

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับควบคุมกลุ่มเอสซีบี เอกซ์
(SCBX Group Control Committee)

1. องค์ประกอบ และวาระการดำรงตำแหน่ง

1.1 คณะกรรมการกำกับควบคุมกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (“คณะกรรมการกำกับควบคุม”) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SCBX”) ซึ่งจะประกอบด้วย

- 1) ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานกรรมการกำกับควบคุม
- 2) ประธานกรรมการบริหารของบริษัท
- 3) ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของบริษัท
- 4) ประธานกรรมการเทคโนโลยีของบริษัท
- 5) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
- 6) นายกรรมการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

โดยกรรมการกำกับควบคุมทั้ง 6 ตำแหน่ง มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับควบคุม ตามวาระที่ดำรงตำแหน่งต่างๆ ที่กำหนดข้างต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการบริษัท บุคคลภายนอกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการกำกับควบคุม เป็นกรณีๆ ตามที่เห็นสมควร โดยให้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งไว้ด้วย

1.2 คณะกรรมการกำกับควบคุมเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับควบคุม

2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับควบคุมมีบทบาทหน้าที่และอำนาจในการทำหน้าที่กำกับ ควบคุม และติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ เป็นไปตามแผนงานและนโยบายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ และป้องกันความขัดแย้ง รวมถึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการกำกับควบคุมจะพิจารณาถ่วงถ่วงและให้ความเห็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินกิจการของบริษัทและบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- การกำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ
- การลงทุนขนาดใหญ่
- การขายเงินลงทุนที่สำคัญ/ การปิดกิจการ
- การทำธุรกิจ และ/หรือ การลงทุนที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
- การทำธุรกิจ และ/หรือ การลงทุนที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์
- การดำเนินกิจการที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างสำคัญทั้งด้านผลการดำเนินงาน ชื่อเสียง ฯลฯ
- การดำเนินกิจการที่ขัดแย้งกับนโยบายของบริษัทและบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์
- นโยบายและการดำเนินการที่สำคัญด้านกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร และนโยบายด้านบุคลากรที่สำคัญ

- เรื่องอื่นๆ ของบริษัทและบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Group CEO) หรือกรรมการกำกับและควบคุม เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการกำกับควบคุมพิจารณา

3. การประชุมและการลงมติ

3.1 คณะกรรมการกำกับควบคุมจะจัดให้มีการประชุมตามที่เห็นสมควร

3.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Group CEO) จะหารือกับประธานคณะกรรมการกำกับควบคุม ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการกำกับควบคุมในแต่ละคราว

3.3 ประธานกรรมการกำกับควบคุมเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการกำกับควบคุม กรณีที่ประธานกรรมการกำกับควบคุมไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลที่ประธานกรรมการกำกับควบคุมมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมแทนได้

3.4 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับควบคุม นั้น ประธานที่ประชุมอาจอนุญาตให้บุคคลอื่นใดเข้าร่วมการประชุม หรือให้ความเห็นต่อที่ประชุมด้วยก็ได้

3.5 องค์ประชุมของคณะกรรมการกำกับควบคุม จะต้องมีการกำกับควบคุม เข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับควบคุมทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

3.6 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการกำกับควบคุม ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำกับควบคุมทั้งหมดที่เข้าประชุม ซึ่งกรรมการกำกับควบคุมหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นิยาม

- “กลุ่มเอสซีบี เอกซ์” หมายถึง กลุ่มธุรกิจทางการเงินเอสซีบี เอกซ์ ที่ประกอบด้วยบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ทุกทอดและบริษัทร่วมของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ นิยามบริษัทลูกและบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
- “ผู้บริหารระดับสูง”
 - **กรณีของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก** หมายถึง ผู้บริหารซึ่งเป็นไปตามนิยาม ก.ล.ต. ได้แก่ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด (Chief Executive Officer (CEO) /Managing Director (MD)) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานการเงิน (Chief Financial Officer (CFO)) และผู้บริหารระดับชั้นแรกต่อจากผู้บริหารสูงสุด (N-1)
 - **กรณีบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม** หมายถึง ผู้บริหารสูงสุด (Chief Executive Officer (CEO) /Managing Director (MD)) รวมถึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานการเงิน (Chief Financial Officer (CFO))