

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของ คณะกรรมการธนาคาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร ในการกำหนดกฎเกณฑ์ ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย และปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### 1. องค์ประกอบ

1.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ในจำนวนกรรมการ แม้ตำแหน่งจะว่างไปบ้าง กรรมการที่เหลืออยู่ย่อมทำกิจการได้ แต่ถ้าจำนวนกรรมการลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุม กรรมการที่เหลือย่อมทำกิจการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมเพื่อดำเนินการให้คณะกรรมการธนาคารมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

1.2 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน **ต้องเป็น**กรรมการอิสระ

1.3 กรรมการทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ **หรือ**กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

### 2. วาระการดำรงตำแหน่ง

2.1 ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระอยู่ในตำแหน่ง คราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก

2.2 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ครบกำหนดตามวาระ
- (2) พ้นจากการเป็นกรรมการของธนาคาร
- (3) ลาออก
- (4) ตาย
- (5) คณะกรรมการธนาคารมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

2.3 เมื่อกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการธนาคาร แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งตนแทน

### 3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

3.1 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงผลประโยชน์อื่นของกรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอำนาจในการจัดการของธนาคาร

3.2 พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของธนาคาร

3.3 คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามระเบียบ ข้อบังคับของธนาคาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(1) กรรมการ

(2) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยตรง จากคณะกรรมการธนาคาร

(3) ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจในการจัดการ

3.4 ดูแลให้คณะกรรมการธนาคาร มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในด้านต่าง ๆ รวมถึง มีความรู้ความเชี่ยวชาญตาม Skill Matrix ที่ธนาคารกำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจยุทธศาสตร์ธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนของธนาคาร โดยจะไม่มี การเลือกปฏิบัติหรือกีดกันบุคคลใดโดยเหตุแห่งความแตกต่างส่วนบุคคล อาทิ ศาสนา วัฒนธรรม หรือเพศ เป็นข้อจำกัดในการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร

3.5 ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอำนาจในการจัดการของธนาคารได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อธนาคาร โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น

3.6 กำหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และ ผู้มีอำนาจในการจัดการของธนาคาร เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินด้วย

3.7 เปิดแผนนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา นโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน

และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายการดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของธนาคารด้วย

3.8 ดำเนินการอื่น ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

#### 4. การประชุม

4.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

4.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม

4.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

#### 5. การรายงาน

5.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในแต่ละเดือนที่มีการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารทราบในเดือนถัดไป

5.2 รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ วันที่ 26 เมษายน 2566 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการธนาคาร ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 21/2552 (759) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552

(ฉบับแก้ไขตามมติคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 26/2563 (1051) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563)

(ฉบับทบทวนโดยมติคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 12/2565 (1086) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ซึ่งฉบับทบทวนนี้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อ 4.4 )

(ฉบับทบทวนโดยมติคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 9/2566 (1105) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ซึ่งฉบับทบทวนนี้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อ 1.2 และ 1.3 )