประเทศไทยหากมีการร้องขอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการ NCCG ยังมีหน้าที่ดูแลให้มีการเปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีหรือบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละครั้ง

1.2.2 ค่าตอบแทนของผู้มีอำนาจในการจัดการ

(1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ซึ่งจ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้มีอำนาจในการจัดการอื่น ที่ชัดเจนและโปร่งใส สะท้อนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว สอดคล้องกับความเสี่ยงที่สำคัญ และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(2) กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้มีอำนาจในการจัดการอื่น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย

(3) กลั่นกรองข้อเสนองานของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(4) ดูแลให้บริษัทเปิดเผยนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนและค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ที่จ่ายให้กับกรรมการที่เป็นผู้มีอำนาจในการจัดการและผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาการประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม เป้าหมายการดำเนินงาน พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ NCCG รวมถึงวิธีและเครื่องมือในการจ่ายค่าตอบแทนที่สะท้อนความเสี่ยง (ถ้ามี) และเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการที่เป็นผู้มีอำนาจในการจัดการและผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานเป็นจำนวนรวมค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีหรือบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละครั้ง

1.2.3 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์

กำกับดูแลการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์ โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจน โปร่งใส และ

สอดคล้องกับความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์ และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน

1.3. ด้านนโยบายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร

1.3.1 พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมถึงให้ความสำคัญกับความหลากหลายของบุคลากรทั้งด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ ฯลฯ

1.3.2 กำหนดนโยบายและกำกับให้มีการจัดทำแผนสืบต่อตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้มีอำนาจในการจัดการอื่น โดยระบุตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่แทน พร้อมจัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม

1.3.3 พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการปลูกฝังและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

1.4 ด้านการกำกับดูแลกิจการ

1.4.1 กำหนดนโยบายด้านกำกับดูแลกิจการของบริษัทและกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทและกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

1.4.2 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักกำกับดูแลกิจการของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมาย รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่นที่มีมาตรฐานระดับสากล

1.4.3 กำกับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิที่พึงมีตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งรวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระการประชุม และชี้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัท ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและแจ้งเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ข้อเสนอบริษัทของผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการพิจารณา

1.4.4 กำหนดแนวทางและจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ กรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย ด้วยวิธีการประเมินตนเองและ/หรือ การประเมินแบบไขว้เป็นประจำทุกปี รวมทั้งอาจพิจารณาจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยที่ปรึกษาภายนอกตามความเหมาะสม เพื่อนำผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานที่ของกรรมการบริษัท

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

2.1 คณะกรรมการ NCCG ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการในคณะกรรมการ NCCG (“กรรมการ NCCG”) ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการ NCCG คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ NCCG โดยประธานกรรมการ NCCG ต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่ควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือประธานกรรมการ NCCG

2.2 กรรมการ NCCG จะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม และเข้าใจเรื่องบริษัทภิบาลเป็นอย่างดี

2.3 คณะกรรมการ NCCG เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการ NCCG

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 กรรมการ NCCG มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

3.2 กรณีตำแหน่งกรรมการ NCCGว่างลง คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ NCCG แทน โดยกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ NCCG ซึ่งตนแทน

4. การประชุมและการลงมติ

4.1 คณะกรรมการ NCCG จะต้องจัดให้มีการประชุมตามที่เห็นสมควร แต่ควรมีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี

4.2 ประธานกรรมการ NCCG เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ NCCG กรณีที่ประธานกรรมการ NCCG ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลที่ประธานกรรมการ NCCG มอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ NCCG แทนได้ ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ NCCG นั้น ประธานกรรมการ NCCG หรือบุคคลที่ประธานกรรมการ NCCG มอบหมายอาจกำหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ร่วมประชุมที่แม้จะมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยวิธีปฏิบัติในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.3 ให้ประธานกรรมการ NCCG เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ NCCG ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการ NCCG คนหนึ่งที่เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

4.4 ในการประชุมคณะกรรมการ NCCG จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

4.5 กรรมการ NCCG ต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นทั้งหมดในแต่ละปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นอันสมควร

4.6 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ NCCG ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการ NCCG ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการ NCCG หนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมจะงดออกเสียงในการลงมติในวาระที่พิจารณาในแต่ละวาระ เว้นแต่กรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากันในวาระใด ประธานในที่ประชุมจึงจะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

4.7 กรรมการ NCCG ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่เป็นการพิจารณาด้านค่าตอบแทนที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้

4.8 เลขานุการคณะกรรมการ NCCG เป็นผู้จัดทำระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารการประชุม คณะกรรมการ NCCG

6. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการ NCCG มีหน้าที่ทบทวนกฎบัตรนี้อย่างสม่ำเสมอ และเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ