

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

1. วิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการ”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์ (“กลุ่มเอสซีบี เอกซ์”) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ของกลุ่มในการเป็น “กลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินที่น่าชื่นชมที่สุดในภูมิภาค” หรือ “The Most Admired Regional Financial Technology Group”

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการกำกับดูแลการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน หน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายธุรกิจสำหรับกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ จัดสรรทรัพยากรและติดตามดูแลให้การดำเนินการบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายดังกล่าว
- (2) ดูแลให้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าให้แก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- (3) ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of care) ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of loyalty) ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of obedience) และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทันเวลา (Duty of disclosure)
- (4) ดูแลให้มีการถ่วงดุลอำนาจในคณะกรรมการ โดยให้ความสำคัญต่อสัดส่วนหรือจำนวนกรรมการอิสระและการปฏิบัติหน้าที่ที่ถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ รวมถึงจัดให้มีการประชุมหารือเป็นการเฉพาะระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ
- (5) ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และกรรมการรายบุคคล ด้วยวิธีการประเมินตนเอง (Self-Evaluation) และ/หรือ วิธีการประเมินแบบไขว้ (Cross-Evaluation) หรือการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ (Third-Party Evaluation)
- (6) ดูแลให้มีการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึง ดูแลให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทในกลุ่มที่มีความสำคัญเพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
- (7) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนในรายงานประจำปี และ/หรือบนเว็บไซต์ของบริษัท
- (8) ดูแลให้มีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งมีเนื้อหาครบถ้วน และมีการบันทึกข้ออภิปรายของที่ประชุมในประเด็นสำคัญเป็นรายบุคคล

นอกจากนี้ การที่บริษัทเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์ คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้การประกอบธุรกิจของกลุ่มมีความมั่นคง และสอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์ ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ และรายงานให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบเป็นประจำทุกปีและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
- (2) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ระบบการควบคุมและติดตามดูแล ตามแนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) และการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)
- (3) ควบคุมและดูแลให้บริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทแม่กำหนด รวมถึงหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (4) ให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในกลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกลุ่ม หรือแก้ไขให้กลุ่มมีเงินกองทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
- (5) ดูแลให้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มีกรอบการกำกับดูแลความเสี่ยงที่ดีและมีประสิทธิภาพ (Risk Governance Framework) และมีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Culture)
- (6) ดูแลให้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้า ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนมีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
- (7) ดูแลให้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มีนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายการดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการดูแลให้มีการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) นโยบายและกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing Policy and Procedure) ที่มีประสิทธิภาพ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว
- (8) ดูแลให้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและนโยบายเรื่องการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดแนวทางเพื่อรองรับกรณีไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอ รวมถึงการดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (9) ดูแลให้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มีกลไกในการควบคุม กำกับ และตรวจสอบที่มีประสิทธิผล รวมถึงดูแลให้บริษัทในกลุ่มมีการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่มีประสิทธิภาพ
- (10) จัดให้มีคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตามความจำเป็นและความเหมาะสม

3. อำนาจของคณะกรรมการ

อำนาจของคณะกรรมการเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้:

- 3.1 แต่งตั้งและอนุมัติบทบาทหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committees) รวมถึงเปลี่ยนแปลงกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการชุดย่อย (ไม่เกินกว่าวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
- 3.2 แต่งตั้งและพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และที่ปรึกษาของบริษัท
- 3.3 พิจารณาอนุมัติ:
 - (1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ของกลุ่มเอสซีพี เอกซ์
 - (2) แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี
 - (3) งบการเงินสำหรับงวดไตรมาส งบดครึ่งปีและงบการเงินประจำปี
 - (4) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 - (5) การได้มา การก่อตั้ง การจำหน่ายจ่ายโอน หรือการระงับซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญหรือธุรกิจใดของบริษัทและบริษัทย่อย
 - (6) การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งขนาดของรายการมีนัยสำคัญต่อบริษัทและบริษัทย่อย
 - (7) การออกตราสารทางการเงินหรือหลักทรัพย์อื่นใดของบริษัท
 - (8) นโยบายของกลุ่มเอสซีพี เอกซ์ที่มีความสำคัญ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายและแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และนโยบายการกำกับดูแลข้อมูลของกลุ่ม เป็นต้น
 - (9) แถลงการณ์ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบาย หรือกลยุทธ์ที่สำคัญของกลุ่มเอสซีพี เอกซ์
 - (10) การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอำนาจใด ๆ ที่คณะกรรมการได้มอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการ
 - (11) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในองค์กรที่สำคัญทั้งนี้ เว้นแต่กรณีเป็นรายการที่มีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

- 3.4 พิจารณามอบอำนาจบางประการเป็นครั้งคราวแก่คณะกรรมการชุดย่อยหรือฝ่ายบริหาร (แล้วแต่กรณี)

4. องค์ประกอบ

- 4.1 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีจำนวนกรรมการตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน โดย กรรมการอย่างน้อย 3 คน หรือหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) เป็นกรรมการอิสระ
- 4.2 คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีประสบการณ์และทักษะความรู้ความสามารถที่หลากหลาย เหมาะสมกับขนาด ความซับซ้อน ลักษณะธุรกิจและความเสี่ยง รวมทั้งกลยุทธ์และการดำเนินงานในระยะยาว เพื่อให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม โดยต้องมีกรรมการอิสระที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินอย่างน้อย 1 คน และมีกรรมการที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ หากบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีจำนวนมาก คณะกรรมการก็ควรมีกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นด้วย
- 4.3 กรณีคณะกรรมการมีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในเวลาเดียวกันทั้งในบริษัทและธนาคารไทยพาณิชย์ ให้มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งทั้งสองแห่งดังกล่าวเป็นเสียงส่วนน้อยในคณะกรรมการของธนาคารไทยพาณิชย์ ตามเกณฑ์การเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีความซับซ้อน

4.4 คณะกรรมการทำหน้าที่เลือกกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคนหนึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ทั้งนี้ ประธานกรรมการต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการของสถาบันการเงินในเวลาเดียวกัน ตามเกณฑ์การเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีความซับซ้อน

4.5 คณะกรรมการอาจเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการโดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย

5. วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการจะต้องพ้นจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ในขณะที่กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสามก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม อย่างไรก็ตาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้

นอกจากนี้ กำหนดให้กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี หรือ อายุไม่เกิน 72 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่เกณฑ์ใดจะถึงก่อน

ทั้งนี้ การนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ให้นับรวมระยะเวลาการเป็นกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ด้วย

หากกรรมการขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์นี้ แต่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น ให้เป็นอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยต้องไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง หลักเกณฑ์นี้ไม่ใช้บังคับกับกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นของบริษัท

กรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งเท่ากับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท

6. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงมีความรู้ความชำนาญ แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 1) ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการเชิงมหภาค 2) ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น เทคโนโลยี (อาทิ Cyber, FinTech, Digital Assets, Digital Platform) การลงทุนและการพัฒนาธุรกิจใหม่ การบริหารและการลงทุนธุรกิจในต่างประเทศ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และ 3) ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ด้านอื่น ๆ เช่น การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และความยั่งยืน (ESG) นอกจากนี้ ในการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการ คณะกรรมการจะต้องพิจารณาถึงความสามารถของบุคคลดังกล่าวที่จะช่วยให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างรอบคอบยิ่งขึ้น ความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุมีผล ความสามารถในการคิดอย่างมีกลยุทธ์ แสดงถึงความมีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ รวมทั้งมีความชำนาญในวิชาชีพในระดับสูงและมีความซื่อสัตย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นที่เหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาลจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ จาก การเสนอชื่อของผู้ถือหุ้นและกรรมการ รวมถึงพิจารณาจาก Director Pool และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งผ่านการคัดเลือกดังกล่าวให้คณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ตามแต่กรณี)

7. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท/นิติบุคคลอื่น

- 7.1 กรรมการสามารถเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ (ไม่รวมการดำรงตำแหน่งในกลุ่มธุรกิจการเงินเอสซีบี เอกซ์) โดยหากเป็นบริษัทที่ไม่ใช่กลุ่มธุรกิจ ให้นับแต่ละบริษัทเป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจ และ
- 7.2 กรรมการสามารถเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษัท (รวมบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน))

ทั้งนี้ กรรมการมีหน้าที่แจ้งข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ต่อคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารต้องดำเนินการขออนุมัติตามนโยบายการเป็นกรรมการหรือทำงานอื่นในฐานะส่วนตัวของพนักงาน (รวมถึงผู้บริหาร) ของบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ก่อนการดำรงตำแหน่ง

8. การพัฒนากรรมการ

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อได้รับการแนะนำและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมให้ข้อมูลอันเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการที่สำคัญต่าง ๆ ของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติสำหรับการเป็นกรรมการของบริษัท นอกจากนี้กรรมการ จะได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง

9. การประชุมคณะกรรมการ

- 9.1 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ หากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีปฏิบัติในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 9.2 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- 9.3 กรรมการจะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมที่จัดขึ้นทั้งหมดในแต่ละปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นอันสมควร
- 9.4 หนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการจะต้องส่งให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
- 9.5 ในขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ควรจะมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 9.6 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เว้นแต่มีข้อกฎหมายใดกำหนดการออกเสียงไว้เป็นอย่างอื่น โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 9.7 กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องใดไม่มีสิทธิร่วมตัดสินใจหรือลงมติ และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนั้น และกรรมการผู้นั้นจะต้องแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบก่อนเริ่มประชุมถึงสาเหตุของการมีส่วนได้เสียใด ๆ ดังกล่าว

คำนิยาม:

- 1) **“ผู้บริหารระดับสูง”** หมายถึง ผู้บริหารระดับสูง ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 1/2566 เรื่อง ธรรมนูญของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ที่กำหนดให้หมายถึง ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และที่ปรึกษาของสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เสมือนผู้จัดการ รองผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ แต่เพียงใช้ชื่อว่าเป็นที่ปรึกษาเท่านั้น หรือผู้ที่มีตำแหน่งเทียบเท่ากับตำแหน่งทั้งหมดข้างต้นที่เรียกชื่ออย่างอื่น
- 2) **“ที่ปรึกษาของบริษัท”** หมายถึง บุคคลที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัท หรือบุคคลที่เปรียบเสมือนกรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ แต่เพียงใช้ชื่อว่าเป็นที่ปรึกษาเท่านั้น รวมไปถึงบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว แต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่รวมถึงบุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท โดยมีลักษณะของงานที่ใช้ความรู้ความสามารถพิเศษด้านเทคนิค หรือใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ที่ปรึกษางานบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษาด้านภาษี ที่ปรึกษาด้านภาษา ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารองค์กร ที่ปรึกษาด้านประกันภัย ที่ปรึกษาด้านแบบจำลองเชิงปริมาณขั้นสูง เป็นต้น ทั้งนี้ ให้มีความหมายเช่นเดียวกับนิยามของ “ที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน” ที่ระบุอยู่ในประกาศ ธปท. ที่ สนส.1/2566 เรื่องธรรมนูญของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (รวมถึงการแก้ไขประกาศใด ๆ ในเรื่องดังกล่าวในอนาคต)
- 3) **“กรรมการอิสระ”** ให้มีความหมายเช่นเดียวกับประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 1/2566 เรื่อง ธรรมนูญของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และหรือประกาศฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (หากมี)
- 4) **“กรรมการที่เป็นผู้บริหาร”** หมายถึง
 - (1) กรรมการที่ทำหน้าที่บริหารงานซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น
 - (2) กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการบริหารงานใด ๆ เยี่ยงผู้บริหาร และให้หมายความรวมถึงกรรมการที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร (Executive committee)
 - (3) กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่เป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติไว้แล้วเป็นรายกรณี และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่นทั้งนี้ ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุอยู่ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 1/2566 เรื่อง ธรรมนูญของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (รวมถึงการแก้ไขประกาศใด ๆ ในเรื่องดังกล่าวในอนาคต)
- 5) **“กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีความซับซ้อน”** หมายถึง กลุ่มธุรกิจทางการเงินซึ่งมีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือมีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงทุนโดยตรงหรือทางอ้อมในธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญ (บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินลงทุนโดยตรงหรือทางอ้อมในธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้น/หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท/กองทุน หรือของมูลค่าลงทุนทั้งหมดในกองทรัสต์ดังกล่าว) รวมถึงกลุ่มธุรกิจทางการเงินซึ่งมีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินประกอบธุรกิจหรือลงทุนโดยตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญในธุรกิจใหม่ที่กลุ่มธุรกิจทางการเงินไม่เคยประกอบธุรกิจมาก่อนและธุรกิจดังกล่าวมีความซับซ้อนในลักษณะเดียวกันกับธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีความซับซ้อนในขณะที่มีการขอจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินหรือขอเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
- 6) **“ธุรกิจสถาบันการเงิน”** หมายถึง ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร์ และให้หมายความรวมถึงการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ