

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์

1. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (“คณะกรรมการ Group NCCG”) มีหน้าที่รับผิดชอบ กำกับดูแลการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาและการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ด้านนโยบายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร รวมถึง ด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์ (“บริษัทและบริษัทในกลุ่ม”) เพื่อให้ดำเนินงานอย่างเหมาะสม โปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการดำเนินการเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการบริษัท”) ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

1.1 ด้านการสรรหา

1.1.1 การสรรหากรรมการบริษัทและบริษัทในกลุ่ม

(1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทในกลุ่ม พิจารณานุมัติ (แล้วแต่กรณี)

(2) คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนนโยบายของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทและบริษัทในกลุ่มพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) หรือเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทและบริษัทในกลุ่มเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทในกลุ่มพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) ให้ดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม

(3) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทและบริษัทในกลุ่มมีขนาดและองค์ประกอบที่ เหมาะสมกับองค์กร รวมถึง มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการ Group NCCG ต้องดูแลให้มีกลไกหรือเครื่องมือ อาทิ Board Skill Matrix ที่ช่วย สนับสนุนกระบวนการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและบริษัท ในกลุ่มประกอบด้วยบุคคลที่มีพฤติกรรม ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับ กลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ตลอดจนดูแลให้คณะกรรมการมี ความหลากหลาย ทั้งด้านเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ทักษะ หรือความรู้ ตลอดจนความ แตกต่างอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างของคณะกรรมการมีความเหมาะสมและหลากหลาย เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีการเติบโต อย่างยั่งยืน

1.1.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและที่ปรึกษาของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม

(1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัท ในกลุ่มพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)

(2) คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทและบริษัทในกลุ่มพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และที่ปรึกษาของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการ Group NCCG ยังมีหน้าที่ดูแลให้มีการเปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในรายงานประจำปีหรือบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละครั้ง

1.2 ด้านค่าตอบแทน

1.2.1 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและบริษัทในกลุ่ม

กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ซึ่งจ่ายให้กับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ที่ชัดเจนและโปร่งใส สะท้อนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทในกลุ่มในระยะยาว สอดคล้องกับความเสี่ยงที่สำคัญของกลุ่ม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทในกลุ่มพิจารณาเห็นชอบ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทในกลุ่มอนุมัติ (แล้วแต่กรณี) และนำเสนอแนบนโยบายดังกล่าวให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยหากมีการร้องขอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการ Group NCCG ยังมีหน้าที่ดูแลให้มีการเปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีหรือบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละครั้ง

1.2.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม

(1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ซึ่งจ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ที่ชัดเจนและโปร่งใส สะท้อนวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทในกลุ่มในระยะยาว สอดคล้องกับความเสี่ยงที่สำคัญ และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทในกลุ่มพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)

(2) กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงอื่น เพื่อพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย

(3) กลั่นกรองข้อเสนองานของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานบริษัทและบริษัทในกลุ่ม และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและบริษัทในกลุ่ม เพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)

(4) ดูแลให้บริษัทเปิดเผยนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนและค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ที่จ่ายให้กับกรรมการที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาการประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม เป้าหมายการดำเนินงาน พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ Group NCCG รวมถึงวิธีและเครื่องมือในการจ่ายค่าตอบแทนที่สะท้อนความเสี่ยง (ถ้ามี) และเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานเป็นจำนวนรวมค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีหรือบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละครั้ง

1.3. ดำนนโยบายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม

1.3.1 พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่มซึ่งรวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมถึงให้ความสำคัญกับความหลากหลายของบุคลากรทั้งด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ ฯลฯ

1.3.2 กำหนดนโยบายและกำกับให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยระบุตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่แทน พร้อมจัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม

1.3.3 พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการปลูกฝังและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

1.4 ด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม

1.4.1 กำหนดนโยบายด้านกำกับดูแลกิจการของบริษัทและดูแลให้บริษัทในกลุ่มกำหนดนโยบายด้านกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและบริษัทในกลุ่มพิจารณาให้ความเห็นชอบ (แล้วแต่กรณี) และติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทและกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

1.4.2 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่มให้สอดคล้องกับหลักกำกับดูแลกิจการของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมาย รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่นที่มีมาตรฐานระดับสากล

1.4.3 กำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทในกลุ่มมีกลไกในการดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิที่พึงมีตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งรวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระการประชุม และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและแจ้งเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ข้อเสนอกของผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการพิจารณา

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

นอกจากนี้ หากกรรมการในคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเห็นสมควรจะมีข้อหารืออย่างหนึ่งอย่างใดกับคณะกรรมการกำกับควบคุมกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ เพื่อให้การกำกับดูแลงานด้านการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance) ตลอดจนนโยบายของกลุ่ม ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับควบคุมกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นได้

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

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

2.2 กรรมการ NCCG จะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม และเข้าใจเรื่องบรรษัทภิบาลเป็นอย่างดี

2.3 คณะกรรมการ Group NCCG เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการ Group NCCG

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 กรรมการ NCCG มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

3.2 กรณีตำแหน่งกรรมการ NCCG ว่างลง คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ NCCG แทน โดยกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ NCCG ซึ่งตนแทน

4. การประชุมและการลงมติ

4.1 คณะกรรมการ Group NCCG จะต้องจัดให้มีการประชุมตามที่เห็นสมควร แต่ควรมีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี

4.2 ประธานกรรมการ NCCG เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ Group NCCG กรณีที่ประธานกรรมการ NCCG ไม่อยู่ หรือไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลที่ประธานกรรมการ NCCG มอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ Group NCCG แทนได้ ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ Group NCCG นั้น ประธานกรรมการ NCCG หรือบุคคลที่ประธานกรรมการ NCCG มอบหมายอาจ กำหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ร่วมประชุมที่แม้จะมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดง ความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยวิธีปฏิบัติในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.3 ให้ประธานกรรมการ NCCG เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ NCCG ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการ NCCG คนหนึ่งที่เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

4.4 ในการประชุมคณะกรรมการ Group NCCG จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

4.5 กรรมการ NCCG ต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นทั้งหมดในแต่ละปี เว้นแต่มี เหตุผลและความจำเป็นอันสมควร

4.6 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ Group NCCG ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการ NCCG ทั้งหมดที่เข้าร่วม ประชุม โดยกรรมการ NCCG หนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมจะงดออกเสียงในการลงมติในวาระที่พิจารณาในแต่ละ วาระ เว้นแต่กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ประธานในที่ประชุมจึงจะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

4.7 กรรมการ NCCG ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่เป็นการพิจารณาด้านค่าตอบแทนที่ กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้

4.8 เลขานุการคณะกรรมการ Group NCCG เป็นผู้จัดทำระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารการ ประชุมคณะกรรมการ Group NCCG

5. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการ Group NCCG มีหน้าที่ทบทวนกฎบัตรนี้อย่างสม่ำเสมอ และเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

คำนิยาม

- “**กลุ่มเอสซีบี เอกซ์**” หมายถึง กลุ่มธุรกิจทางการเงินเอสซีบี เอกซ์ ที่ประกอบด้วยบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทลูกทุกทอดและบริษัทร่วมของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ นิยามบริษัทลูกและบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
- “**ผู้บริหารระดับสูง**”
 - **กรณีบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก** หมายถึง ผู้บริหารซึ่งเป็นไปตามนิยาม ก.ล.ต. ได้แก่ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด (Chief Executive Officer (CEO) /Managing Director (MD)) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานการเงิน (Chief Financial Officer (CFO)) และผู้บริหารระดับชั้นแรกต่อจากผู้บริหารสูงสุด (N-1)
 - **กรณีบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม** หมายถึง ผู้บริหารสูงสุด (Chief Executive Officer (CEO) /Managing Director (MD)) รวมถึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานการเงิน (Chief Financial Officer (CFO))
- “**บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก**” หมายถึง บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีลักษณะของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด และบริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด