

**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
(Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee)**

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1.1 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (“คณะกรรมการ NRCG”) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการในคณะกรรมการ NRCG (“กรรมการ NRCG”) จะต้องเป็นกรรมการอิสระ หรือ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยจะต้องมีสัดส่วนของจำนวนกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการ NRCG คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ NRCG โดย ประธานกรรมการ NRCG ควรเป็นกรรมการอิสระ

1.2 กรรมการ NRCG จะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน

1.3 คณะกรรมการ NRCG เป็นผู้แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการ NRCG

2. วาระการดำรงตำแหน่งและการประชุม

2.1 กรรมการ NRCG มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท จะมิตเป็นอย่างอื่น

2.2 คณะกรรมการ NRCG จะต้องจัดให้มีการประชุมตามที่เห็นสมควร แต่ควรมีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี โดยประธานกรรมการ NRCG เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ NRCG กรณีที่ประธานกรรมการ NRCG ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลที่ประธานกรรมการ NRCG มอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ NRCG แทนได้

ในการประชุมคณะกรรมการ NRCG สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และสามารถส่งจดหมายเรียกประชุมผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้

2.3 ในการประชุมคณะกรรมการ NRCG ต้องมีกรรมการ NRCG เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ NRCG ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

2.4 ให้ประธานกรรมการ NRCG เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ NRCG ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ NRCG ที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการ NRCG คนหนึ่งที่เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

2.5 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ NRCG ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการ NRCG ที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการ NRCG หนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้กรรมการ NRCG ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการพิจารณาด้านคำตอบแทนที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการ NRCG มีหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทย่อย ด้านนโยบายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร และการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนการดำเนินการเรื่องอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

3.1. ด้านสรรหา

3.1.1 การสรรหากรรมการ

(1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

(2) คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนนโยบายของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง หรือเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

(3) ดูแลให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการ NRCG ต้องดูแลให้มีกลไกหรือเครื่องมือ อาทิ Board Skill Matrix ที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีพฤติกรรม ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ความรู้ ความชำนาญ หรือ

ประสบการณ์ ในการบริหารจัดการเชิงมหภาค 2) ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์เฉพาะด้าน เช่น กฎหมาย บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น และ 3) ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ด้านอื่น ๆ อาทิ ด้านบริหารความเสี่ยง ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความยั่งยืน เป็นต้น ตลอดจนดูแลให้คณะกรรมการมีความหลากหลาย ทั้งด้านเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ อายุ ประวัติการ ศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ทักษะ หรือความรู้ ตลอดจนความแตกต่างอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างของคณะกรรมการมีความเหมาะสมและหลากหลาย เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

3.1.2 การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและที่ปรึกษาของบริษัทฯ

- (1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและที่ปรึกษาของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- (2) คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและที่ปรึกษาของบริษัทฯ

3.1.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

กำกับดูแล กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทย่อย เพื่อให้ได้กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน

นอกจากนี้ คณะกรรมการ NRCG ยังมีหน้าที่ดูแลให้มีการเปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

3.2 ด้านค่าตอบแทน

3.2.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ

- (1) กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ซึ่งจ่ายให้กับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ที่สะท้อนวัตถุประสงค์ หน้าที่และความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะยาว และนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี
- (2) ดูแลให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- (3) กำหนดแนวทางและจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย) ด้วยวิธีการประเมินตนเองและ/หรือ การประเมินแบบไขว้เป็นประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี โดยให้นำผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ
- (4) ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนและค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการ เป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

3.2.2 ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- (1) กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ซึ่งจ่ายให้กับการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่สะท้อนวัตถุประสงค์ หน้าที่และความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะยาว และนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- (2) ดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- (3) กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
- (4) ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนและค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ที่จ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาการประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม เป้าหมาย การดำเนินงาน พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ NRCG
- (5) กลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงาน และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.2.3 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทย่อย

กำกับดูแลการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ที่ชัดเจน โปร่งใส และสอดคล้องกับความสำคัญของบริษัทย่อย และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน

3.3. ด้านนโยบายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร

3.3.1 พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมถึงให้ความสำคัญกับความหลากหลายของบุคลากรทั้งด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ ฯลฯ

3.3.2 กำหนดนโยบายและกำกับให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยระบุตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่แทน พร้อมจัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม

3.3.3 พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการปลูกฝังและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

3.4 ด้านการกำกับดูแลกิจการ

3.4.1 กำหนดนโยบายด้านกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

3.4.2 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักกำกับดูแลกิจการของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมาย รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่นที่มีมาตรฐานระดับสากล

3.4.3 กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกลไกในการดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิที่พึงมีตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งรวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระการประชุม และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและแจ้งเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ยังเสนอของผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการพิจารณา

4. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ NRCG อาจจัดจ้างที่ปรึกษากายนอกได้ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

5. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการ NRCG จะทบทวนกฎบัตรนี้ทุกปี และจะเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร เพื่อให้คณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

นิยาม

- 1) “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- 2) “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น
- 3) “ผู้มีอำนาจในการจัดการ” หมายถึง
 - (1) ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทย่อย กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทย่อย แล้วแต่กรณี หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น
 - (2) บุคคลซึ่งบริษัทฯ ทำสัญญาให้มีอำนาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางส่วนในบริษัทย่อย
 - (3) บุคคลซึ่งตามพฤติการณ์มีอำนาจควบคุมหรือครอบงำผู้จัดการ กรรมการ หรือการจัดการของบริษัทย่อย
- 4) “ที่ปรึกษาของบริษัทฯ” หมายถึง บุคคลที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทฯ หรือบุคคลที่เปรียบเสมือนกรรมการ แต่เพียงใช้ชื่อว่า ที่ปรึกษาเท่านั้น รวมไปถึงบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว แต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่รวมถึงบุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทฯ โดยมีลักษณะของงานที่ใช้ความรู้ความสามารถพิเศษด้านเทคนิค หรือใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษาด้านภาษี ที่ปรึกษาด้านภาษา ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารองค์กร ที่ปรึกษาด้านประกันภัย ที่ปรึกษาด้านแบบจำลองเชิงปริมาณขั้นสูง เป็นต้น
- 5) “กรรมการอิสระ” ให้ความหมายเช่นเดียวกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ/หรือประกาศฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (หากมี)
- 6) “กรรมการที่เป็นผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการที่ทำหน้าที่บริหารงานซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่กรรมการผู้อำนวยการ