

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อันจะเป็นการส่งเสริมให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด โดยกำหนดให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ ธพส. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ธพส. ในการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติของคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง พิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ของบริษัทโดยรวม อีกทั้งพิจารณากลั่นกรองแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

2. องค์ประกอบ

1) คณะกรรมการ ธพส. เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. กรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

2) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. สำหรับกรรมการที่เหลือแต่งตั้งจากกรรมการ ธพส. หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกก็ได้

3. คุณสมบัติ

เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความชำนาญ และสามารถอุทิศเวลาในการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ ธพส. เป็นอย่างดี

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 กลั่นกรองบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส./ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ธพส. เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว

4.2 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ธพส. เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

4.3 สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับรอง-กรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นำเสนอคณะกรรมการ ธพส. ให้ความเห็นชอบ

4.4 พิจารณา กลั่นกรอง/ทบทวน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณา

- 1) แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ธพส.
- 2) โครงสร้างองค์กร และกรอบอัตรากำลัง ของ ธพส.
- 3) โครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน
- 4) การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี รวมทั้งค่าตอบแทนสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง

4.5 ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างประจำปี ของ ธพส.

4.6 ทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย/แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ธพส. รวมทั้งสอบทานกฎบัตรให้ทันสมัยเป็นประจำทุกปี

4.7 ติดตามการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างสม่ำเสมอ และรายงานต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

4.8 ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย

5. วาระการดำรงตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง

5.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก

5.2 นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

5.3 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ ธพส. แต่งตั้งกรรมการแทนภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนดำรงตำแหน่งแทน เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งมีวาระการดำรงตำแหน่งเหลือไม่ถึง 3 เดือน จะไม่ตั้งกรรมการแทนก็ได้

6. การประชุม

6.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

6.2 ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

6.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6.5 วาระการประชุมต้องกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน เว้นแต่มีการเรียกประชุมเป็นวาระเร่งด่วนจะจัดส่งเอกสารประกอบล่วงหน้าน้อยกว่านั้นก็ได้อีก

7. การรายงาน

7.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ
ธพส. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

7.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ถือหุ้นใน
รายงานประจำปี

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561



(นายอำนาจ ปรีมนวงศ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด