

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(Nomination and Remuneration Committee)

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลืองานของคณะกรรมการธนาคารในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารจึงได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎบัตรฉบับนี้

2. คณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธนาคารมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย 1

3. การประชุม

3.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งหรือตามความเหมาะสม

3.2 การนัดประชุมอาจทำได้ทางอีเมลหรือโทรศัพท์ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยวาระการประชุมจะต้องผ่านการพิจารณาจากประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือบุคคลที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมอบหมาย เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของธนาคาร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะกำหนดให้แจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

3.3 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ประธานที่ประชุม หากประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมอบหมายให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งเข้าร่วมประชุมให้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในการประชุมครั้งนั้น

3.4 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจแต่งตั้งเลขานุการเพื่อบันทึกการรายงานการประชุม 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 และภาวะเบี่ยงที่เกี่ยวข้อง 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 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร และกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์โดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
- 6.5 กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาประเมินผลงานโดยคณะกรรมการธนาคาร และกำหนดแนวทางการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปีโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาในการประเมินผล

- 6.6 เปิดแผนนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี
- 6.7 กำกับดูแลให้มีการวางแผนและดำเนินการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปต่อคณะกรรมการธนาคาร
- 6.8 นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง