

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับขอบเขต อำนาจหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติให้ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารจึงขอยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฉบับลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฉบับนี้แทน รายละเอียดดังนี้

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย

- (1) กรรมการธนาคารอื่นในคณะกรรมการธนาคาร อย่างน้อย 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน
- (2) กรรมการผู้จัดการ เป็น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยตำแหน่ง
- (3) ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่ เลขานุการ

1.2 ต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

2.1 คณะกรรมการธนาคาร เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาฯ และกรรมการสรรหาฯ

2.2 กรรมการสรรหาฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการธนาคาร

2.3 คณะกรรมการสรรหาฯ จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) พ้นจากการเป็นกรรมการของธนาคาร
- (2) ลาออก
- (3) ตาย
- (4) คณะกรรมการธนาคารมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (5) ขาดคุณสมบัติของกรรมการสรรหาฯ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 1 ของกฎบัตรนี้

2.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาฯ พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระและคณะกรรมการธนาคาร ยังไม่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลงให้กรรมการสรรหาฯ ที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

3.1 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง

3.2 คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

- กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบจากคณะกรรมการธนาคาร
- ผู้บริหารระดับสูง

3.3 เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปี

3.4 กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานและมาตรฐานที่ยอมรับได้

3.5 ดูแลให้กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น

3.6 กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

3.7 พิจารณาความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลง แก้อัดค่าตอบแทน หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาจ้างของกรรมการผู้จัดการ

3.8 เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายการดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจด้วย

3.9 พิจารณาแนวนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการจัดการความรู้

3.10 พิจารณาความเหมาะสมของแผนงานประจำปีด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการความรู้ และงบประมาณอัตรากำลังประจำปีเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนแผนการดำเนินงานของธนาคาร

3.11 พิจารณาและเสนอแนะแนวทางการจ่ายค่าตอบแทน งบประมาณขึ้นเงินเดือนประจำปี และผลประโยชน์อื่นของพนักงานโดยรวม

3.12 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

อนึ่ง กรณีที่คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้อัดค่าตอบแทน หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาจ้างของกรรมการผู้จัดการ ให้ธนาคารจัดส่งมติดังกล่าว พร้อมสัญญาจ้างของกรรมการผู้จัดการให้กระทรวงการคลังเพื่อขอความเห็นชอบในการแก้ไขดังกล่าวด้วย



4. การประชุม

4.1 คณะกรรมการสรรหาฯ มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

4.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม

4.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาฯ ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

4.5 ในกรณีที่กรรมการสรรหาฯ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระการประชุมใด กรรมการสรรหาฯ จะต้องแจ้งในที่ประชุมหรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ โดยไม่ต้องเข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียงลงมติในระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว

5. การรายงาน

ให้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ต่อคณะกรรมการธนาคาร ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งถัดไป หรืออย่างน้อยไตรมาสละครั้ง

6. ค่าตอบแทน

ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

7. การทบทวน

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ และกำหนดค่าตอบแทน ให้ทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565



(ดร.พสุ โลหารชุน)

ประธานกรรมการ

