

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นโยบายการสรรหากรรมการ

1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

นโยบายการสรรหากรรมการฉบับนี้ (“นโยบาย”) จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกระบวนการเสนอชื่อกรรมการของบริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) รวมถึงบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

นโยบายฉบับนี้ยังครอบคลุมหลักการและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ โดยกำหนดให้การประเมินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสรรหาและการประเมินกรรมการ

สำหรับการเสนอชื่อกรรมการของบริษัทย่อยอื่น ให้เป็นไปตามกระบวนการที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทกำหนด

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการและตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการในปัจจุบันและพิจารณาความจำเป็นในการแต่งตั้งกรรมการใหม่เป็นประจำทุกปี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”)

คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่ประเมินคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อ (candidate) โดยเป็นไปตามแนวทางการจัดองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการ (TISCO Guidelines for Board Composition and Selection Criteria) รวมถึงกฎหมาย กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการและการคัดเลือกกรรมการ

ตามแนวทางการจัดองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการของบริษัท (ภาคผนวก 1) คณะกรรมการควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลายด้านภูมิหลัง ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยมีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอในด้านการเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทใช้ตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (TISCO Board Skill Matrix) (ภาคผนวก 2) เป็นเครื่องมือในการระบุช่องว่าง (gap) ขององค์ประกอบคณะกรรมการในปัจจุบัน และเพื่อให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบด้านความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่สมดุลรอบด้าน

3. การระบุผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อ

คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่ในการระบุและเสนอชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยอาจสรรหาผู้สมัครจากหลากหลายช่องทาง ทั้งนี้ อาจพิจารณาผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัทด้วย

เพื่อให้กระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างครอบคลุมและเปิดกว้าง คณะกรรมการสรรหา อาจรวบรวมรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากกรรมการ ที่ปรึกษา และฝ่ายบริหาร

ผู้สมัครทุกคนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของบริษัทจดทะเบียนและสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

ในกรณีที่เกี่ยวข้อง การประเมินความเป็นอิสระของผู้สมัครจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกลั่นกรองและประเมินผู้สมัครก่อนการเสนอชื่อ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการประเมินความเป็นอิสระที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “หลักเกณฑ์และการประเมินความเป็นอิสระ” ด้านล่าง

คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้สมัครเบื้องต้นและจัดอันดับตามความเหมาะสม คุณสมบัติ และความสอดคล้องกับความต้องการของคณะกรรมการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ก่อนนำเสนอรายชื่อผู้สมัครดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้ติดต่อผู้สมัครตามลำดับรายชื่อที่ได้รับการจัดอันดับ หากผู้สมัครปฏิเสธ คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการติดต่อผู้สมัครในลำดับถัดไปจนกว่าจะมีผู้ตอบรับการเสนอชื่อ

เมื่อผู้สมัครตอบรับการเสนอชื่อแล้ว จะเสนอชื่อผู้สมัครต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับรอง ก่อนนำเสนอให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องพิจารณาคุณสมบัติตามข้อกำหนด

4. หลักเกณฑ์และการประเมินความเป็นอิสระ

เพื่อให้การกำกับดูแลของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติด้านความเป็นอิสระตามกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้อง

4.1 หลักการความเป็นอิสระ (Independence Principle)

กรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และปราศจากความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ หรืออาจถูกมองได้อย่างสมเหตุสมผลว่าอาจมีอิทธิพลต่อการใช้อดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

4.2 หลักเกณฑ์ความเป็นอิสระ (Independence Criteria)

ผู้สมัครจะไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ หากมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การถือหุ้นเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด การมีส่วนร่วมในการบริหารหรือการเป็นพนักงาน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับบุคคลสำคัญ การเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือการดำรงตำแหน่งเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจกระทบต่อการใช้อดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ การพิจารณาคุณสมบัติดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเกณฑ์เงื่อนไข และระยะเวลาพ้นสภาพ หรือ Cooling-off Period ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด

4.3 กระบวนการประเมิน (Assessment Process)

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการในกรณีดังต่อไปนี้

- (ก) เมื่อมีการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งกรรมการ และ
- (ข) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาฯ อาจพิจารณาบททวนความเป็นอิสระของกรรมการเป็นระยะตามความเหมาะสม

การประเมินดังกล่าวจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการที่เป็นผู้ถูกประเมินจะไม่มีส่วนร่วมในการประเมิน เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทอาจกำหนดเครื่องมือหรือแบบประเมินที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนกระบวนการดังกล่าว (ภาคผนวก 3)

4.4 ดุลยพินิจของคณะกรรมการ (Board Discretion)

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาให้กรรมการรายใดคงสถานะเป็นกรรมการอิสระได้ตามความเหมาะสม แม้ว่าจะมีปัจจัยบางประการที่อาจบ่งชี้ว่าไม่เป็นอิสระก็ตาม หากได้พิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างรอบคอบแล้ว และมีการเปิดเผยเหตุผลประกอบการพิจารณาดังกล่าวอย่างชัดเจน

4.5 ข้อพิจารณาเชิงคุณภาพในการประเมิน (Qualitative Assessment Considerations)

ในการประเมินความเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาฯ อาจพิจารณาปัจจัยเชิงคุณภาพอื่นประกอบด้วย เช่น ผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา การมีส่วนร่วมต่อบริษัท ความประพฤติ และชื่อเสียงของกรรมการ รวมถึงประวัติและผลงานการดำรงตำแหน่งในองค์กรภายนอก หากเกี่ยวข้อง

4.6 หน้าที่ของกรรมการ (Director Obligation)

กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ใดที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระของตน

ในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการต้องใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระและเป็นกลางในการพิจารณาและตัดสินใจในทุกเรื่องของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

4.7 การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure)

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของกรรมการอย่างเหมาะสม ตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

อย่างน้อย การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้

- (ก) สถานะความเป็นอิสระของกรรมการแต่ละราย
- (ข) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ และ
- (ค) ความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ใดๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการประเมินความเป็นอิสระ

ในการเสนอชื่อหรือเสนอให้กรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งรวมถึงผลประโยชน์ ตำแหน่ง ความเกี่ยวข้อง หรือความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจมีผลต่อความเป็นอิสระของบุคคลดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเปิดเผยผลการประเมินความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทด้วย

5. การแต่งตั้งกรรมการ

กรรมการจะได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทและธนาคารทิสโก้ใช้วิธีการลงคะแนนแบบสะสม หรือ Cumulative Voting ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการ

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวจะดำรงตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และให้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาและการประเมินความเป็นอิสระเช่นเดียวกัน

ในกรณีที่กรรมการลาออกก่อนครบวาระ บริษัทจะดำเนินการตามกระบวนการสรรหาและการประเมินความเป็นอิสระตามที่กำหนดไว้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการทดแทนได้โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากเป็นไปตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม หากวาระคงเหลือของกรรมการที่ลาออกมีระยะเวลาน้อยกว่าสองเดือน การแต่งตั้งกรรมการทดแทนจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด

6. การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

คณะกรรมการสรรหาฯ จะทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปีหรือเมื่อมีความจำเป็น โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของกระบวนการประเมินความเป็นอิสระซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการสรรหาและเสนอชื่อกรรมการ

การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายฉบับนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้เสนอการแก้ไขดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. ภาคผนวก

- แนวทางการจัดองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการ (TISCO Guidelines for Board Composition and Selection Criteria)
- ตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (TISCO Board Skill Matrix)
- แบบสอบถามสำหรับการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ (Assessment of Independence of Director Questionnaire)