



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของ คณะกรรมการธนาคาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร ในการกำหนดกฎเกณฑ์ ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย และปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. องค์ประกอบ

1.1 คณะกรรมการธนาคาร เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ หรือ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของธนาคาร

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

2. คุณสมบัติ

2.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.2 ประธานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อช่วยเป็นแกนหลักในการผลักดัน ให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นไปอย่างอิสระ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

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

3.2 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

3.3 เมื่อกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการธนาคาร แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งตนแทน

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

4.1 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงประโยชน์อื่นของกรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอำนาจในการจัดการของธนาคาร

4.2 พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของธนาคาร

4.3 คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามระเบียบ ข้อบังคับของธนาคาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) กรรมการ

(2) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยตรง จากคณะกรรมการธนาคาร

(3) ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจในการจัดการ

4.4 ดูแลให้คณะกรรมการธนาคาร มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในด้านต่าง ๆ

4.5 ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอำนาจในการจัดการของธนาคารได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อธนาคาร โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น

4.6 กำหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และ ผู้มีอำนาจในการจัดการของธนาคาร เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินด้วย

4.7 เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา นโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายการดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของธนาคารด้วย



4.8 ดำเนินการอื่น ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม

5.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

6. การรายงาน

6.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในแต่ละเดือนที่มีการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารทราบในเดือนถัดไป

6.2 รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการธนาคาร ในการประชุม ครั้งที่ 26/2563 (1051) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563

๙๙.

ลงชื่อ.....

(นายกฤษฎา จินะวิจารณ์)
ประธานกรรมการธนาคาร

ฉบับปรับปรุง : โดยมติคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 26/2563(1051) วันที่ 23 ธันวาคม 2563