**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

(Nomination and Remuneration Committee Charter)

**ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)**

1. **วัตถุประสงค์**

เพื่อช่วยเหลืองานของคณะกรรมการธนาคารในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารจึงได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎบัตรฉบับนี้

2. **คณะกรรมการ**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารมีรายชื่อดังนี้

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | รศ.มานพ | พงศทัต | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายเชษฐ์ | ภัทรากรกุล | กรรมการ |
| 3. | นายสุวิทย์ | มาไพศาลสิน | กรรมการ |
| | นายวิธพล | เจาะจิตต์ | เลขานุการ |

3. **การประชุม**

3.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งหรือตามความเหมาะสม

3.2 การนัดประชุมอาจทำได้ทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยวาระการประชุมจะต้องผ่านการพิจารณาจากประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือบุคคลที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมอบหมาย เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของธนาคาร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะกำหนดให้แจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

3.3 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ประธานที่ประชุม หากประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมอบหมายให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งที่เข้าร่วมประชุมให้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในการประชุมครั้งนั้น

3.4 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจแต่งตั้งเลขานุการเพื่อบันทึกรายงานการประชุม โดยเลขานุการไม่จำเป็นจะต้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4. **องค์ประชุม**

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5. **การออกเสียงลงคะแนน**

5.1 กรรมการท่านหนึ่งออกเสียงได้เท่ากับ 1 เสียง

5.2 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

5.3 มติของที่ประชุมใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม

5.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจมีมติโดยมิได้จัดการประชุม หากได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการทุกท่านลงนามเห็นชอบในมติดังกล่าว โดยมตินั้นจะมีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับมติที่ได้รับอนุมัติจากการประชุม

## 6. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการช่วยเหลือคณะกรรมการธนาคารในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของธนาคาร โดยอาจกำหนดนโยบายและขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมถึง

6.1 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของธนาคารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการธนาคาร และผู้มีอำนาจในการจัดการของธนาคาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร

6.2 ดูแลให้คณะกรรมการธนาคารมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการธนาคารจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ

6.3 ดูแลให้กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

6.4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานธุรกิจหรือเทียบเท่า เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร และกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

6.5 กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานธุรกิจหรือเทียบเท่า เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาประเมินผลงานโดยคณะกรรมการธนาคาร และกำหนดแนวทางการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปีโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาในการประเมินผล

6.6 เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี

6.7 กำกับดูแลให้มีการวางแผนและดำเนินการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปต่อคณะกรรมการธนาคาร

6.8 นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง