

**กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง  
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย**

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรของคณะกรรมการธนาคาร ในการกำหนดค่าตอบแทนของ ฝ่ายจัดการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และมาตรฐานที่ยอมรับได้ โดยให้มีการทบทวนกฎบัตรปีละครั้ง

**1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ**

- 1.1 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 3 คน ซึ่งอาจคัดเลือกจากกรรมการที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบได้
- 1.2 กรรมการจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ ในคุณสมบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

**2. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง**

- 2.1 คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการฯ และกรรมการ
- 2.2 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (1) พ้นจากการเป็นกรรมการของธนาคาร
  - (2) ลาออก
  - (3) ตาย
  - (4) คณะกรรมการธนาคารมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

**3. หน้าที่และความรับผิดชอบ**

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงในระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการถึง ระดับกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนพิจารณานโยบายและแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงใน แต่ละปีให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและมาตรฐานที่ยอมรับได้ เพื่อนำเสนอ ผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติต่อไป

อนึ่ง กรณีที่คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขค่าตอบแทนหรือข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญาจ้างของกรรมการผู้จัดการ ให้ธนาคารจัดส่งมติดังกล่าว พร้อมสัญญาจ้างของกรรมการ ผู้จัดการให้กระทรวงการคลังเพื่อขอความเห็นชอบในการแก้ไขดังกล่าวด้วย

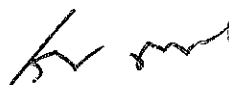
#### 4. การประชุม

- 4.1 คณะกรรมการค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 4.2 ในการประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
- 4.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

#### 5. การรายงาน

ให้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการธนาคารในการประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งถัดไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2555



(นายประสงค์ พูนธเนศ)

ประธานกรรมการธนาคาร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล