

กฎบัตรคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจและหน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ เพื่อคณะกรรมการประเมินผลฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์เกิดผลให้ ธพส. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ธพส. มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ธพส. ในการกลั่นกรองแผนงาน กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ กำหนดตัวชี้วัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงเสนอแนะอัตราค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ต่อคณะกรรมการ ธพส. รวมทั้งติดตามงานตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากกรรมการ ธพส. อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยพิจารณาแต่งตั้งพนักงานบริษัททำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลฯ

3. คุณสมบัติ

คณะกรรมการประเมินผลฯ ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาและเสนอความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ ธพส. ได้

4. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

4.1 พิจารณากลั่นกรองแผนงานของกรรมการผู้จัดการ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. ให้ความเห็นชอบ

4.2 กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ตามกรอบระยะเวลาในสัญญา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. ให้ความเห็นชอบ และให้มีการทบทวนประจำปี

4.3 กำหนดตัวชี้วัด (KPIs) สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมตั้งแต่ต้นปี โดยคำนึงถึงเป้าหมาย ระดับความสำเร็จ (Benchmark) ของเป้าหมายหรือพันธกิจ อันเป็นความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างแท้จริง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. ให้ความเห็นชอบ

4.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ตามระยะเวลาและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. ให้ความเห็นชอบ

4.5 เสนอแนะอัตราค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ต่อคณะกรรมการ ธพส.

/ 4.6 นำเสนอ ...

- 4.6 นำเสนอความเห็นและรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบหรือพิจารณา
- 4.7 เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการประเมินผลฯ ในรายงานประจำปี
- 4.8 ทบทวนกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมออย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
- 4.9 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

5. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

5.1 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการ ธพส. ประธาน และกรรมการ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีก

5.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธาน และกรรมการ จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) พ้นจากการเป็นกรรมการ ธพส.
- 2) ตาย
- 3) ลาออก
- 4) คณะกรรมการ ธพส. มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

5.3 กรณีประธาน และ/หรือ กรรมการ พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการ ธพส. แต่งตั้งกรรมการ ธพส. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นประธาน และ/หรือกรรมการแทน โดยอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระของตนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ธพส.

6. มาตรฐานจริยธรรม

คณะกรรมการพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่ ธพส. กำหนด

7. การประชุม

7.1 คณะกรรมการประเมินผลฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และกรรมการมีหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยประธานจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ โดยการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้

7.2 ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

7.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือครบกำหนดวาระการเป็นกรรมการ ธพส. ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

7.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

7.5 ประธาน และ/หรือกรรมการ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ต้องขอไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น เพื่อประโยชน์ในการนับองค์ประชุม ถ้าประธานและ/หรือกรรมการประเมินผลฯ ได้เข้าประชุมแล้วต้องออกจากที่ประชุมด้วยเหตุดังกล่าวไม่ให้นับผู้นั้นเป็นองค์ประชุมด้วย และการลงมติออกเสียงให้ถือว่าคณะกรรมการประเมินผลฯ ประกอบด้วย ประธานและ/หรือกรรมการทุกคนที่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น

/ 7.6 วาระการประชุม ...

7.6 วาระการประชุมต้องกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน เว้นแต่มีการเรียกประชุมเป็นวาระเร่งด่วน จะจัดส่งเอกสารประกอบล่วงหน้าน้อยกว่านั้นก็ได้

7.7 คณะกรรมการประเมินผลฯ อาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ที่ปรึกษา ผู้บริหาร พนักงานหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม หรือเรียกข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม

7.8 การจัดทำรายงานการประชุมเป็นหน้าที่ของเลขานุการ โดยการจัดทำรายงานการประชุมต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการประเมินผลฯ ครบถ้วนก่อนจะใช้เป็นเอกสารอ้างอิงผลการประชุมในแต่ละครั้ง

8. การรายงาน

คณะกรรมการประเมินผลฯ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการประเมินผลฯ จะสอบทานและทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหากมีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

10. หลักเกณฑ์อื่น ๆ

กรณีอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ ให้คณะกรรมการประเมินผลฯ ใช้ดุลยพินิจในการนำแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาประยุกต์ใช้โดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2568



(นายอัศรัตม์ สนธยานนท์)

ประธานกรรมการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด