

**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย**

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับขอบเขต อำนาจหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 มีมติให้ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารจึงขอยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 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 เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการสรรหา และกรรมการสรรหา

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 ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบจาก คณะกรรมการธนาคาร
- 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

3.10 พิจารณาความเหมาะสมของแผนงานประจำปีด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และงบประมาณอัตรากำลังประจำปีเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนแผนการดำเนินงานของธนาคาร

3.11 พิจารณาและเสนอแนะแนวทางการจ่ายค่าตอบแทน งบประมาณขึ้นเงินเดือนประจำปี และผลประโยชน์อื่นของพนักงานโดยรวม

3.12 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

อนึ่ง กรณีที่คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้อัดค่าตอบแทน หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาจ้างของกรรมการผู้จัดการ ให้ธนาคารจัดส่งมติดังกล่าว พร้อมสัญญาจ้างของกรรมการผู้จัดการให้กระทรวงการคลังเพื่อขอความเห็นชอบในการแก้ไขดังกล่าวด้วย

#### 4. การประชุม

4.1 คณะกรรมการสรรหา มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

4.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม

4.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหา ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหา ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

4.5 ในกรณีที่กรรมการสรรหา เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระการประชุมใด กรรมการสรรหา จะต้องแจ้งในที่ประชุมหรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหา โดยไม่ต้องเข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียงลงมติในระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว

#### 5. การรายงาน

ให้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการสรรหา ต่อคณะกรรมการธนาคาร ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารครั้งถัดไป หรืออย่างน้อยไตรมาสละครั้ง

#### 6. ค่าตอบแทน

ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

#### 7. การทบทวน

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563

  
(นายสุพันธุ์ มงคลสุธี)

ประธานกรรมการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 