

กฎบัตร

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(Nomination & Remuneration Committee Charter)

1. วัตถุประสงค์	หน้า 3
2. คำจำกัดความ	หน้า 3
3. องค์ประกอบ และวาระการดำรงตำแหน่ง	หน้า 3
4. การประชุม	หน้า 4
5. หน้าที่และความรับผิดชอบ	หน้า 5
6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment)	หน้า 6
7. การทบทวนกฎบัตร	หน้า 6
8. การรายงาน	หน้า 6

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาและสอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทย่อย อนุกรรมการ รวมทั้งที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการบริษัทย่อยที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง รวมถึง กรรมการและผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. คำจำกัดความ

- “กฎบัตร” หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- “ตลาดหลักทรัพย์ฯ” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทย่อย
- “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- “ผู้บริหารระดับสูง” หมายถึง ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในระดับรองผู้จัดการ และ ผู้ช่วยผู้จัดการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- “ผลตอบแทน” หมายถึง เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ

3. องค์ประกอบ และวาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะอนุกรรมการ และประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 3.2 คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งต้องอิสระจากการบริหารงานภายใน ทั้งนี้ ประธานอนุกรรมการเป็นกรรมการที่อิสระจากการบริหารงานภายใน
- 3.3 คณะอนุกรรมการ มีวาระตามวาระของการเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

3.4 เมื่อคณะกรรมการสรรหาการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุอันใดที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ย่อมเห็นสมควรที่จะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการท่านใหม่ให้ครบถ้วนในทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

3.5 คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการ

4. การประชุม

4.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ ประธานกรรมการอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นการพิเศษได้ตามที่เห็นสมควร หรือมีการร้องขอจากกรรมการในจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

4.2 องค์กรประชุม ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์กรประชุม

4.3 ในกรณีที่ประธานไม่ได้เข้าร่วมประชุมให้กรรมการที่เข้าประชุมในครั้งนั้นเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.4 ในการลงมติออกเสียง กรรมการลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่มิได้คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด และเลขานุการคณะกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียง

4.5 คณะกรรมการมีอำนาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

4.6 คณะกรรมการมีอำนาจในการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา และเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของตลาดหลักทรัพย์ฯ

4.7 การประชุมคณะกรรมการได้กำหนดวันและเวลาไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้คณะกรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ทุกครั้ง โดยประธานกรรมการอาจเรียกประชุมวาระพิเศษเพิ่มได้ตามความจำเป็น

4.8 กรรมการทุกท่านได้รับหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนประชุมอย่างน้อย 7 วัน ยกเว้นกรณีเรื่องเร่งด่วนอาจได้รับเอกสารในภายหลัง

4.9 อนุกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ให้แจ้งการมีส่วนได้เสียนั้นและห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

พิจารณากลับกรองเรื่องดังต่อไปนี้ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณานุมัติ

5.1 ด้านการสรรหา

- (1) พิจารณาสรรหาบุคลากรเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งกลับกรองรายชื่อผู้เชี่ยวชาญพิเศษกรณีที่ไม่มีคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการแต่งตั้งต่อไป และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำ / ผู้เชี่ยวชาญไม่ประจำ
- (2) แผนสืบทอดกิจการ (Succession Plan) ในตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ และทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
- (3) ดูแลให้มีการปฐมนิเทศ (Orientation) กรรมการใหม่ และการพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
- (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมาย

5.2 ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

- (1) นโยบาย หลักเกณฑ์ และการจ่ายผลตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทย่อยที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ และคณะทำงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย
- (2) โครงสร้างผลตอบแทนของพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) งบประมาณการปรับอัตราเงินเดือนประจำปี และเงินรางวัลประจำปีของพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (4) หลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน การปรับอัตราเงินเดือน และผลตอบแทนประจำปีของกรรมการและผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมาย

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment)

คณะกรรมการมีหน้าที่ในการประเมินผลปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) และรายงานให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบปีละครั้ง

7. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการจะสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงอย่างเป็นนัยสำคัญจะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

8. การรายงาน

- 8.1 คณะกรรมการรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 8.2 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการ เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
อนุมัติเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ทบทวนทุกปี ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561