



## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสินมีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน โดยให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อสำคัญ จึงให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนให้ธนาคารออมสิน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับสมรรถนะหลักและความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) มีประสบการณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเพื่อให้การแต่งตั้งกรรมการธนาคารออมสินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และได้มาซึ่งกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เหมาะสมกับภารกิจและความรับผิดชอบของธนาคาร

### 2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการธนาคารออมสินแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน ประกอบด้วย

- 2.1 ประธานกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการธนาคารออมสิน
- 2.2 กรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการธนาคารออมสิน จำนวน 2 คน
- 2.3 กรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 คน
- 2.4 ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นเลขานุการ

### 3. คุณสมบัติ

มีความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ เป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน

### 4. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 ประธานกรรมการและกรรมการที่เป็นกรรมการธนาคารออมสิน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการธนาคารออมสิน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก แต่ไม่ควรถูกแต่งตั้งต่อวาระโดยอัตโนมัติ

4.2 ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินกำหนดพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคารออมสิน
- (4) คณะกรรมการธนาคารออมสินมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- (5) พ้นสภาพการเป็นกรรมการธนาคารออมสิน หรือผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

4.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนโดยเร็ว และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

## 5. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 5.1 กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการธนาคารออมสิน ตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)
- 5.2 สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 5.3 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิ และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาคัดเลือก
- 5.4 นำเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการสรรหา เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
- 5.5 แต่งตั้งคณะทำงาน หรือเชิญบุคคล หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร เพื่อร่วมดำเนินงานตามที่คณะกรรมการธนาคารออมสินมอบหมาย

## 6. การประชุมและวาระการประชุม

- 6.1 ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน จัดให้มีการประชุมตามความจำเป็น
- 6.2 องค์กรประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน ต้องมีประธานกรรมการ และ/หรือกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุม
- 6.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 6.4 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 6.5 ในการประชุม ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม
- 6.6 วาระการประชุมควรกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และจัดให้มีการส่งเอกสารประกอบการประชุมไปยังคณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสินล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน และให้เลขานุการของคณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสินเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

## 7. ค่าตอบแทน

- 7.1 กรณีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากกรรมการธนาคารออมสิน ให้ได้รับเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
- 7.2 กรณีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากคนภายนอก ให้ได้รับเบี้ยประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
- 7.3 กรณีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอก ให้เลือกรับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนการเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาเพียงอย่างเดียว

## 8. การรายงาน

จัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารออมสินหลังการประชุมทุกครั้ง

## 9. ที่ปรึกษา

- 9.1 คณะกรรมการสรรหากรรมการธนาคารออมสิน อาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอกได้ในกรณีที่จำเป็น โดยใช้ค่าใช้จ่ายของธนาคารออมสินซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารออมสิน

9.2 ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอก ต้องไม่เป็นคณะกรรมการสรรหา กรรมการธนาคารออมสิน หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอกในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

9.3 ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือที่ปรึกษาที่แต่งตั้งมาจากคนภายนอก มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน วาระคณะกรรมการธนาคารออมสินที่อนุมัติ

#### 10. การรักษาคุณภาพ

เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562



(นายพชร อนันตศิลป์)

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน