

กฎบัตร
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามหลักบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกำหนดให้มีคุณสมบัติ กระบวนการสรรหา หน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

2.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.2 ประธานและกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อช่วยเป็นแกนหลักในการผลักดัน ให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นไปอย่างอิสระ

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 ให้กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก และให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการมาแทนตำแหน่ง เว้นแต่กรณีที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทโดยไม่ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีก

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแทน โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

24

3.2 กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ครบกำหนดตามวาระ
- (2) ลาออก
- (3) ตาย
- (4) คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (5) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการของบริษัทฯ ให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

4.1 พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้เป็นกรรมการของบริษัทฯ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร โดยการพิจารณากำหนดคุณสมบัติให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบตามที่กฎหมาย คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นกำหนด

4.2 สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือกีดกันบุคคลใดด้วยเหตุแห่งความแตกต่างส่วนบุคคล เช่น เพศ เพศสภาพ เชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนา เป็นต้น เพื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณา และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ ตามข้อบังคับบริษัท แล้วแต่กรณี

4.3 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ โดยกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน

สำหรับการพิจารณาลักษณะและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ยกเว้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ความเห็นชอบ

4.4 เสนอหลักเกณฑ์ นโยบายกำหนดผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณา และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวทางที่บริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกันถือปฏิบัติ ผลการดำเนินงาน และภาวะตลาด

4.5 พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาเกษียณอายุ และการเกษียณอายุก่อนกำหนด สำหรับ ผู้บริหาร และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป

4.6 จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้สืบทอดตำแหน่งในกรณีที่ผู้บริหารในตำแหน่งนั้น ๆ เกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

4.7 ดูแลให้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงเสนอการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ตาม Skill Matrix ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางเป้าหมายของธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

4.8 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจแต่งตั้งบุคคลใดเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก็ได้

4.9 ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5. การประชุม

5.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยอาจกำหนดให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบองค์ประชุม

5.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มาประชุม เลือกกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.4 มติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดให้งดออกเสียงลงมติ

6 การรายงาน

6.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต่อกรรมการเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ในเดือนถัดไปจากที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

6.2 รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

an

พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงอย่างเป็นสำคัญจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2569 เป็นต้นไป

ลงชื่อ _____



ประธานกรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(นายประสงค์ พูนธเนศ)

หมายเหตุ: “ผู้บริหาร” หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรกนับต่อจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย¹ และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

(¹) ผู้บริหารทุกรายที่มีสายการบังคับบัญชาตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามโครงสร้างของบริษัท ซึ่งหมายถึง First Line และผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือเทียบเท่า 