

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับควบคุมกลุ่มเอสซีบี เอกซ์
(SCBX Group Control Committee)

1. องค์ประกอบ และวาระการดำรงตำแหน่ง

1.1 คณะกรรมการกำกับควบคุมกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (“คณะกรรมการกำกับควบคุม”) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SCBX”) ซึ่งจะประกอบด้วย

- 1) ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานกรรมการกำกับควบคุม
- 2) ประธานกรรมการบริหารของบริษัท
- 3) ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของบริษัท
- 4) ประธานกรรมการเทคโนโลยีของบริษัท
- 5) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
- 6) นายกรรมการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

โดยกรรมการกำกับควบคุมทั้ง 6 ตำแหน่ง มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับควบคุม ตามวาระที่ดำรงตำแหน่งต่างๆ ที่กำหนดข้างต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการบริษัท บุคคลภายนอกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการกำกับควบคุม เป็นกรณีๆ ตามที่เห็นสมควร โดยให้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งไว้ด้วย

1.2 คณะกรรมการกำกับควบคุมเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับควบคุม

2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับควบคุมมีบทบาทหน้าที่และอำนาจในการทำหน้าที่กำกับ ควบคุม และติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ เกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ และป้องกันความขัดแย้ง รวมถึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการกำกับควบคุมจะพิจารณาถ่วงถ่วงและให้ความเห็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินกิจการของบริษัทและบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

ก. การดำเนินธุรกิจ

- 1) การดำเนินธุรกิจของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท SCBX ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังต่อไปนี้
 - ก) การกำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์
 - ข) การลงทุนขนาดใหญ่*
 - ค) การขายเงินลงทุนที่สำคัญ*
 - ง) การเปิดกิจการ การปิดกิจการ การประกอบธุรกิจ และ/หรือการลงทุนเชิงกลยุทธ์

- 2) นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 1) ข้างต้น หากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Group CEO) และ/หรือ กรรมการในคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรจะมีข้อหาหรืออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหลักเกณฑ์ กรอบวิธีการในการเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับควบคุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็น

*คณะกรรมการกำกับควบคุม มีอำนาจอนุมัติเรื่องการลงทุนตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการลงทุนของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ และระเบียบการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัท

ข. การบริหารความเสี่ยง

- 3) การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการที่ SCBX ได้กำหนดไว้ อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังต่อไปนี้
- ก) การกำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์
 - ข) การกำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่อาจก่อให้เกิด หรือมีผลกระทบต่อความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์
 - ค) การลงทุนขนาดใหญ่*
 - ง) การขายเงินลงทุนที่สำคัญ*
 - จ) การทำธุรกิจ และ/หรือ การลงทุนที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์
 - ฉ) การเปิดกิจการ การปิดกิจการ การประกอบธุรกิจ และ/หรือการลงทุนสำหรับบริษัทลูกเชิงกลยุทธ์ (Strategic Company) และ/หรือที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและผลการดำเนินงานด้านการเงิน
 - ช) การดำเนินกิจการที่ขัดแย้งกับนโยบายของบริษัทและบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์
- 4) นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 3) ข้างต้น หากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Group CEO) และ/หรือ กรรมการในคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงเห็นสมควรจะมีข้อหาหรืออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หลักเกณฑ์ กรอบวิธีการในการบริหารความเสี่ยง ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับควบคุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็น

*คณะกรรมการกำกับควบคุม มีอำนาจอนุมัติเรื่องการลงทุนตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการลงทุนของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ และระเบียบการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัท

ค. การสรรหา

- 5) หลักการ กรอบวิธีการในการสรรหา สำหรับบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งในบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ดังต่อไปนี้
- ก) กรรมการบริษัท

- ข) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท
 - ค) ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
 - ง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับ Chief ขึ้นไป
- 6) นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 5) ข้างต้น หากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Group CEO) และ/หรือ กรรมการในคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเห็นสมควรจะมีข้อหาหรืออย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance) ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับควบคุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็น

ง. การกำหนดคำตอบแทน

- 7) หลักเกณฑ์และกรอบวิธีการในการกำหนดคำตอบแทน และผลประโยชน์สำหรับบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งในบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ดังต่อไปนี้
 - ก) กรรมการบริษัท
 - ข) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท
 - ค) ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
 - ง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับ Chief ขึ้นไป
- 8) นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 7) ข้างต้น หากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Group CEO) และ/หรือ กรรมการในคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเห็นสมควรจะมีข้อหาหรืออย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหลักเกณฑ์และกรอบวิธีการในการกำหนดคำตอบแทน และผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance) ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับควบคุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็น

จ. เรื่องอื่นๆ ของบริษัทและบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์

หากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Group CEO) และ/หรือ กรรมการในคณะกรรมการกำกับควบคุมเห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการกำกับควบคุมพิจารณา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินกิจการที่อาจมีผลกระทบอย่างสำคัญ และการดำเนินกิจการที่ขัดแย้งกับนโยบายของบริษัทและบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์

3. การประชุมและการลงมติ

3.1 คณะกรรมการกำกับควบคุมจะจัดให้มีการประชุมตามที่เห็นสมควร

3.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Group CEO) จะหารือกับประธานคณะกรรมการกำกับควบคุม ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการกำกับควบคุมในแต่ละคราว

3.3 ประธานกรรมการกำกับควบคุมเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการกำกับควบคุม กรณีที่ประธานกรรมการกำกับควบคุมไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลที่ประธานกรรมการกำกับควบคุมมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมแทนได้

3.4 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับควบคุม นั้น ประธานที่ประชุมอาจอนุญาตให้บุคคลอื่นใดเข้าร่วมการประชุม หรือให้ความเห็นต่อที่ประชุมด้วยก็ได้

3.5 องค์ประชุมของคณะกรรมการกำกับควบคุม จะต้องมีการกำกับควบคุม เข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับควบคุมทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

3.6 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการกำกับควบคุม ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำกับควบคุมทั้งหมดที่เข้าประชุม ซึ่งกรรมการกำกับควบคุมหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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”
 - กรณีของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 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))