

กฎบัตร

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(Nomination & Remuneration Committee Charter)

สารบัญ

1. วัตถุประสงค์	หน้า 3
2. คำจำกัดความ	หน้า 3
3. องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่ง	หน้า 4
4. การประชุม	หน้า 4
5. หน้าที่และความรับผิดชอบ	หน้า 5
6. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง	หน้า 6
7. การทบทวนกฎบัตร	หน้า 6
8. การรายงาน	หน้า 7

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่งประเทศไทย (คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ) จัดตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาและสอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นอนุกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการและอนุกรรมการบริษัทย่อย รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการบริษัทย่อยที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง รวมถึง กรรมการและผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. คำจำกัดความ

- “กฎบัตร” หมายถึง กฎบัตรคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- “ตลาดหลักทรัพย์ฯ” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- “บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทหรือนิติบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือโดยตรงหรือโดยอ้อม
- “กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทย่อย
- “คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- “ผู้เชี่ยวชาญ” หมายถึง ผู้ที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญประจำ และผู้เชี่ยวชาญไม่ประจำ
- “ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ” หมายถึง ผู้ที่มีส่วนผลักัดงานตามแผนกลยุทธ์หรือกำหนดแนวทางปฏิบัติใหม่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดทุนโดยรวม โดยมีการประชุมประจำต่อเนือง เช่น เดือนละครั้งหรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ 1-3 ครั้ง/เดือน
- “ผู้เชี่ยวชาญประจำ” หมายถึง ผู้ที่นำประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ มีส่วนผลักัดงานประจำให้เกิดผล โดยมีการประชุมประจำต่อเนือง (มีการประชุมอย่างน้อย 1-3 วัน/สัปดาห์)
- “ผู้เชี่ยวชาญไม่ประจำ” หมายถึง ผู้ที่นำประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ มีส่วนผลักัดงานประจำ/โครงการให้เกิดผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- “ผู้บริหารระดับสูง” หมายถึง ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในระดับรองผู้จัดการและผู้จัดการเทียบเท่าหัวหน้าสายงาน
- “ผลตอบแทน” หมายถึง เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการ

3. องค์ประกอบ และวาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 คณะกรรมการ และประธานกรรมการได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 3.2 คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 5 ท่าน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- 3.3 อนุกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 3.4 เมื่ออนุกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ย่อมเห็นสมควรที่จะพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการท่านใหม่ให้ครบถ้วนในทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการ
- 3.5 คณะอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการ
- 3.6 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งอนุกรรมการใหม่ ให้เลขานุการคณะกรรมการจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอนุกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะและแนวทางการดำเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ (Orientation) ให้แก่อนุกรรมการใหม่ด้วย

4. การประชุม

- 4.1 คณะอนุกรรมการ มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรืออย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ ประธานอนุกรรมการอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็นการพิเศษได้ตามที่เห็นสมควร หรือมีการร้องขอจากอนุกรรมการในจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
- 4.2 การประชุมคณะอนุกรรมการได้กำหนดวันและเวลาไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้คณะอนุกรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ทุกครั้ง
- 4.3 องค์ประชุม ประกอบด้วยอนุกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชุม
- 4.4 ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้อนุกรรมการที่เข้าประชุมเลือกอนุกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- 4.5 คณะอนุกรรมการอาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 4.6 คณะอนุกรรมการอาจเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา และเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 4.7 เลขานุการคณะกรรมการมีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้นำส่งล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เลขานุการคณะกรรมการจะแจ้งการประชุมโดยวิธีอื่นและอาจนำส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม
- 4.8 ในกรณีที่ต้องมีการลงมติออกเสียง ให้ใช้เสียงข้างมาก กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานอนุกรรมการมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 4.9 อนุกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ให้แจ้งการมีส่วนได้เสียนั้นและห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น

5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะอนุกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

5.1 ด้านการสรรหา

- (1) พิจารณากลับกรองรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งในคณะอนุกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการแต่งตั้งต่อไป รวมถึงพิจารณากลับกรองรายชื่อ กรรมการ และอนุกรรมการของบริษัทย่อย ก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทย่อยในการแต่งตั้งต่อไป
- (2) พิจารณากลับกรองรายชื่อผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย ก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือคณะกรรมการบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ในการแต่งตั้งต่อไป

- (3) พิจารณาสรรหาบุคลากรเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับรองผู้จัดการและผู้จัดการและผู้จัดการเทียบเท่าหัวหน้าสายงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงผู้บริหารสูงสุดของบริษัทย่อย เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือคณะกรรมการบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ในการแต่งตั้งต่อไป
- (4) พิจารณาแผนสืบทอดกิจการ (Succession Plan) ในตำแหน่งงานสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณา และทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
- (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมาย

5.2 ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

- (1) พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และการจ่ายผลตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการบริษัทย่อยที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง ก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือคณะกรรมการบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ต่อไป
- (2) พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และภาพรวมโครงสร้างผลตอบแทนของพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
- (3) พิจารณากำหนดงบประมาณการปรับอัตราเงินเดือนประจำปี และเงินรางวัลประจำปีของพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
- (4) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน ซึ่งรวมถึงเกณฑ์การปรับอัตราเงินเดือน และการปรับอัตราผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารที่คณะกรรมการเป็นผู้สรรหา ก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
- (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมาย

6. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง

คณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง (Self-Assessment) และรายงานให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อทราบปีละครั้ง

7. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการจะสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

8. การรายงาน

- 8.1 ให้มีการรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำ
- 8.2 ให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการ เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี ตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
อนุมัติเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ทบทวนทุกปี ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563