

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับขอบเขต อำนาจหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตร ปีละ 1 ครั้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 มีมติให้ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารจึงขอยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ฉบับวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฉบับนี้แทน รายละเอียดดังนี้

**1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ**

- 1.1 มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- 1.2 ไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร รวมถึงบุคคลในคณะกรรมการบริหาร
- 1.3 ต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ประธานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระเพื่อช่วยผลักดันให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เป็นไปอย่างอิสระ

**2. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง**

- 2.1 คณะกรรมการธนาคาร เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการฯ และกรรมการ
- 2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (1) พ้นจากการเป็นกรรมการของธนาคาร
  - (2) ลาออก
  - (3) ตาย
  - (4) คณะกรรมการธนาคารมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

**3. หน้าที่และความรับผิดชอบ**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- 3.1 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง

3.2 คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

- กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ จากคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้บริหารระดับสูง

3.3 เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปี

3.4 กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและ ผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ กำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานและมาตรฐานที่ยอมรับได้

3.5 ดูแลให้กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ได้รับผลตอบแทน ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น

3.6 กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง ผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้อง

3.7 พิจารณาความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลง แก้อัดค่าตอบแทน หรือข้อกำหนดและเงื่อนไข สัญญาจ้างของกรรมการผู้จัดการ

3.8 เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายการดำเนินงาน และ ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจด้วย

3.9 พิจารณาแนวนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3.10 พิจารณาความเหมาะสมของแผนงานประจำปีด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ งบประมาณอัตรากำลังประจำปีเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนแผนการดำเนินงานของธนาคาร

3.11 พิจารณาและเสนอแนะแนวทางการจ่ายค่าตอบแทน งบประมาณขึ้นเงินเดือนประจำปี และผลประโยชน์อื่นของพนักงานโดยรวม

3.12 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการธนาการมอบหมาย

และนำเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการธนาการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

อนึ่ง กรณีที่คณะกรรมการธนาการมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขค่าตอบแทน หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขสัญญาจ้างของกรรมการผู้จัดการ ให้ธนาการจัดส่งมติดังกล่าว พร้อมสัญญาจ้างของกรรมการผู้จัดการให้ กระทรวงการคลังเพื่อขอความเห็นชอบในการแก้ไขดังกล่าวด้วย

#### 4. การประชุม

4.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

4.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม

4.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

ให้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการธนาการ ในการประชุมคณะกรรมการธนาการครั้งถัดไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561



(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)

ประธานกรรมการ